예 산 총 칙

2026년도 본예산

제 1 조 2026년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,517,443,258	105,523,297
일반회계	3,068,086,362	92,042,590
특별회계	449,356,896	13,480,707
공기업특별회계	303,521,166	9,105,635
수도사업특별회계	101,469,977	3,044,099
하수도사업특별회계	202,051,189	6,061,536
기타특별회계	145,835,730	4,375,072
의료급여기금특별회계	6,150,672	184,520
교통사업특별회계	38,479,885	1,154,396
수질개선사업특별회계	26,764,721	802,942
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	2,900	87
경량전철사업특별회계	50,135,253	1,504,058
발전소주변지역지원사업특별회계	105,200	3,156
성복기반시설사업특별회계	0	0
폐기물처리시설특별회계	24,197,099	725,913

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.
다만, 각 공기업특별회계는 별책으로 한다.

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "계속비사업조서"와 같다

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 11,399,036천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 179,900,000천원으로 한다.

제 8 조 「지방재정법」 제47조의2 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,517,443,258	100.00%	3,331,796,121	100.00%	185,647,137	5.57%
일반회계	3,068,086,362	87.22%	2,932,199,314	88.01%	135,887,048	4.63%
특별회계	449,356,896	12.78%	399,596,807	11.99%	49,760,089	12.45%
공기업특별회계	303,521,166	8.63%	278,905,350	8.37%	24,615,816	8.83%
수도사업특별회계	101,469,977	2.89%	93,908,059	2.82%	7,561,918	8.05%
하수도사업특별회계	202,051,189	5.74%	184,997,291	5.55%	17,053,898	9.22%
기타특별회계	145,835,730	4.15%	120,691,457	3.62%	25,144,273	20.83%
의료급여기금특별회계	6,150,672	0.17%	4,938,288	0.15%	1,212,384	24.55%
교통사업특별회계	38,479,885	1.09%	38,555,941	1.15%	△76,056	△0.20%
수질개선사업특별회계	26,764,721	0.76%	23,258,775	0.69%	3,505,946	15.07%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	2,900	0.01%	2,900	0.01%	0	-
경량전철사업특별회계	50,135,253	1.42%	48,959,559	1.47%	1,175,694	2.40%
발전소주변지역지원사업 특별회계	105,200	0.01%	111,400	0.01%	△6,200	△5.57%
성복기반시설사업특별회계	0	0.00%	0	0.00%	0	-
폐기물처리시설특별회계	24,197,099	0.69%	4,864,594	0.14%	19,332,505	397.41%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,213,922,092	100.00%	3,052,890,771	100.00%	161,031,321	5.27%
100 지방세수입	1,259,500,000	39.19%	1,177,400,000	38.57%	82,100,000	6.97%
110 지방세	1,259,500,000	39.19%	1,177,400,000	38.57%	82,100,000	6.97%
111 보통세	1,231,000,000	38.30%	1,149,900,000	37.67%	81,100,000	7.05%
113 지난연도 수입	28,500,000	0.89%	27,500,000	0.90%	1,000,000	3.64%
200 세외수입	207,100,700	6.44%	244,547,864	8.01%	△37,447,164	△15.31%
210 경상적세외수입	103,254,745	3.21%	107,446,395	3.52%	△4,191,650	△3.90%
211 재산임대수입	3,507,070	0.11%	3,496,296	0.11%	10,774	0.31%
212 사용료수입	27,385,757	0.85%	25,158,939	0.82%	2,226,818	8.85%
213 수수료수입	37,124,589	1.16%	37,074,741	1.21%	49,848	0.13%
214 사업수입	3,738,480	0.12%	3,833,480	0.13%	△95,000	△2.48%
215 징수교부금수입	24,792,000	0.77%	25,182,000	0.82%	△390,000	△1.55%
216 이자수입	6,706,849	0.21%	12,700,939	0.42%	△5,994,090	△47.19%
220 임시적세외수입	41,662,560	1.30%	87,908,684	2.88%	△46,246,124	△52.61%
221 재산매각수입	2,040,800	0.06%	24,015,900	0.79%	△21,975,100	△91.50%
223 보조금반환수입	1,505,667	0.05%	1,801,701	0.06%	△296,034	△16.43%
224 기타수입	38,116,093	1.19%	62,091,083	2.03%	△23,974,990	△38.61%
230 지방행정제재·부과금	41,687,395	1.30%	26,994,585	0.88%	14,692,810	54.43%
231 과징금	493,564	0.02%	474,064	0.02%	19,500	4.11%
232 이행강제금	895,100	0.03%	1,094,000	0.04%	△198,900	△18.18%
233 변상금	785,048	0.02%	836,573	0.03%	△51,525	△6.16%
234 과태료	10,000,130	0.31%	9,858,425	0.32%	141,705	1.44%
235 환수금	213,897	0.01%	198,647	0.01%	15,250	7.68%
236 부담금	29,218,656	0.91%	14,444,876	0.47%	14,773,780	102.28%
237 범칙금	81,000	0.00%	88,000	0.00%	△7,000	△7.95%
240 지난연도 수입	20,496,000	0.64%	22,198,200	0.73%	△1,702,200	△7.67%
241 지난연도 수입	20,496,000	0.64%	22,198,200	0.73%	△1,702,200	△7.67%
300 지방교부세 등	16,500,000	0.51%	15,000,000	0.49%	1,500,000	10.00%
310 지방교부세	16,500,000	0.51%	15,000,000	0.49%	1,500,000	10.00%
311 지방교부세	16,500,000	0.51%	15,000,000	0.49%	1,500,000	10.00%
400 조정교부금등	255,082,000	7.94%	258,686,000	8.47%	△3,604,000	△1.39%
420 시·군조정교부금등	255,082,000	7.94%	258,686,000	8.47%	△3,604,000	△1.39%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	255,082,000	7.94%	258,686,000	8.47%	△3,604,000	△1.39%
500 보조금	1,183,069,011	36.81%	1,063,363,730	34.83%	119,705,281	11.26%
510 국고보조금등	931,233,994	28.98%	808,641,315	26.49%	122,592,679	15.16%
511 국고보조금등	931,233,994	28.98%	808,641,315	26.49%	122,592,679	15.16%
520 시·도비보조금등	251,835,017	7.84%	254,722,415	8.34%	△2,887,398	△1.13%
521 시·도비보조금등	251,835,017	7.84%	254,722,415	8.34%	△2,887,398	△1.13%
600 지방채	40,000,000	1.24%	39,900,000	1.31%	100,000	0.25%
610 국내차입금	40,000,000	1.24%	39,900,000	1.31%	100,000	0.25%
611 차입금	40,000,000	1.24%	39,900,000	1.31%	100,000	0.25%
700 보전수입등및내부거래	252,670,381	7.86%	253,993,177	8.32%	△1,322,796	△0.52%
710 보전수입등	138,517,269	4.31%	128,780,444	4.22%	9,736,825	7.56%
711 잉여금	137,271,761	4.27%	128,314,006	4.20%	8,957,755	6.98%
715 보조금등반환금	1,245,508	0.04%	466,438	0.02%	779,070	167.03%
720 내부거래	114,153,112	3.55%	125,212,733	4.10%	△11,059,621	△8.83%
721 전입금	94,064,779	2.93%	90,812,154	2.97%	3,252,625	3.58%
722 예탁금및예수금	20,088,333	0.63%	34,400,579	1.13%	△14,312,246	△41.60%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,068,086,362	100.00%	2,932,199,314	100.00%	135,887,048	4.63%
100 지방세수입	1,259,500,000	41.05%	1,177,400,000	40.15%	82,100,000	6.97%
110 지방세	1,259,500,000	41.05%	1,177,400,000	40.15%	82,100,000	6.97%
111 보통세	1,231,000,000	40.12%	1,149,900,000	39.22%	81,100,000	7.05%
113 지난연도 수입	28,500,000	0.93%	27,500,000	0.94%	1,000,000	3.64%
200 세외수입	174,175,859	5.68%	226,165,723	7.71%	△51,989,864	△22.99%
210 경상적세외수입	99,504,091	3.24%	103,628,454	3.53%	△4,124,363	△3.98%
211 재산임대수입	3,078,157	0.10%	3,150,386	0.11%	△72,229	△2.29%
212 사용료수입	24,781,377	0.81%	22,556,247	0.77%	2,225,130	9.86%
213 수수료수입	37,123,106	1.21%	37,073,258	1.26%	49,848	0.13%
214 사업수입	3,403,480	0.11%	3,418,480	0.12%	△15,000	△0.44%
215 징수교부금수입	24,792,000	0.81%	25,182,000	0.86%	△390,000	△1.55%
216 이자수입	6,325,971	0.21%	12,248,083	0.42%	△5,922,112	△48.35%
220 임시적세외수입	41,652,560	1.36%	87,903,684	3.00%	△46,251,124	△52.62%
221 재산매각수입	2,040,800	0.07%	24,015,900	0.82%	△21,975,100	△91.50%
223 보조금반환수입	1,505,667	0.05%	1,801,701	0.06%	△296,034	△16.43%
224 기타수입	38,106,093	1.24%	62,086,083	2.12%	△23,979,990	△38.62%
230 지방행정제재·부과금	14,819,208	0.48%	15,033,585	0.51%	△214,377	△1.43%
231 과징금	368,564	0.01%	349,064	0.01%	19,500	5.59%
232 이행강제금	895,100	0.03%	1,094,000	0.04%	△198,900	△18.18%
233 변상금	785,048	0.03%	836,573	0.03%	△51,525	△6.16%
234 과태료	4,819,130	0.16%	4,667,425	0.16%	151,705	3.25%
235 환수금	198,897	0.01%	183,647	0.01%	15,250	8.30%
236 부담금	7,694,469	0.25%	7,844,876	0.27%	△150,407	△1.92%
237 범칙금	58,000	0.00%	58,000	0.00%	0	0.00%
240 지난연도 수입	18,200,000	0.59%	19,600,000	0.67%	△1,400,000	△7.14%
241 지난연도 수입	18,200,000	0.59%	19,600,000	0.67%	△1,400,000	△7.14%
300 지방교부세 등	16,500,000	0.54%	15,000,000	0.51%	1,500,000	10.00%
310 지방교부세	16,500,000	0.54%	15,000,000	0.51%	1,500,000	10.00%
311 지방교부세	16,500,000	0.54%	15,000,000	0.51%	1,500,000	10.00%
400 조정교부금등	255,082,000	8.31%	258,686,000	8.82%	△3,604,000	△1.39%
420 시·군조정교부금등	255,082,000	8.31%	258,686,000	8.82%	△3,604,000	△1.39%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	255,082,000	8.31%	258,686,000	8.82%	△3,604,000	△1.39%
500 보조금	1,156,523,463	37.70%	1,038,581,153	35.42%	117,942,310	11.36%
510 국고보조금등	912,342,050	29.74%	788,264,137	26.88%	124,077,913	15.74%
511 국고보조금등	912,342,050	29.74%	788,264,137	26.88%	124,077,913	15.74%
520 시·도비보조금등	244,181,413	7.96%	250,317,016	8.54%	△6,135,603	△2.45%
521 시·도비보조금등	244,181,413	7.96%	250,317,016	8.54%	△6,135,603	△2.45%
600 지방채	40,000,000	1.30%	39,900,000	1.36%	100,000	0.25%
610 국내차입금	40,000,000	1.30%	39,900,000	1.36%	100,000	0.25%
611 차입금	40,000,000	1.30%	39,900,000	1.36%	100,000	0.25%
700 보전수입등및내부거래	166,305,040	5.42%	176,466,438	6.02%	△10,161,398	△5.76%
710 보전수입등	126,245,508	4.11%	125,466,438	4.28%	779,070	0.62%
711 잉여금	125,000,000	4.07%	125,000,000	4.26%	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,245,508	0.04%	466,438	0.02%	779,070	167.03%
720 내부거래	40,059,532	1.31%	51,000,000	1.74%	△10,940,468	△21.45%
721 전입금	20,059,532	0.65%	21,000,000	0.72%	△940,468	△4.48%
722 예탁금및예수금	20,000,000	0.65%	30,000,000	1.02%	△10,000,000	△33.33%

세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	145,835,730	100.00%	120,691,457	100.00%	25,144,273	20.83%
200 세외수입	32,924,841	22.58%	18,382,141	15.23%	14,542,700	79.11%
210 경상적세외수입	3,750,654	2.57%	3,817,941	3.16%	△67,287	△1.76%
211 재산임대수입	428,913	0.29%	345,910	0.29%	83,003	24.00%
212 사용료수입	2,604,380	1.79%	2,602,692	2.16%	1,688	0.06%
213 수수료수입	1,483	0.00%	1,483	0.00%	0	0.00%
214 사업수입	335,000	0.23%	415,000	0.34%	△80,000	△19.28%
216 이자수입	380,878	0.26%	452,856	0.38%	△71,978	△15.89%
220 임시적세외수입	10,000	0.01%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
224 기타수입	10,000	0.01%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
230 지방행정제재·부과금	26,868,187	18.42%	11,961,000	9.91%	14,907,187	124.63%
231 과징금	125,000	0.09%	125,000	0.10%	0	0.00%
234 과태료	5,181,000	3.55%	5,191,000	4.30%	△10,000	△0.19%
235 환수금	15,000	0.01%	15,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	21,524,187	14.76%	6,600,000	5.47%	14,924,187	226.12%
237 범칙금	23,000	0.02%	30,000	0.02%	△7,000	△23.33%
240 지난연도 수입	2,296,000	1.57%	2,598,200	2.15%	△302,200	△11.63%
241 지난연도 수입	2,296,000	1.57%	2,598,200	2.15%	△302,200	△11.63%
500 보조금	26,545,548	18.20%	24,782,577	20.53%	1,762,971	7.11%
510 국고보조금등	18,891,944	12.95%	20,377,178	16.88%	△1,485,234	△7.29%
511 국고보조금등	18,891,944	12.95%	20,377,178	16.88%	△1,485,234	△7.29%
520 시·도비보조금등	7,653,604	5.25%	4,405,399	3.65%	3,248,205	73.73%
521 시·도비보조금등	7,653,604	5.25%	4,405,399	3.65%	3,248,205	73.73%
700 보전수입등및내부거래	86,365,341	59.22%	77,526,739	64.24%	8,838,602	11.40%
710 보전수입등	12,271,761	8.41%	3,314,006	2.75%	8,957,755	270.30%
711 잉여금	12,271,761	8.41%	3,314,006	2.75%	8,957,755	270.30%
720 내부거래	74,093,580	50.81%	74,212,733	61.49%	△119,153	△0.16%
721 전입금	74,005,247	50.75%	69,812,154	57.84%	4,193,093	6.01%
722 예탁금및예수금	88,333	0.06%	4,400,579	3.65%	△4,312,246	△97.99%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,213,922,092	100.00 %	3,052,890,771	100.00 %	161,031,321	5.27 %
010 일반공공행정	187,318,342	5.83 %	202,332,146	6.63 %	△15,013,804	△7.42 %
011 입법및선거관리	12,161,842	0.38 %	5,223,666	0.17 %	6,938,176	132.82 %
013 지방행정・재정지원	59,623,158	1.86 %	49,949,995	1.64 %	9,673,163	19.37 %
016 일반행정	115,533,342	3.59 %	147,158,485	4.82 %	△31,625,143	△21.49 %
020 공공질서및안전	35,092,089	1.09 %	25,372,965	0.83 %	9,719,124	38.31 %
025 재난방재・민방위	35,092,089	1.09 %	25,372,965	0.83 %	9,719,124	38.31 %
050 교육	84,492,576	2.63 %	80,932,224	2.65 %	3,560,352	4.40 %
051 유아및초중등교육	78,798,700	2.45 %	75,802,571	2.48 %	2,996,129	3.95 %
053 평생・직업교육	5,693,876	0.18 %	5,129,653	0.17 %	564,223	11.00 %
060 문화및관광	114,363,682	3.56 %	108,728,035	3.56 %	5,635,647	5.18 %
061 문화예술	46,755,109	1.45 %	47,556,350	1.56 %	△801,241	△1.68 %
062 관광	1,111,262	0.03 %	1,158,977	0.04 %	△47,715	△4.12 %
063 체육	56,093,273	1.75 %	46,654,099	1.53 %	9,439,174	20.23 %
064 국가유산	10,404,038	0.32 %	13,358,609	0.44 %	△2,954,571	△22.12 %
070 환경	259,302,297	8.07 %	225,289,880	7.38 %	34,012,417	15.10 %
071 상하수도・수질	39,346,626	1.22 %	32,361,778	1.06 %	6,984,848	21.58 %
072 폐기물	159,432,318	4.96 %	143,002,386	4.68 %	16,429,932	11.49 %
073 대기	47,376,355	1.47 %	37,837,891	1.24 %	9,538,464	25.21 %
074 자연	272,800	0.01 %	272,184	0.01 %	616	0.23 %
076 환경보호일반	12,874,198	0.40 %	11,815,641	0.39 %	1,058,557	8.96 %
080 사회복지	1,339,927,226	41.69 %	1,224,978,125	40.13 %	114,949,101	9.38 %
081 기초생활보장	132,434,201	4.12 %	122,782,203	4.02 %	9,651,998	7.86 %
082 취약계층지원	141,493,248	4.40 %	134,588,015	4.41 %	6,905,233	5.13 %
086 노동	13,280,339	0.41 %	13,377,874	0.44 %	△97,535	△0.73 %
087 보훈	20,349,232	0.63 %	19,129,418	0.63 %	1,219,814	6.38 %
088 주택	5,028,168	0.16 %	2,459,000	0.08 %	2,569,168	104.48 %
089 사회복지일반	26,239,510	0.82 %	28,859,141	0.95 %	△2,619,631	△9.08 %
08A 보육	483,393,877	15.04 %	418,855,465	13.72 %	64,538,412	15.41 %
08B 가족・여성	47,805,385	1.49 %	41,398,533	1.36 %	6,406,852	15.48 %
08C 노인	450,672,585	14.02 %	425,314,529	13.93 %	25,358,056	5.96 %
08D 청소년	19,230,681	0.60 %	18,213,947	0.60 %	1,016,734	5.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	66,834,270	2.08 %	63,335,417	2.07 %	3,498,853	5.52 %
091 보건의료	64,572,152	2.01 %	61,140,789	2.00 %	3,431,363	5.61 %
093 식품의약안전	2,262,118	0.07 %	2,194,628	0.07 %	67,490	3.08 %
100 농림해양수산	75,510,609	2.35 %	87,034,833	2.85 %	△11,524,224	△13.24 %
101 농업・농촌	54,017,418	1.68 %	63,328,579	2.07 %	△9,311,161	△14.70 %
102 임업・산촌	21,493,191	0.67 %	23,706,254	0.78 %	△2,213,063	△9.34 %
110 산업・중소기업및에너지	36,039,558	1.12 %	43,118,796	1.41 %	△7,079,238	△16.42 %
113 무역및투자유치	1,035,510	0.03 %	1,028,910	0.03 %	6,600	0.64 %
114 산업진흥・고도화	33,410,020	1.04 %	32,826,895	1.08 %	583,125	1.78 %
115 에너지및자원개발	1,363,814	0.04 %	9,062,357	0.30 %	△7,698,543	△84.95 %
116 산업・중소기업일반	230,214	0.01 %	200,634	0.01 %	29,580	14.74 %
120 교통및물류	526,108,857	16.37 %	539,711,549	17.68 %	△13,602,692	△2.52 %
121 도로	166,189,867	5.17 %	201,414,379	6.60 %	△35,224,512	△17.49 %
123 도시철도	99,653,915	3.10 %	97,266,583	3.19 %	2,387,332	2.45 %
126 대중교통・물류등기타	260,265,075	8.10 %	241,030,587	7.90 %	19,234,488	7.98 %
140 국토및지역개발	122,222,211	3.80 %	109,337,825	3.58 %	12,884,386	11.78 %
141 수자원	24,656,212	0.77 %	22,140,198	0.73 %	2,516,014	11.36 %
142 지역및도시	85,176,549	2.65 %	83,351,177	2.73 %	1,825,372	2.19 %
143 산업단지	12,389,450	0.39 %	3,846,450	0.13 %	8,543,000	222.10 %
160 예비비	12,237,705	0.38 %	12,072,145	0.40 %	165,560	1.37 %
161 예비비	12,237,705	0.38 %	12,072,145	0.40 %	165,560	1.37 %
900 기타	354,472,670	11.03 %	330,646,831	10.83 %	23,825,839	7.21 %
901 기타	354,472,670	11.03 %	330,646,831	10.83 %	23,825,839	7.21 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,068,086,362	100.00 %	2,932,199,314	100.00 %	135,887,048	4.63 %
010 일반공공행정	187,318,342	6.11 %	202,332,146	6.90 %	△15,013,804	△7.42 %
011 입법및선거관리	12,161,842	0.40 %	5,223,666	0.18 %	6,938,176	132.82 %
013 지방행정・재정지원	59,623,158	1.94 %	49,949,995	1.70 %	9,673,163	19.37 %
016 일반행정	115,533,342	3.77 %	147,158,485	5.02 %	△31,625,143	△21.49 %
020 공공질서및안전	35,092,089	1.14 %	25,372,965	0.87 %	9,719,124	38.31 %
025 재난방재・민방위	35,092,089	1.14 %	25,372,965	0.87 %	9,719,124	38.31 %
050 교육	84,492,576	2.75 %	80,932,224	2.76 %	3,560,352	4.40 %
051 유아및초중등교육	78,798,700	2.57 %	75,802,571	2.59 %	2,996,129	3.95 %
053 평생・직업교육	5,693,876	0.19 %	5,129,653	0.17 %	564,223	11.00 %
060 문화및관광	114,363,682	3.73 %	108,728,035	3.71 %	5,635,647	5.18 %
061 문화예술	46,755,109	1.52 %	47,556,350	1.62 %	△801,241	△1.68 %
062 관광	1,111,262	0.04 %	1,158,977	0.04 %	△47,715	△4.12 %
063 체육	56,093,273	1.83 %	46,654,099	1.59 %	9,439,174	20.23 %
064 국가유산	10,404,038	0.34 %	13,358,609	0.46 %	△2,954,571	△22.12 %
070 환경	208,860,246	6.81 %	200,982,872	6.85 %	7,877,374	3.92 %
071 상하수도・수질	20,394,411	0.66 %	21,231,319	0.72 %	△836,908	△3.94 %
072 폐기물	135,429,318	4.41 %	138,602,386	4.73 %	△3,173,068	△2.29 %
073 대기	47,376,355	1.54 %	37,837,891	1.29 %	9,538,464	25.21 %
074 자연	272,800	0.01 %	272,184	0.01 %	616	0.23 %
076 환경보호일반	5,387,362	0.18 %	3,039,092	0.10 %	2,348,270	77.27 %
080 사회복지	1,333,785,554	43.47 %	1,220,048,837	41.61 %	113,736,717	9.32 %
081 기초생활보장	126,292,529	4.12 %	117,852,915	4.02 %	8,439,614	7.16 %
082 취약계층지원	141,493,248	4.61 %	134,588,015	4.59 %	6,905,233	5.13 %
086 노동	13,280,339	0.43 %	13,377,874	0.46 %	△97,535	△0.73 %
087 보훈	20,349,232	0.66 %	19,129,418	0.65 %	1,219,814	6.38 %
088 주택	5,028,168	0.16 %	2,459,000	0.08 %	2,569,168	104.48 %
089 사회복지일반	26,239,510	0.86 %	28,859,141	0.98 %	△2,619,631	△9.08 %
08A 보육	483,393,877	15.76 %	418,855,465	14.28 %	64,538,412	15.41 %
08B 가족・여성	47,805,385	1.56 %	41,398,533	1.41 %	6,406,852	15.48 %
08C 노인	450,672,585	14.69 %	425,314,529	14.50 %	25,358,056	5.96 %
08D 청소년	19,230,681	0.63 %	18,213,947	0.62 %	1,016,734	5.58 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	66,834,270	2.18 %	63,335,417	2.16 %	3,498,853	5.52 %
091 보건의료	64,572,152	2.10 %	61,140,789	2.09 %	3,431,363	5.61 %
093 식품의약안전	2,262,118	0.07 %	2,194,628	0.07 %	67,490	3.08 %
100 농림해양수산	75,463,609	2.46 %	83,931,833	2.86 %	△8,468,224	△10.09 %
101 농업・농촌	53,970,418	1.76 %	60,225,579	2.05 %	△6,255,161	△10.39 %
102 임업・산촌	21,493,191	0.70 %	23,706,254	0.81 %	△2,213,063	△9.34 %
110 산업・중소기업및에너지	35,934,358	1.17 %	43,007,396	1.47 %	△7,073,038	△16.45 %
113 무역및투자유치	1,035,510	0.03 %	1,028,910	0.04 %	6,600	0.64 %
114 산업진흥・고도화	33,410,020	1.09 %	32,826,895	1.12 %	583,125	1.78 %
115 에너지및자원개발	1,258,614	0.04 %	8,950,957	0.31 %	△7,692,343	△85.94 %
116 산업・중소기업일반	230,214	0.01 %	200,634	0.01 %	29,580	14.74 %
120 교통및물류	437,493,719	14.26 %	452,196,049	15.42 %	△14,702,330	△3.25 %
121 도로	161,878,944	5.28 %	196,954,394	6.72 %	△35,075,450	△17.81 %
123 도시철도	49,518,662	1.61 %	48,307,024	1.65 %	1,211,638	2.51 %
126 대중교통・물류등기타	226,096,113	7.37 %	206,934,631	7.06 %	19,161,482	9.26 %
140 국토및지역개발	122,219,311	3.98 %	109,334,925	3.73 %	12,884,386	11.78 %
141 수자원	24,656,212	0.80 %	22,140,198	0.76 %	2,516,014	11.36 %
142 지역및도시	85,173,649	2.78 %	83,348,277	2.84 %	1,825,372	2.19 %
143 산업단지	12,389,450	0.40 %	3,846,450	0.13 %	8,543,000	222.10 %
160 예비비	11,829,036	0.39 %	11,421,454	0.39 %	407,582	3.57 %
161 예비비	11,829,036	0.39 %	11,421,454	0.39 %	407,582	3.57 %
900 기타	354,399,570	11.55 %	330,575,161	11.27 %	23,824,409	7.21 %
901 기타	354,399,570	11.55 %	330,575,161	11.27 %	23,824,409	7.21 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	145,835,730	100.00 %	120,691,457	100.00 %	25,144,273	20.83 %
070 환경	50,442,051	34.59 %	24,307,008	20.14 %	26,135,043	107.52 %
071 상하수도・수질	18,952,215	13.00 %	11,130,459	9.22 %	7,821,756	70.27 %
072 폐기물	24,003,000	16.46 %	4,400,000	3.65 %	19,603,000	445.52 %
076 환경보호일반	7,486,836	5.13 %	8,776,549	7.27 %	△1,289,713	△14.69 %
080 사회복지	6,141,672	4.21 %	4,929,288	4.08 %	1,212,384	24.60 %
081 기초생활보장	6,141,672	4.21 %	4,929,288	4.08 %	1,212,384	24.60 %
100 농림해양수산	47,000	0.03 %	3,103,000	2.57 %	△3,056,000	△98.49 %
101 농업・농촌	47,000	0.03 %	3,103,000	2.57 %	△3,056,000	△98.49 %
110 산업・중소기업및에너지	105,200	0.07 %	111,400	0.09 %	△6,200	△5.57 %
115 에너지및자원개발	105,200	0.07 %	111,400	0.09 %	△6,200	△5.57 %
120 교통및물류	88,615,138	60.76 %	87,515,500	72.51 %	1,099,638	1.26 %
121 도로	4,310,923	2.96 %	4,459,985	3.70 %	△149,062	△3.34 %
123 도시철도	50,135,253	34.38 %	48,959,559	40.57 %	1,175,694	2.40 %
126 대중교통・물류등기타	34,168,962	23.43 %	34,095,956	28.25 %	73,006	0.21 %
140 국토및지역개발	2,900	0.00 %	2,900	0.00 %	0	0.00 %
142 지역및도시	2,900	0.00 %	2,900	0.00 %	0	0.00 %
160 예비비	408,669	0.28 %	650,691	0.54 %	△242,022	△37.19 %
161 예비비	408,669	0.28 %	650,691	0.54 %	△242,022	△37.19 %
900 기타	73,100	0.05 %	71,670	0.06 %	1,430	2.00 %
901 기타	73,100	0.05 %	71,670	0.06 %	1,430	2.00 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,213,922,092	100.00 %	3,052,890,771	100.00 %	161,031,321	5.27 %
의회사무국	5,600,359	0.17 %	5,147,333	0.17 %	453,026	8.80 %
의정담당관	4,824,232	0.15 %	5,121,973	0.17 %	△297,741	△5.81 %
의사입법담당관	776,127	0.02 %	25,360	0.00 %	750,767	2960.44 %
시민소통관	130,390	0.00 %	129,338	0.00 %	1,052	0.81 %
시민소통관	130,390	0.00 %	129,338	0.00 %	1,052	0.81 %
감사관	166,120	0.01 %	166,490	0.01 %	△370	△0.22 %
감사관	166,120	0.01 %	166,490	0.01 %	△370	△0.22 %
공보관	4,124,955	0.13 %	3,930,577	0.13 %	194,378	4.95 %
공보관	4,124,955	0.13 %	3,930,577	0.13 %	194,378	4.95 %
미디어담당관	2,372,276	0.07 %	2,268,665	0.07 %	103,611	4.57 %
미디어담당관	2,372,276	0.07 %	2,268,665	0.07 %	103,611	4.57 %
안전정책관	4,509,358	0.14 %	4,582,927	0.15 %	△73,569	△1.61 %
안전정책관	4,509,358	0.14 %	4,582,927	0.15 %	△73,569	△1.61 %
재난대응담당관	27,147,721	0.84 %	17,331,730	0.57 %	9,815,991	56.64 %
재난대응담당관	27,147,721	0.84 %	17,331,730	0.57 %	9,815,991	56.64 %
도시기획단	1,570,005	0.05 %	1,444,373	0.05 %	125,632	8.70 %
도시기획단	1,570,005	0.05 %	1,444,373	0.05 %	125,632	8.70 %
기획조정실	74,893,895	2.33 %	62,340,936	2.04 %	12,552,959	20.14 %
정책기획과	4,608,484	0.14 %	4,212,165	0.14 %	396,319	9.41 %
예산과	61,651,021	1.92 %	50,509,087	1.65 %	11,141,934	22.06 %
법무과	1,964,306	0.06 %	1,246,300	0.04 %	718,006	57.61 %
정보통신과	6,670,084	0.21 %	6,373,384	0.21 %	296,700	4.66 %
자치행정국	112,820,706	3.51 %	100,146,978	3.28 %	12,673,728	12.66 %
행정과	26,381,647	0.82 %	25,267,533	0.83 %	1,114,114	4.41 %
자치분권과	10,296,749	0.32 %	3,733,875	0.12 %	6,562,874	175.77 %
인사관리과	74,578,846	2.32 %	69,710,366	2.28 %	4,868,480	6.98 %
민원여권과	1,563,464	0.05 %	1,435,204	0.05 %	128,260	8.94 %
재무국	270,603,258	8.42 %	252,707,922	8.28 %	17,895,336	7.08 %
회계과	254,406,434	7.92 %	236,240,753	7.74 %	18,165,681	7.69 %
재산관리과	14,050,830	0.44 %	14,263,952	0.47 %	△213,122	△1.49 %
세정과	997,899	0.03 %	1,083,534	0.04 %	△85,635	△7.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
징수과	1,148,095	0.04 %	1,119,683	0.04 %	28,412	2.54 %
교육청년여성국	117,074,626	3.64 %	103,745,857	3.40 %	13,328,769	12.85 %
교육청소년과	46,808,792	1.46 %	37,985,291	1.24 %	8,823,501	23.23 %
평생교육과	5,743,388	0.18 %	5,180,233	0.17 %	563,155	10.87 %
청년정책과	16,371,966	0.51 %	18,848,306	0.62 %	△2,476,340	△13.14 %
여성가족과	48,150,480	1.50 %	41,732,027	1.37 %	6,418,453	15.38 %
문화체육관광국	93,240,597	2.90 %	88,315,370	2.89 %	4,925,227	5.58 %
문화예술과	39,789,054	1.24 %	45,029,597	1.47 %	△5,240,543	△11.64 %
체육진흥과	52,300,369	1.63 %	42,085,876	1.38 %	10,214,493	24.27 %
관광과	1,151,174	0.04 %	1,199,897	0.04 %	△48,723	△4.06 %
사회복지국	1,233,308,492	38.37 %	1,122,826,411	36.78 %	110,482,081	9.84 %
복지정책과	168,918,622	5.26 %	155,676,064	5.10 %	13,242,558	8.51 %
노인복지과	441,402,498	13.73 %	415,666,350	13.62 %	25,736,148	6.19 %
장애인복지과	141,536,736	4.40 %	134,632,131	4.41 %	6,904,605	5.13 %
아동보육과	481,450,636	14.98 %	416,851,866	13.65 %	64,598,770	15.50 %
경제산업국	44,783,008	1.39 %	45,167,583	1.48 %	△384,575	△0.85 %
일자리정책과	10,753,107	0.33 %	10,401,197	0.34 %	351,910	3.38 %
민생경제과	21,702,027	0.68 %	21,532,926	0.71 %	169,101	0.79 %
기업지원과	12,327,874	0.38 %	13,233,460	0.43 %	△905,586	△6.84 %
농림축산국	111,931,713	3.48 %	123,234,096	4.04 %	△11,302,383	△9.17 %
농업정책과	77,919,765	2.42 %	89,188,073	2.92 %	△11,268,308	△12.63 %
축산과	12,306,119	0.38 %	12,020,044	0.39 %	286,075	2.38 %
산림과	19,290,465	0.60 %	19,835,559	0.65 %	△545,094	△2.75 %
동물보호과	2,415,364	0.08 %	2,190,420	0.07 %	224,944	10.27 %
도시정책실	15,532,898	0.48 %	7,991,358	0.26 %	7,541,540	94.37 %
도시정책과	565,480	0.02 %	200,504	0.01 %	364,976	182.03 %
도시개발과	331,150	0.01 %	83,210	0.00 %	247,940	297.97 %
도시정비과	11,650,968	0.36 %	5,567,166	0.18 %	6,083,802	109.28 %
토지정보과	2,985,300	0.09 %	2,140,478	0.07 %	844,822	39.47 %
주택국	23,647,846	0.74 %	70,267,949	2.30 %	△46,620,103	△66.35 %
주택정책과	1,971,700	0.06 %	13,671,309	0.45 %	△11,699,609	△85.58 %
공동주택과	3,948,643	0.12 %	4,311,138	0.14 %	△362,495	△8.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택정비과	42,382	0.00 %	43,390	0.00 %	△1,008	△2.32 %
건축과	409,687	0.01 %	445,230	0.01 %	△35,543	△7.98 %
공공건축과	17,275,434	0.54 %	51,796,882	1.70 %	△34,521,448	△66.65 %
교통정책국	348,103,705	10.83 %	327,020,184	10.71 %	21,083,521	6.45 %
교통정책과	50,318,619	1.57 %	52,689,059	1.73 %	△2,370,440	△4.50 %
대중교통과	122,027,274	3.80 %	114,213,824	3.74 %	7,813,450	6.84 %
도시철도과	150,811,395	4.69 %	138,178,935	4.53 %	12,632,460	9.14 %
물류화물과	24,946,417	0.78 %	21,938,366	0.72 %	3,008,051	13.71 %
건설국	93,685,870	2.92 %	113,468,268	3.72 %	△19,782,398	△17.43 %
건설정책과	3,419,432	0.11 %	20,888,562	0.68 %	△17,469,130	△83.63 %
도로건설과	67,303,324	2.09 %	73,225,799	2.40 %	△5,922,475	△8.09 %
도로구조물과	12,165,196	0.38 %	10,358,595	0.34 %	1,806,601	17.44 %
생태하천과	10,797,918	0.34 %	8,995,312	0.29 %	1,802,606	20.04 %
반도체경쟁력강화국	10,338,116	0.32 %	3,644,808	0.12 %	6,693,308	183.64 %
반도체정책과	1,442,860	0.04 %	972,968	0.03 %	469,892	48.29 %
반도체국가산단과	40,708	0.00 %	66,500	0.00 %	△25,792	△38.78 %
반도체일반산단과	8,854,548	0.28 %	2,605,340	0.09 %	6,249,208	239.86 %
미래도시기획국	14,358,273	0.45 %	18,209,380	0.60 %	△3,851,107	△21.15 %
미래성장전략과	1,970,328	0.06 %	9,146,379	0.30 %	△7,176,051	△78.46 %
미래도시과	45,690	0.00 %	292,654	0.01 %	△246,964	△84.39 %
기업산단입지과	3,609,746	0.11 %	1,317,898	0.04 %	2,291,848	173.90 %
4차산업융합과	8,732,509	0.27 %	7,452,449	0.24 %	1,280,060	17.18 %
기후환경위생국	242,544,165	7.55 %	208,574,784	6.83 %	33,969,381	16.29 %
환경정책과	34,732,812	1.08 %	26,471,419	0.87 %	8,261,393	31.21 %
기후대기과	47,217,057	1.47 %	37,686,177	1.23 %	9,530,880	25.29 %
자원순환과	158,276,900	4.92 %	142,166,418	4.66 %	16,110,482	11.33 %
위생과	2,317,396	0.07 %	2,250,770	0.07 %	66,626	2.96 %
농업기술센터	11,944,237	0.37 %	16,281,391	0.53 %	△4,337,154	△26.64 %
자원육성과	2,485,176	0.08 %	2,439,488	0.08 %	45,688	1.87 %
기술지원과	4,887,198	0.15 %	9,353,420	0.31 %	△4,466,222	△47.75 %
농촌테마과	4,571,863	0.14 %	4,488,483	0.15 %	83,380	1.86 %
처인구보건소	23,485,036	0.73 %	21,638,863	0.71 %	1,846,173	8.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
처인구 보건소 보건정책과	9,269,292	0.29 %	9,078,770	0.30 %	190,522	2.10 %
처인구 보건소 건강증진과	14,215,744	0.44 %	12,560,093	0.41 %	1,655,651	13.18 %
기흥구보건소	25,153,624	0.78 %	24,251,687	0.79 %	901,937	3.72 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,837,290	0.40 %	12,674,416	0.42 %	162,874	1.29 %
기흥구 보건소 건강증진과	12,316,334	0.38 %	11,577,271	0.38 %	739,063	6.38 %
수지구보건소	16,808,249	0.52 %	16,154,963	0.53 %	653,286	4.04 %
수지구 보건소 보건행정과	10,797,735	0.34 %	10,929,965	0.36 %	△132,230	△1.21 %
수지구 보건소 건강증진과	6,010,514	0.19 %	5,224,998	0.17 %	785,516	15.03 %
도서관사업소	19,345,908	0.60 %	17,797,731	0.58 %	1,548,177	8.70 %
도서관정책과	8,793,246	0.27 %	6,067,996	0.20 %	2,725,250	44.91 %
동부도서관	3,681,378	0.11 %	5,292,481	0.17 %	△1,611,103	△30.44 %
중부도서관	3,139,580	0.10 %	3,428,281	0.11 %	△288,701	△8.42 %
서부도서관	3,731,704	0.12 %	3,008,973	0.10 %	722,731	24.02 %
푸른공원사업소	38,020,496	1.18 %	34,603,465	1.13 %	3,417,031	9.87 %
공원조성과	6,371,500	0.20 %	6,875,112	0.23 %	△503,612	△7.33 %
동부공원관리과	17,511,583	0.54 %	16,313,290	0.53 %	1,198,293	7.35 %
서부공원관리과	14,137,413	0.44 %	11,415,063	0.37 %	2,722,350	23.85 %
상수도사업소	2,165,594	0.07 %	1,236,935	0.04 %	928,659	75.08 %
수도행정과	1,639,956	0.05 %	998,669	0.03 %	641,287	64.21 %
수도시설과	525,638	0.02 %	238,266	0.01 %	287,372	120.61 %
하수도사업소	15,622,584	0.49 %	15,523,468	0.51 %	99,116	0.64 %
하수행정과	2,065,569	0.06 %	1,626,144	0.05 %	439,425	27.02 %
하수시설과	10,381,956	0.32 %	10,925,954	0.36 %	△543,998	△4.98 %
하수운영과	3,175,059	0.10 %	2,971,370	0.10 %	203,689	6.86 %
차량등록사업소	1,951,192	0.06 %	1,838,445	0.06 %	112,747	6.13 %
차량등록사업소	1,951,192	0.06 %	1,838,445	0.06 %	112,747	6.13 %
처인구 본청	73,940,101	2.30 %	77,590,208	2.54 %	△3,650,107	△4.70 %
처인구 자치행정과	7,935,237	0.25 %	7,841,609	0.26 %	93,628	1.19 %
처인구 민원지적과	472,881	0.01 %	1,738,788	0.06 %	△1,265,907	△72.80 %
처인구 세무1과	511,846	0.02 %	483,796	0.02 %	28,050	5.80 %
처인구 세무2과	331,070	0.01 %	315,218	0.01 %	15,852	5.03 %
처인구 사회복지과	215,265	0.01 %	249,864	0.01 %	△34,599	△13.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
처인구 가정복지과	5,668,058	0.18 %	5,923,810	0.19 %	△255,752	△4.32 %
처인구 산업과	725,338	0.02 %	726,490	0.02 %	△1,152	△0.16 %
처인구 환경위생과	353,808	0.01 %	343,670	0.01 %	10,138	2.95 %
처인구 교통과	4,717,532	0.15 %	4,613,298	0.15 %	104,234	2.26 %
처인구 도시미관과	10,114,122	0.31 %	9,938,997	0.33 %	175,125	1.76 %
처인구 건설과	8,834,440	0.27 %	7,692,962	0.25 %	1,141,478	14.84 %
처인구 도로과	33,531,364	1.04 %	37,161,202	1.22 %	△3,629,838	△9.77 %
처인구 도시건축1과	273,650	0.01 %	298,910	0.01 %	△25,260	△8.45 %
처인구 도시건축2과	255,490	0.01 %	261,594	0.01 %	△6,104	△2.33 %
처인구 읍면동주민센터	16,950,327	0.53 %	17,633,995	0.58 %	△683,668	△3.88 %
포곡읍	1,689,967	0.05 %	1,700,406	0.06 %	△10,439	△0.61 %
모현읍	1,694,833	0.05 %	2,097,618	0.07 %	△402,785	△19.20 %
이동읍	2,129,200	0.07 %	2,162,399	0.07 %	△33,199	△1.54 %
남사읍	2,373,559	0.07 %	2,318,422	0.08 %	55,137	2.38 %
원삼면	2,309,955	0.07 %	2,130,863	0.07 %	179,092	8.40 %
백암면	2,126,327	0.07 %	2,526,644	0.08 %	△400,317	△15.84 %
양지면	1,916,382	0.06 %	2,143,114	0.07 %	△226,732	△10.58 %
중앙동	534,785	0.02 %	528,892	0.02 %	5,893	1.11 %
역북동	487,270	0.02 %	494,765	0.02 %	△7,495	△1.51 %
삼가동	459,578	0.01 %	227,562	0.01 %	232,016	101.96 %
유림1동	364,674	0.01 %	828,469	0.03 %	△463,795	△55.98 %
유림2동	384,943	0.01 %	0	0.00 %	384,943	순증
동부동	478,854	0.01 %	474,841	0.02 %	4,013	0.85 %
기흥구 본청	61,121,190	1.90 %	66,697,405	2.18 %	△5,576,215	△8.36 %
기흥구 자치행정과	7,863,561	0.24 %	9,414,810	0.31 %	△1,551,249	△16.48 %
기흥구 민원지적과	558,887	0.02 %	558,011	0.02 %	876	0.16 %
기흥구 세무1과	571,366	0.02 %	587,326	0.02 %	△15,960	△2.72 %
기흥구 세무2과	295,136	0.01 %	334,794	0.01 %	△39,658	△11.85 %
기흥구 사회복지과	106,710	0.00 %	108,726	0.00 %	△2,016	△1.85 %
기흥구 가정복지과	3,719,836	0.12 %	3,835,675	0.13 %	△115,839	△3.02 %
기흥구 산업환경과	229,734	0.01 %	237,193	0.01 %	△7,459	△3.14 %
기흥구 교통과	6,048,286	0.19 %	6,263,853	0.21 %	△215,567	△3.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 도시미관과	7,071,865	0.22 %	6,656,361	0.22 %	415,504	6.24 %
기흥구 건설과	5,953,571	0.19 %	6,169,631	0.20 %	△216,060	△3.50 %
기흥구 도로과	28,517,378	0.89 %	32,321,474	1.06 %	△3,804,096	△11.77 %
기흥구 도시건축1과	98,670	0.00 %	116,206	0.00 %	△17,536	△15.09 %
기흥구 도시건축2과	86,190	0.00 %	93,345	0.00 %	△7,155	△7.67 %
기흥구 동주민센터	7,653,838	0.24 %	7,287,980	0.24 %	365,858	5.02 %
신갈동	491,553	0.02 %	504,936	0.02 %	△13,383	△2.65 %
영덕1동	470,886	0.01 %	521,792	0.02 %	△50,906	△9.76 %
영덕2동	277,421	0.01 %	280,688	0.01 %	△3,267	△1.16 %
구갈동	679,932	0.02 %	900,962	0.03 %	△221,030	△24.53 %
상갈동	380,060	0.01 %	470,468	0.02 %	△90,408	△19.22 %
보라동	832,288	0.03 %	387,954	0.01 %	444,334	114.53 %
기흥동	420,179	0.01 %	431,652	0.01 %	△11,473	△2.66 %
서농동	456,829	0.01 %	481,811	0.02 %	△24,982	△5.19 %
구성동	554,086	0.02 %	564,368	0.02 %	△10,282	△1.82 %
마북동	487,580	0.02 %	563,125	0.02 %	△75,545	△13.42 %
동백1동	377,087	0.01 %	381,552	0.01 %	△4,465	△1.17 %
동백2동	489,176	0.02 %	448,730	0.01 %	40,446	9.01 %
동백3동	799,972	0.02 %	339,531	0.01 %	460,441	135.61 %
상하동	415,975	0.01 %	389,224	0.01 %	26,751	6.87 %
보정동	520,814	0.02 %	621,187	0.02 %	△100,373	△16.16 %
수지구 본청	42,023,869	1.31 %	46,213,388	1.51 %	△4,189,519	△9.07 %
수지구 자치행정과	6,625,458	0.21 %	6,836,380	0.22 %	△210,922	△3.09 %
수지구 민원지적과	307,620	0.01 %	678,755	0.02 %	△371,135	△54.68 %
수지구 세무과	751,130	0.02 %	812,162	0.03 %	△61,032	△7.51 %
수지구 사회복지과	77,682	0.00 %	72,626	0.00 %	5,056	6.96 %
수지구 가정복지과	2,946,662	0.09 %	2,935,696	0.10 %	10,966	0.37 %
수지구 산업환경과	131,280	0.00 %	129,729	0.00 %	1,551	1.20 %
수지구 교통과	3,678,542	0.11 %	3,306,687	0.11 %	371,855	11.25 %
수지구 도시미관과	5,025,017	0.16 %	4,789,210	0.16 %	235,807	4.92 %
수지구 건설도로과	22,356,028	0.70 %	26,507,465	0.87 %	△4,151,437	△15.66 %
수지구 도시건축과	124,450	0.00 %	144,678	0.00 %	△20,228	△13.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수지구 동주민센터	5,247,495	0.16 %	5,477,530	0.18 %	△230,035	△4.20 %
풍덕천1동	461,475	0.01 %	531,487	0.02 %	△70,012	△13.17 %
풍덕천2동	475,067	0.01 %	540,600	0.02 %	△65,533	△12.12 %
신봉동	472,087	0.01 %	468,805	0.02 %	3,282	0.70 %
죽전1동	474,257	0.01 %	496,802	0.02 %	△22,545	△4.54 %
죽전2동	436,654	0.01 %	479,617	0.02 %	△42,963	△8.96 %
죽전3동	368,680	0.01 %	373,595	0.01 %	△4,915	△1.32 %
동천동	769,218	0.02 %	644,258	0.02 %	124,960	19.40 %
상현1동	377,591	0.01 %	443,044	0.01 %	△65,453	△14.77 %
상현2동	493,653	0.02 %	485,621	0.02 %	8,032	1.65 %
상현3동	370,729	0.01 %	369,693	0.01 %	1,036	0.28 %
성복동	548,084	0.02 %	644,008	0.02 %	△95,924	△14.89 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,068,086,362	100.00 %	2,932,199,314	100.00 %	135,887,048	4.63 %
의회사무국	5,600,359	0.18 %	5,147,333	0.18 %	453,026	8.80 %
의정담당관	4,824,232	0.16 %	5,121,973	0.17 %	△297,741	△5.81 %
의사입법담당관	776,127	0.03 %	25,360	0.00 %	750,767	2960.44 %
시민소통관	130,390	0.00 %	129,338	0.00 %	1,052	0.81 %
시민소통관	130,390	0.00 %	129,338	0.00 %	1,052	0.81 %
감사관	166,120	0.01 %	166,490	0.01 %	△370	△0.22 %
감사관	166,120	0.01 %	166,490	0.01 %	△370	△0.22 %
공보관	4,124,955	0.13 %	3,930,577	0.13 %	194,378	4.95 %
공보관	4,124,955	0.13 %	3,930,577	0.13 %	194,378	4.95 %
미디어담당관	2,372,276	0.08 %	2,268,665	0.08 %	103,611	4.57 %
미디어담당관	2,372,276	0.08 %	2,268,665	0.08 %	103,611	4.57 %
안전정책관	4,509,358	0.15 %	4,582,927	0.16 %	△73,569	△1.61 %
안전정책관	4,509,358	0.15 %	4,582,927	0.16 %	△73,569	△1.61 %
재난대응담당관	27,147,721	0.88 %	17,331,730	0.59 %	9,815,991	56.64 %
재난대응담당관	27,147,721	0.88 %	17,331,730	0.59 %	9,815,991	56.64 %
도시기획단	1,570,005	0.05 %	1,444,373	0.05 %	125,632	8.70 %
도시기획단	1,570,005	0.05 %	1,444,373	0.05 %	125,632	8.70 %
기획조정실	74,893,895	2.44 %	62,340,936	2.13 %	12,552,959	20.14 %
정책기획과	4,608,484	0.15 %	4,212,165	0.14 %	396,319	9.41 %
예산과	61,651,021	2.01 %	50,509,087	1.72 %	11,141,934	22.06 %
법무과	1,964,306	0.06 %	1,246,300	0.04 %	718,006	57.61 %
정보통신과	6,670,084	0.22 %	6,373,384	0.22 %	296,700	4.66 %
자치행정국	112,820,706	3.68 %	100,146,978	3.42 %	12,673,728	12.66 %
행정과	26,381,647	0.86 %	25,267,533	0.86 %	1,114,114	4.41 %
자치분권과	10,296,749	0.34 %	3,733,875	0.13 %	6,562,874	175.77 %
인사관리과	74,578,846	2.43 %	69,710,366	2.38 %	4,868,480	6.98 %
민원여권과	1,563,464	0.05 %	1,435,204	0.05 %	128,260	8.94 %
재무국	270,422,458	8.81 %	252,528,122	8.61 %	17,894,336	7.09 %
회계과	254,406,434	8.29 %	236,240,753	8.06 %	18,165,681	7.69 %
재산관리과	14,050,830	0.46 %	14,263,952	0.49 %	△213,122	△1.49 %
세정과	997,899	0.03 %	1,083,534	0.04 %	△85,635	△7.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
징수과	967,295	0.03 %	939,883	0.03 %	27,412	2.92 %
교육청년여성국	117,074,626	3.82 %	103,745,857	3.54 %	13,328,769	12.85 %
교육청소년과	46,808,792	1.53 %	37,985,291	1.30 %	8,823,501	23.23 %
평생교육과	5,743,388	0.19 %	5,180,233	0.18 %	563,155	10.87 %
청년정책과	16,371,966	0.53 %	18,848,306	0.64 %	△2,476,340	△13.14 %
여성가족과	48,150,480	1.57 %	41,732,027	1.42 %	6,418,453	15.38 %
문화체육관광국	93,240,597	3.04 %	88,315,370	3.01 %	4,925,227	5.58 %
문화예술과	39,789,054	1.30 %	45,029,597	1.54 %	△5,240,543	△11.64 %
체육진흥과	52,300,369	1.70 %	42,085,876	1.44 %	10,214,493	24.27 %
관광과	1,151,174	0.04 %	1,199,897	0.04 %	△48,723	△4.06 %
사회복지국	1,227,157,820	40.00 %	1,117,888,123	38.12 %	109,269,697	9.77 %
복지정책과	162,767,950	5.31 %	150,737,776	5.14 %	12,030,174	7.98 %
노인복지과	441,402,498	14.39 %	415,666,350	14.18 %	25,736,148	6.19 %
장애인복지과	141,536,736	4.61 %	134,632,131	4.59 %	6,904,605	5.13 %
아동보육과	481,450,636	15.69 %	416,851,866	14.22 %	64,598,770	15.50 %
경제산업국	44,783,008	1.46 %	45,167,583	1.54 %	△384,575	△0.85 %
일자리정책과	10,753,107	0.35 %	10,401,197	0.35 %	351,910	3.38 %
민생경제과	21,702,027	0.71 %	21,532,926	0.73 %	169,101	0.79 %
기업지원과	12,327,874	0.40 %	13,233,460	0.45 %	△905,586	△6.84 %
농림축산국	111,931,713	3.65 %	123,234,096	4.20 %	△11,302,383	△9.17 %
농업정책과	77,919,765	2.54 %	89,188,073	3.04 %	△11,268,308	△12.63 %
축산과	12,306,119	0.40 %	12,020,044	0.41 %	286,075	2.38 %
산림과	19,290,465	0.63 %	19,835,559	0.68 %	△545,094	△2.75 %
동물보호과	2,415,364	0.08 %	2,190,420	0.07 %	224,944	10.27 %
도시정책실	15,529,998	0.51 %	7,988,458	0.27 %	7,541,540	94.41 %
도시정책과	562,580	0.02 %	197,604	0.01 %	364,976	184.70 %
도시개발과	331,150	0.01 %	83,210	0.00 %	247,940	297.97 %
도시정비과	11,650,968	0.38 %	5,567,166	0.19 %	6,083,802	109.28 %
토지정보과	2,985,300	0.10 %	2,140,478	0.07 %	844,822	39.47 %
주택국	23,647,846	0.77 %	70,267,949	2.40 %	△46,620,103	△66.35 %
주택정책과	1,971,700	0.06 %	13,671,309	0.47 %	△11,699,609	△85.58 %
공동주택과	3,948,643	0.13 %	4,311,138	0.15 %	△362,495	△8.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
주택정비과	42,382	0.00 %	43,390	0.00 %	△1,008	△2.32 %
건축과	409,687	0.01 %	445,230	0.02 %	△35,543	△7.98 %
공공건축과	17,275,434	0.56 %	51,796,882	1.77 %	△34,521,448	△66.65 %
교통정책국	273,946,665	8.93 %	253,686,636	8.65 %	20,260,029	7.99 %
교통정책과	26,567,512	0.87 %	28,584,202	0.97 %	△2,016,690	△7.06 %
대중교통과	121,972,754	3.98 %	114,158,944	3.89 %	7,813,810	6.84 %
도시철도과	100,676,142	3.28 %	89,219,376	3.04 %	11,456,766	12.84 %
물류화물과	24,730,257	0.81 %	21,724,114	0.74 %	3,006,143	13.84 %
건설국	93,685,870	3.05 %	113,468,268	3.87 %	△19,782,398	△17.43 %
건설정책과	3,419,432	0.11 %	20,888,562	0.71 %	△17,469,130	△83.63 %
도로건설과	67,303,324	2.19 %	73,225,799	2.50 %	△5,922,475	△8.09 %
도로구조물과	12,165,196	0.40 %	10,358,595	0.35 %	1,806,601	17.44 %
생태하천과	10,797,918	0.35 %	8,995,312	0.31 %	1,802,606	20.04 %
반도체경쟁력강화국	10,338,116	0.34 %	3,644,808	0.12 %	6,693,308	183.64 %
반도체정책과	1,442,860	0.05 %	972,968	0.03 %	469,892	48.29 %
반도체국가산단과	40,708	0.00 %	66,500	0.00 %	△25,792	△38.78 %
반도체일반산단과	8,854,548	0.29 %	2,605,340	0.09 %	6,249,208	239.86 %
미래도시기획국	14,253,073	0.46 %	18,097,980	0.62 %	△3,844,907	△21.24 %
미래성장전략과	1,865,128	0.06 %	9,034,979	0.31 %	△7,169,851	△79.36 %
미래도시과	45,690	0.00 %	292,654	0.01 %	△246,964	△84.39 %
기업산단입지과	3,609,746	0.12 %	1,317,898	0.04 %	2,291,848	173.90 %
4차산업융합과	8,732,509	0.28 %	7,452,449	0.25 %	1,280,060	17.18 %
기후환경위생국	191,629,345	6.25 %	183,554,415	6.26 %	8,074,930	4.40 %
환경정책과	8,015,091	0.26 %	6,315,644	0.22 %	1,699,447	26.91 %
기후대기과	47,217,057	1.54 %	37,686,177	1.29 %	9,530,880	25.29 %
자원순환과	134,079,801	4.37 %	137,301,824	4.68 %	△3,222,023	△2.35 %
위생과	2,317,396	0.08 %	2,250,770	0.08 %	66,626	2.96 %
농업기술센터	11,897,237	0.39 %	13,178,391	0.45 %	△1,281,154	△9.72 %
자원육성과	2,485,176	0.08 %	2,439,488	0.08 %	45,688	1.87 %
기술지원과	4,840,198	0.16 %	6,250,420	0.21 %	△1,410,222	△22.56 %
농촌테마과	4,571,863	0.15 %	4,488,483	0.15 %	83,380	1.86 %
처인구보건소	23,485,036	0.77 %	21,638,863	0.74 %	1,846,173	8.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
처인구 보건소 보건정책과	9,269,292	0.30 %	9,078,770	0.31 %	190,522	2.10 %
처인구 보건소 건강증진과	14,215,744	0.46 %	12,560,093	0.43 %	1,655,651	13.18 %
기흥구보건소	25,153,624	0.82 %	24,251,687	0.83 %	901,937	3.72 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,837,290	0.42 %	12,674,416	0.43 %	162,874	1.29 %
기흥구 보건소 건강증진과	12,316,334	0.40 %	11,577,271	0.39 %	739,063	6.38 %
수지구보건소	16,808,249	0.55 %	16,154,963	0.55 %	653,286	4.04 %
수지구 보건소 보건행정과	10,797,735	0.35 %	10,929,965	0.37 %	△132,230	△1.21 %
수지구 보건소 건강증진과	6,010,514	0.20 %	5,224,998	0.18 %	785,516	15.03 %
도서관사업소	19,345,908	0.63 %	17,797,731	0.61 %	1,548,177	8.70 %
도서관정책과	8,793,246	0.29 %	6,067,996	0.21 %	2,725,250	44.91 %
동부도서관	3,681,378	0.12 %	5,292,481	0.18 %	△1,611,103	△30.44 %
중부도서관	3,139,580	0.10 %	3,428,281	0.12 %	△288,701	△8.42 %
서부도서관	3,731,704	0.12 %	3,008,973	0.10 %	722,731	24.02 %
푸른공원사업소	38,020,496	1.24 %	34,603,465	1.18 %	3,417,031	9.87 %
공원조성과	6,371,500	0.21 %	6,875,112	0.23 %	△503,612	△7.33 %
동부공원관리과	17,511,583	0.57 %	16,313,290	0.56 %	1,198,293	7.35 %
서부공원관리과	14,137,413	0.46 %	11,415,063	0.39 %	2,722,350	23.85 %
상수도사업소	2,165,594	0.07 %	1,236,935	0.04 %	928,659	75.08 %
수도행정과	1,639,956	0.05 %	998,669	0.03 %	641,287	64.21 %
수도시설과	525,638	0.02 %	238,266	0.01 %	287,372	120.61 %
하수도사업소	15,622,584	0.51 %	15,523,468	0.53 %	99,116	0.64 %
하수행정과	2,065,569	0.07 %	1,626,144	0.06 %	439,425	27.02 %
하수시설과	10,381,956	0.34 %	10,925,954	0.37 %	△543,998	△4.98 %
하수운영과	3,175,059	0.10 %	2,971,370	0.10 %	203,689	6.86 %
차량등록사업소	1,951,192	0.06 %	1,838,445	0.06 %	112,747	6.13 %
차량등록사업소	1,951,192	0.06 %	1,838,445	0.06 %	112,747	6.13 %
처인구 본청	69,278,915	2.26 %	73,033,880	2.49 %	△3,754,965	△5.14 %
처인구 자치행정과	7,935,237	0.26 %	7,841,609	0.27 %	93,628	1.19 %
처인구 민원지적과	472,881	0.02 %	1,738,788	0.06 %	△1,265,907	△72.80 %
처인구 세무1과	511,846	0.02 %	483,796	0.02 %	28,050	5.80 %
처인구 세무2과	331,070	0.01 %	315,218	0.01 %	15,852	5.03 %
처인구 사회복지과	215,265	0.01 %	249,864	0.01 %	△34,599	△13.85 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
처인구 가정복지과	5,668,058	0.18 %	5,923,810	0.20 %	△255,752	△4.32 %
처인구 산업과	725,338	0.02 %	726,490	0.02 %	△1,152	△0.16 %
처인구 환경위생과	353,808	0.01 %	343,670	0.01 %	10,138	2.95 %
처인구 교통과	56,346	0.00 %	56,970	0.00 %	△624	△1.10 %
처인구 도시미관과	10,114,122	0.33 %	9,938,997	0.34 %	175,125	1.76 %
처인구 건설과	8,834,440	0.29 %	7,692,962	0.26 %	1,141,478	14.84 %
처인구 도로과	33,531,364	1.09 %	37,161,202	1.27 %	△3,629,838	△9.77 %
처인구 도시건축1과	273,650	0.01 %	298,910	0.01 %	△25,260	△8.45 %
처인구 도시건축2과	255,490	0.01 %	261,594	0.01 %	△6,104	△2.33 %
처인구 읍면동주민센터	16,950,327	0.55 %	17,633,995	0.60 %	△683,668	△3.88 %
포곡읍	1,689,967	0.06 %	1,700,406	0.06 %	△10,439	△0.61 %
모현읍	1,694,833	0.06 %	2,097,618	0.07 %	△402,785	△19.20 %
이동읍	2,129,200	0.07 %	2,162,399	0.07 %	△33,199	△1.54 %
남사읍	2,373,559	0.08 %	2,318,422	0.08 %	55,137	2.38 %
원삼면	2,309,955	0.08 %	2,130,863	0.07 %	179,092	8.40 %
백암면	2,126,327	0.07 %	2,526,644	0.09 %	△400,317	△15.84 %
양지면	1,916,382	0.06 %	2,143,114	0.07 %	△226,732	△10.58 %
중앙동	534,785	0.02 %	528,892	0.02 %	5,893	1.11 %
역북동	487,270	0.02 %	494,765	0.02 %	△7,495	△1.51 %
삼가동	459,578	0.01 %	227,562	0.01 %	232,016	101.96 %
유림1동	364,674	0.01 %	828,469	0.03 %	△463,795	△55.98 %
유림2동	384,943	0.01 %	0	0.00 %	384,943	순증
동부동	478,854	0.02 %	474,841	0.02 %	4,013	0.85 %
기흥구 본청	55,135,266	1.80 %	60,504,094	2.06 %	△5,368,828	△8.87 %
기흥구 자치행정과	7,863,561	0.26 %	9,414,810	0.32 %	△1,551,249	△16.48 %
기흥구 민원지적과	558,887	0.02 %	558,011	0.02 %	876	0.16 %
기흥구 세무1과	571,366	0.02 %	587,326	0.02 %	△15,960	△2.72 %
기흥구 세무2과	295,136	0.01 %	334,794	0.01 %	△39,658	△11.85 %
기흥구 사회복지과	106,710	0.00 %	108,726	0.00 %	△2,016	△1.85 %
기흥구 가정복지과	3,719,836	0.12 %	3,835,675	0.13 %	△115,839	△3.02 %
기흥구 산업환경과	229,734	0.01 %	237,193	0.01 %	△7,459	△3.14 %
기흥구 교통과	62,362	0.00 %	70,542	0.00 %	△8,180	△11.60 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 도시미관과	7,071,865	0.23 %	6,656,361	0.23 %	415,504	6.24 %
기흥구 건설과	5,953,571	0.19 %	6,169,631	0.21 %	△216,060	△3.50 %
기흥구 도로과	28,517,378	0.93 %	32,321,474	1.10 %	△3,804,096	△11.77 %
기흥구 도시건축1과	98,670	0.00 %	116,206	0.00 %	△17,536	△15.09 %
기흥구 도시건축2과	86,190	0.00 %	93,345	0.00 %	△7,155	△7.67 %
기흥구 동주민센터	7,653,838	0.25 %	7,287,980	0.25 %	365,858	5.02 %
신갈동	491,553	0.02 %	504,936	0.02 %	△13,383	△2.65 %
영덕1동	470,886	0.02 %	521,792	0.02 %	△50,906	△9.76 %
영덕2동	277,421	0.01 %	280,688	0.01 %	△3,267	△1.16 %
구갈동	679,932	0.02 %	900,962	0.03 %	△221,030	△24.53 %
상갈동	380,060	0.01 %	470,468	0.02 %	△90,408	△19.22 %
보라동	832,288	0.03 %	387,954	0.01 %	444,334	114.53 %
기흥동	420,179	0.01 %	431,652	0.01 %	△11,473	△2.66 %
서농동	456,829	0.01 %	481,811	0.02 %	△24,982	△5.19 %
구성동	554,086	0.02 %	564,368	0.02 %	△10,282	△1.82 %
마북동	487,580	0.02 %	563,125	0.02 %	△75,545	△13.42 %
동백1동	377,087	0.01 %	381,552	0.01 %	△4,465	△1.17 %
동백2동	489,176	0.02 %	448,730	0.02 %	40,446	9.01 %
동백3동	799,972	0.03 %	339,531	0.01 %	460,441	135.61 %
상하동	415,975	0.01 %	389,224	0.01 %	26,751	6.87 %
보정동	520,814	0.02 %	621,187	0.02 %	△100,373	△16.16 %
수지구 본청	38,393,681	1.25 %	42,960,875	1.47 %	△4,567,194	△10.63 %
수지구 자치행정과	6,625,458	0.22 %	6,836,380	0.23 %	△210,922	△3.09 %
수지구 민원지적과	307,620	0.01 %	678,755	0.02 %	△371,135	△54.68 %
수지구 세무과	751,130	0.02 %	812,162	0.03 %	△61,032	△7.51 %
수지구 사회복지과	77,682	0.00 %	72,626	0.00 %	5,056	6.96 %
수지구 가정복지과	2,946,662	0.10 %	2,935,696	0.10 %	10,966	0.37 %
수지구 산업환경과	131,280	0.00 %	129,729	0.00 %	1,551	1.20 %
수지구 교통과	48,354	0.00 %	54,174	0.00 %	△5,820	△10.74 %
수지구 도시미관과	5,025,017	0.16 %	4,789,210	0.16 %	235,807	4.92 %
수지구 건설도로과	22,356,028	0.73 %	26,507,465	0.90 %	△4,151,437	△15.66 %
수지구 도시건축과	124,450	0.00 %	144,678	0.00 %	△20,228	△13.98 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
수지구 동주민센터	5,247,495	0.17 %	5,477,530	0.19 %	△230,035	△4.20 %
풍덕천1동	461,475	0.02 %	531,487	0.02 %	△70,012	△13.17 %
풍덕천2동	475,067	0.02 %	540,600	0.02 %	△65,533	△12.12 %
신봉동	472,087	0.02 %	468,805	0.02 %	3,282	0.70 %
죽전1동	474,257	0.02 %	496,802	0.02 %	△22,545	△4.54 %
죽전2동	436,654	0.01 %	479,617	0.02 %	△42,963	△8.96 %
죽전3동	368,680	0.01 %	373,595	0.01 %	△4,915	△1.32 %
동천동	769,218	0.03 %	644,258	0.02 %	124,960	19.40 %
상현1동	377,591	0.01 %	443,044	0.02 %	△65,453	△14.77 %
상현2동	493,653	0.02 %	485,621	0.02 %	8,032	1.65 %
상현3동	370,729	0.01 %	369,693	0.01 %	1,036	0.28 %
성복동	548,084	0.02 %	644,008	0.02 %	△95,924	△14.89 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	145,835,730	100.00 %	120,691,457	100.00 %	25,144,273	20.83 %
재무국	180,800	0.12 %	179,800	0.15 %	1,000	0.56 %
징수과	180,800	0.12 %	179,800	0.15 %	1,000	0.56 %
사회복지국	6,150,672	4.22 %	4,938,288	4.09 %	1,212,384	24.55 %
복지정책과	6,150,672	4.22 %	4,938,288	4.09 %	1,212,384	24.55 %
도시정책실	2,900	0.00 %	2,900	0.00 %	0	0.00 %
도시정책과	2,900	0.00 %	2,900	0.00 %	0	0.00 %
교통정책국	74,157,040	50.85 %	73,333,548	60.76 %	823,492	1.12 %
교통정책과	23,751,107	16.29 %	24,104,857	19.97 %	△353,750	△1.47 %
대중교통과	54,520	0.04 %	54,880	0.05 %	△360	△0.66 %
도시철도과	50,135,253	34.38 %	48,959,559	40.57 %	1,175,694	2.40 %
물류화물과	216,160	0.15 %	214,252	0.18 %	1,908	0.89 %
미래도시기획국	105,200	0.07 %	111,400	0.09 %	△6,200	△5.57 %
미래성장전략과	105,200	0.07 %	111,400	0.09 %	△6,200	△5.57 %
기후환경위생국	50,914,820	34.91 %	25,020,369	20.73 %	25,894,451	103.49 %
환경정책과	26,717,721	18.32 %	20,155,775	16.70 %	6,561,946	32.56 %
자원순환과	24,197,099	16.59 %	4,864,594	4.03 %	19,332,505	397.41 %
농업기술센터	47,000	0.03 %	3,103,000	2.57 %	△3,056,000	△98.49 %
기술지원과	47,000	0.03 %	3,103,000	2.57 %	△3,056,000	△98.49 %
처인구 본청	4,661,186	3.20 %	4,556,328	3.78 %	104,858	2.30 %
처인구 교통과	4,661,186	3.20 %	4,556,328	3.78 %	104,858	2.30 %
기흥구 본청	5,985,924	4.10 %	6,193,311	5.13 %	△207,387	△3.35 %
기흥구 교통과	5,985,924	4.10 %	6,193,311	5.13 %	△207,387	△3.35 %
수지구 본청	3,630,188	2.49 %	3,252,513	2.69 %	377,675	11.61 %
수지구 교통과	3,630,188	2.49 %	3,252,513	2.69 %	377,675	11.61 %

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,213,922,092	100.00%	3,052,890,771	100.00%	161,031,321	5.27%
100 인건비	319,664,834	9.95%	297,657,845	9.75%	22,006,989	7.39%
101 인건비	319,664,834	9.95%	297,657,845	9.75%	22,006,989	7.39%
101-01 보수	226,678,820	7.05%	211,166,380	6.92%	15,512,440	7.35%
101-02 기타직보수	18,321,312	0.57%	17,692,303	0.58%	629,009	3.56%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	30,946,280	0.96%	28,226,801	0.92%	2,719,479	9.63%
101-04 기간제근로자등보수	43,718,422	1.36%	40,572,361	1.33%	3,146,061	7.75%
200 물건비	144,799,759	4.51%	136,182,484	4.46%	8,617,275	6.33%
201 일반운영비	124,733,135	3.88%	119,355,055	3.91%	5,378,080	4.51%
201-01 사무관리비	61,504,725	1.91%	59,286,090	1.94%	2,218,635	3.74%
201-02 공공운영비	49,462,928	1.54%	46,350,989	1.52%	3,111,939	6.71%
201-03 행사운영비	5,389,482	0.17%	5,497,876	0.18%	△108,394	△1.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,376,000	0.26%	8,220,100	0.27%	155,900	1.90%
202 여비	3,411,412	0.11%	3,306,445	0.11%	104,967	3.17%
202-01 국내여비	2,004,712	0.06%	1,992,493	0.07%	12,219	0.61%
202-03 국외업무여비	183,000	0.01%	183,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	722,000	0.02%	721,700	0.02%	300	0.04%
202-05 공무원 교육여비	501,700	0.02%	409,252	0.01%	92,448	22.59%
203 업무추진비	2,645,221	0.08%	2,550,555	0.08%	94,666	3.71%
203-01 기관운영업무추진비	794,700	0.02%	773,190	0.03%	21,510	2.78%
203-02 정원가산업무추진비	149,950	0.00%	147,555	0.00%	2,395	1.62%
203-03 시책추진업무추진비	1,017,651	0.03%	968,550	0.03%	49,101	5.07%
203-04 부서운영업무추진비	682,920	0.02%	661,260	0.02%	21,660	3.28%
204 직무수행경비	2,441,625	0.08%	2,425,425	0.08%	16,200	0.67%
204-01 직책급업무수행경비	389,400	0.01%	374,400	0.01%	15,000	4.01%
204-02 특정업무경비	2,052,225	0.06%	2,051,025	0.07%	1,200	0.06%
205 의회비	2,750,805	0.09%	2,628,458	0.09%	122,347	4.65%
205-01 의정활동비	576,000	0.02%	558,000	0.02%	18,000	3.23%
205-02 월정수당	1,276,094	0.04%	1,200,210	0.04%	75,884	6.32%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	126,000	0.00%	132,000	0.00%	△6,000	△4.55%
205-05 의정운영공통경비	248,295	0.01%	261,937	0.01%	△13,642	△5.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	20,000	0.00%	19,375	0.00%	625	3.23%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	51,200	0.00%	24,800	0.00%	26,400	106.45%
205-09 의원정책개발비	160,000	0.00%	155,000	0.01%	5,000	3.23%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	57,600	0.00%	43,200	0.00%	14,400	33.33%
205-12 의원국민건강부담금	53,760	0.00%	52,080	0.00%	1,680	3.23%
206 재료비	3,479,170	0.11%	3,525,715	0.12%	△46,545	△1.32%
206-01 재료비	3,479,170	0.11%	3,525,715	0.12%	△46,545	△1.32%
207 연구개발비	5,338,391	0.17%	2,390,831	0.08%	2,947,560	123.29%
207-01 연구용역비	4,165,391	0.13%	1,705,231	0.06%	2,460,160	144.27%
207-02 전산개발비	1,173,000	0.04%	685,600	0.02%	487,400	71.09%
300 경상이전	2,056,308,566	63.98%	1,895,809,315	62.10%	160,499,251	8.47%
301 일반보전금	1,042,762,344	32.45%	957,320,713	31.36%	85,441,631	8.93%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	820,887,437	25.54%	728,224,996	23.85%	92,662,441	12.72%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	161,482,408	5.02%	172,865,997	5.66%	△11,383,589	△6.59%
301-04 장학금및학자금	620,800	0.02%	585,300	0.02%	35,500	6.07%
301-05 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	427,640	0.01%	437,740	0.01%	△10,100	△2.31%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	8,223,720	0.26%	8,184,510	0.27%	39,210	0.48%
301-08 민간인국외여비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	12,109,488	0.38%	11,848,526	0.39%	260,962	2.20%
301-11 행사실비지원금	763,304	0.02%	724,949	0.02%	38,355	5.29%
301-12 예술단원・운동부등보상금	8,542,262	0.27%	8,523,262	0.28%	19,000	0.22%
301-14 기타보상금	29,547,285	0.92%	25,767,433	0.84%	3,779,852	14.67%
302 이주및재해보상금	247,635	0.01%	8,944	0.00%	238,691	2668.73%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	247,635	0.01%	8,944	0.00%	238,691	2668.73%
303 포상금	1,509,100	0.05%	1,482,000	0.05%	27,100	1.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,509,100	0.05%	1,482,000	0.05%	27,100	1.83%
304 연금부담금등	68,786,563	2.14%	63,718,495	2.09%	5,068,068	7.95%
304-01 연금부담금	54,094,040	1.68%	49,794,806	1.63%	4,299,234	8.63%
304-02 국민건강보험금	8,180,910	0.25%	8,050,064	0.26%	130,846	1.63%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,511,613	0.20%	5,873,625	0.19%	637,988	10.86%
305 배상금등	740,310	0.02%	338,924	0.01%	401,386	118.43%
305-01 배상금등	740,310	0.02%	338,924	0.01%	401,386	118.43%
306 출연금	55,878,693	1.74%	50,191,161	1.64%	5,687,532	11.33%
306-01 출연금	55,878,693	1.74%	50,191,161	1.64%	5,687,532	11.33%
307 민간이전	500,993,047	15.59%	471,800,955	15.45%	29,192,092	6.19%
307-01 의료 및 회복비	44,847,536	1.40%	41,819,176	1.37%	3,028,360	7.24%
307-02 민간경상사업보조	30,833,137	0.96%	32,345,400	1.06%	△1,512,263	△4.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,833,701	0.18%	6,052,167	0.20%	△218,466	△3.61%
307-04 민간행사사업보조	3,436,399	0.11%	4,180,366	0.14%	△743,967	△17.80%
307-05 민간위탁금	165,355,589	5.14%	151,878,201	4.97%	13,477,388	8.87%
307-06 보험금	461,333	0.01%	515,817	0.02%	△54,484	△10.56%
307-07 연금지급금	519,918	0.02%	503,616	0.02%	16,302	3.24%
307-08 이차보전금	1,750,000	0.05%	1,300,000	0.04%	450,000	34.62%
307-09 운수업계보조금	73,147,616	2.28%	69,787,008	2.29%	3,360,608	4.82%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	103,518,536	3.22%	95,711,325	3.14%	7,807,211	8.16%
307-11 사회복지사업보조	71,268,357	2.22%	67,690,485	2.22%	3,577,872	5.29%
307-12 민간인위탁교육비	20,925	0.00%	17,394	0.00%	3,531	20.30%
308 자치단체등이전	377,513,743	11.75%	344,591,967	11.29%	32,921,776	9.55%
308-07 자치단체간부담금	47,033,886	1.46%	51,936,758	1.70%	△4,902,872	△9.44%
308-08 교육기관에대한보조	58,379,732	1.82%	66,900,322	2.19%	△8,520,590	△12.74%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	626,500	0.02%	100,000	0.00%	526,500	526.50%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	697,573	0.02%	0	0.00%	697,573	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	346,500	0.01%	288,400	0.01%	58,100	20.15%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	213,808,755	6.65%	184,105,617	6.03%	29,703,138	16.13%
308-14 기타부담금	56,620,797	1.76%	41,260,870	1.35%	15,359,927	37.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	6,641,711	0.21%	6,331,156	0.21%	310,555	4.91%
309-01 공사·공단경상전출금	6,640,311	0.21%	6,329,756	0.21%	310,555	4.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,235,420	0.04%	25,000	0.00%	1,210,420	4841.68%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	802,420	0.02%	0	0.00%	802,420	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	331,000	0.01%	25,000	0.00%	306,000	1224.00%
311-05 기타차입금이자상환	102,000	0.00%	0	0.00%	102,000	순증
400 자본지출	482,173,141	15.00%	532,730,181	17.45%	△50,557,040	△9.49%
401 시설비및부대비	288,444,815	8.97%	320,758,376	10.51%	△32,313,561	△10.07%
401-01 시설비	280,675,553	8.73%	315,835,030	10.35%	△35,159,477	△11.13%
401-02 감리비	7,740,262	0.24%	4,923,346	0.16%	2,816,916	57.22%
401-03 시설부대비	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
401-04 행사관련시설비	28,000	0.00%	0	0.00%	28,000	순증
402 민간자본이전	74,638,358	2.32%	68,247,891	2.24%	6,390,467	9.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,059,562	0.16%	4,651,356	0.15%	408,206	8.78%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	68,642,740	2.14%	61,942,005	2.03%	6,700,735	10.82%
402-03 민간위탁사업비	936,056	0.03%	1,654,530	0.05%	△718,474	△43.42%
403 자치단체등자본이전	103,388,405	3.22%	129,074,375	4.23%	△25,685,970	△19.90%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	103,292,905	3.21%	128,892,775	4.22%	△25,599,870	△19.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,500	0.00%	131,600	0.00%	△36,100	△27.43%
404 공사공단자본전출금	109,663	0.00%	118,164	0.00%	△8,501	△7.19%
404-01 공사·공단자본전출금	109,663	0.00%	118,164	0.00%	△8,501	△7.19%
405 자산취득비	14,507,205	0.45%	13,902,700	0.46%	604,505	4.35%
405-01 자산및물품취득비	12,177,915	0.38%	11,908,540	0.39%	269,375	2.26%
405-02 도서구입비	2,329,290	0.07%	1,994,160	0.07%	335,130	16.81%
406 기타자본이전	1,084,695	0.03%	628,675	0.02%	456,020	72.54%
406-01 기타자본이전	1,084,695	0.03%	628,675	0.02%	456,020	72.54%
500 융자및출자	16,142,697	0.50%	16,874,571	0.55%	△731,874	△4.34%
501 융자금	16,142,697	0.50%	16,874,571	0.55%	△731,874	△4.34%
501-01 민간융자금	16,142,697	0.50%	16,874,571	0.55%	△731,874	△4.34%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	180,954,119	5.63%	161,534,230	5.29%	19,419,889	12.02%
701 기타회계등전출금	97,283,517	3.03%	96,474,886	3.16%	808,631	0.84%
701-01 기타회계전출금	74,005,247	2.30%	69,812,154	2.29%	4,193,093	6.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,367,420	0.45%	13,883,438	0.45%	483,982	3.49%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,910,850	0.28%	12,779,294	0.42%	△3,868,444	△30.27%
702 기금전출금	32,135,935	1.00%	39,951,476	1.31%	△7,815,541	△19.56%
702-01 기금전출금	32,135,935	1.00%	39,951,476	1.31%	△7,815,541	△19.56%
704 예탁금	23,100,000	0.72%	0	0.00%	23,100,000	순증
704-01 예탁금	23,100,000	0.72%	0	0.00%	23,100,000	순증
705 예수금원리금상환	28,434,667	0.88%	25,107,868	0.82%	3,326,799	13.25%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	0.78%	21,900,001	0.72%	3,099,999	14.16%
705-02 예수금이자상환	3,434,667	0.11%	3,207,867	0.11%	226,800	7.07%
800 예비비및기타	13,878,976	0.43%	12,102,145	0.40%	1,776,831	14.68%
801 예비비	12,237,705	0.38%	12,072,145	0.40%	165,560	1.37%
801-01 일반예비비	8,807,705	0.27%	9,313,545	0.31%	△505,840	△5.43%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.09%	2,000,000	0.07%	1,000,000	50.00%
801-03 내부유보금	430,000	0.01%	758,600	0.02%	△328,600	△43.32%
802 반환금기타	1,641,271	0.05%	30,000	0.00%	1,611,271	5370.90%
802-03 기타반환금등	1,641,271	0.05%	30,000	0.00%	1,611,271	5370.90%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,068,086,362	100.00%	2,932,199,314	100.00%	135,887,048	4.63%
100 인건비	319,490,516	10.41%	297,487,450	10.15%	22,003,066	7.40%
101 인건비	319,490,516	10.41%	297,487,450	10.15%	22,003,066	7.40%
101-01 보수	226,678,820	7.39%	211,166,380	7.20%	15,512,440	7.35%
101-02 기타직보수	18,321,312	0.60%	17,692,303	0.60%	629,009	3.56%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	30,882,180	1.01%	28,164,131	0.96%	2,718,049	9.65%
101-04 기간제근로자등보수	43,608,204	1.42%	40,464,636	1.38%	3,143,568	7.77%
200 물건비	139,416,004	4.54%	132,020,583	4.50%	7,395,421	5.60%
201 일반운영비	120,433,361	3.93%	115,448,758	3.94%	4,984,603	4.32%
201-01 사무관리비	60,405,695	1.97%	58,248,040	1.99%	2,157,655	3.70%
201-02 공공운영비	46,262,184	1.51%	43,482,742	1.48%	2,779,442	6.39%
201-03 행사운영비	5,389,482	0.18%	5,497,876	0.19%	△108,394	△1.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,376,000	0.27%	8,220,100	0.28%	155,900	1.90%
202 여비	3,401,162	0.11%	3,296,572	0.11%	104,590	3.17%
202-01 국내여비	1,994,462	0.07%	1,982,620	0.07%	11,842	0.60%
202-03 국외업무여비	183,000	0.01%	183,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	722,000	0.02%	721,700	0.02%	300	0.04%
202-05 공무원 교육여비	501,700	0.02%	409,252	0.01%	92,448	22.59%
203 업무추진비	2,645,221	0.09%	2,550,555	0.09%	94,666	3.71%
203-01 기관운영업무추진비	794,700	0.03%	773,190	0.03%	21,510	2.78%
203-02 정원가산업무추진비	149,950	0.00%	147,555	0.01%	2,395	1.62%
203-03 시책추진업무추진비	1,017,651	0.03%	968,550	0.03%	49,101	5.07%
203-04 부서운영업무추진비	682,920	0.02%	661,260	0.02%	21,660	3.28%
204 직무수행경비	2,441,625	0.08%	2,425,425	0.08%	16,200	0.67%
204-01 직책급업무수행경비	389,400	0.01%	374,400	0.01%	15,000	4.01%
204-02 특정업무경비	2,052,225	0.07%	2,051,025	0.07%	1,200	0.06%
205 의회비	2,750,805	0.09%	2,628,458	0.09%	122,347	4.65%
205-01 의정활동비	576,000	0.02%	558,000	0.02%	18,000	3.23%
205-02 월정수당	1,276,094	0.04%	1,200,210	0.04%	75,884	6.32%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	126,000	0.00%	132,000	0.00%	△6,000	△4.55%
205-05 의정운영공통경비	248,295	0.01%	261,937	0.01%	△13,642	△5.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	20,000	0.00%	19,375	0.00%	625	3.23%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	51,200	0.00%	24,800	0.00%	26,400	106.45%
205-09 의원정책개발비	160,000	0.01%	155,000	0.01%	5,000	3.23%
205-10 의장협의체부담금	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	57,600	0.00%	43,200	0.00%	14,400	33.33%
205-12 의원국민건강부담금	53,760	0.00%	52,080	0.00%	1,680	3.23%
206 재료비	3,479,170	0.11%	3,525,715	0.12%	△46,545	△1.32%
206-01 재료비	3,479,170	0.11%	3,525,715	0.12%	△46,545	△1.32%
207 연구개발비	4,264,660	0.14%	2,145,100	0.07%	2,119,560	98.81%
207-01 연구용역비	3,091,660	0.10%	1,459,500	0.05%	1,632,160	111.83%
207-02 전산개발비	1,173,000	0.04%	685,600	0.02%	487,400	71.09%
300 경상이전	2,012,518,403	65.60%	1,855,507,927	63.28%	157,010,476	8.46%
301 일반보전금	1,041,550,787	33.95%	956,396,573	32.62%	85,154,214	8.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	819,747,160	26.72%	727,372,496	24.81%	92,374,664	12.70%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	161,482,408	5.26%	172,865,997	5.90%	△11,383,589	△6.59%
301-04 장학금및학자금	620,800	0.02%	585,300	0.02%	35,500	6.07%
301-05 의용소방대지원경비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	427,640	0.01%	437,740	0.01%	△10,100	△2.31%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	8,223,720	0.27%	8,184,510	0.28%	39,210	0.48%
301-08 민간인국외여비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	12,109,488	0.39%	11,848,526	0.40%	260,962	2.20%
301-11 행사실비지원금	692,024	0.02%	653,309	0.02%	38,715	5.93%
301-12 예술단원・운동부등보상금	8,542,262	0.28%	8,523,262	0.29%	19,000	0.22%
301-14 기타보상금	29,547,285	0.96%	25,767,433	0.88%	3,779,852	14.67%
302 이주및재해보상금	247,635	0.01%	8,944	0.00%	238,691	2668.73%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	247,635	0.01%	8,944	0.00%	238,691	2668.73%
303 포상금	1,498,100	0.05%	1,471,000	0.05%	27,100	1.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,498,100	0.05%	1,471,000	0.05%	27,100	1.84%
304 연금부담금등	68,786,563	2.24%	63,718,495	2.17%	5,068,068	7.95%
304-01 연금부담금	54,094,040	1.76%	49,794,806	1.70%	4,299,234	8.63%
304-02 국민건강보험금	8,180,910	0.27%	8,050,064	0.27%	130,846	1.63%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,511,613	0.21%	5,873,625	0.20%	637,988	10.86%
305 배상금등	740,310	0.02%	338,924	0.01%	401,386	118.43%
305-01 배상금등	740,310	0.02%	338,924	0.01%	401,386	118.43%
306 출연금	55,878,693	1.82%	50,191,161	1.71%	5,687,532	11.33%
306-01 출연금	55,878,693	1.82%	50,191,161	1.71%	5,687,532	11.33%
307 민간이전	466,971,491	15.22%	439,686,967	15.00%	27,284,524	6.21%
307-01 의료 및 회복비	44,847,536	1.46%	41,819,176	1.43%	3,028,360	7.24%
307-02 민간경상사업보조	30,793,137	1.00%	32,305,400	1.10%	△1,512,263	△4.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,833,701	0.19%	6,052,167	0.21%	△218,466	△3.61%
307-04 민간행사사업보조	3,436,399	0.11%	4,180,366	0.14%	△743,967	△17.80%
307-05 민간위탁금	165,355,589	5.39%	151,878,201	5.18%	13,477,388	8.87%
307-06 보험금	461,333	0.02%	515,817	0.02%	△54,484	△10.56%
307-07 연금지급금	519,918	0.02%	503,616	0.02%	16,302	3.24%
307-08 이차보전금	1,750,000	0.06%	1,300,000	0.04%	450,000	34.62%
307-09 운수업계보조금	39,166,060	1.28%	37,713,020	1.29%	1,453,040	3.85%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	103,518,536	3.37%	95,711,325	3.26%	7,807,211	8.16%
307-11 사회복지사업보조	71,268,357	2.32%	67,690,485	2.31%	3,577,872	5.29%
307-12 민간인위탁교육비	20,925	0.00%	17,394	0.00%	3,531	20.30%
308 자치단체등이전	368,967,693	12.03%	337,339,707	11.50%	31,627,986	9.38%
308-07 자치단체간부담금	42,039,230	1.37%	47,866,370	1.63%	△5,827,140	△12.17%
308-08 교육기관에대한보조	58,379,732	1.90%	66,900,322	2.28%	△8,520,590	△12.74%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	626,500	0.02%	100,000	0.00%	526,500	526.50%
308-10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	697,573	0.02%	0	0.00%	697,573	순증
308-12 예비군육성지원경상보조	346,500	0.01%	288,400	0.01%	58,100	20.15%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,257,361	6.85%	180,923,745	6.17%	29,333,616	16.21%
308-14 기타부담금	56,620,797	1.85%	41,260,870	1.41%	15,359,927	37.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	6,641,711	0.22%	6,331,156	0.22%	310,555	4.91%
309-01 공사·공단경상전출금	6,640,311	0.22%	6,329,756	0.22%	310,555	4.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,235,420	0.04%	25,000	0.00%	1,210,420	4841.68%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	802,420	0.03%	0	0.00%	802,420	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	331,000	0.01%	25,000	0.00%	306,000	1224.00%
311-05 기타차입금이자상환	102,000	0.00%	0	0.00%	102,000	순증
400 자본지출	433,726,849	14.14%	486,374,219	16.59%	△52,647,370	△10.82%
401 시설비및부대비	245,686,673	8.01%	276,021,399	9.41%	△30,334,726	△10.99%
401-01 시설비	240,352,411	7.83%	271,868,053	9.27%	△31,515,642	△11.59%
401-02 감리비	5,305,262	0.17%	4,153,346	0.14%	1,151,916	27.73%
401-03 시설부대비	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	순증
401-04 행사관련시설비	28,000	0.00%	0	0.00%	28,000	순증
402 민간자본이전	74,510,158	2.43%	68,073,991	2.32%	6,436,167	9.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,036,562	0.16%	4,588,856	0.16%	447,706	9.76%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	68,537,540	2.23%	61,830,605	2.11%	6,706,935	10.85%
402-03 민간위탁사업비	936,056	0.03%	1,654,530	0.06%	△718,474	△43.42%
403 자치단체등자본이전	99,203,615	3.23%	128,932,175	4.40%	△29,728,560	△23.06%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,108,115	3.23%	128,750,575	4.39%	△29,642,460	△23.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,500	0.00%	131,600	0.00%	△36,100	△27.43%
404 공사공단자본전출금	109,663	0.00%	118,164	0.00%	△8,501	△7.19%
404-01 공사·공단자본전출금	109,663	0.00%	118,164	0.00%	△8,501	△7.19%
405 자산취득비	13,132,045	0.43%	12,599,815	0.43%	532,230	4.22%
405-01 자산및물품취득비	10,802,755	0.35%	10,605,655	0.36%	197,100	1.86%
405-02 도서구입비	2,329,290	0.08%	1,994,160	0.07%	335,130	16.81%
406 기타자본이전	1,084,695	0.04%	628,675	0.02%	456,020	72.54%
406-01 기타자본이전	1,084,695	0.04%	628,675	0.02%	456,020	72.54%
700 내부거래	149,464,283	4.87%	149,357,681	5.09%	106,602	0.07%
701 기타회계등전출금	88,893,681	2.90%	84,298,337	2.87%	4,595,344	5.45%
701-01 기타회계전출금	74,005,247	2.41%	69,812,154	2.38%	4,193,093	6.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,880,584	0.22%	5,486,183	0.19%	1,394,401	25.42%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,007,850	0.26%	9,000,000	0.31%	△992,150	△11.02%
702 기금전출금	32,135,935	1.05%	39,951,476	1.36%	△7,815,541	△19.56%
702-01 기금전출금	32,135,935	1.05%	39,951,476	1.36%	△7,815,541	△19.56%
705 예수금원리금상환	28,434,667	0.93%	25,107,868	0.86%	3,326,799	13.25%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	0.81%	21,900,001	0.75%	3,099,999	14.16%
705-02 예수금이자상환	3,434,667	0.11%	3,207,867	0.11%	226,800	7.07%
800 예비비및기타	13,470,307	0.44%	11,451,454	0.39%	2,018,853	17.63%
801 예비비	11,829,036	0.39%	11,421,454	0.39%	407,582	3.57%
801-01 일반예비비	8,399,036	0.27%	8,662,854	0.30%	△263,818	△3.05%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.10%	2,000,000	0.07%	1,000,000	50.00%
801-03 내부유보금	430,000	0.01%	758,600	0.03%	△328,600	△43.32%
802 반환금기타	1,641,271	0.05%	30,000	0.00%	1,611,271	5370.90%
802-03 기타반환금등	1,641,271	0.05%	30,000	0.00%	1,611,271	5370.90%

세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	145,835,730	100.00%	120,691,457	100.00%	25,144,273	20.83%
100 인건비	174,318	0.12%	170,395	0.14%	3,923	2.30%
101 인건비	174,318	0.12%	170,395	0.14%	3,923	2.30%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	64,100	0.04%	62,670	0.05%	1,430	2.28%
101-04 기간제근로자등보수	110,218	0.08%	107,725	0.09%	2,493	2.31%
200 물건비	5,383,755	3.69%	4,161,901	3.45%	1,221,854	29.36%
201 일반운영비	4,299,774	2.95%	3,906,297	3.24%	393,477	10.07%
201-01 사무관리비	1,099,030	0.75%	1,038,050	0.86%	60,980	5.87%
201-02 공공운영비	3,200,744	2.19%	2,868,247	2.38%	332,497	11.59%
202 여비	10,250	0.01%	9,873	0.01%	377	3.82%
202-01 국내여비	10,250	0.01%	9,873	0.01%	377	3.82%
207 연구개발비	1,073,731	0.74%	245,731	0.20%	828,000	336.95%
207-01 연구용역비	1,073,731	0.74%	245,731	0.20%	828,000	336.95%
300 경상이전	43,790,163	30.03%	40,301,388	33.39%	3,488,775	8.66%
301 일반보전금	1,211,557	0.83%	924,140	0.77%	287,417	31.10%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,140,277	0.78%	852,500	0.71%	287,777	33.76%
301-11 행사실비지원금	71,280	0.05%	71,640	0.06%	△360	△0.50%
303 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	34,021,556	23.33%	32,113,988	26.61%	1,907,568	5.94%
307-02 민간경상사업보조	40,000	0.03%	40,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,981,556	23.30%	32,073,988	26.58%	1,907,568	5.95%
308 자치단체등이전	8,546,050	5.86%	7,252,260	6.01%	1,293,790	17.84%
308-07 자치단체간부담금	4,994,656	3.42%	4,070,388	3.37%	924,268	22.71%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,551,394	2.44%	3,181,872	2.64%	369,522	11.61%
400 자본지출	48,446,292	33.22%	46,355,962	38.41%	2,090,330	4.51%
401 시설비및부대비	42,758,142	29.32%	44,736,977	37.07%	△1,978,835	△4.42%
401-01 시설비	40,323,142	27.65%	43,966,977	36.43%	△3,643,835	△8.29%
401-02 감리비	2,435,000	1.67%	770,000	0.64%	1,665,000	216.23%
402 민간자본이전	128,200	0.09%	173,900	0.14%	△45,700	△26.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	0.02%	62,500	0.05%	△39,500	△63.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	105,200	0.07%	111,400	0.09%	△6,200	△5.57%
403 자치단체등자본이전	4,184,790	2.87%	142,200	0.12%	4,042,590	2842.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,184,790	2.87%	142,200	0.12%	4,042,590	2842.89%
405 자산취득비	1,375,160	0.94%	1,302,885	1.08%	72,275	5.55%
405-01 자산및물품취득비	1,375,160	0.94%	1,302,885	1.08%	72,275	5.55%
500 융자및출자	16,142,697	11.07%	16,874,571	13.98%	△731,874	△4.34%
501 융자금	16,142,697	11.07%	16,874,571	13.98%	△731,874	△4.34%
501-01 민간융자금	16,142,697	11.07%	16,874,571	13.98%	△731,874	△4.34%
700 내부거래	31,489,836	21.59%	12,176,549	10.09%	19,313,287	158.61%
701 기타회계등전출금	8,389,836	5.75%	12,176,549	10.09%	△3,786,713	△31.10%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,486,836	5.13%	8,397,255	6.96%	△910,419	△10.84%
701-03 공기업특별회계자본전출금	903,000	0.62%	3,779,294	3.13%	△2,876,294	△76.11%
704 예탁금	23,100,000	15.84%	0	0.00%	23,100,000	순증
704-01 예탁금	23,100,000	15.84%	0	0.00%	23,100,000	순증
800 예비비및기타	408,669	0.28%	650,691	0.54%	△242,022	△37.19%
801 예비비	408,669	0.28%	650,691	0.54%	△242,022	△37.19%
801-01 일반예비비	408,669	0.28%	650,691	0.54%	△242,022	△37.19%

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	3,068,086,362	2,932,199,314	135,887,048	4.63%
100 지방세수입	1,259,500,000	1,177,400,000	82,100,000	6.97%
110 지방세	1,259,500,000	1,177,400,000	82,100,000	6.97%
111 보통세	1,231,000,000	1,149,900,000	81,100,000	7.05%
113 지난연도 수입	28,500,000	27,500,000	1,000,000	3.64%
200 세외수입	174,175,859	226,165,723	△51,989,864	△22.99%
210 경상적세외수입	99,504,091	103,628,454	△4,124,363	△3.98%
211 재산임대수입	3,078,157	3,150,386	△72,229	△2.29%
212 사용료수입	24,781,377	22,556,247	2,225,130	9.86%
213 수수료수입	37,123,106	37,073,258	49,848	0.13%
214 사업수입	3,403,480	3,418,480	△15,000	△0.44%
215 징수교부금수입	24,792,000	25,182,000	△390,000	△1.55%
216 이자수입	6,325,971	12,248,083	△5,922,112	△48.35%
220 임시적세외수입	41,652,560	87,903,684	△46,251,124	△52.62%
221 재산매각수입	2,040,800	24,015,900	△21,975,100	△91.50%
223 보조금반환수입	1,505,667	1,801,701	△296,034	△16.43%
224 기타수입	38,106,093	62,086,083	△23,979,990	△38.62%
230 지방행정제재·부과금	14,819,208	15,033,585	△214,377	△1.43%
231 과징금	368,564	349,064	19,500	5.59%
232 이행강제금	895,100	1,094,000	△198,900	△18.18%
233 변상금	785,048	836,573	△51,525	△6.16%
234 과태료	4,819,130	4,667,425	151,705	3.25%
235 환수금	198,897	183,647	15,250	8.30%
236 부담금	7,694,469	7,844,876	△150,407	△1.92%
237 범칙금	58,000	58,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	18,200,000	19,600,000	△1,400,000	△7.14%
241 지난연도 수입	18,200,000	19,600,000	△1,400,000	△7.14%
300 지방교부세 등	16,500,000	15,000,000	1,500,000	10.00%
310 지방교부세	16,500,000	15,000,000	1,500,000	10.00%
311 지방교부세	16,500,000	15,000,000	1,500,000	10.00%
400 조정교부금등	255,082,000	258,686,000	△3,604,000	△1.39%
420 시·군조정교부금등	255,082,000	258,686,000	△3,604,000	△1.39%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	255,082,000	258,686,000	△3,604,000	△1.39%
500 보조금	1,156,523,463	1,038,581,153	117,942,310	11.36%
510 국고보조금등	912,342,050	788,264,137	124,077,913	15.74%
511 국고보조금등	912,342,050	788,264,137	124,077,913	15.74%
520 시·도비보조금등	244,181,413	250,317,016	△6,135,603	△2.45%
521 시·도비보조금등	244,181,413	250,317,016	△6,135,603	△2.45%
600 지방채	40,000,000	39,900,000	100,000	0.25%
610 국내차입금	40,000,000	39,900,000	100,000	0.25%
611 차입금	40,000,000	39,900,000	100,000	0.25%
700 보전수입등및내부거래	166,305,040	176,466,438	△10,161,398	△5.76%
710 보전수입등	126,245,508	125,466,438	779,070	0.62%
711 잉여금	125,000,000	125,000,000	0	0.00%
715 보조금등반환금	1,245,508	466,438	779,070	167.03%
720 내부거래	40,059,532	51,000,000	△10,940,468	△21.45%
721 전입금	20,059,532	21,000,000	△940,468	△4.48%
722 예탁금및예수금	20,000,000	30,000,000	△10,000,000	△33.33%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,068,086,362	2,932,199,314	135,887,048
100 지방세수입		1,259,500,000	1,177,400,000	82,100,000
110 지방세		1,259,500,000	1,177,400,000	82,100,000
111 보통세		1,231,000,000	1,149,900,000	81,100,000
111-03 주민세		63,500,000	59,400,000	4,100,000
[일반회계]		63,500,000	59,400,000	4,100,000
< 세정과 >		63,500,000	59,400,000	4,100,000
○주민세	63,500,000,000원	63,500,000		
111-04 재산세		399,000,000	390,500,000	8,500,000
[일반회계]		399,000,000	390,500,000	8,500,000
< 세정과 >		399,000,000	390,500,000	8,500,000
○재산세	399,000,000,000원	399,000,000		
111-05 자동차세		153,500,000	153,000,000	500,000
[일반회계]		153,500,000	153,000,000	500,000
< 세정과 >		153,500,000	153,000,000	500,000
○자동차세		153,500,000		
ㅇ소유분	106,500,000,000원	106,500,000		
ㅇ보전분	22,000,000,000원	22,000,000		
ㅇ유류세보조금	25,000,000,000원	25,000,000		
111-07 담배소비세		51,500,000	54,000,000	△2,500,000
[일반회계]		51,500,000	54,000,000	△2,500,000
< 세정과 >		51,500,000	54,000,000	△2,500,000
○담배소비세	51,500,000,000원	51,500,000		
111-08 지방소비세		32,000,000	26,000,000	6,000,000
[일반회계]		32,000,000	26,000,000	6,000,000
< 세정과 >		32,000,000	26,000,000	6,000,000
○지방소비세	32,000,000,000원	32,000,000		
111-09 지방소득세		531,500,000	467,000,000	64,500,000
[일반회계]		531,500,000	467,000,000	64,500,000
< 세정과 >		531,500,000	467,000,000	64,500,000
○지방소득세	531,500,000,000원	531,500,000		
113 지난연도 수입		28,500,000	27,500,000	1,000,000
113-01 지난연도 수입		28,500,000	27,500,000	1,000,000
[일반회계]		28,500,000	27,500,000	1,000,000
< 징수과 >		28,500,000	27,500,000	1,000,000
○지난연도수입	28,500,000,000원	28,500,000		
200 세외수입		174,175,859	226,165,723	△51,989,864

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입		99,504,091	103,628,454	△4,124,363
211 재산임대수입		3,078,157	3,150,386	△72,229
211-01 국유재산임대료		775,000	875,000	△100,000
[일반회계]		775,000	875,000	△100,000
< 처인구 건설과 >		600,000	700,000	△100,000
○국유재산 임대료(도로, 하천)	600,000,000원	600,000		
< 기흥구 건설과 >		100,000	100,000	0
○국유재산 임대료	100,000,000원	100,000		
< 수지구 건설도로과 >		75,000	75,000	0
○국유재산 임대료	75,000,000원	75,000		
211-02 공유재산임대료		2,303,157	2,275,386	27,771
[일반회계]		2,303,157	2,275,386	27,771
< 재산관리과 >		280,000	280,000	0
○공유재산 임대료	280,000,000원	280,000		
< 교육청소년과 >		3,139	3,037	102
○공유재산 임대료	3,139,950원	3,139		
< 평생교육과 >		228,000	228,000	0
○평생학습관 체육시설 임대료	228,000,000원	228,000		
< 여성가족과 >		1,214	0	1,214
○동부지역 여성복지회관 부지 사용료	1,214,000원	1,214		
< 문화예술과 >		2	2	0
○공유재산 임대료	2,750원	2		
< 체육진흥과 >		331,200	427,565	△96,365
○용인미르스타디움 임대료(용인도시공사)	130,000,000원	130,000		
○용인실내체육관 시설 임대료(용인도시공사)		76,100		
o실내체육관 사무실 임대료	76,000,000원	76,000		
o실내체육관 전기차 충전시설 부지 임대료	100,000원	100		
○용인아르피아 시설 임대료(용인도시공사)	113,000,000원	113,000		
○남사스포츠센터 시설 임대료(용인도시공사)	12,100,000원	12,100		
< 노인복지과 >		240,663	242,024	△1,361
○용인평온의 숲 등 공유재산 임대료	226,796,340원	226,796		
○구갈다목적복지회관 공유재산 임대료	13,867,000원	13,867		
< 민생경제과 >		78,119	107	78,012
○전기차 충전시설 임대료	110,000원	110		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○용인중앙시장 공영주차장 위탁사용료	78,000,000원	78,000		
○토지 사용(관로 매설) 임대료	9,000원	9		
< 농업정책과 >		52,000	62,000	△10,000
○로컬푸드 행복장터(죽전휴게소) 공유재산 사용료	2,000,000원	2,000		
○지곡저수지 공유재산 사용료	50,000,000원	50,000		
< 산림과 >		216,290	230,789	△14,499
○공유재산 임대료(공유림)	1,300,000원	1,300		
○용인자연휴양림 숲속체험관 임대료	44,205,000원	44,205		
○용인자연휴양림 짚라인 및 에코어드벤처 임대료	30,297,000원	30,297		
○용인자연휴양림 패러글라이딩장 임대료	118,965,000원	118,965		
○용인자연휴양림 충전시설 임대료	12,000원	12		
○용인자연휴양림 이동통신중계기 임대료	11,000원	11		
○산림교육센터 시설(식당)임대료	58,905원*365일	21,500		
< 대중교통과 >		5,191	3,245	1,946
○처인 택시쉼터 임대료	5,022,440원	5,022		
○전기차 충전시설 임대료	169,240원	169		
< 도시철도과 >		3,400	100	3,300
○공유재산 임대료	3,400,000원	3,400		
< 기후대기과 >		8	8	0
○전기차 충전시설 임대료	8,800원	8		
< 자원순환과 >		26,695	26,284	411
○용인시민체육센터 임대료(용인도시공사)	20,000,000원	20,000		
○구성적환장 임대료	6,290,600원	6,290		
○공유재산 사용료(한국전력공사)	305,000원	305		
○공유재산 사용료((주)삼천리)	100,000원	100		
< 자원육성과 >		21	19	2
○전기차 충전시설 임대료	21,000원	21		
< 농촌테마과 >		2,201	2,200	1
○농경문화전시관 2층 사무실 사용료	2,200,000원	2,200		
○전기차 충전시설 임대료	1,280원	1		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		122	100	22
○전기차 충전시설 임대료	122,000원	122		
< 동부도서관 >		8,000	8,000	0
○사물함 등 임대료	8,000,000원	8,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 중부도서관 >		8,280	11,075	△2,795
○사물함 등 임대료	8,200,000원	8,200		
○전기차 충전시설 임대료	80,000원	80		
< 서부도서관 >		11,655	13,821	△2,166
○사물함 등 임대료	11,593,000원	11,593		
○전기차 충전시설 임대료	62,000원	62		
< 동부공원관리과 >		76,400	13,000	63,400
○공유재산 임대료	76,400,000원	76,400		
< 서부공원관리과 >		505	440	65
○공유재산 임대료	505,560원	505		
< 차량등록사업소 >		2,800	2,700	100
○공유재산 임대료(농협은행 용인시지부)	2,800,000원	2,800		
< 처인구 자치행정과 >		23,890	23,890	0
○처인구청 임대수입		23,890		
o농협 처인구청출장소	23,600,000원*1개소	23,600		
o전기차 충전시설	145,000원*2개소	290		
< 처인구 도시미관과 >		500	500	0
○공공공지 사용료	500,000원	500		
< 처인구 건설과 >		300,000	300,000	0
○공유재산 임대료(도로, 하천)	300,000,000원	300,000		
< 포곡읍 >		1,094	1,057	37
○공유재산 임대료(도시가스 정압기 등)	1,094,500원	1,094		
< 모현읍 >		28	28	0
○전기차 충전시설 임대료	28,470원	28		
< 이동읍 >		30	17	13
○전기차 충전시설 임대료	30,620원	30		
< 남사읍 >		31	30	1
○전기차 충전시설 임대료	31,000원	31		
< 원삼면 >		685	620	65
○도시가스 정압기 임대료	654,940원	654		
○전기차 충전시설 임대료	6,160원	6		
○통신주 임대료	25,630원	25		
< 백암면 >		28	28	0
○전기차 충전시설 임대료	28,000원	28		
< 양지면 >		35	35	0
○전기차 충전시설 임대료	35,000원	35		
< 중앙동 >		110	110	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기차 충전시설 임대료	110,000원	110		
< 역북동 >		78	0	78
○전기차 충전시설 임대료	78,650원	78		
< 유림1동 >		25	25	0
○전기차 충전시설 임대료	25,776원	25		
< 동부동 >		47	40	7
○전기차 충전시설 임대료	47,500원	47		
< 기흥구 자치행정과 >		19,800	20,930	△1,130
○기흥구청 임대수입		19,800		
ㅇ농협 기흥구청 출장소	19,186,000원	19,186		
ㅇ전기차 충전시설	72,000원*4대	288		
ㅇ한전 전기설비	326,000원	326		
< 기흥구 도시미관과 >		3,000	1,000	2,000
○공유재산(공공공지) 사용료	3,000,000원	3,000		
< 기흥구 건설과 >		200,000	200,000	0
○공유재산 임대료(도로, 하천)	200,000,000원	200,000		
< 영덕1동 >		48	48	0
○전기차 충전시설 임대료	48,000원*1개소	48		
< 기흥동 >		361	356	5
○공유재산 임대료(ATM기)	361,270원	361		
< 서농동 >		66	66	0
○전기차 충전시설 임대료	66,000원	66		
< 마북동 >		70	64	6
○전기차 충전시설 임대료	70,840원	70		
< 보정동 >		180	180	0
○전기차 충전시설 임대료	180,000원	180		
< 수지구 자치행정과 >		97,906	96,889	1,017
○수지구청 임대수입		97,906		
ㅇ농협 수지구청출장소	91,726,000원	91,726		
ㅇ전기차 충전시설	831,000원	831		
ㅇ경기복지재단	5,349,000원	5,349		
< 수지구 도시미관과 >		7,000	7,000	0
○공공공지 등 사용료	7,000,000원	7,000		
< 수지구 건설도로과 >		65,000	60,000	5,000
○공유재산 임대료	65,000,000원	65,000		
< 죽전1동 >		40	40	0
○전기차 충전시설 임대료	40,000원	40		
< 상현1동 >		7,000	7,000	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공유재산 임대료(도시가스 정압기 및 배관 매설용)	7,000,000원	7,000		
< 상현2동 >		200	400	△200
○전기차 충전시설 임대료	200,000원	200		
212 사용료수입		24,781,377	22,556,247	2,225,130
212-01 도로사용료		5,400,000	4,700,000	700,000
[일반회계]		5,400,000	4,700,000	700,000
< 처인구 건설과 >		2,300,000	1,600,000	700,000
○도로사용료	2,300,000,000원	2,300,000		
< 기흥구 건설과 >		2,100,000	2,100,000	0
○도로사용료	2,100,000,000원	2,100,000		
< 수지구 건설도로과 >		1,000,000	1,000,000	0
○도로사용료	1,000,000,000원	1,000,000		
212-02 하천사용료		157,000	147,000	10,000
[일반회계]		157,000	147,000	10,000
< 처인구 건설과 >		130,000	120,000	10,000
○하천사용료	130,000,000원	130,000		
< 기흥구 건설과 >		12,000	12,000	0
○하천사용료	12,000,000원	12,000		
< 수지구 건설도로과 >		15,000	15,000	0
○하천사용료	15,000,000원	15,000		
212-05 공유수면사용료		193,450	122,750	70,700
[일반회계]		193,450	122,750	70,700
< 농업정책과 >		450	450	0
○지곡저수지 공유수면 사용료	450,000원	450		
< 처인구 건설과 >		180,000	110,000	70,000
○공유수면사용료	180,000,000원	180,000		
< 기흥구 건설과 >		7,000	6,300	700
○공유수면 사용료	7,000,000원	7,000		
< 수지구 건설도로과 >		6,000	6,000	0
○공유수면 사용료	6,000,000원	6,000		
212-07 입장료수입		341,075	305,075	36,000
[일반회계]		341,075	305,075	36,000
< 산림과 >		240,000	204,000	36,000
○용인자연휴양림 입장료	20,000,000원*12월	240,000		
< 농촌테마과 >		101,075	101,075	0
○용인농촌테마파크 입장료	325,000원*311일	101,075		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료		18,689,852	17,281,422	1,408,430
[일반회계]		18,689,852	17,281,422	1,408,430
< 교육청소년과 >		26,760	16,200	10,560
○처인성 어울림센터 사용료	26,760,000원	26,760		
< 평생교육과 >		286,500	252,500	34,000
○평생학습관 수강료 수입 등	190,000,000원	190,000		
○평생학습관 수강료 수입 등(기흥)	62,500,000원	62,500		
○평생학습관 수강료 수입 등(동백)	34,000,000원	34,000		
< 여성가족과 >		3,000	4,303	△1,303
○여성안심 무인택배 보관함 초과 사용료	3,000,000원	3,000		
< 문화예술과 >		6,850	1,000	5,850
○용인시박물관 교육프로그램 체험료 수입	1,000,000원	1,000		
○무형유산 전수교육관 사용료	5,850,000원	5,850		
< 체육진흥과 >		3,584,600	3,132,600	452,000
○용인미르스타디움 사용료(용인도시공사)		60,000		
o주경기장 대관 사용료	50,000,000원	50,000		
o보조경기장 대관 사용료	10,000,000원	10,000		
○실내체육관 사용료(용인도시공사)		367,000		
o체육관 사용료	154,000,000원	154,000		
o생활체육실 사용료	213,000,000원	213,000		
○남사스포츠센터 사용료(용인도시공사)	1,300,000,000원	1,300,000		
○용인아르피아 사용료(용인도시공사)		1,335,600		
o아르피아스포츠센터 사용료	1,299,600,000원	1,299,600		
o축구장, 리틀야구장 사용료	36,000,000원	36,000		
○기흥국민체육센터 사용료(용인도시공사)	522,000,000원	522,000		
< 노인복지과 >		8,294,600	7,450,000	844,600
○모현다목적복지회관 시설사용료 및 이용료	150,000,000원	150,000		
○용인평온의 숲 시설사용료	8,144,600,000원	8,144,600		
< 농업정책과 >		1,100,000	1,100,000	0
○농업생산기반시설 사용료	1,100,000,000원	1,100,000		
< 산림과 >		1,170,000	1,158,000	12,000
○용인자연휴양림 사용료	80,000,000원*12월	960,000		
○목재문화체험관 체험료	4,500,000원*12월	54,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산림교육센터 시설사용료 및 수강료 13,000,000원*12월	156,000		
< 교통정책과 >	185,000	165,000	20,000
○교통약자이동지원차량 사용료(용인도시공사) 1,850원*100,000건	185,000		
< 환경정책과 >	1,071,782	1,065,600	6,182
○공공폐수처리시설 운영관리비 1,071,782,200원	1,071,782		
< 자원순환과 >	1,647,000	1,647,000	0
○용인시민체육센터 사용료(용인도시공사) 137,250,000원*12월	1,647,000		
< 기술지원과 >	80,000	80,000	0
○임대 농업기계 사용료 80,000,000원	80,000		
< 공원조성과 >	2,500	2,500	0
○도시공원 점용료 2,500,000원	2,500		
< 동부공원관리과 >	16,485	15,700	785
○도시공원 점용료 12,810,000원	12,810		
○녹지점용료 3,675,000원	3,675		
< 서부공원관리과 >	27,300	30,000	△2,700
○도시공원 점용료 27,300,000원	27,300		
< 하수운영과 >	784,944	778,000	6,944
○용인 가축분뇨처리 수수료 851톤*12,000원*12월	122,544		
○백암 가축분뇨처리 수수료 4,600톤*12,000원*12월	662,400		
< 처인구 자치행정과 >	88,000	88,000	0
○공공테니스장 사용료 2,000원*20,000건(일반)+48,000,000원(동호회)	88,000		
< 처인구 도시미관과 >	19,000	19,000	0
○녹지점용료 19,000,000원	19,000		
< 기흥구 자치행정과 >	99,531	121,593	△22,062
○공공체육시설 사용료 99,531,000원	99,531		
< 기흥구 도시미관과 >	100,000	60,000	40,000
○녹지점용료 100,000,000원	100,000		
< 수지구 자치행정과 >	56,000	50,426	5,574
○공공테니스장 사용료 56,000,000원	56,000		
< 수지구 도시미관과 >	40,000	40,000	0
○녹지점용료 40,000,000원	40,000		
213 수수료수입	37,123,106	37,073,258	49,848
213-01 증지수입	2,641,986	2,776,468	△134,482
[일반회계]	2,641,986	2,776,468	△134,482
< 민원여권과 >	2,028,000	1,980,000	48,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기용 증지수입	169,000,000원*12월	2,028,000		
< 징수과 >		56	100	△44
○인증기용 증지수입	800원*70건	56		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		3,000	3,000	0
○인증기용 증지수입	250,000원*12월	3,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		3,600	3,600	0
○인증기용 증지수입	300,000원*12월	3,600		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		3,360	3,360	0
○인증기용 증지수입	280,000원*12월	3,360		
< 차량등록사업소 >		154,000	156,000	△2,000
○인증기용 증지수입	154,000,000원	154,000		
< 처인구 민원지적과 >		204,000	300,000	△96,000
○인증기용 증지수입(과,읍,면,동)	17,000,000원*12월	204,000		
< 처인구 세무1과 >		400	1,000	△600
○인증기용 증지수입	800원*500건	400		
< 처인구 도시건축1과 >		960	1,386	△426
○인증기용 증지수입	80,000원*12월	960		
< 기흥구 민원지적과 >		120,000	204,000	△84,000
○인증기용 증지수입(과,동)	10,000,000원*12월	120,000		
< 기흥구 세무1과 >		600	840	△240
○인증기용 증지수입	50,000원*12월	600		
< 기흥구 산업환경과 >		300	480	△180
○인증기용 증지수입	500원*600건	300		
< 기흥구 도시건축1과 >		600	1,000	△400
○인증기용 증지수입	50,000원*12월	600		
< 기흥구 도시건축2과 >		2,000	0	2,000
○인증기용 증지수입	2,000,000원	2,000		
< 수지구 민원지적과 >		120,000	120,000	0
○인증기용 증지수입(과,동)	10,000,000원*12월	120,000		
< 수지구 세무과 >		240	600	△360
○인증기용 증지수입	20,000원*12월	240		
< 수지구 산업환경과 >		150	400	△250
○인증기용 증지수입	500원*300건	150		
< 수지구 도시건축과 >		720	702	18
○인증기용 증지수입	60,000원*12월	720		
213-02 폐기물처리수수료		27,598,600	27,327,480	271,120
[일반회계]		27,598,600	27,327,480	271,120

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	27,545,600	27,267,480	278,120
○쓰레기처리봉투 판매수입(용인도시공사) 1,690,000,000원*12월	20,280,000		
○다량폐기물 처리수수료 5,800,000원*12월	69,600		
○음식물류 폐기물 처리수수료 259,000,000원*12월	3,108,000		
○음식물류 폐기물 납부필증 판매수입(용인도시공사) 560,000,000원	560,000		
○대형폐기물 스티커 판매수입 120,000,000원*12월	1,440,000		
○대형폐기물 스티커 판매수입(용인도시공사) 174,000,000원*12월	2,088,000		
< 처인구 도시미관과 >	25,000	30,000	△5,000
○대형폐기물 스티커 판매수입 25,000,000원	25,000		
< 기흥구 도시미관과 >	20,000	20,000	0
○대형폐기물 스티커 판매수입 20,000,000원	20,000		
< 수지구 도시미관과 >	8,000	10,000	△2,000
○대형폐기물 스티커 판매수입 8,000,000원	8,000		
213-03 재활용품수거판매수입	4,710,500	4,584,500	126,000
[일반회계]	4,710,500	4,584,500	126,000
< 자원순환과 >	4,710,500	4,584,500	126,000
○재활용품 판매수입(용인도시공사) 265,000,000원*12월	3,180,000		
○재활용품 판매수입(공동주택) 127,500,000원*12월	1,530,000		
○재활용품 판매수입(대형폐기물) 250,000원*2분기	500		
213-04 보건의료수수료	492,000	492,000	0
[일반회계]	492,000	492,000	0
< 처인구 보건소 보건정책과 >	180,000	180,000	0
○제증명 수수료 등 수입 15,000,000원*12월	180,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	132,000	132,000	0
○제증명 수수료 등 수입 11,000,000원*12월	132,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >	180,000	180,000	0
○제증명 수수료 등 수입 15,000,000원*12월	180,000		
213-05 기타수수료	1,680,020	1,892,810	△212,790
[일반회계]	1,680,020	1,892,810	△212,790
< 행정과 >	300	200	100
○정보공개청구 수수료 300,000원	300		
< 민원여권과 >	780,000	1,014,600	△234,600
○여권발급수수료 65,000,000원*12월	780,000		
< 도서관정책과 >	3,750	1,500	2,250

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료	3,750,000원	3,750		
< 차량등록사업소 >		895,800	876,360	19,440
○포털민원 수수료	650,000원*12월	7,800		
○등록번호판 교부수수료(용인도시공사)	74,000,000원*12월	888,000		
< 처인구 자치행정과 >		50	50	0
○정보공개청구 수수료	50,000원	50		
< 기흥구 자치행정과 >		70	50	20
○정보공개청구 수수료	70,000원	70		
< 수지구 자치행정과 >		50	50	0
○정보공개청구 수수료	50,000원	50		
214 사업수입		3,403,480	3,418,480	△15,000
214-01 사업장생산수입		2,834,680	2,834,680	0
[일반회계]		2,834,680	2,834,680	0
< 미래성장전략과 >		5,000	5,000	0
○태양광발전소 전력판매 수수료	5,000,000원	5,000		
< 자원순환과 >		2,818,200	2,818,200	0
○폐열 및 전력판매 수수료	234,850,000원*12월	2,818,200		
< 기술지원과 >		11,480	11,480	0
○과학영농시설 수확물 수입료	100,000원*50회	5,000		
○농작물 병해충 예찰포 수확물	1,200원*5,400kg	6,480		
214-05 기타사업수입		568,800	583,800	△15,000
[일반회계]		568,800	583,800	△15,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >		312,000	312,000	0
○보건(지)소, 보건진료소 진료수입	26,000,000원*12월	312,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		132,000	135,000	△3,000
○보건소, 보건진료소 진료수입	11,000,000원*12월	132,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >		120,000	132,000	△12,000
○보건소 진료수입	10,000,000원*12월	120,000		
< 차량등록사업소 >		4,800	4,800	0
○폐번호판 매각대금	400,000원*12월	4,800		
215 징수교부금수입		24,792,000	25,182,000	△390,000
215-01 징수교부금수입		24,792,000	25,182,000	△390,000
[일반회계]		24,792,000	25,182,000	△390,000
< 세정과 >		20,000,000	20,000,000	0
○도세 징수교부금	20,000,000,000원	20,000,000		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 교육청소년과 >		140,000	330,000	△190,000
○학교용지부담금 징수교부금	140,000,000원	140,000		
< 농업정책과 >		3,000,000	3,200,000	△200,000
○농지보전부담금 징수교부금	3,000,000,000원	3,000,000		
< 토지정보과 >		1,000,000	1,000,000	0
○개발부담금 징수교부금	1,000,000,000원	1,000,000		
< 생태하천과 >		350,000	350,000	0
○하천점용료 징수교부금	350,000,000원	350,000		
< 환경정책과 >		2,000	2,000	0
○배출부과금 징수교부금	2,000,000원	2,000		
< 기후대기과 >		300,000	300,000	0
○환경개선부담금 징수교부금	300,000,000원	300,000		
216 이자수입		6,325,971	12,248,083	△5,922,112
216-01 공공예금이자수입		5,349,540	11,278,700	△5,929,160
[일반회계]		5,349,540	11,278,700	△5,929,160
< 회계과 >		5,345,140	11,274,000	△5,928,860
○회계과	5,345,140,000원	5,345,140		
< 세정과 >		3,000	3,000	0
○본청 및 직속기관(사업소 포함)	3,000,000원	3,000		
< 처인구 자치행정과 >		200	500	△300
○과, 읍·면·동	200,000원	200		
< 기흥구 자치행정과 >		700	700	0
○과,동	700,000원	700		
< 수지구 자치행정과 >		500	500	0
○과,동	500,000원	500		
216-03 기타이자수입		976,431	969,383	7,048
[일반회계]		976,431	969,383	7,048
< 세정과 >		450,000	450,000	0
○본청 및 직속기관(사업소 포함)	450,000,000원	450,000		
< 민생경제과 >		500,000	500,000	0
○용인와이페이 이자수입	500,000,000원	500,000		
< 처인구 자치행정과 >		1,000	1,000	0
○과, 읍·면·동	1,000,000원	1,000		
< 처인구 가정복지과 >		8,100	4,800	3,300
○보육료 예탁금 등 이자수입	8,100,000원	8,100		
< 기흥구 자치행정과 >		500	500	0
○과,동	500,000원	500		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기흥구 가정복지과 >		4,310	4,310	0
○보육료 예탁금 이자수입	4,310,000원	4,310		
< 수지구 자치행정과 >		1,000	1,000	0
○과,동	1,000,000원	1,000		
< 수지구 가정복지과 >		11,521	7,773	3,748
○보육료 예탁금 이자수입	11,521,440원	11,521		
220 임시적세외수입		41,652,560	87,903,684	△46,251,124
221 재산매각수입		2,040,800	24,015,900	△21,975,100
221-03 공유재산매각수입금		2,000,000	24,000,000	△22,000,000
[일반회계]		2,000,000	24,000,000	△22,000,000
< 재산관리과 >		2,000,000	24,000,000	△22,000,000
○공유재산 매각수입	2,000,000,000원	2,000,000		
221-04 불용품매각대금		40,800	15,900	24,900
[일반회계]		40,800	15,900	24,900
< 회계과 >		40,000	15,000	25,000
○불용품 매각대금	40,000,000원	40,000		
< 도서관정책과 >		400	500	△100
○불용품 매각대금	400,000원	400		
< 기흥구 자치행정과 >		200	200	0
○불용품 매각대금	200,000원	200		
< 수지구 자치행정과 >		200	200	0
○불용품 매각대금	200,000원	200		
223 보조금반환수입		1,505,667	1,801,701	△296,034
223-02 자체보조금등반환수입		782,667	1,507,701	△725,034
[일반회계]		782,667	1,507,701	△725,034
< 장애인복지과 >		272,000	319,000	△47,000
○장애인복지일자리 사업 등 정산 반환금	272,000,000원	272,000		
< 처인구 가정복지과 >		224,000	49,500	174,500
○경로당 보조금 등 정산 반환금	224,000,000원	224,000		
< 기흥구 가정복지과 >		55,300	55,300	0
○경로당 보조금 등 정산 반환금	55,300,000원	55,300		
< 수지구 가정복지과 >		231,367	93,901	137,466
○보육료 예탁금 등 정산 반환금	231,367,500원	231,367		
223-03 위탁비반환수입		723,000	294,000	429,000
[일반회계]		723,000	294,000	429,000
< 장애인복지과 >		223,000	294,000	△71,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달재활서비스 바우처 지원 사업 등 정산 반환금	223,000,000원	223,000		
< 공원조성과 >		500,000	0	500,000
○죽전70호 민간공원 특례사업 부담금	500,000,000원	500,000		
224 기타수입		38,106,093	62,086,083	△23,979,990
224-01 체납처분수입		2,500	2,000	500
[일반회계]		2,500	2,000	500
< 징수과 >		2,500	2,000	500
○유체동산 매각 감정평가 수수료	2,500,000원	2,500		
224-04 지적재조사조정금		1,554,854	492,640	1,062,214
[일반회계]		1,554,854	492,640	1,062,214
< 처인구 민원지적과 >		400,000	180,000	220,000
○지적재조사사업 조정금	400,000,000원	400,000		
< 기흥구 민원지적과 >		818,424	106,540	711,884
○지적재조사사업 조정금	818,424,000원	818,424		
< 수지구 민원지적과 >		336,430	206,100	130,330
○지적재조사사업 조정금	336,430,000원	336,430		
224-07 그외수입		36,548,739	61,591,443	△25,042,704
[일반회계]		36,548,739	61,591,443	△25,042,704
< 법무과 >		2,000	2,000	0
○소송사건 인지대 및 송달료 환급금	2,000,000원	2,000		
< 행정과 >		80,000	80,000	0
○직원 복지카드 기금	80,000,000원	80,000		
< 회계과 >		210,250	210,250	0
○법인카드 이용기금	210,000,000원	210,000		
○법인카드 적립금	250,000원	250		
< 재산관리과 >		521,440	547,440	△26,000
○재활용쓰레기 매각대금	120,000원*12월	1,440		
○행정타운 대부사용자 공공요금	520,000,000원	520,000		
< 세정과 >		1,100,000	950,000	150,000
○시금고 협력사업비	1,100,000,000원	1,100,000		
< 징수과 >		11,000	10,000	1,000
○자동차세 징수촉탁 수수료	11,000,000원	11,000		
< 교육청소년과 >		495,249	0	495,249
○등록 대안교육기관 급식비 지원	495,249,000원	495,249		
< 평생교육과 >		159,500	159,500	0
○평생학습관 체육시설 영조물배상공제회비	3,500,000원	3,500		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○평생학습관 입주기관 공공요금(전기,난방요금) 156,000,000원	156,000		
< 체육진흥과 >	258,000	52,700	205,300
○미르스타디움 임대시설 동력비(용인도시공사) 130,000,000원	130,000		
○남사스포츠센터 임대매점 동력비(용인도시공사) 2,000,000원	2,000		
○용인아르피아 임대사무실 공공요금(용인도시공사) 53,000,000원	53,000		
○씨름팀 합숙소 전세 보증금 23,000,000원	23,000		
○볼링팀 합숙소 전세 보증금 32,000,000원	32,000		
○기흥저수지(조정경기장) 수면 점용료 18,000,000원	18,000		
< 노인복지과 >	328,679	280,000	48,679
○용인평온의 숲 공공요금 등 328,679,300원	328,679		
< 민생경제과 >	8,400	0	8,400
○사회적경제 창업보육실 입주부담금 8,400,000원	8,400		
< 산림과 >	120	120	0
○자연휴양림 공공요금 10,000원*12월	120		
< 토지정보과 >	50,000	15,000	35,000
○개발부담금 조기납부 환급금(국고), 소송비용회수 50,000,000원	50,000		
< 물류화물과 >	3,000,000	0	3,000,000
○(가칭)동용인IC 설치비 (용인 국제물류 4.0 물류단지 조성사업) 3,000,000,000원	3,000,000		
< 도로건설과 >	29,822,199	40,789,569	△10,967,370
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중1-69호 개설공사(남곡2지구)) 2,222,765,000원	2,222,765		
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중1-146호 및 대3-27호 개설공사(양지지구)) 4,300,807,850원	4,300,807		
○협약에 의한 부담금(역북2지구 도시개발사업 구역 외 위수탁사업) 705,845,000원	705,845		
○협약에 의한 부담금(용인 중1-164호, 중1-50호(금어교) 개설공사 19,592,782,500원	19,592,782		
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중2-143호 개설공사) 2,800,000,000원	2,800,000		
○협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중2-70호 외 2개 노선 개설공사) 200,000,000원	200,000		
< 도로구조물과 >	1,452	0	1,452
○무단방치자전거 매각대금 1,452,000원	1,452		
< 4차산업융합과 >	800	0	800
○완속충전기운영정산비 800,000원	800		

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		51,480	53,480	△2,000
○용인시민체육센터 임대업체 공공요금(용인도시공사)	40,000원*12월	480		
○수지환경센터 테니스코트 운용수익금	20,000,000원*1년	20,000		
○용인수지 소각고철 판매대금	31,000,000원*1년	31,000		
< 기술지원과 >		3,350	3,000	350
○농산물우수관리(GAP) 인증수수료	50,000원*67건	3,350		
< 농촌테마과 >		34,082	23,312	10,770
○용인농촌테마파크 직거래장터 임차료	8,000원*125일	1,000		
○농업농촌 체험교육비	5,000원*1,600명	8,000		
○용인시민농장 체험료	30,000원*815명	24,450		
○농경문화전시관 2층 사무실 전기요금	50,000원*12월	600		
○농경문화전시관 2층 사무실 공제회비	32,000원	32		
< 동부도서관 >		3,640	3,500	140
○임대사용자 공공요금	2,640,000원	2,640		
○폐기도서 매각금	1,000,000원	1,000		
< 중부도서관 >		2,740	9,500	△6,760
○임대사용자 공공요금	2,040,000원	2,040		
○폐기도서 매각금	700,000원	700		
< 서부도서관 >		2,536	2,572	△36
○임대사용자 공공요금	1,236,000원	1,236		
○폐기도서 매각금	1,300,000원	1,300		
< 차량등록사업소 >		1,000	1,000	0
○건설기계 재새김 수수료 등	1,000,000원	1,000		
< 처인구 자치행정과 >		11,600	11,600	0
○관리요금(농협 등)	875,000원*12월	10,500		
○유류구매카드 및 법인카드 포인트	600,000원	600		
○파지 및 재활용품 매각대금	250,000원*2회	500		
< 처인구 세무1과 >		10,000	10,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료 등	833,340원*12월	10,000		
< 처인구 도시미관과 >		70,000	70,000	0
○가로수 가지치기사업 한전 부담금	70,000,000원	70,000		
< 기흥구 자치행정과 >		13,600	13,600	0
○유류구매카드 및 법인카드 포인트	400,000원	400		
○관리요금(농협, 휴카페, 매점 등)	1,100,000원*12월	13,200		
< 기흥구 세무1과 >		6,000	8,000	△2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자동차세 징수촉탁 수수료 등 6,000,000원	6,000		
< 기흥구 도시미관과 >	445	250	195
○유류구매카드 포인트 445,000원	445		
< 수지구 자치행정과 >	279,977	275,280	4,697
○청사 대부사용자 공공요금	279,677		
o통신중계기 사용 전기요금 160원*1,458.5kw*12월	2,800		
o입주기관 공공요금 22,617,780원*12월	271,413		
o청사 공유재산 사용허가 사용자 공공요금 455,350원*12월	5,464		
○유류구매카드 및 법인카드 포인트 300,000원	300		
< 수지구 세무과 >	9,000	9,000	0
○자동차세 징수촉탁 수수료 등 9,000,000원	9,000		
< 수지구 도시미관과 >	200	0	200
○공공조달 유류구매카드 포인트 환급액 200,000원	200		
230 지방행정제재·부과금	14,819,208	15,033,585	△214,377
231 과징금	368,564	349,064	19,500
231-01 과징금	368,564	349,064	19,500
[일반회계]	368,564	349,064	19,500
< 교육청소년과 >	10,000	10,000	0
○청소년 보호법 위반 과징금 10,000,000원	10,000		
< 미래성장전략과 >	90,000	90,000	0
○석유 및 석유대체연료사업법 등 위반 과징금 90,000,000원	90,000		
< 위생과 >	4,000	4,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 2,000,000원*2건	4,000		
< 처인구 보건소 보건정책과 >	15,000	5,000	10,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 1,000,000원*15건	15,000		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	10,000	1,000	9,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 1,000,000원*10건	10,000		
< 수지구 보건소 보건행정과 >	12,000	1,000	11,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과징금 1,000,000원*12건	12,000		
< 처인구 자치행정과 >	4,000	7,000	△3,000
○음악산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*4건	2,000		
○게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*4건	2,000		
< 처인구 민원지적과 >	100,000	100,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 100,000,000원	100,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 처인구 환경위생과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
< 기흥구 민원지적과 >	50,000	50,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 50,000,000원	50,000		
< 기흥구 산업환경과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금 1,000,000원	1,000		
< 수지구 자치행정과 >	3,000	3,000	0
○음악산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*3건	1,500		
○게임산업진흥에관한법률 위반 과징금 500,000원*3건	1,500		
< 수지구 민원지적과 >	50,000	50,000	0
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 10,000,000원*5건	50,000		
< 수지구 가정복지과 >	18,000	18,000	0
○영유아보육법 위반 과징금 18,000,000원	18,000		
< 수지구 산업환경과 >	564	564	0
○공중위생관리법 위반 과징금 564,000원*1건	564		
232 이행강제금	895,100	1,094,000	△198,900
232-01 이행강제금	895,100	1,094,000	△198,900
[일반회계]	895,100	1,094,000	△198,900
< 처인구 가정복지과 >	5,000	5,000	0
○장사등에관한법률 위반 이행강제금 5,000,000원*1회	5,000		
< 처인구 도시건축1과 >	150,000	150,000	0
○건축법 위반 이행강제금 150,000,000원	150,000		
< 처인구 도시건축2과 >	200,000	200,000	0
○건축법 위반 이행강제금 200,000,000원	200,000		
< 기흥구 도시건축1과 >	180,000	180,000	0
○건축법 위반 이행강제금 180,000,000원	180,000		
< 기흥구 도시건축2과 >	159,000	159,000	0
○건축법 위반 이행강제금 159,000,000원	159,000		
< 수지구 도시건축과 >	201,100	300,000	△98,900
○건축법 위반 이행강제금 200,000,000원	200,000		
○개발제한구역법위반 이행강제금 1,100,000원	1,100		
233 변상금	785,048	836,573	△51,525
233-01 변상금	785,048	836,573	△51,525
[일반회계]	785,048	836,573	△51,525

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 재산관리과 >		45,000	45,000	0
○공유재산 무단점유 변상금	45,000,000원	45,000		
< 교육청소년과 >		7,048	8,573	△1,525
○공유재산 무단점용 변상금	7,048,800원	7,048		
< 농업정책과 >		100,000	150,000	△50,000
○국·공유재산 무단점용 변상금	100,000,000원	100,000		
< 처인구 건설과 >		400,000	400,000	0
○국공유재산 무단점용 변상금(도로,하천)	400,000,000원	400,000		
< 양지면 >		3,000	3,000	0
○공유재산 무단점유 변상금	3,000,000원	3,000		
< 기흥구 건설과 >		100,000	100,000	0
○국공유재산 무단점용 변상금	100,000,000원	100,000		
< 수지구 건설도로과 >		130,000	130,000	0
○도로사용 무단점용 변상금	80,000,000원	80,000		
○국공유재산 무단점용 변상금	50,000,000원	50,000		
234 과태료		4,819,130	4,667,425	151,705
234-01 차량관련과태료		1,645,900	1,511,100	134,800
[일반회계]		1,645,900	1,511,100	134,800
< 차량등록사업소 >		1,612,400	1,467,600	144,800
○자동차손해배상보장법 위반 과태료	59,000원*10,000건	590,000		
○자동차검사 위반 과태료	200,000원*4,650건	930,000		
○자동차관리법 위반 과태료	7,700,000원*12월	92,400		
< 처인구 교통과 >		15,000	15,000	0
○이륜차 법규 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 기흥구 교통과 >		10,000	10,000	0
○이륜차 법규 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 수지구 교통과 >		8,500	8,500	0
○이륜차 법규 위반 과태료	8,500,000원	8,500		
234-02 기타과태료		3,173,230	3,156,325	16,905
[일반회계]		3,173,230	3,156,325	16,905
< 장애인복지과 >		250,000	200,000	50,000
○장애인자동차표지 위반 과태료	250,000,000원	250,000		
< 민생경제과 >		3,000	3,000	0
○대부업 등 위반 과태료	3,000,000원	3,000		
< 산림과 >		18,000	15,000	3,000
○산지관리법 위반 과태료	500,000원*36건	18,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 토지정보과 >		4,000	10,000	△6,000
○개발부담금 과태료	2,000,000원*2건	4,000		
< 공동주택과 >		16,000	16,000	0
○공동주택관리법 위반 과태료	16,000,000원	16,000		
< 주택정비과 >		240,000	240,000	0
○민간임대주택에 관한 특별법 위반 과태료	240,000,000원	240,000		
< 건설정책과 >		30,000	30,000	0
○건설산업기본법 등 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 미래성장전략과 >		50,000	50,000	0
○고압가스안전관리법 등 위반 과태료	50,000,000원	50,000		
< 환경정책과 >		3,000	3,000	0
○물환경보전법 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
< 기후대기과 >		428,000	234,000	194,000
○대기환경보전법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
○미세먼지법 운행제한 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
○대기관리권역법 운행제한 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
○승강기안전관리법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	400,000,000원	400,000		
< 자원순환과 >		20,000	30,000	△10,000
○폐기물관련법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 위생과 >		8,500	8,500	0
○식품위생법 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○식품등의표시광고에관한법률 위반 과태료	500,000원*4건	2,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	600,000원*2건	1,200		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*3건	300		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		3,500	1,000	2,500
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	250,000원*12건	3,000		
○마약류관리법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		1,500	1,500	0
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*15건	1,500		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		3,000	1,000	2,000
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	500,000원*6건	3,000		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		1,500	1,500	0
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*15건	1,500		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 보건소 보건행정과 >		3,000	1,500	1,500
○의료법 및 약사법 등 위반 과태료	375,000원*8건	3,000		
< 수지구 보건소 건강증진과 >		1,500	1,500	0
○국민건강증진법 위반 과태료	100,000원*15건	1,500		
< 서부공원관리과 >		1,000	5,000	△4,000
○도시공원 및 녹지등에 관한 법률 위반 과태료	50,000원*20건	1,000		
< 하수시설과 >		30,000	30,000	0
○하수도법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
< 차량등록사업소 >		72,000	72,000	0
○건설기계검사 위반 과태료	400,000원*180건	72,000		
< 처인구 민원지적과 >		145,000	144,700	300
○공인중개사법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료	101,000,000원	101,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	12,000,000원	12,000		
○가족관계등록법 위반 과태료(과 및 읍.면.동)	2,000,000원	2,000		
○주민등록법 위반 과태료(읍.면.동)	10,000,000원	10,000		
< 처인구 사회복지과 >		268,800	262,800	6,000
○장애인주차구역 위반 과태료 등	268,800,000원	268,800		
< 처인구 가정복지과 >		3,000	0	3,000
○장사등에관한법률 위반 과태료	1,000,000원*3회	3,000		
< 처인구 산업과 >		26,080	26,080	0
○농약관리법 위반 과태료	400,000원*5건	2,000		
○가축분뇨의관리및이용에관한법률 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○축산법 위반 과태료	500,000원*2건	1,000		
○축산물위생관리법 위반 과태료	160,000원*1건	160		
○동물보호법 위반 과태료	160,000원*2건	320		
○고압가스안전관리법 위반 과태료	6,400,000원*2건	12,800		
○액화석유가스의안전관리및사업법 위반 과태료	2,400,000원*2건	4,800		
< 처인구 환경위생과 >		118,800	170,700	△51,900
○하수도법 위반 과태료	500,000원*70건	35,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	500,000원*40건	20,000		
○물환경보전법 위반 과태료	500,000원*20건	10,000		
○소음진동관리법 위반 과태료	500,000원*60건	30,000		
○실내공기질관리법 위반 과태료	2,000,000원*2건	4,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○식품위생법 위반 과태료	200,000원*80건	16,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	200,000원*2건	400		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
○위생용품 관리법 위반 과태료	200,000원*2건	400		
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*5건	1,000		
○토양환경보전법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
○석면안전관리법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
< 처인구 도시미관과 >		140,100	159,500	△19,400
○건설폐기물법 위반 과태료	500,000원*60건	30,000		
○자원재활용법 위반 과태료	500,000원*3건	1,500		
○산림보호법 위반 과태료	300,000원*12건	3,600		
○폐기물관리법 위반 과태료	200,000원*125회	25,000		
○옥외광고물법 위반 과태료	320,000원*250건	80,000		
< 처인구 건설과 >		5,000	5,000	0
○민방위기본법 위반 과태료 등	5,000,000원	5,000		
< 처인구 도시건축1과 >		28,950	37,550	△8,600
○산지관리법 위반 과태료	8,950,000원	8,950		
○건축물관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
< 처인구 도시건축2과 >		15,000	10,000	5,000
○산지관리법 위반 과태료	15,000,000원	15,000		
< 기흥구 민원지적과 >		134,000	135,000	△1,000
○주민등록법 위반 과태료(동)	12,000,000원	12,000		
○가족관계등록법 위반 과태료(과,동)	5,000,000원	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	500,000원*40건	20,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료	(500,000원 *130건)+(50,000원*40건)	67,000		
○공인중개사법 위반 과태료	1,000,000원*30건	30,000		
< 기흥구 사회복지과 >		280,000	400,000	△120,000
○장애인주차구역 위반 과태료	280,000,000원	280,000		
< 기흥구 산업환경과 >		67,100	68,800	△1,700
○식품위생법 위반 과태료	250,000원*40건	10,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	200,000원*4건	800		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	100,000원*10건	1,000		
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*6건	1,200		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대기환경보전법 위반 과태료	600,000원*18건	10,800		
○소음진동관리법 위반 과태료	600,000원*35건	21,000		
○하수도법 위반 과태료	500,000원*16건	8,000		
○물환경보전법 위반 과태료	600,000원*10건	6,000		
○토양환경보전법 위반 과태료	500,000원*1건	500		
○실내공기질관리법 위반 과태료	500,000원*10건	5,000		
○석면안전관리법 위반 과태료	500,000원*4건	2,000		
○동물보호법 위반 과태료	200,000원*4건	800		
< 기흥구 도시미관과 >		139,100	139,100	0
○건설폐기물법 위반 과태료	1,000,000원*18건	18,000		
○폐기물관리법 위반 과태료	200,000원*100건	20,000		
○산림보호법 위반 과태료	300,000원*2건	600		
○옥외광고물관리법 위반 과태료	100,000,000원	100,000		
○공원녹지법 위반 과태료	500,000원	500		
< 기흥구 건설과 >		18,000	18,000	0
○민방위기본법 위반 과태료 등	18,000,000원	18,000		
< 기흥구 도시건축1과 >		6,000	30,000	△24,000
○건축법,건축물관리법,공동주택관리법 위반 과태료	6,000,000원	6,000		
< 기흥구 도시건축2과 >		10,000	10,000	0
○산지관리법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 수지구 민원지적과 >		127,000	127,000	0
○주민등록법 위반 과태료(동)	100,000원*70건	7,000		
○가족관계등록법 위반 과태료(과,동)	5,000,000원	5,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	250,000원*60건	15,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료	500,000원*100건	50,000		
○공인중개사법 위반 과태료	2,000,000원*25건	50,000		
< 수지구 사회복지과 >		210,000	228,695	△18,695
○장애인주차구역 위반 과태료	210,000,000원	210,000		
< 수지구 가정복지과 >		2,000	2,000	0
○어린이집 폐쇄회로텔레비전 설치 관리 의무 위반 과태료	2,000,000원	2,000		
< 수지구 산업환경과 >		76,500	80,900	△4,400
○식품위생법 위반 과태료	200,000원*25건	5,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	200,000원*1건	200		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	50,000원*10건	500		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○건강기능식품에관한법률 위반 과태료	200,000원*2건	400		
○물환경보전법 위반 과태료	5,000,000원*3건	15,000		
○대기환경보전법 위반 과태료	600,000원*12건	7,200		
○소음진동관리법 위반 과태료	600,000원*55건	33,000		
○하수도법 위반 과태료	500,000원*14건	7,000		
○실내공기질관리법 위반 과태료	1,000,000원*7건	7,000		
○동물보호법 위반 과태료	200,000원*6건	1,200		
< 수지구 도시미관과 >		120,300	120,000	300
○폐기물관리법 위반 과태료	50,000원*200건	10,000		
○옥외광고물관리법 위반 과태료	250,000원*400건	100,000		
○건설폐기물법 위반 과태료	2,000,000원*5건	10,000		
○산림보호법 위반 과태료	300,000원	300		
< 수지구 건설도로과 >		20,000	20,000	0
○도로법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
○민방위기본법 위반 과태료	10,000,000원	10,000		
< 수지구 도시건축과 >		25,000	5,000	20,000
○산지관리법 위반 과태료	5,000,000원	5,000		
○공동주택관리법 위반 과태료	20,000,000원	20,000		
235 환수금		198,897	183,647	15,250
235-01 부정이익환수금		198,897	183,647	15,250
[일반회계]		198,897	183,647	15,250
< 복지정책과 >		10,000	10,000	0
○기초생활 보장비용 징수금	10,000,000원	10,000		
< 장애인복지과 >		40,000	40,000	0
○장애인활동지원 등 부당지급급여 환수금	40,000,000원	40,000		
< 물류화물과 >		3,000	5,000	△2,000
○화물유가보조금 환수금	3,000,000원	3,000		
< 처인구 사회복지과 >		35,000	35,000	0
○복지급여 부정이익 환수금	35,000,000원	35,000		
< 처인구 가정복지과 >		20,000	0	20,000
○아동 및 양육수당 등 환수금	20,000,000원	20,000		
< 기흥구 사회복지과 >		40,000	40,000	0
○복지급여 부정이익 환수금	40,000,000원	40,000		
< 기흥구 가정복지과 >		10,000	20,000	△10,000
○아동 및 양육수당 등 환수금	10,000,000원	10,000		
< 수지구 사회복지과 >		22,897	15,647	7,250

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 235 환수금 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○복지급여 부정이익 환수금	22,897,000원	22,897		
< 수지구 가정복지과 >		18,000	18,000	0
○복지급여 부정이익 환수금	18,000,000원	18,000		
236 부담금		7,694,469	7,844,876	△150,407
236-01 부담금		7,694,469	7,844,876	△150,407
[일반회계]		7,694,469	7,844,876	△150,407
< 산림과 >		1,000,000	1,000,000	0
○대체산림자원조성비	10,000,000원*100건	1,000,000		
< 토지정보과 >		6,000,000	6,000,000	0
○개발부담금	6,000,000,000원	6,000,000		
< 환경정책과 >		145,326	145,326	0
○공공폐수처리시설 시설개선충당금	145,326,000원	145,326		
< 수도시설과 >		220,000	220,000	0
○지하수이용부담금	220,000,000원	220,000		
< 처인구 도시미관과 >		150,000	300,000	△150,000
○가로수 원인자부담금	150,000,000원	150,000		
< 처인구 도시건축1과 >		34,143	34,550	△407
○대체산림자원조성비	34,143,000원	34,143		
< 처인구 도시건축2과 >		40,000	40,000	0
○대체산림자원조성비	40,000,000원	40,000		
< 기흥구 도시미관과 >		50,000	50,000	0
○가로수 원인자부담금	50,000,000원	50,000		
< 기흥구 도시건축2과 >		15,000	15,000	0
○대체산림자원조성비	15,000,000원	15,000		
< 수지구 도시미관과 >		30,000	30,000	0
○가로수 원인자부담금	30,000,000원	30,000		
< 수지구 도시건축과 >		10,000	10,000	0
○대체산림자원조성비	10,000,000원	10,000		
237 범칙금		58,000	58,000	0
237-01 범칙금		58,000	58,000	0
[일반회계]		58,000	58,000	0
< 차량등록사업소 >		58,000	58,000	0
○무보험 운행자 범칙금	400,000원*100건	40,000		
○자동차 이전등록 지연 범칙금	1,500,000원*12월	18,000		
240 지난연도 수입		18,200,000	19,600,000	△1,400,000
241 지난연도 수입		18,200,000	19,600,000	△1,400,000
241-01 지난연도 수입		18,200,000	19,600,000	△1,400,000

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	18,200,000	19,600,000	△1,400,000
< 징수과 >	18,200,000	19,600,000	△1,400,000
○지난연도수입 18,200,000,000원	18,200,000		
300 지방교부세 등	16,500,000	15,000,000	1,500,000
310 지방교부세	16,500,000	15,000,000	1,500,000
311 지방교부세	16,500,000	15,000,000	1,500,000
311-03 부동산교부세	16,500,000	15,000,000	1,500,000
[일반회계]	16,500,000	15,000,000	1,500,000
< 세정과 >	16,500,000	15,000,000	1,500,000
○부동산교부세 16,500,000,000원	16,500,000		
400 조정교부금등	255,082,000	258,686,000	△3,604,000
420 시·군조정교부금등	255,082,000	258,686,000	△3,604,000
421 시·군조정교부금등	255,082,000	258,686,000	△3,604,000
421-01 시·군일반조정교부금	255,082,000	258,686,000	△3,604,000
[일반회계]	255,082,000	258,686,000	△3,604,000
< 예산과 >	255,082,000	258,686,000	△3,604,000
○일반조정교부금 255,082,000,000원	255,082,000		
500 보조금	1,156,523,463	1,038,581,153	117,942,310
510 국고보조금등	912,342,050	788,264,137	124,077,913
511 국고보조금등	912,342,050	788,264,137	124,077,913
511-01 국고보조금	833,217,727	731,599,206	101,618,521
[일반회계]	833,217,727	731,599,206	101,618,521
< 안전정책관 >	29,698	68,800	△39,102
○기술인력 동원훈련 보상금 700,000원	700		
○기술지원대 등 전문교육 지원 2,676,000원	2,676		
○민방위대원 화생방 방독면 보급 12,600,000원	12,600		
○민방위 리더양성 865,000원	865		
○마을단위 소집단 훈련경비 144,000원	144		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 570,000원	570		
○민방위 교육 강사수당 4,059,000원	4,059		
○지원민방위대 육성 2,084,000원	2,084		
○민방위대원 사이버교육 경비 6,000,000원	6,000		
< 재난대응담당관 >	27,484	63,396	△35,912
○재난예방 훈련 운영 지원 2,484,000원	2,484		
○재난안전 드론 데이터 상황실 연계 구축사업 25,000,000원	25,000		
< 자치분권과 >	54,645	53,629	1,016

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	18,183,000원	18,183		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	34,462,000원	34,462		
○북한이탈주민 지역협의회 운영 지원	2,000,000원	2,000		
< 민원여권과 >		222,307	242,563	△20,256
○가족관계등록사무처리 경비 지원	141,004,000원	141,004		
○여권사무대행 경비 지원	81,303,000원	81,303		
< 세정과 >		124,913	121,435	3,478
○주택 공시가격 조사	124,913,000원	124,913		
< 교육청소년과 >		298,658	162,190	136,468
○학교시설 개방 지원 사업	120,000,000원	120,000		
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업	19,777,000원	19,777		
○청소년 동아리 활동	4,500,000원	4,500		
○여성청소년 생리용품 지원	152,881,000원	152,881		
○지역청소년참여기구운영(청소년참여위원회)	1,500,000원	1,500		
< 평생교육과 >		501,270	500,535	735
○평생교육이용권 지원금(장애인)	37,240,000원	37,240		
○평생교육이용권 지원금(일반)	427,770,000원	427,770		
○평생교육이용권 지원금(노인)	36,260,000원	36,260		
< 청년정책과 >		2,251,584	980,000	1,271,584
○청년월세 지원	2,251,584,000원	2,251,584		
< 여성가족과 >		15,560,823	12,912,532	2,648,291
○아이돌봄 지원	5,790,373,000원	5,790,373		
○첫만남이용권 지원	9,755,950,000원	9,755,950		
○청소년부모 아동양육비 지원	14,500,000원	14,500		
< 문화예술과 >		3,453,400	4,606,300	△1,152,900
○서봉사지 현오국사탑비 정비사업	1,050,000,000원	1,050,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	12,300,000원	12,300		
○용인 보정동 고분군 예초	12,600,000원	12,600		
○용인 고초골 공소 지붕교체	14,000,000원	14,000		
○용인 심곡서원 보호구역 정비	1,455,300,000원	1,455,300		
○국가유산 재난방지시설 유지관리	11,200,000원	11,200		
○생생국가유산사업	53,000,000원	53,000		
○고택종갓집 활용사업	56,000,000원	56,000		
○향교 · 서원 문화유산 활용사업	85,000,000원	85,000		
○대덕사 전통복합문화체험관 건립	425,000,000원	425,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○매장유산 유존지역 정보 고도화	279,000,000원	279,000		
< 복지정책과 >		106,372,053	99,417,616	6,954,437
○생계급여	60,968,000,000원	60,968,000		
○해산장제급여	465,100,000원	465,100		
○주거급여	33,991,894,000원	33,991,894		
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	2,499,750,000원	2,499,750		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	3,087,254,000원	3,087,254		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	549,900,000원	549,900		
○자활성공지원금	4,680,000원	4,680		
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)	347,095,000원	347,095		
○통장사례관리 운영	27,580,000원	27,580		
○긴급복지	4,380,800,000원	4,380,800		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	45,000,000원	45,000		
○의료요양돌봄통합지원사업	5,000,000원	5,000		
< 노인복지과 >		289,886,358	273,104,046	16,782,312
○노인일자리 및 사회활동 지원	13,470,412,000원	13,470,412		
○화장로 개보수	660,000,000원	660,000		
○기초연금(국비)	275,755,946,000원	275,755,946		
< 장애인복지과 >		74,911,987	66,230,932	8,681,055
○장애인연금 급여 지급	9,939,335,000원	9,939,335		
○장애수당(기초) 지급	1,383,638,000원	1,383,638		
○장애수당(차상위 등) 지급	784,581,000원	784,581		
○장애인의료비 지원	140,487,000원	140,487		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	6,700,000원	6,700		
○장애인 보조기기 지원(교부사업)	19,304,000원	19,304		
○여성장애인 출산비용 지원	6,720,000원	6,720		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	946,018,000원	946,018		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	364,383,000원	364,383		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	628,094,000원	628,094		
○장애인 활동지원급여 지원	40,492,848,000원	40,492,848		
○장애인 활동보조 가산급여	1,044,542,000원	1,044,542		
○발달재활서비스 바우처 지원	2,880,865,000원	2,880,865		
○언어발달지원 바우처 지원	4,613,000원	4,613		
○발달장애인 부모상담 지원	13,400,000원	13,400		
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원	4,222,393,000원	4,222,393		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원	2,084,867,000원	2,084,867		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원	741,667,000원	741,667		
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	149,474,000원	149,474		
○장애인주간이용시설 기능보강	3,500,000원	3,500		
○장애인거주시설 운영 지원	9,022,934,000원	9,022,934		
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원	1,619,000원	1,619		
○장애인직업재활시설 기능보강	30,005,000원	30,005		
< 아동보육과 >		267,334,782	220,277,144	47,057,638
○시간제보육서비스 제공 지원	280,140,000원	280,140		
○국공립법인 교직원 인건비	11,623,026,000원	11,623,026		
○영아전담등 교직원 인건비	4,669,934,000원	4,669,934		
○가정양육수당 지원	2,619,144,000원	2,619,144		
○부모급여 지원	59,421,291,000원	59,421,291		
○농어촌소재 법인 어린이집 지원	6,036,000원	6,036		
○보조교사 인건비	11,703,845,000원	11,703,845		
○영유아보육료 지원	102,974,234,000원	102,974,234		
○대체교사 인건비	1,987,194,000원	1,987,194		
○차량운영비 지원	198,840,000원	198,840		
○교재교구비 지원	195,626,000원	195,626		
○어린이집 교원 보수교육	29,902,000원	29,902		
○교사근무환경개선비	5,736,923,000원	5,736,923		
○급식위생관리 지원	261,167,000원	261,167		
○교사겸직원장지원비	186,300,000원	186,300		
○농촌보육교사 특별근무수당	716,299,000원	716,299		
○아동학대 예방 · 조기지원 시범사업	6,250,000원	6,250		
○학대피해아동쉼터 운영비 · 인건비 · 사업비	244,316,000원	244,316		
○지역아동보호전문기관 운영	480,961,000원	480,961		
○아동수당 급여	61,500,215,000원	61,500,215		
○전문아동보호비	28,000,000원	28,000		
○아동발달지원계좌 지원	1,498,217,000원	1,498,217		
○입양대상아동 보호비 지원	25,200,000원	25,200		
○요보호아동 그룹홈 운영	694,784,000원	694,784		
○보호대상아동 발달지원	2,078,000원	2,078		
○보호종료아동 자립수당	243,600,000원	243,600		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	1,260,000원	1,260		
< 일자리정책과 >		40,496	43,640	△3,144
○새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)	40,496,000원	40,496		
< 농업정책과 >		2,109,687	1,487,846	621,841
○농업환경보전프로그램 도입	75,000,000원	75,000		
○특용작물(버섯 등)생산시설현대화 지원	2,140,000원	2,140		
○농촌체험휴양마을 보험비 지원	2,485,000원	2,485		
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	533,000원	533		
○여성농업인 특수건강검진	69,747,000원	69,747		
○청년농업인 영농정착 지원	691,044,000원	691,044		
○정부양곡관리비(지자체) 지원	2,700,000원	2,700		
○GAP 안전성 분석지원	10,650,000원	10,650		
○농촌 돌봄서비스 활성화 지원	52,500,000원	52,500		
○농식품 바우처 지원	415,000,000원	415,000		
○물류기기 공동이용 지원	173,780,000원	173,780		
○어린이 과일간식 지원	342,650,000원	342,650		
○농업에너지이용효율화(지열)	271,458,000원	271,458		
< 축산과 >		1,024,446	1,115,193	△90,747
○닭진드기 공동방제사업	16,000,000원	16,000		
○가축전염병 예방접종	290,561,000원	290,561		
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원	13,500,000원	13,500		
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	16,780,000원	16,780		
○공동방제단 활동 지원	56,861,000원	56,861		
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급 체계구축	2,100,000원	2,100		
○가금농가 질병관리 지원	15,000,000원	15,000		
○통제초소운영 및 소독비용 지원	130,200,000원	130,200		
○살처분 보상금 지원	185,600,000원	185,600		
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원	26,110,000원	26,110		
○구제역 예방백신	173,614,000원	173,614		
○구제역 예방백신 접종시술비	37,100,000원	37,100		
○구제역 백신접종 완화제	16,500,000원	16,500		
○구제역 채혈비	4,800,000원	4,800		
○축산물 스마트 HACCP 구축 보급	12,000,000원	12,000		
○가공설비 지원사업	27,720,000원	27,720		
< 산림과 >		1,705,315	2,122,902	△417,587

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○산불진화체계 구축 운영(경상)	13,440,000원	13,440		
○산불진화체계 구축 운영(자본)	2,184,000원	2,184		
○소나무재선충병 방제(경상)	216,747,000원	216,747		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	49,037,000원	49,037		
○산불예방체계 구축 운영(경상)	2,400,000원	2,400		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	357,594,000원	357,594		
○일반병해충 방제	165,814,000원	165,814		
○공공산림가꾸기	63,116,000원	63,116		
○청정임산물이용증진	284,000원	284		
○임산물 생산기반 조성	74,114,000원	74,114		
○목재수확 점검관리	4,002,000원	4,002		
○사방사업(경상)	8,373,000원	8,373		
○현장입간판	398,000원	398		
○사방사업(자본)	315,530,000원	315,530		
○친환경목재생산	4,804,000원	4,804		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	32,900,000원	32,900		
○정책숲가꾸기	334,278,000원	334,278		
○목재제품 품질관리	293,000원	293		
○사회복무요원	60,007,000원	60,007		
< 동물보호과 >		136,300	108,000	28,300
○농촌지역 실외사육견 중성화수술 지원	9,600,000원	9,600		
○길고양이 중성화사업	100,000,000원	100,000		
○유실유기동물 관리수준 개선(유실유기동물 입양비 지원)	9,900,000원	9,900		
○유실유기동물 관리수준 개선(유실유기동물 구조보호비 지원)	16,800,000원	16,800		
< 토지정보과 >		308,376	325,400	△17,024
○지적재조사사업	229,606,000원	229,606		
○개별공시지가 조사	78,770,000원	78,770		
< 주택정책과 >		185,800	191,300	△5,500
○주거취약계층 주거상향지원	60,000,000원	60,000		
○장애인 주택개조사업	22,800,000원	22,800		
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	90,000,000원	90,000		
○주거취약계층 이사비 지원	13,000,000원	13,000		
< 교통정책과 >		1,190,330	1,313,600	△123,270
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	52,830,000원	52,830		
○특별교통수단 운영지원	770,000,000원	770,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○특별교통수단 도입지원	367,500,000원	367,500		
< 대중교통과 >		16,909,500	11,845,000	5,064,500
○The 경기패스(국비지원)	15,039,000,000원	15,039,000		
○저상버스 구입비 지원	1,870,500,000원	1,870,500		
< 반도체일반산단과 >		8,816,000	2,566,000	6,250,000
○용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	8,816,000,000원	8,816,000		
< 미래성장전략과 >		70,480	1,171,550	△1,101,070
○취약계층 에너지복지사업	52,930,000원	52,930		
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	17,550,000원	17,550		
< 기업산단입지과 >		3,557,000	1,265,000	2,292,000
○공공폐수처리시설(제2용인테크노밸리)	1,833,000,000원	1,833,000		
○공공폐수처리시설(용인테크노밸리)	1,724,000,000원	1,724,000		
< 환경정책과 >		87,360	95,000	△7,640
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링	20,200,000원	20,200		
○생태계교란 생물 퇴치사업	10,000,000원	10,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	7,800,000원	7,800		
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가	41,360,000원	41,360		
○야생동물피해예방사업	8,000,000원	8,000		
< 기후대기과 >		31,462,463	20,402,669	11,059,794
○전기자동차 보급사업	18,975,000,000원	18,975,000		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	9,000,000원	9,000		
○군소음보상 업무지원	52,430,000원	52,430		
○수소전기차 보급사업	9,960,000,000원	9,960,000		
○전기이륜차 보급사업	80,000,000원	80,000		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	105,133,000원	105,133		
○운행차 저공해화 사업	1,480,700,000원	1,480,700		
○소규모 사업장 방지시설 지원	272,000,000원	272,000		
○대기오염측정망 설치·운영(교체)	15,000,000원	15,000		
○기후위기 취약계층지역 지원사업	300,000,000원	300,000		
○탄소중립지원센터 운영 지원	100,000,000원	100,000		
○탄소중립포인트제 에너지 인센티브 지급	78,200,000원	78,200		
○탄소중립포인트제 자동차 인센티브 지급	35,000,000원	35,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		8,040	109,900	△101,860
○농촌폐비닐 수거보상금	8,040,000원	8,040		
< 위생과 >		29,806	1,042,356	△1,012,550
○기초위생관리 지원	8,786,000원	8,786		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	17,100,000원	17,100		
○위생용품 안전관리 기반강화	400,000원	400		
○합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 여비)	1,020,000원	1,020		
○식품접객업소 간판 등 지원	2,500,000원	2,500		
< 자원육성과 >		247,570	397,305	△149,735
○농작물병해충 방제비	21,900,000원	21,900		
○농작물병해충 진단실 운영	5,400,000원	5,400		
○농작물병해충 관찰포 운영	270,000원	270		
○영농부산물 안전처리 지원	42,000,000원	42,000		
○기상재해 예방 농업기상관측기 고도화	33,000,000원	33,000		
○농업기계 안전교육 지원	3,000,000원	3,000		
○교육용 농업기계 지원	10,000,000원	10,000		
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	11,000,000원	11,000		
○스마트 테스트베드 고도화	25,000,000원	25,000		
○농산물소득조사분석	6,500,000원	6,500		
○종합분석관리실 운영	11,500,000원	11,500		
○작목별 맞춤형 안전관리 실천	25,000,000원	25,000		
○농업인 안전실천 역량강화 지원	3,000,000원	3,000		
○농작업 안전재해예방 지원체계구축(농작업 위험성 평가 및 예방기술지원)	50,000,000원	50,000		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		146,078	150,145	△4,067
○공공야간·심야약국 운영(국비)	87,600,000원	87,600		
○결핵진단검사지원	5,678,000원	5,678		
○한센인피해사건 피해자 위로 지원	52,800,000원	52,800		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		3,464,658	3,132,031	332,627
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	654,000,000원	654,000		
○정신요양시설 운영 지원	2,597,000,000원	2,597,000		
○정신요양시설 기능보강	83,820,000원	83,820		
○중독관리통합지원센터 운영	129,838,000원	129,838		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		688,060	839,181	△151,121
○정신질환자 치료비 지원	34,234,000원	34,234		
○심리상담 바우처 사업	653,826,000원	653,826		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-02 지역균형발전특별회계보조금		35,523,368	23,232,796	12,290,572
[일반회계]		35,523,368	23,232,796	12,290,572
< 재난대응담당관 >		5,950,000	1,548,000	4,402,000
○백암지구 풍수해생활권 종합정비사업	5,000,000,000원	5,000,000		
○왕산 · 갈담 자연재해위험개선지구 정비사업	550,000,000원	550,000		
○일산 자연재해위험개선지구 정비사업	400,000,000원	400,000		
< 자치분권과 >		15,000	8,000	7,000
○마을기업 육성사업	15,000,000원	15,000		
< 복지정책과 >		2,741,609	2,568,760	172,849
○가사간병방문지원사업	50,040,000원	50,040		
○시군구 통합사례관리 지원	10,929,000원	10,929		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	270,000,000원	270,000		
○현장슈퍼바이저 운영	2,400,000원	2,400		
○지역사회서비스투자사업	1,942,000,000원	1,942,000		
○일상돌봄서비스사업	140,000,000원	140,000		
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원	23,100,000원	23,100		
○통합사례관리사 인건비 지원	185,100,000원	185,100		
○의료급여관리사 인건비	95,280,000원	95,280		
○자활사례관리	22,760,000원	22,760		
< 노인복지과 >		7,336,652	5,024,538	2,312,114
○노인맞춤돌봄서비스 사업	5,518,000,000원	5,518,000		
○독거노인 응급안전안심서비스	320,995,000원	320,995		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	775,050,000원	775,050		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	722,607,000원	722,607		
< 장애인복지과 >		9,347	9,060	287
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	9,347,000원	9,347		
< 아동보육과 >		4,800,404	4,537,137	263,267
○지역아동센터 운영비 지원	323,173,000원	323,173		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	157,500,000원	157,500		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	179,220,000원	179,220		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,366,314,000원	1,366,314		
○아동보호전담요원 지원(국비/지원)	197,712,000원	197,712		
○지역아동센터 인건비 지원	1,845,305,000원	1,845,305		
○드림스타트 슈퍼비전 구축사업	1,920,000원	1,920		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 특성별 추가지원	34,506,000원	34,506		
○아동복지교사 파견 사업	164,423,000원	164,423		
○드림스타트사업지원	437,331,000원	437,331		
○보육시설 환경개선(개보수)	30,000,000원	30,000		
○보육시설 환경개선(장비비)	3,000,000원	3,000		
○국공립 어린이집 신설	50,000,000원	50,000		
○국공립 어린이집 신설(기자재)	10,000,000원	10,000		
< 일자리정책과 >		378,679	297,334	81,345
○새일센터 지정운영(새일센터 운영)	121,998,000원	121,998		
○새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)	6,850,000원	6,850		
○새일센터 지정운영(새일센터 성과운영)	7,315,000원	7,315		
○새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	92,000,000원	92,000		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	150,516,000원	150,516		
< 민생경제과 >		2,339,767	0	2,339,767
○착한가격업소 활성화 지원	32,887,000원	32,887		
○구갈상점가 공영주차장 건립	1,896,000,000원	1,896,000		
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	410,880,000원	410,880		
< 농업정책과 >		99,741	2,982,000	△2,882,259
○토양개량제	90,340,000원	90,340		
○유기농업자재지원	9,401,000원	9,401		
< 산림과 >		528,953	390,600	138,353
○임도시설(균특)	194,600,000원	194,600		
○경제림조성	98,153,000원	98,153		
○큰나무조림	29,263,000원	29,263		
○산림서비스도우미운영지원(수목원코디네이터)	11,937,000원	11,937		
○숲해설 프로그램 운영	30,000,000원	30,000		
○유아숲교육 프로그램 운영	165,000,000원	165,000		
< 도시정비과 >		7,500,000	1,994,000	5,506,000
○중앙동 도시재생사업	7,500,000,000원	7,500,000		
< 대중교통과 >		130,000	130,000	0
○공공형 택시 지원(균특/지원)	130,000,000원	130,000		
< 기후대기과 >		335,760	359,450	△23,690
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	160,420,000원	160,420		
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원	175,340,000원	175,340		
< 자원순환과 >		532,500	300,000	232,500

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○깨끗한 쓰레기 감시원	310,000,000원	310,000		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	222,500,000원	222,500		
< 위생과 >		837,000	0	837,000
○지역급식관리지원센터 운영	837,000,000원	837,000		
< 자원육성과 >		786,500	890,000	△103,500
○농업신기술시범	130,000,000원	130,000		
○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	250,000,000원	250,000		
○농업신기술시범(테마)	85,000,000원	85,000		
○농업기술전문교육	8,000,000원	8,000		
○농업인대학 운영	12,000,000원	12,000		
○우리쌀밀 이용 가공기술교육	1,500,000원	1,500		
○농업신기술시범(자원)	300,000,000원	300,000		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		295,156	319,447	△24,291
○방문건강관리사업	295,156,000원	295,156		
< 도서관정책과 >		903,000	719,000	184,000
○공공도서관 개관시간 연장	903,000,000원	903,000		
< 수지구 도시건축과 >		3,300	3,000	300
○개발제한구역관리	3,300,000원	3,300		
511-03 기금		43,600,955	33,432,135	10,168,820
[일반회계]		43,600,955	33,432,135	10,168,820
< 교육청소년과 >		1,701,681	1,604,255	97,426
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	141,697,000원	141,697		
○청소년 안전망 구축	97,545,000원	97,545		
○청소년쉼터 운영 지원	361,613,000원	361,613		
○청소년동반자 프로그램 운영	163,545,000원	163,545		
○사회복무요원 배치 지원	47,545,000원	47,545		
○청소년지도사 배치 지원	36,220,000원	36,220		
○학교 밖 청소년 지원	168,760,000원	168,760		
○학교 밖 청소년 급식 지원	21,456,000원	21,456		
○위기청소년 특별지원	44,800,000원	44,800		
○경기도 청소년 생활장학금 지원	618,500,000원	618,500		
< 여성가족과 >		6,729,167	6,281,529	447,638
○공동육아나눔터 운영	29,895,000원	29,895		
○취약위기가족지원(온가족보듬사업)	115,620,000원	115,620		
○성폭력상담소 운영지원	81,620,000원	81,620		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	4,011,000원	4,011		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	16,800,000원	16,800		
○가정폭력상담소 운영 지원	101,402,000원	101,402		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램)	13,603,000원	13,603		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원)	7,000,000원	7,000		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	156,141,000원	156,141		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비 등)	4,395,000원	4,395		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금)	10,500,000원	10,500		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비)	614,000원	614		
○시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족복지시설)	9,750,000원	9,750		
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족복지시설)	14,062,000원	14,062		
○저소득 한부모가족 지원(국비)	5,495,520,000원	5,495,520		
○청소년 한부모 자립 지원	21,008,000원	21,008		
○청소년 성문화센터 운영	89,421,000원	89,421		
○가족센터 운영 지원(국비)	136,250,000원	136,250		
○다문화가족 특성화사업	225,350,000원	225,350		
○다문화가족 자녀 지원	183,955,000원	183,955		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250,000원	12,250		
< 문화예술과 >		2,428,507	2,126,930	301,577
○통합문화이용권 사업	2,428,507,000원	2,428,507		
< 체육진흥과 >		2,557,862	1,627,267	930,595
○일반생활체육지도자 배치지원	117,334,000원	117,334		
○어르신생활체육지도자 배치지원	100,572,000원	100,572		
○장애인생활체육지도자 배치지원	134,088,000원	134,088		
○지역자율형 생활체육활동 지원	434,000,000원	434,000		
○스포츠강좌이용권지원	820,481,000원	820,481		
○장애인스포츠강좌이용권지원	256,872,000원	256,872		
○전국체전 시설 개보수 사업	358,515,000원	358,515		
○시군구체육회 운영 지원	12,000,000원	12,000		
○용인실내체육관 운영 보조	324,000,000원	324,000		
< 아동보육과 >		541,708	577,427	△35,719
○입양아동 양육수당 지원	512,400,000원	512,400		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애아동 입양양육보조금	16,708,000원	16,708		
○입양비용 지원	4,200,000원	4,200		
○입양축하금 지원	8,400,000원	8,400		
< 농업정책과 >		8,888,522	786,754	8,101,768
○공익형직불금 행정경비	28,600,000원	28,600		
○기본형 공익직불사업	7,900,000,000원	7,900,000		
○저탄소 농업 프로그램 시범사업	112,363,000원	112,363		
○고추비가림재배시설 지원사업	7,694,000원	7,694		
○시설원예현대화	77,710,000원	77,710		
○에너지절감시설 지원	92,932,000원	92,932		
○전략작물직불사업	413,000,000원	413,000		
○친환경농업직불	68,248,000원	68,248		
○농지이용실태조사 지원	187,975,000원	187,975		
< 축산과 >		1,235,446	930,535	304,911
○학교 우유급식 지원	412,206,000원	412,206		
○학생승마체험 지원	149,040,000원	149,040		
○조사료생산용 사일리지 제조운송비 지원	45,634,000원	45,634		
○축산물이력관리 지원(소귀표부착비지원)	17,331,000원	17,331		
○사회공익 학생승마체험 지원	29,280,000원	29,280		
○조사료생산용 종자구입 지원	5,425,000원	5,425		
○비육용 암소시장 육성사업	3,600,000원	3,600		
○축산ICT융복합 확산	291,320,000원	291,320		
○유소년 승마단 운영 지원	45,000,000원	45,000		
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원	23,270,000원	23,270		
○승용마 조련 지원	6,000,000원	6,000		
○축산물 HACCP 컨설팅	3,840,000원	3,840		
○말산업특구 지원사업	40,000,000원	40,000		
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	163,500,000원	163,500		
< 자원육성과 >		6,100	6,050	50
○직불제이행점검	6,100,000원	6,100		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		12,935,652	12,715,585	220,067
○신속대응반 운영지원	4,158,000원	4,158		
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	308,000,000원	308,000		
○지역응급의료기관 평가결과 보조금	42,000,000원	42,000		
○자동 심장충격기 보급	1,290,000원	1,290		
○심폐소생술등 응급처치 교육비	11,750,000원	11,750		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○표본감시 운영경비	17,100,000원	17,100		
○의료관련감염병 표본감시체계	9,500,000원	9,500		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,600,000원	1,600		
○보건소 결핵관리사업	84,861,000원	84,861		
○보건소 등 결핵환자 관리지원	120,615,000원	120,615		
○에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(진단시약) 지원)	7,500,000원	7,500		
○에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진 및 치료 지원)	7,500,000원	7,500		
○에이즈 및 성병예방(AIDS, HIV 진료비)	107,000,000원	107,000		
○국가예방접종사업	8,904,475,000원	8,904,475		
○코로나19 예방접종실시	3,264,455,000원	3,264,455		
○예방접종등록센터 운영	43,848,000원	43,848		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		4,877,629	4,707,515	170,114
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육	3,102,000원	3,102		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	104,266,000원	104,266		
○지역사회중심 금연지원서비스	289,090,000원	289,090		
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	2,122,454,000원	2,122,454		
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)	10,256,000원	10,256		
○청소년산모 의료비 지원	1,600,000원	1,600		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	12,000,000원	12,000		
○영유아건강검진 지원	6,120,000원	6,120		
○영유아 발달 정밀검사비 지원	3,520,000원	3,520		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,760,000원	1,760		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,000,000원	5,000		
○고위험 임산부 의료비 지원	115,500,000원	115,500		
○임신 사전건강관리 지원	400,870,000원	400,870		
○지역사회 통합건강증진	440,996,000원	440,996		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	106,000,000원	106,000		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	54,000,000원	54,000		
○희귀질환자 의료비 지원	216,325,000원	216,325		
○국가암관리(암검진사업)	906,442,000원	906,442		
○일반건강검진 지원	78,328,000원	78,328		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		240,340	77,624	162,716

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○달빛어린이병원 운영지원	160,000,000원	160,000		
○의료기관 결핵환자 관리지원	80,340,000원	80,340		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		1,363,599	1,210,633	152,966
○기초정신건강복지센터 지원	31,532,000원	31,532		
○기초정신건강복지센터 인력지원	940,250,000원	940,250		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,427,000원	18,427		
○통합정신건강증진사업	119,495,000원	119,495		
○정신질환자 회복지원	113,000,000원	113,000		
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원	98,727,000원	98,727		
○자살예방 및 정신건강증진사업	27,393,000원	27,393		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	14,775,000원	14,775		
< 하수시설과 >		94,742	91,031	3,711
○개인하수처리시설 공동관리비 지원	94,742,000원	94,742		
520 시·도비보조금등		244,181,413	250,317,016	△6,135,603
521 시·도비보조금등		244,181,413	250,317,016	△6,135,603
521-01 시·도비보조금등		244,181,413	250,317,016	△6,135,603
[일반회계]		244,181,413	250,317,016	△6,135,603
< 안전정책관 >		196,083	368,422	△172,339
○민방위리더양성	606,000원	606		
○기술지원대 등 전문교육지원	1,873,000원	1,873		
○주민대피시설 운영관리비	3,887,000원	3,887		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399		
○민방위 교육 강사수당	2,839,000원	2,839		
○민방위대원 화생방 방독면 보급	8,820,000원	8,820		
○지원민방위대 육성	1,459,000원	1,459		
○민방위대원 사이버교육 경비	4,200,000원	4,200		
○생애주기별 시민 안전교육	20,000,000원	20,000		
○안전환경 조성사업	150,000,000원	150,000		
○안전문화운동 홍보활동 지원	2,000,000원	2,000		
< 재난대응담당관 >		3,183,496	1,165,500	2,017,996
○폭염저감시설(그늘막)설치	14,200,000원	14,200		
○재난감시 CCTV 신설	17,000,000원	17,000		
○재난감시 CCTV 교체	20,350,000원	20,350		
○지역자율방재단 역량강화 지원	15,000,000원	15,000		
○지역자율방재단 재해구호 교육 지원	10,000,000원	10,000		
○침수감지 알람장치 설치사업	49,600,000원	49,600		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○백암지구 풍수해생활권 종합정비사업	2,500,000,000원	2,500,000		
○일산 자연재해위험개선지구 정비사업	200,000,000원	200,000		
○왕산·갈담 자연재해위험개선지구 정비사업	275,000,000원	275,000		
○풍수해보험	12,000,000원	12,000		
○자동음성통보시설(무선수신방송) 교체	70,346,000원	70,346		
< 정책기획과 >		25,657	24,872	785
○사회조사 도비보조금	25,657,000원	25,657		
< 자치분권과 >		266,132	213,340	52,792
○제9회 전국동시지방선거	59,532,000원	59,532		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200,000원	7,200		
○민주화운동 관련자 지원	44,400,000원	44,400		
○행복마을관리소 운영 지원	81,000,000원	81,000		
○마을공동체 공동체활동 지원	42,000,000원	42,000		
○마을공동체 공간조성 지원	3,600,000원	3,600		
○시군 공동체 기반조성	23,400,000원	23,400		
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	5,000,000원	5,000		
< 재산관리과 >		38,100	14,260	23,840
○도유재산 위임관리	38,100,000원	38,100		
< 징수과 >		11,290	11,290	0
○도세 체납징수활동비	11,290,000원	11,290		
< 교육청소년과 >		683,121	1,007,581	△324,460
○청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	11,400,000원	11,400		
○청소년 종합예술제(예선)	4,950,000원	4,950		
○학교사회복지사업	93,600,000원	93,600		
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	64,543,000원	64,543		
○경기도 대안교육기관 등 학생 교복 지원	36,120,000원	36,120		
○청소년복지시설 종사자 처우개선	9,600,000원	9,600		
○청소년 방과후 아카데미 운영	70,849,000원	70,849		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	5,400,000원	5,400		
○청소년복지시설 종사자 특수근무수당	10,620,000원	10,620		
○미등록 대안교육기관 급식비 지원	150,917,000원	150,917		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	48,682,000원	48,682		
○여성청소년 생리용품 지원	76,440,000원	76,440		
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원	100,000,000원	100,000		
< 평생교육과 >		286,599	281,855	4,744
○중장년 행복센터 지원사업	21,000,000원	21,000		
○평생학습 마을공동체 지원 사업	3,300,000원	3,300		
○평생교육이용권(장애인)	4,788,000원	4,788		
○평생교육이용권(일반)	54,999,000원	54,999		
○평생교육이용권(노인)	4,662,000원	4,662		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원	5,400,000원	5,400		
○장애인 평생교육 공모사업	6,900,000원	6,900		
○장애인 평생교육시설 지원	185,550,000원	185,550		
< 청년정책과 >		6,925,670	10,049,314	△3,123,644
○청년월세 지원	675,475,000원	675,475		
○청년기본소득	6,071,625,000원	6,071,625		
○경기 청년공간 프로그램 운영 지원	17,095,000원	17,095		
○미취업청년 자격시험 응시료 지원사업	161,475,000원	161,475		
< 여성가족과 >		3,890,839	3,418,946	471,893
○여성1인가구 안심패키지 지원	5,220,000원	5,220		
○가족센터 운영 지원(도비)	76,110,000원	76,110		
○가족센터 종사자 처우개선비 지원(도비)	21,000,000원	21,000		
○가족센터 종사자 특수근무수당	15,840,000원	15,840		
○공동육아나눔터 운영	20,926,000원	20,926		
○육아나눔터 등 운영지원	1,800,000원	1,800		
○1인가구 지원사업(자유주제)	2,125,000원	2,125		
○아이돌봄 지원	1,264,673,000원	1,264,673		
○아이돌보미 건강증진비	1,350,000원	1,350		
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원	185,891,000원	185,891		
○아이돌보미 영아돌봄수당	21,060,000원	21,060		
○방문형 긴급돌봄 강화	22,108,000원	22,108		
○성폭력상담소 운영지원	40,810,000원	40,810		
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	3,600,000원	3,600		
○성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	860,000원	860		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	33,459,000원	33,459		
○가정폭력상담소 운영 지원	50,701,000원	50,701		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비 등) 942,000원	942		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(퇴소시 자립지원금) 2,250,000원	2,250		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비) 132,000원	132		
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램) 2,915,000원	2,915		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원) 1,500,000원	1,500		
○가정폭력피해자 보호지원 2,121,000원	2,121		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(기본급) 56,144,000원	56,144		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(명절휴가비) 17,984,000원	17,984		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 5,580,000원	5,580		
○여성권익시설 종사자 처우개선비 8,400,000원	8,400		
○도민대상 폭력예방교육 8,000,000원	8,000		
○첫만남이용권 지원 975,595,000원	975,595		
○한부모가족 복지시설 지원 3,246,000원	3,246		
○한부모가족 복지시설 운영 68,350,000원	68,350		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 6,600,000원	6,600		
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
○시설 입소자 상담치료 지원(한부모가족 복지시설) 6,825,000원	6,825		
○시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설) 4,219,000원	4,219		
○청소년 한부모 자립 지원 2,626,000원	2,626		
○한부모가족 복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 18,000,000원	18,000		
○저소득 한부모가족 지원(국비) 686,940,000원	686,940		
○저소득 한부모가족 지원(도비) 126,180,000원	126,180		
○청소년부모 아동양육비 지원 2,175,000원	2,175		
○청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
○다문화가족 캠프지원 4,080,000원	4,080		
○다문화가족 특성화사업 33,802,000원	33,802		
○다문화가족 서포터즈 운영 1,000,000원	1,000		
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어교육) 2,450,000원	2,450		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○내외국인이 참여하는 문화 소통 프로그램지원	15,000,000원	15,000		
○외국인복지센터 지원	9,790,000원	9,790		
○외국인주민 상담지원	13,360,000원	13,360		
○외국인복지센터 통역지원	18,000,000원	18,000		
○경기도 통역서포터즈 운영	9,000,000원	9,000		
○외국인주민 긴급지원	1,700,000원	1,700		
○외국인주민 한국어 교육	3,000,000원	3,000		
< 문화예술과 >		3,376,980	5,708,860	△2,331,880
○통합문화이용권 사업	151,757,000원	151,757		
○전통문화 특화 프로그램 운영	8,400,000원	8,400		
○청년 문화예술패스	114,000,000원	114,000		
○대덕사 전통복합문화체험관 건립	425,000,000원	425,000		
○용인향교 보수정비공사	209,270,000원	209,270		
○문화유산 상시보존관리사업	15,000,000원	15,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	6,150,000원	6,150		
○박물관·미술관 지원사업	148,113,000원	148,113		
○법륜사 사찰음식체험관 단청공사	72,000,000원	72,000		
○서봉사지 현오국사탑비 정비사업	225,000,000원	225,000		
○용인 보정동 고분군 예초	2,700,000원	2,700		
○용인 고초골 공소 지붕교체	7,000,000원	7,000		
○용인 심곡서원 보호구역 정비	311,850,000원	311,850		
○국가유산 재난방지시설 유지관리	1,440,000원	1,440		
○도지정유산 방재시설 유지관리	6,600,000원	6,600		
○(전환)문화유산관광자원화(심곡서원 역사공원 조성사업)	1,413,000,000원	1,413,000		
○향교·서원 활성화	18,500,000원	18,500		
○충렬서원 발굴조사	60,000,000원	60,000		
○동도사 어비리삼층석탑 석물보존	54,000,000원	54,000		
○충렬서원 보수정비공사	62,900,000원	62,900		
○장애인 문화예술 지원사업	58,000,000원	58,000		
○도지정유산 현상변경 허용기준 조정	6,300,000원	6,300		
< 체육진흥과 >		1,560,274	449,354	1,110,920
○일반생활체육지도자 배치지원	58,667,000원	58,667		
○일반생활체육지도자 처우개선	2,495,000원	2,495		
○시민프로축구단 지원	500,000,000원	500,000		
○어르신생활체육지도자 배치지원	50,286,000원	50,286		
○어르신생활체육지도자 처우개선	2,138,000원	2,138		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인생활체육지도자 배치지원	67,044,000원	67,044		
○장애인생활체육지도자 처우개선	3,208,000원	3,208		
○스포츠강좌이용권지원	175,817,000원	175,817		
○장애인스포츠강좌이용권지원	55,044,000원	55,044		
○전국체전 시설 개보수 사업	585,575,000원	585,575		
○상하동 족구장 개선사업	60,000,000원	60,000		
< 관광과 >		30,500	39,500	△9,000
○관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	20,000,000원	20,000		
○전통한옥체험숙박시설 운영지원	10,500,000원	10,500		
< 복지정책과 >		12,205,369	11,807,494	397,875
○시군구 통합사례관리 지원	1,639,000원	1,639		
○경기도 참전명예수당	2,572,560,000원	2,572,560		
○독립유공자 의료비 지원	13,773,000원	13,773		
○국가유공자 생활보조보훈수당	304,846,000원	304,846		
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당	2,400,000원	2,400		
○생계급여	4,742,000,000원	4,742,000		
○해산장제급여	15,500,000원	15,500		
○주거급여	2,643,814,000원	2,643,814		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)	83,325,000원	83,325		
○가사간병방문지원사업	10,923,000원	10,923		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	102,908,000원	102,908		
○근로능력있는수급자의탈수급지원	18,330,000원	18,330		
○자활성공지원금	156,000원	156		
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)	44,625,000원	44,625		
○자활사례관리	2,930,000원	2,930		
○통장사례관리 운영	3,546,000원	3,546		
○긴급복지	547,600,000원	547,600		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	17,357,000원	17,357		
○지역사회서비스투자사업	416,140,000원	416,140		
○일상돌봄서비스사업	30,000,000원	30,000		
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원	4,950,000원	4,950		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	27,000,000원	27,000		
○의료급여관리사 인건비	16,674,000원	16,674		
○탈수급 유지지원사업	10,500,000원	10,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자활교육훈련 지원	2,600,000원	2,600		
○깔끄미사업	12,880,000원	12,880		
○지역자활센터지원 특수근무수당	4,680,000원	4,680		
○지역자활센터종사자 처우개선비	7,200,000원	7,200		
○경기도형 긴급복지	90,000,000원	90,000		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	9,000,000원	9,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	2,580,000원	2,580		
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영	15,000,000원	15,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	27,020,000원	27,020		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	16,715,000원	16,715		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화	9,120,000원	9,120		
○기부식품등 제공사업장 운영지원(인건비)	67,536,000원	67,536		
○기부식품등 제공사업장 운영지원(운영비)	3,000,000원	3,000		
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○기부식품등 제공사업장 기능보강 지원	6,000,000원	6,000		
○위기이웃발굴지원사업	21,024,000원	21,024		
○누구나 돌봄사업	236,500,000원	236,500		
○지역사회보장협의체 운영	12,000,000원	12,000		
○무한돌봄센터 운영	21,518,000원	21,518		
○의료요양돌봄통합지원사업	1,500,000원	1,500		
< 노인복지과 >		29,287,369	31,087,128	△1,799,759
○노인장기요양 재가급여	1,529,943,000원	1,529,943		
○노인일자리 및 사회활동 지원	894,349,000원	894,349		
○노인장기요양 시설급여	11,238,097,000원	11,238,097		
○시니어클럽 운영	58,340,000원	58,340		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	116,257,000원	116,257		
○저소득 재가노인 식사배달	21,263,000원	21,263		
○노인맞춤돌봄서비스 사업	354,738,000원	354,738		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	8,400,000원	8,400		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	9,000,000원	9,000		
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	4,500,000원	4,500		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	7,380,000원	7,380		
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비	10,350,000원	10,350		
○시니어클럽 종사자 특수근무수당	1,680,000원	1,680		
○화장로 개보수	330,000,000원	330,000		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	15,375,000원	15,375		
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000,000원	12,000		
○노인일자리 초기투자비 지원	61,225,000원	61,225		
○무연고 사망자 장례비 지원	13,200,000원	13,200		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	31,200,000원	31,200		
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당	9,300,000원	9,300		
○경로식당 취사원 인건비	29,835,000원	29,835		
○경로식당 무료급식	36,432,000원	36,432		
○기초연금(도비)	13,787,797,000원	13,787,797		
○노인월동난방비 등 지원	149,355,000원	149,355		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	216,781,000원	216,781		
○경로당 활성화 지원	340,572,000원	340,572		
< 장애인복지과 >		6,384,406	8,576,563	△2,192,157
○장애인연금 급여 지급	852,032,000원	852,032		
○장애수당(기초) 지급	415,091,000원	415,091		
○장애수당(차상위등) 지급	235,794,000원	235,794		
○장애수당(도비)	84,852,000원	84,852		
○장애인가구 냉난방비	25,324,000원	25,324		
○장애인의료비 지원	24,585,000원	24,585		
○저소득장애인 의료비 지원	2,400,000원	2,400		
○저소득장애인 보조기기 지원	2,079,000원	2,079		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,005,000원	1,005		
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	34,200,000원	34,200		
○여성장애인 출산비용 지원	432,000원	432		
○장애인일자리 지원(일반형일자리)	141,903,000원	141,903		
○장애인일자리 지원(시간제일자리)	54,658,000원	54,658		
○장애인일자리 지원(복지일자리)	94,214,000원	94,214		
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견	12,439,000원	12,439		
○시군 발달장애인 보조기기 관리사 운영	8,225,000원	8,225		
○장애인 활동지원급여 지원	925,551,000원	925,551		
○장애인 활동보조 가산급여	67,149,000원	67,149		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 활동지원 도 추가 지원사업	441,066,000원	441,066		
○장애인 활동지원 급여 24시간 지원	450,100,000원	450,100		
○장애인자립생활지원센터 운영	46,656,000원	46,656		
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원	12,360,000원	12,360		
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원	10,140,000원	10,140		
○장애인자립생활 정착금 지원	2,000,000원	2,000		
○발달재활서비스 바우처 지원	185,198,000원	185,198		
○언어발달지원 바우처 지원	297,000원	297		
○발달장애인 부모상담 지원	861,000원	861		
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원	271,440,000원	271,440		
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원	134,027,000원	134,027		
○경기도 장애인누림통장	71,280,000원	71,280		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원	47,679,000원	47,679		
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원	22,421,000원	22,421		
○장애인편의시설 시군지원센터 운영	15,907,000원	15,907		
○장애인주간이용시설 운영	80,000,000원	80,000		
○시각장애인 등 생활지원센터 운영	31,319,000원	31,319		
○수어통역센터 운영	23,413,000원	23,413		
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	2,440,000원	2,440		
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	173,880,000원	173,880		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	21,801,000원	21,801		
○장애인주간이용시설 기능보강	2,450,000원	2,450		
○장애인거주시설 운영 지원	580,046,000원	580,046		
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원	161,000원	161		
○장애인거주시설 종사자 운영, 야간 근로수당 지원	40,493,000원	40,493		
○장애인거주시설 입소자 지원(4종)	20,164,000원	20,164		
○장애인거주시설 운영 지원(6종)	119,697,000원	119,697		
○장애인 365쉼터 운영 지원	21,654,000원	21,654		
○개인운영 장애인거주시설 지원	22,684,000원	22,684		
○장애인 공동생활가정 운영	77,423,000원	77,423		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	8,180,000원	8,180		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영 지원(4종)	20,240,000원	20,240		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원	17,597,000원	17,597		
○장애인직업재활시설 운영	360,790,000원	360,790		
○장애인직업재활시설 기능보강	21,004,000원	21,004		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원	25,740,000원	25,740		
○장애인복지시설 재활프로그램 지원	19,865,000원	19,865		
< 아동보육과 >		129,281,025	117,059,010	12,222,015
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원	206,400,000원	206,400		
○야간연장 어린이집 운영 지원	35,640,000원	35,640		
○장애아보육 어린이집 지원	4,200,000원	4,200		
○어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청)	5,421,257,000원	5,421,257		
○어린이집 운영지원(급식비,운영비)	1,200,231,000원	1,200,231		
○시간제보육서비스 제공 지원	140,070,000원	140,070		
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	35,530,000원	35,530		
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	10,868,000원	10,868		
○0세아전용 어린이집 운영 지원	294,432,000원	294,432		
○공공형어린이집 운영비	1,122,528,000원	1,122,528		
○보육시설 환경개선(개보수)	15,000,000원	15,000		
○보육시설 환경개선(장비비)	1,500,000원	1,500		
○공공형어린이집 운영 활성화 지원	53,776,000원	53,776		
○보조교사 인건비	5,461,795,000원	5,461,795		
○영아전담등 교직원 인건비	2,179,302,000원	2,179,302		
○국공립법인 교직원 인건비	5,424,079,000원	5,424,079		
○외국인 자녀 보육 지원	24,660,000원	24,660		
○무상보육 4~5세 지원	4,153,800,000원	4,153,800		
○영유아보육료 지원	24,027,321,000원	24,027,321		
○부모급여 지원	13,864,968,000원	13,864,968		
○가정양육수당 지원	611,134,000원	611,134		
○농어촌소재 법인 어린이집 지원	2,817,000원	2,817		
○교재교구비 지원	91,292,000원	91,292		
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	31,080,000원	31,080		
○대체인력 인건비(도비)	23,224,000원	23,224		
○대체교사 인건비	927,357,000원	927,357		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영아표준보육과정 프로그램 지원	73,626,000원	73,626		
○차량운영비 지원	92,792,000원	92,792		
○급식위생관리 지원	121,878,000원	121,878		
○누리과정 운영 지원	36,928,896,000원	36,928,896		
○누리과정 차액보육료 지원	608,204,000원	608,204		
○누리과정 3~5세 추가 지원	5,091,600,000원	5,091,600		
○어린이집 교원 보수교육	13,954,000원	13,954		
○교사근무환경개선비	2,677,231,000원	2,677,231		
○교사겸직원장지원비	86,940,000원	86,940		
○어린이집 교직원 처우개선비 지원	804,660,000원	804,660		
○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,192,020,000원	1,192,020		
○어린이집 운영지원(0~2세)	980,880,000원	980,880		
○영아반교사 등 특수근무수당 지원	161,137,000원	161,137		
○농촌보육교사 특별근무수당	334,273,000원	334,273		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	683,157,000원	683,157		
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	18,720,000원	18,720		
○아동보호전담요원 지원(국비/지원)	7,415,000원	7,415		
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	222,199,000원	222,199		
○지역아동센터 운영비 지원	161,587,000원	161,587		
○학대피해아동쉼터 운영비·인건비·사업비	183,240,000원	183,240		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	43,750,000원	43,750		
○지역아동보호전문기관 운영	240,480,000원	240,480		
○지역아동센터 인건비 지원	922,653,000원	922,653		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	148,485,000원	148,485		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	24,600,000원	24,600		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	30,870,000원	30,870		
○지역아동센터 특성별 추가지원	17,253,000원	17,253		
○아동수당 급여	6,918,774,000원	6,918,774		
○가족돌봄수당	540,000,000원	540,000		
○아동복지교사 파견 사업	82,212,000원	82,212		
○지역아동센터 인건비 추가 지원	345,967,000원	345,967		
○방학 중 어린이 행복밥상 지원	40,863,000원	40,863		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	284,568,000원	284,568		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	89,610,000원	89,610		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	14,892,000원	14,892		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○드림스타트사업 지원	32,800,000원	32,800		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	16,620,000원	16,620		
○가정위탁 양육 지원	27,128,000원	27,128		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	61,200,000원	61,200		
○가정위탁 학습활동 지원	13,564,000원	13,564		
○지역아동센터 체험활동비 지원	13,530,000원	13,530		
○전문아동보호비	1,800,000원	1,800		
○지역아동센터 문자알림서비스	3,791,000원	3,791		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	19,135,000원	19,135		
○학대피해아동쉼터 지원	8,124,000원	8,124		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	2,220,000원	2,220		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000,000원	6,000		
○드림스타트 슈퍼비전 구축사업	144,000원	144		
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	14,640,000원	14,640		
○아동복지생활시설 학습활동 지원	45,700,000원	45,700		
○아동양육시설 운영	362,495,000원	362,495		
○요보호아동 그룹홈 운영	521,088,000원	521,088		
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원)	134,000원	134		
○아동 그룹홈 운영 인건비 추가	109,253,000원	109,253		
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금	39,000,000원	39,000		
○보호종료아동 자립수당	15,660,000원	15,660		
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비	40,800,000원	40,800		
○아동발달지원계좌 지원	96,313,000원	96,313		
○입양아동 양육수당 지원	32,940,000원	32,940		
○장애아동 입양양육 보조금	1,074,000원	1,074		
○입양비용 지원	270,000원	270		
○입양축하금 지원	540,000원	540		
○입양대상아동 보호비 지원	1,620,000원	1,620		
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	81,000원	81		
○결식아동 급식 지원	714,900,000원	714,900		
○결식아동 급식 지원(토공)	1,307,300,000원	1,307,300		
○아동급식 플랫폼 배달비 지원	6,394,000원	6,394		
○시군 아동보호전문기관 운영	35,877,000원	35,877		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	9,720,000원	9,720		
○육아종합지원센터 운영(부모교육)	17,000,000원	17,000		
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	17,582,000원	17,582		
○시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	12,600,000원	12,600		
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원(운영비)	10,000,000원	10,000		
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치	53,341,000원	53,341		
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원	10,000,000원	10,000		
○국공립 어린이집 신설	25,000,000원	25,000		
○국공립 어린이집 신설(기자재)	5,000,000원	5,000		
○지역기반형 유아교육·보육 혁신 지원 사업	15,000,000원	15,000		
< 일자리정책과 >		607,622	656,843	△49,221
○시군 일자리센터 운영지원	192,215,000원	192,215		
○지역공동체 일자리사업(전환사업)	199,801,000원	199,801		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영)	60,999,000원	60,999		
○새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)	3,425,000원	3,425		
○새일센터 지정운영(새일센터 성과운영)	3,657,000원	3,657		
○새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)	11,500,000원	11,500		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	9,716,000원	9,716		
○간이 이동노동자 쉼터 위탁운영	12,000,000원	12,000		
○노동안전지킴이 운영	96,309,000원	96,309		
○현장노동자 휴게시설 개선사업	18,000,000원	18,000		
< 민생경제과 >		164,238	6,514,999	△6,350,761
○사회적경제 시·군 창업지원 사업	6,900,000원	6,900		
○사회적경제 시·군 판로지원 사업	12,000,000원	12,000		
○사회적경제 지역활성화 사업	10,400,000원	10,400		
○사회적기업 사회보험료 지원사업	25,500,000원	25,500		
○공정무역 활성화 지원사업	3,700,000원	3,700		
○착한가격업소 활성화 지원사업	9,866,000원	9,866		
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업	95,872,000원	95,872		
< 기업지원과 >		258,122	621,732	△363,610
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	9,900,000원	9,900		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국내전시회 개별참가 지원	42,000,000원	42,000		
○기술닥터사업	99,300,000원	99,300		
○스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업	64,872,000원	64,872		
○창업보육센터 운영 지원	27,000,000원	27,000		
○뿌리산업 경쟁력 강화 지원	15,050,000원	15,050		
< 농업정책과 >		5,561,245	9,549,087	△3,987,842
○경축순환농업 단지조성 지원	1,458,000원	1,458		
○농업소식 및 정보제공	16,740,000원	16,740		
○농업소득333프로젝트 시설장비 지원	20,000,000원	20,000		
○농업환경보전프로그램 도입	22,500,000원	22,500		
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성	113,800,000원	113,800		
○친환경농산물 인증 확대	3,660,000원	3,660		
○농촌민박 안전관리	884,000원	884		
○여성농업인 행복바우처	19,296,000원	19,296		
○농가도우미 지원	1,750,000원	1,750		
○에너지절감시설	33,455,000원	33,455		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	171,120,000원	171,120		
○수리시설 정비	94,000,000원	94,000		
○경기도 어린이 건강과일 공급	777,672,000원	777,672		
○영농 한해 특별대책 지원	59,000,000원	59,000		
○토양개량제	18,288,000원	18,288		
○시설원예현대화	27,976,000원	27,976		
○환경친화형 농자재 지원	23,549,000원	23,549		
○여성농업인센터 운영	11,148,000원	11,148		
○저수지 재해예방 기능보강	45,000,000원	45,000		
○농작물재해보험가입 지원	125,791,000원	125,791		
○유기농업자재 지원	4,123,000원	4,123		
○친환경 생태보전 재배장려금	10,523,000원	10,523		
○수출농산물 포장재 지원	1,076,000원	1,076		
○로컬푸드 연중생산체계 구축(생산시설 지원, 포장재 지원)	31,400,000원	31,400		
○고품질 수출농산물 생산지원	7,300,000원	7,300		
○로컬푸드 연중생산체계 구축(포장재 지원)	16,200,000원	16,200		
○로컬푸드 안전성 검사 지원	14,400,000원	14,400		
○농산물 수출단지 시설개선 지원	9,710,000원	9,710		
○도매시장 출하용 포장재 지원	36,525,000원	36,525		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을 육성 지원	9,504,000원	9,504		
○경기미 구매차액 지원	19,240,000원	19,240		
○GI마크 등 경쟁력 제고사업(포장재)	3,740,000원	3,740		
○GI마크 등 경쟁력 제고사업(생산유통시설)	5,400,000원	5,400		
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원	86,347,000원	86,347		
○전통주 소비활성화 지원	16,690,000원	16,690		
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	31,552,000원	31,552		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	516,000,000원	516,000		
○농식품 바우처 지원	124,500,000원	124,500		
○시설원예 농업난방시설 지원	8,400,000원	8,400		
○농어민 기회소득 지원	2,814,100,000원	2,814,100		
○물류기기 공동이용 지원	173,780,000원	173,780		
○농업에너지이용효율화(지열)	27,146,000원	27,146		
○친환경농가 재해복구비 추가지원	6,502,000원	6,502		
< 축산과 >		2,393,661	2,408,184	△14,523
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원	11,635,000원	11,635		
○양봉산업 육성(양봉산업 경쟁력 강화)	22,200,000원	22,200		
○가축분뇨 수거운반비 지원	9,360,000원	9,360		
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원	19,800,000원	19,800		
○경축순환농업 활성화 지원	1,200,000원	1,200		
○살처분 보상금 지원	23,200,000원	23,200		
○양봉산업 육성(양봉산업 현대화 지원)	14,565,000원	14,565		
○공수의사 위촉지원	20,202,000원	20,202		
○축산악취저감 시설지원	82,500,000원	82,500		
○구제역 예방백신 접종시술비(도비)	30,000,000원	30,000		
○축산환경 개선사업	122,835,000원	122,835		
○가축재해보험 가입 지원	64,504,000원	64,504		
○축산재해 긴급 지원	2,400,000원	2,400		
○축산농가 화재예방 노후전선 교체사업	45,000,000원	45,000		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	17,400,000원	17,400		
○가축행복농장 지원	89,400,000원	89,400		
○경기한우 명품화사업	37,578,000원	37,578		
○가금 및 기타 가축 경쟁력 강화	18,000,000원	18,000		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등 (단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○양돈산업 경쟁력 강화	4,000,000원	4,000		
○낙농육우산업 경쟁력 강화	13,740,000원	13,740		
○축산농가 폐의약품 처리	5,400,000원	5,400		
○선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원	43,926,000원	43,926		
○가축전염병 차단방역시설 설치	12,000,000원	12,000		
○구제역 백신접종 완화제(도비)	8,910,000원	8,910		
○사회공익 승마사업	3,700,000원	3,700		
○말산업 청년인턴 취업 지원	10,500,000원	10,500		
○승마장 육성지원(경상)	8,887,000원	8,887		
○축제와 연계한 승마체험	15,000,000원	15,000		
○고품질 안전축산물 육성	13,230,000원	13,230		
○낚시터 환경개선사업	7,200,000원	7,200		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	927,000,000원	927,000		
○양돈농가 환경개선제 지원	81,054,000원	81,054		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	123,850,000원	123,850		
○축산악취 컨설팅 기반 농가별 맞춤형 지원사업	337,500,000원	337,500		
○구제역 예방백신	32,206,000원	32,206		
○가축분뇨 친환경 정화순환시설 지원	27,000,000원	27,000		
○내수면 양식장 지원사업	700,000원	700		
○가축전염병 예방접종	54,579,000원	54,579		
○가축질병 예방약품 지원	31,500,000원	31,500		
< 산림과 >		1,561,246	2,353,985	△792,739
○채석장환경 NGO 모니터링	1,400,000원	1,400		
○숲길조성관리(전환)	462,700,000원	462,700		
○숲생태관리인(전환)	52,250,000원	52,250		
○산불방지대책(도비)	270,000,000원	270,000		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	160,917,000원	160,917		
○소나무재선충병 방제(경상)	24,757,000원	24,757		
○산불예방체계 구축 운영(경상)	1,080,000원	1,080		
○산불진화체계 구축 운영(경상)	6,048,000원	6,048		
○소나무재선충병 예방사업(도비)	29,934,000원	29,934		
○일반병해충 방제	40,216,000원	40,216		
○산불진화체계 구축 운영(자본)	983,000원	983		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	14,712,000원	14,712		
○임도시설(전환)	204,999,000원	204,999		
○목재수확 점검관리	1,201,000원	1,201		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청정임산물이용증진	213,000원	213		
○현장입간판	119,000원	119		
○임산물 생산기반 조성	55,585,000원	55,585		
○친환경목재생산	1,441,000원	1,441		
○유아숲체험원 보완(전환)	49,525,000원	49,525		
○숲길등산지도사(전환)	26,125,000원	26,125		
○사방사업(경상)	2,512,000원	2,512		
○사방사업(자본)	94,659,000원	94,659		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	9,870,000원	9,870		
○산사태취약지역 마을방송 시설 설치	50,000,000원	50,000		
< 동물보호과 >		208,440	159,975	48,465
○길고양이 중성화사업	60,000,000원	60,000		
○동물 구조 등 인건비 지원	26,400,000원	26,400		
○동물보호관리(동물보호소 환경개선 지원)	6,930,000원	6,930		
○유기동물 임시보호제도 운영	900,000원	900		
○동물보호관리(유기동물 보호관리)	45,000,000원	45,000		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	4,200,000원	4,200		
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	600,000원	600		
○반려동물 문화교실 운영	15,000,000원	15,000		
○길고양이 급식소 지원 사업	450,000원	450		
○동물등록제 비용 지원	4,560,000원	4,560		
○위기동물 인수제 정착 지원	8,400,000원	8,400		
○반려동물 놀이터 조성 지원(도비)	36,000,000원	36,000		
< 도시정비과 >		1,661,200	460,000	1,201,200
○중앙동 도시재생사업	1,500,000,000원	1,500,000		
○노후주택 집수리 지원사업	61,200,000원	61,200		
○구성·마북 더드림 재생사업	100,000,000원	100,000		
< 토지정보과 >		41,588	27,850	13,738
○공인중개사 연수교육	28,400,000원	28,400		
○안전전세 프로젝트 추진 지원사업	1,188,000원	1,188		
○광역도로 주소정보시설 설치	12,000,000원	12,000		
< 주택정책과 >		54,900	56,550	△1,650
○주거취약계층 주거상향지원	24,000,000원	24,000		
○전세보증금 반환보증 보증료 지원	27,000,000원	27,000		
○주거취약계층 이사비 지원	3,900,000원	3,900		
< 공동주택과 >		295,380	431,680	△136,300

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소규모 공동주택 안전점검	21,600,000원	21,600		
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원	30,000,000원	30,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(의무관리대상)	144,000,000원	144,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(비의무/사업승인대상)	36,000,000원	36,000		
○경비실 에어컨 설치비용 지원	3,780,000원	3,780		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(소방 등 안전관리시설 비용지원)	60,000,000원	60,000		
< 건축과 >		80,000	100,000	△20,000
○주택 패시브 리모델링 지원사업(16개*5,000천원)	80,000,000원	80,000		
< 교통정책과 >		2,192,981	2,823,583	△630,602
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	61,635,000원	61,635		
○특별교통수단 운영지원	2,131,346,000원	2,131,346		
< 대중교통과 >		8,205,059	6,112,141	2,092,918
○광역버스 환승정류소 시설개선사업	120,000,000원	120,000		
○버스인프라 시설개선사업(정류장)	264,900,000원	264,900		
○시내버스 공공관리제 운영 지원	1,703,932,000원	1,703,932		
○수요응답형 버스(DRT) 운영지원(똑버스)	547,500,000원	547,500		
○The 경기패스(국비지원)	4,511,700,000원	4,511,700		
○저상버스 구입비 지원	280,575,000원	280,575		
○교통소외지역 맞춤형버스 사업	27,256,000원	27,256		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	53,784,000원	53,784		
○공영버스 운영손실 보상	239,826,000원	239,826		
○택시 카드단말기 통신료 지원	15,345,000원	15,345		
○택시 카드 결제수수료 지원	108,200,000원	108,200		
○법인택시 운수종사자 처우개선	270,541,000원	270,541		
○법인택시 운전자 단체보험료 지원	32,400,000원	32,400		
○노후택시 교체 지원	29,100,000원	29,100		
< 도로건설과 >		1,245,500	816,000	429,500
○지방도 도로보수원 인건비	354,000,000원	354,000		
○지방도 기전시설 정비	100,000,000원	100,000		
○지방도 접도구역 관리	4,500,000원	4,500		
○지방도 도로표지 정비	12,000,000원	12,000		
○자동염수분사장치	775,000,000원	775,000		
< 도로구조물과 >		765,510	116,117	649,393

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보행자우선도로 조성	150,000,000원	150,000		
○지방도 터널 환경정비	7,755,000원 * 2회	15,510		
○지하차도 수배전반 지상이전	300,000,000원 * 2개소	600,000		
< 생태하천과 >		585,212	473,441	111,771
○하천변 출입차단시설 설치사업	360,000,000원	360,000		
○하천계곡지킴이 운영	25,212,000원	25,212		
○용인 진위천 소규모 홍수위험지구 개량사업	200,000,000원	200,000		
< 반도체정책과 >		500,000	500,000	0
○경기도 지역협력연구센터(GRRC) 지원	500,000,000원	500,000		
< 미래성장전략과 >		43,750	2,822,837	△2,779,087
○기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업	15,000,000원	15,000		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	28,750,000원	28,750		
< 4차산업융합과 >		27,000	0	27,000
○지능형 CCTV 시스템 확대 설치	27,000,000원	27,000		
< 환경정책과 >		72,690	628,999	△556,309
○중점관리저수지 녹조 예방 지원사업	31,390,000원	31,390		
○팔당수계 하천 정화활동 지원	10,000,000원	10,000		
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링	4,350,000원	4,350		
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가	8,850,000원	8,850		
○생태계교란식물 제거 및 대체식물 식재사업	15,000,000원	15,000		
○조난동물 구호체계 구축사업	3,100,000원	3,100		
< 기후대기과 >		1,153,093	1,305,253	△152,160
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	80,210,000원	80,210		
○운행차 저공해화 사업	74,036,000원	74,036		
○대기오염측정망 설치운영	69,300,000원	69,300		
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원(전환)	64,440,000원	64,440		
○대기오염측정망 설치·운영(교체)	7,500,000원	7,500		
○전기자동차 보급사업	51,750,000원	51,750		
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원	26,301,000원	26,301		
○석면피해 구제급여	13,512,000원	13,512		
○수소전기차 보급사업	702,000,000원	702,000		
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원	34,000,000원	34,000		
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업	30,044,000원	30,044		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >		224,001	182,442	41,559
○2026년 깨끗한 쓰레기 감시원	155,000,000원	155,000		
○농촌폐비닐 수거장려금	2,251,000원	2,251		
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	66,750,000원	66,750		
< 위생과 >		230,990	173,848	57,142
○먹거리 안전성검사 시료수거비	7,340,000원	7,340		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원	14,400,000원	14,400		
○지역급식관리지원센터 운영	209,250,000원	209,250		
< 자원육성과 >		966,314	1,019,289	△52,975
○농작물병해충 방제비	6,570,000원	6,570		
○농작물병해충 진단실 운영	3,780,000원	3,780		
○농작물병해충 관찰포 운영	189,000원	189		
○농업기계 안전교육 지원	900,000원	900		
○교육용 농업기계 지원	3,000,000원	3,000		
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	3,300,000원	3,300		
○농업인대학 운영	6,000,000원	6,000		
○농업기술전문교육	4,000,000원	4,000		
○우리쌀밀 이용 가공기술교육	750,000원	750		
○경기명품쌀 생산 새기술보급	3,000,000원	3,000		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	24,375,000원	24,375		
○농업인 안전재해보험 가입 지원	138,400,000원	138,400		
○농업용 무인공동방제기 지원	4,500,000원	4,500		
○친환경농업 새기술보급	15,600,000원	15,600		
○농업인학습단체 능력개발	600,000원	600		
○과수새기술보급	24,000,000원	24,000		
○지역활력화 작목기반 조성	85,000,000원	85,000		
○유용미생물 이용 새기술 보급	32,100,000원	32,100		
○곤충산업 육성 지원	9,000,000원	9,000		
○농업경영체 육성	17,100,000원	17,100		
○친환경농업관리실 기능강화	7,500,000원	7,500		
○과학영농시설 운영 활성화 지원	7,500,000원	7,500		
○친환경농업관리실 분석강화 지원	150,000,000원	150,000		
○치유농업 활성화 지원	48,000,000원	48,000		
○도시농업 활성화 지원	36,300,000원	36,300		
○농촌지도기반조성(장비)(전환사업)(테마)	27,545,000원	27,545		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○학교 교육과장 연계 품질인증 교육농장 지원	3,000,000원	3,000		
○4-H회육성 지원	41,700,000원	41,700		
○농업인학습단체 능력개발	16,770,000원	16,770		
○농촌융복합산업화 기술보급 지원	45,000,000원	45,000		
○농작업 안전관리 지원	6,000,000원	6,000		
○농업경영체 육성(자원)	18,000,000원	18,000		
○농업인 소득향상 마케팅 기술지원	7,500,000원	7,500		
○지역특화 활력화 지원	3,000,000원	3,000		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	420,000원	420		
○농촌지도기반조성(장비)(전환사업)(자원)	82,725,000원	82,725		
○농촌지도자 능력개발	8,190,000원	8,190		
○경기도 무장애 관광지 공간환경 개선(경기도청)	75,000,000원	75,000		
< 처인구 보건소 보건정책과 >		4,093,953	4,162,458	△68,505
○신속대응반 운영지원	1,782,000원	1,782		
○취약지 소아 야간·휴일 진료기관 운영 지원	68,640,000원	68,640		
○지역응급의료센터 평가결과 보조금	132,000,000원	132,000		
○공공심야약국 운영(도비)	13,140,000원	13,140		
○초등학생 치과주치의	144,000,000원	144,000		
○표본감시 운영경비	5,130,000원	5,130		
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	480,000원	480		
○보건소 결핵관리사업	25,459,000원	25,459		
○보건소 등 결핵환자 관리지원	36,184,000원	36,184		
○결핵진단검사지원	1,704,000원	1,704		
○한센인 의료지원	1,600,000원	1,600		
○국가예방접종사업	2,671,344,000원	2,671,344		
○코로나19 예방접종실시	979,336,000원	979,336		
○예방접종등록센터 운영	13,154,000원	13,154		
< 처인구 보건소 건강증진과 >		10,685,445	9,161,748	1,523,697
○치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	79,591,000원	79,591		
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)	385,000원	385		
○청소년산모 의료비 지원	800,000원	800		
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	6,000,000원	6,000		
○영유아건강검진 지원	765,000원	765		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아 발달 정밀검사비 지원	440,000원	440		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	220,000원	220		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,500,000원	2,500		
○고위험 임산부 의료비 지원	57,750,000원	57,750		
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	327,000,000원	327,000		
○임신 사전건강관리 지원	200,435,000원	200,435		
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	53,000,000원	53,000		
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리	27,000,000원	27,000		
○국가암관리(암검진사업)	135,966,000원	135,966		
○일반건강검진 지원	2,937,000원	2,937		
○정신요양시설 운영지원	1,120,000,000원	1,120,000		
○정신요양시설 기능보강	58,674,000원	58,674		
○암환자지원(재가암환자관리)	8,000,000원	8,000		
○치매치료관리비 지원(전환)	268,981,000원	268,981		
○산모신생아 건강관리 지원(전환)	2,308,545,000원	2,308,545		
○산모신생아 건강관리 지원(추가형)	382,830,000원	382,830		
○난임부부 시술비 지원(전환)	3,611,250,000원	3,611,250		
○난임시술 중단 의료비 지원	141,000,000원	141,000		
○경기도 난자동결 시술비 지원	8,000,000원	8,000		
○경기도 산후조리비 지원	1,649,000,000원	1,649,000		
○암환자지원사업(암환자의료비 지원)	150,364,000원	150,364		
○정신재활시설 운영지원	31,660,000원	31,660		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	21,752,000원	21,752		
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	30,600,000원	30,600		
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		160,000	0	160,000
○달빛어린이병원 운영지원	160,000,000원	160,000		
< 기흥구 보건소 건강증진과 >		434,633	458,407	△23,774
○기초정신건강복지센터 지원	32,271,000원	32,271		
○기초정신건강복지센터 인력지원	141,037,000원	141,037		
○통합정신건강증진사업	17,924,000원	17,924		
○정신질환자 치료 지원(도비)	35,004,000원	35,004		
○기초자살예방센터 운영	135,828,000원	135,828		
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	28,320,000원	28,320		
○심리상담바우처 사업	42,032,000원	42,032		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	2,217,000원	2,217		

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 수지구 보건소 보건행정과 >		9,000	10,049	△1,049
○보건소 연명의료등록 지원	9,000,000원	9,000		
< 도서관정책과 >		669,564	1,068,605	△399,041
○신봉동 도서관 건립	500,000,000원	500,000		
○어린이 천권 읽기	4,500,000원	4,500		
○우수 작은도서관 육성	31,226,000원	31,226		
○독서환경 조성	46,838,000원	46,838		
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	72,000,000원	72,000		
○사립공공도서관 운영지원(운영비)	15,000,000원	15,000		
< 서부도서관 >		33,000	0	33,000
○상현도서관 주차관제시스템 설치	33,000,000원	33,000		
< 공원조성과 >		637,960	696,250	△58,290
○산림서비스도우미(도시녹지관리원)	23,460,000원	23,460		
○맨발길 보완 및 유지보수	147,000,000원	147,000		
○학교숲 조성	90,000,000원	90,000		
○도시숲 조성	120,000,000원	120,000		
○쌈지공원	67,500,000원	67,500		
○가로숲길 조성	115,000,000원	115,000		
○도시숲길 정비사업	75,000,000원	75,000		
< 동부공원관리과 >		75,000	225,000	△150,000
○경기 아이누리놀이터 조성사업	75,000,000원	75,000		
< 서부공원관리과 >		225,000	0	225,000
○경기 아이누리놀이터 조성	75,000,000원	75,000		
○경기도 무장애통합놀이터 조성	150,000,000원	150,000		
< 수도시설과 >		155,985	87,000	68,985
○소화전 확대설치 사업	81,000,000원	81,000		
○지하수 보전관리 감시원 운영	35,860,000원	35,860		
○지하수 방치공 원상복구 및 방치공오염방지설치	39,125,000원	39,125		
< 하수시설과 >		247,814	2,018,425	△1,770,611
○소규모 개인하수처리시설 관리지원사업	247,814,000원	247,814		
< 처인구 사회복지과 >		21,407	21,920	△513
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	2,164,000원	2,164		
○노인생활시설 종사자 특수근무수당	6,231,000원	6,231		
○노인요양시설 운영	13,012,000원	13,012		
600 지방채		40,000,000	39,900,000	100,000

장: 600 지방채
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
610 국내차입금	40,000,000	39,900,000	100,000
611 차입금	40,000,000	39,900,000	100,000
611-01 정부자금채	40,000,000	39,900,000	100,000
[일반회계]	40,000,000	39,900,000	100,000
< 도시철도과 >	40,000,000	39,900,000	100,000
○인덕원~동탄 복선전철사업 40,000,000,000원	40,000,000		
700 보전수입등및내부거래	166,305,040	176,466,438	△10,161,398
710 보전수입등	126,245,508	125,466,438	779,070
711 잉여금	125,000,000	125,000,000	0
711-01 순세계잉여금	125,000,000	125,000,000	0
[일반회계]	125,000,000	125,000,000	0
< 예산과 >	125,000,000	125,000,000	0
○일반회계 순세계잉여금 125,000,000,000원	125,000,000		
715 보조금등반환금	1,245,508	466,438	779,070
715-01 국고보조금등반환금	922,890	211,514	711,376
[일반회계]	922,890	211,514	711,376
< 처인구 가정복지과 >	228,500	55,500	173,000
○경로당 보조금 등 정산 반환금 228,500,000원	228,500		
< 기흥구 가정복지과 >	38,794	38,794	0
○경로당 보조금 등 정산 반환금 38,794,000원	38,794		
< 수지구 가정복지과 >	655,596	117,220	538,376
○보육료 예탁금 이자수입 등 정산 반환금 655,596,330원	655,596		
715-02 시·도비보조금등반환금	322,618	254,924	67,694
[일반회계]	322,618	254,924	67,694
< 처인구 가정복지과 >	99,900	20,500	79,400
○경로당 보조금 등 정산 반환금 99,900,000원	99,900		
< 기흥구 가정복지과 >	22,700	22,700	0
○경로당 보조금 등 정산 반환금 22,700,000원	22,700		
< 수지구 가정복지과 >	200,018	211,724	△11,706
○보육료 예탁금 이자수입 등 정산 반환금 200,018,190원	200,018		
720 내부거래	40,059,532	51,000,000	△10,940,468
721 전입금	20,059,532	21,000,000	△940,468
721-04 기금전입금	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
[일반회계]	20,000,000	21,000,000	△1,000,000
< 예산과 >	20,000,000	21,000,000	△1,000,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재정안정화계정 전입금 20,000,000,000원	20,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	59,532	0	59,532
[일반회계]	59,532	0	59,532
< 자치분권과 >	59,532	0	59,532
○제9회 전국동시지방선거 전입금 59,532,000원	59,532		
722 예탁금및예수금	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
722-01 예수금수입	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
[일반회계]	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
< 예산과 >	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
○통합계정 예수금 20,000,000,000원	20,000,000		

세 입 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	145,835,730	120,691,457	25,144,273	20.83%
200 세외수입	32,924,841	18,382,141	14,542,700	79.11%
210 경상적세외수입	3,750,654	3,817,941	△67,287	△1.76%
211 재산임대수입	428,913	345,910	83,003	24.00%
212 사용료수입	2,604,380	2,602,692	1,688	0.06%
213 수수료수입	1,483	1,483	0	0.00%
214 사업수입	335,000	415,000	△80,000	△19.28%
216 이자수입	380,878	452,856	△71,978	△15.89%
220 임시적세외수입	10,000	5,000	5,000	100.00%
224 기타수입	10,000	5,000	5,000	100.00%
230 지방행정제재·부과금	26,868,187	11,961,000	14,907,187	124.63%
231 과징금	125,000	125,000	0	0.00%
234 과태료	5,181,000	5,191,000	△10,000	△0.19%
235 환수금	15,000	15,000	0	0.00%
236 부담금	21,524,187	6,600,000	14,924,187	226.12%
237 범칙금	23,000	30,000	△7,000	△23.33%
240 지난연도 수입	2,296,000	2,598,200	△302,200	△11.63%
241 지난연도 수입	2,296,000	2,598,200	△302,200	△11.63%
500 보조금	26,545,548	24,782,577	1,762,971	7.11%
510 국고보조금등	18,891,944	20,377,178	△1,485,234	△7.29%
511 국고보조금등	18,891,944	20,377,178	△1,485,234	△7.29%
520 시·도비보조금등	7,653,604	4,405,399	3,248,205	73.73%
521 시·도비보조금등	7,653,604	4,405,399	3,248,205	73.73%
700 보전수입등및내부거래	86,365,341	77,526,739	8,838,602	11.40%
710 보전수입등	12,271,761	3,314,006	8,957,755	270.30%
711 잉여금	12,271,761	3,314,006	8,957,755	270.30%
720 내부거래	74,093,580	74,212,733	△119,153	△0.16%
721 전입금	74,005,247	69,812,154	4,193,093	6.01%
722 예탁금및예수금	88,333	4,400,579	△4,312,246	△97.99%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		145,835,730	120,691,457	25,144,273
200 세외수입		32,924,841	18,382,141	14,542,700
210 경상적세외수입		3,750,654	3,817,941	△67,287
211 재산임대수입		428,913	345,910	83,003
211-02 공유재산임대료		428,913	345,910	83,003
[교통사업특별회계]		427,783	344,910	82,873
< 교통정책과 >		1,800	1,600	200
○공영주차장 부지 임대료	1,800,000원	1,800		
< 대중교통과 >		425,983	343,310	82,673
○보정(단국대) 버스공영차고지 임대료	97,009,000원	97,009		
○남동 버스공영차고지 임대료	70,479,000원	70,479		
○기흥 버스공영차고지 임대료	258,495,000원	258,495		
[수질개선사업특별회계]		1,130	1,000	130
< 환경정책과 >		1,130	1,000	130
○공유재산 사용수익허가	1,130,000원	1,130		
212 사용료수입		2,604,380	2,602,692	1,688
212-08 주차요금수입		2,500,000	2,500,000	0
[교통사업특별회계]		2,500,000	2,500,000	0
< 교통정책과 >		2,500,000	2,500,000	0
○주차요금(용인도시공사)	2,500,000,000원	2,500,000		
212-09 기타사용료		104,380	102,692	1,688
[경량전철사업특별회계]		104,380	102,692	1,688
< 도시철도과 >		104,380	102,692	1,688
○경미한 수익사업 사용료	104,380,280원	104,380		
213 수수료수입		1,483	1,483	0
213-05 기타수수료		1,483	1,483	0
[교통사업특별회계]		1,483	1,483	0
< 교통정책과 >		1,483	1,483	0
○견인료 및 견인보관료(용인도시공사)	1,483,000원	1,483		
214 사업수입		335,000	415,000	△80,000
214-01 사업장생산수입		150,000	230,000	△80,000
[수질개선사업특별회계]		150,000	230,000	△80,000
< 환경정책과 >		150,000	230,000	△80,000
○전력판매 수수료	150,000,000원	150,000		
214-05 기타사업수입		185,000	185,000	0
[교통사업특별회계]		185,000	185,000	0
< 교통정책과 >		185,000	185,000	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노상주차장 위탁사업(용인도시공사)	185,000,000원	185,000		
216 이자수입		380,878	452,856	△71,978
216-01 공공예금이자수입		380,878	452,856	△71,978
[의료급여기금특별회계]		2,000	2,000	0
< 복지정책과 >		2,000	2,000	0
○공공예금 이자수입	2,000,000원	2,000		
[교통사업특별회계]		300,000	250,000	50,000
< 교통정책과 >		300,000	250,000	50,000
○공공예금 이자수입	300,000,000원	300,000		
[수질개선사업특별회계]		70,000	30,000	40,000
< 환경정책과 >		70,000	30,000	40,000
○공공예금 이자수입	70,000,000원	70,000		
[경량전철사업특별회계]		1,500	5,000	△3,500
< 도시철도과 >		1,500	5,000	△3,500
○공공예금 이자수입	1,500,000원	1,500		
[폐기물처리시설특별회계]		7,378	165,856	△158,478
< 자원순환과 >		7,378	165,856	△158,478
○공공예금 이자수입	7,378,790원	7,378		
220 임시적세외수입		10,000	5,000	5,000
224 기타수입		10,000	5,000	5,000
224-07 그외수입		10,000	5,000	5,000
[의료급여기금특별회계]		10,000	5,000	5,000
< 복지정책과 >		10,000	5,000	5,000
○진료비정산금	10,000,000원	10,000		
230 지방행정제재·부과금		26,868,187	11,961,000	14,907,187
231 과징금		125,000	125,000	0
231-01 과징금		125,000	125,000	0
[교통사업특별회계]		125,000	125,000	0
< 대중교통과 >		45,000	45,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	45,000,000원	45,000		
< 물류화물과 >		80,000	80,000	0
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	80,000,000원	80,000		
234 과태료		5,181,000	5,191,000	△10,000
234-01 차량관련과태료		5,150,000	5,150,000	0
[교통사업특별회계]		5,150,000	5,150,000	0
< 처인구 교통과 >		1,250,000	1,250,000	0
○주정차위반 과태료	1,250,000,000원	1,250,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 기흥구 교통과 >	2,400,000	2,400,000	0
○주정차위반 과태료 2,400,000,000원	2,400,000		
< 수지구 교통과 >	1,500,000	1,500,000	0
○주정차위반 과태료 1,500,000,000원	1,500,000		
234-02 기타과태료	31,000	41,000	△10,000
[교통사업특별회계]	31,000	41,000	△10,000
< 대중교통과 >	31,000	41,000	△10,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 30,000,000원	30,000		
○택시운송사업의발전에관한법률 위반 과태료 1,000,000원	1,000		
235 환수금	15,000	15,000	0
235-01 부정이익환수금	15,000	15,000	0
[의료급여기금특별회계]	15,000	15,000	0
< 복지정책과 >	15,000	15,000	0
○부정이득환수금 15,000,000원	15,000		
236 부담금	21,524,187	6,600,000	14,924,187
236-01 부담금	21,524,187	6,600,000	14,924,187
[교통사업특별회계]	6,900,000	6,600,000	300,000
< 처인구 교통과 >	1,400,000	1,400,000	0
○교통유발부담금 1,400,000,000원	1,400,000		
< 기흥구 교통과 >	3,500,000	3,200,000	300,000
○교통유발부담금 3,500,000,000원	3,500,000		
< 수지구 교통과 >	2,000,000	2,000,000	0
○교통유발부담금 2,000,000,000원	2,000,000		
[폐기물처리시설특별회계]	14,624,187	0	14,624,187
< 자원순환과 >	14,624,187	0	14,624,187
○폐기물처리시설 설치부담금(용인언남지구,경기용인플랫폼시티) 14,624,187,000원	14,624,187		
237 범칙금	23,000	30,000	△7,000
237-01 범칙금	23,000	30,000	△7,000
[교통사업특별회계]	23,000	30,000	△7,000
< 처인구 교통과 >	10,000	12,000	△2,000
○무단방치차량 범칙금 10,000,000원	10,000		
< 기흥구 교통과 >	10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금 10,000,000원	10,000		
< 수지구 교통과 >	3,000	8,000	△5,000
○무단방치차량 범칙금 3,000,000원	3,000		
240 지난연도 수입	2,296,000	2,598,200	△302,200

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
241 지난연도 수입		2,296,000	2,598,200	△302,200
241-01 지난연도 수입		2,296,000	2,598,200	△302,200
[의료급여기금특별회계]		3,000	3,000	0
< 복지정책과 >		3,000	3,000	0
○지난년도수입	3,000,000원	3,000		
[교통사업특별회계]		2,293,000	2,595,200	△302,200
< 징수과 >		2,100,000	2,400,000	△300,000
○주정차위반 과태료	2,100,000,000원	2,100,000		
< 대중교통과 >		6,000	7,000	△1,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 물류화물과 >		22,000	22,000	0
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	22,000,000원	22,000		
< 처인구 교통과 >		25,000	25,000	0
○교통유발부담금	25,000,000원	25,000		
< 기흥구 교통과 >		110,000	110,000	0
○교통유발부담금	110,000,000원	110,000		
< 수지구 교통과 >		30,000	30,000	0
○교통유발부담금	30,000,000원	30,000		
500 보조금		26,545,548	24,782,577	1,762,971
510 국고보조금등		18,891,944	20,377,178	△1,485,234
511 국고보조금등		18,891,944	20,377,178	△1,485,234
511-01 국고보조금		1,030,013	805,720	224,293
[의료급여기금특별회계]		924,813	694,320	230,493
< 복지정책과 >		924,813	694,320	230,493
○의료급여관리사 여비	7,200,000원	7,200		
○의료급여사업 행정비 지원	5,391,200원	5,391		
○재가의료급여 사업	10,240,000원	10,240		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	901,982,000원	901,982		
[발전소주변지역지원사업특별회계]		105,200	111,400	△6,200
< 미래성장전략과 >		105,200	111,400	△6,200
○발전소주변지역 지원사업 지원금	105,200,000원	105,200		
511-03 기금		17,861,931	19,571,458	△1,709,527
[수질개선사업특별회계]		17,861,931	19,571,458	△1,709,527
< 환경정책과 >		17,861,931	19,571,458	△1,709,527
○한강수계관리기금		17,861,931		
ㅇ비점오염 유지관리	277,000,000원	277,000		

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅇ주민지원사업	7,653,474,000원	7,653,474		
ㅇ주민지원사업 평가 및 DB 지원	92,890,000원	92,890		
ㅇ특별지원사업(용인 종합교육환경센터 건립)	2,100,000,000원	2,100,000		
ㅇ환경기초시설 운영	7,486,836,000원	7,486,836		
ㅇ친환경청정사업(친환경농업관리실 건립)	28,000,000원	28,000		
ㅇ한강수계 수질오염총량관리 시행계획	223,731,000원	223,731		
520 시·도비보조금등		7,653,604	4,405,399	3,248,205
521 시·도비보조금등		7,653,604	4,405,399	3,248,205
521-01 시·도비보조금등		7,653,604	4,405,399	3,248,205
[의료급여기금특별회계]		161,843	121,506	40,337
< 복지정책과 >		161,843	121,506	40,337
○의료급여관리사 여비	1,260,000원	1,260		
○의료급여사업 행정비 지원	944,000원	944		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	157,847,000원	157,847		
○재가의료급여 사업	1,792,000원	1,792		
[교통사업특별회계]		2,893,000	3,651,000	△758,000
< 교통정책과 >		2,893,000	3,651,000	△758,000
○회전교차로 설치사업	375,000,000원	375,000		
○어린이보호구역 개선	2,042,000,000원	2,042,000		
○노인보호구역 개선	476,000,000원	476,000		
[수질개선사업특별회계]		4,083,100	83,100	4,000,000
< 환경정책과 >		4,083,100	83,100	4,000,000
○비점오염 유지관리	83,100,000원	83,100		
○생태하천복원사업(신원천 오염하천정화)	4,000,000,000원	4,000,000		
[경량전철사업특별회계]		515,661	549,793	△34,132
< 도시철도과 >		515,661	549,793	△34,132
○경전철 환승할인 지원	515,661,000원	515,661		
700 보전수입등및내부거래		86,365,341	77,526,739	8,838,602
710 보전수입등		12,271,761	3,314,006	8,957,755
711 잉여금		12,271,761	3,314,006	8,957,755
711-01 순세계잉여금		12,271,761	3,314,006	8,957,755
[의료급여기금특별회계]		6,000	6,000	0
< 복지정책과 >		6,000	6,000	0
○순세계잉여금	6,000,000원	6,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[교통사업특별회계]	2,500,000	2,500,000	0
< 교통정책과 >	2,500,000	2,500,000	0
○순세계잉여금 2,500,000,000원	2,500,000		
[수질개선사업특별회계]	285,660	506,947	△221,287
< 환경정책과 >	285,660	506,947	△221,287
○순세계잉여금 285,660,000원	285,660		
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	2,900	2,900	0
< 도시정책과 >	2,900	2,900	0
○순세계잉여금 2,900,000원	2,900		
[폐기물처리시설특별회계]	9,477,201	298,159	9,179,042
< 자원순환과 >	9,477,201	298,159	9,179,042
○순세계잉여금 9,477,201,000원	9,477,201		
720 내부거래	74,093,580	74,212,733	△119,153
721 전입금	74,005,247	69,812,154	4,193,093
721-03 기타회계전입금	74,005,247	69,812,154	4,193,093
[의료급여기금특별회계]	5,028,016	4,091,462	936,554
< 복지정책과 >	5,028,016	4,091,462	936,554
○일반회계 전입금 5,028,016,000원	5,028,016		
[교통사업특별회계]	15,150,619	14,582,348	568,271
< 교통정책과 >	15,150,619	14,582,348	568,271
○일반회계 전입금 15,150,619,000원	15,150,619		
[수질개선사업특별회계]	4,312,900	2,836,270	1,476,630
< 환경정책과 >	4,312,900	2,836,270	1,476,630
○일반회계 전입금 4,312,900,000원	4,312,900		
[경량전철사업특별회계]	49,513,712	48,302,074	1,211,638
< 도시철도과 >	49,513,712	48,302,074	1,211,638
○일반회계 전입금 49,513,712,000원	49,513,712		
722 예탁금및예수금	88,333	4,400,579	△4,312,246
722-04 예탁금이자수입	88,333	579	87,754
[폐기물처리시설특별회계]	88,333	579	87,754
< 자원순환과 >	88,333	579	87,754
○예탁금이자수입 88,333,000원	88,333		

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	3,068,086,362	2,932,199,314	135,887,048	4.63%
정책사업	2,562,581,238	2,452,236,472	110,344,766	4.50%
재무활동	151,105,554	149,387,681	1,717,873	1.15%
행정운영경비	354,399,570	330,575,161	23,824,409	7.21%
일반공공행정	187,318,342	202,332,146	△15,013,804	△7.42%
입법및선거관리	12,161,842	5,223,666	6,938,176	132.82%
의회 협력 체제 구축	40,320	37,320	3,000	8.04%
효율적인 대의회 행정구축	40,320	37,320	3,000	8.04%
공정 선거관리	6,883,892	380,870	6,503,022	1707.41%
공정 선거관리	6,883,892	380,870	6,503,022	1707.41%
지방의회 운영지원	4,529,287	4,780,116	△250,829	△5.25%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,529,287	4,780,116	△250,829	△5.25%
효율적인 의사운영 지원	708,343	25,360	682,983	2693.15%
의사운영 및 의회 법률자문 · 소송지원	708,343	25,360	682,983	2693.15%
지방행정·재정지원	59,623,158	49,949,995	9,673,163	19.37%
재원관리	7,842,450	7,625,783	216,667	2.84%
건전재정 운영	755,476	780,863	△25,387	△3.25%
신축적 예산운영	330,000	330,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	6,756,974	6,514,920	242,054	3.72%
회계운영	1,806,983	1,773,685	33,298	1.88%
회계운영의 투명성 제고	1,806,983	1,773,685	33,298	1.88%
수입 관리	958,659	1,042,854	△84,195	△8.07%
자주재원 확보	958,659	1,042,854	△84,195	△8.07%
수입 관리	916,679	887,755	28,924	3.26%
자주재원 확보	916,679	887,755	28,924	3.26%
재정운영(처인구 자치행정과)	994,996	875,444	119,552	13.66%
투명한 재무관리	128,330	128,110	220	0.17%
공유재산 관리	866,666	747,334	119,332	15.97%
수입관리(처인구 세무1과)	464,206	433,966	30,240	6.97%
자주재원 확보	464,206	433,966	30,240	6.97%
수입관리(처인구 세무2과)	287,630	267,526	20,104	7.51%
자주재원 확보	287,630	267,526	20,104	7.51%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,232,583	2,458,395	△1,225,812	△49.86%
투명한 재무관리	128,220	125,290	2,930	2.34%
공유재산 관리	1,104,363	2,333,105	△1,228,742	△52.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수입 관리(기흥구 세무1과)	530,206	540,406	△10,200	△1.89%
자주재원 확보	530,206	540,406	△10,200	△1.89%
수입관리(기흥구 세무2과)	245,950	294,150	△48,200	△16.39%
자주재원 확보	245,950	294,150	△48,200	△16.39%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,716,551	1,591,765	124,786	7.84%
투명한 재무관리	124,790	122,750	2,040	1.66%
공유재산 관리	1,591,761	1,469,015	122,746	8.36%
수입관리(수지구 세무과)	691,598	750,398	△58,800	△7.84%
자주재원 확보	691,598	750,398	△58,800	△7.84%
재무활동(예산과)	41,934,667	31,407,868	10,526,799	33.52%
내부거래지출(예산과)	41,934,667	31,407,868	10,526,799	33.52%
일반행정	115,533,342	147,158,485	△31,625,143	△21.49%
시민소통강화	98,350	98,546	△196	△0.20%
시민소통활성화 및 조정 추진	98,350	98,546	△196	△0.20%
깨끗한 공직풍토 조성	103,768	101,906	1,862	1.83%
감사활동수행	103,768	101,906	1,862	1.83%
시정 인지도 강화	4,076,127	3,867,841	208,286	5.39%
자체 홍보매체 제작 및 관리	29,720	68,400	△38,680	△56.55%
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,046,407	3,799,441	246,966	6.50%
시정 홍보 강화	2,341,532	2,268,665	72,867	3.21%
대중매체 활용 시정 홍보	505,640	485,240	20,400	4.20%
홍보매체 관리	1,187,982	958,415	229,567	23.95%
온라인 홍보	647,910	825,010	△177,100	△21.47%
경관기획 행정	48,480	57,620	△9,140	△15.86%
경관행정	48,480	57,620	△9,140	△15.86%
디자인 기획 행정	26,380	381,160	△354,780	△93.08%
디자인 행정	26,380	381,160	△354,780	△93.08%
공공디자인 기반구축	251,200	232,700	18,500	7.95%
공공디자인 개선 및 관리	51,200	52,700	△1,500	△2.85%
공공디자인 진흥	200,000	180,000	20,000	11.11%
도시브랜드 기획 행정	9,480	0	9,480	순증
도시브랜드 전략기획	9,480	0	9,480	순증
시정발전 정책기능 강화	4,465,653	4,097,805	367,848	8.98%
시정운영 종합관리	3,960,577	3,592,117	368,460	10.26%
공직자 창의실용마인드 확립	59,100	56,100	3,000	5.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
통계역량 강화	134,546	110,088	24,458	22.22%
인구정책 활성화	29,700	29,700	0	0.00%
데이터 활용 기반 조성	281,730	309,800	△28,070	△9.06%
지방공무원 육성	4,921	1,440	3,481	241.74%
성과중심의 투명한 조직운영	4,921	1,440	3,481	241.74%
규제개혁 정책운영	21,600	21,600	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	21,600	21,600	0	0.00%
법제운영	12,600	11,700	900	7.69%
법제행정 운영 지원	12,600	11,700	900	7.69%
송무운영	1,919,918	1,202,020	717,898	59.72%
송무행정 운영 · 지원	1,919,918	1,202,020	717,898	59.72%
선진정보화 도시건설	246,980	240,060	6,920	2.88%
지능 정보화 확산	246,980	240,060	6,920	2.88%
지식기반 전자시정 구현	6,373,916	6,084,844	289,072	4.75%
정보통신인프라 안정적 관리	2,830,138	2,702,215	127,923	4.73%
정보통신기반 구축	718,241	1,255,150	△536,909	△42.78%
시민편의 정보시스템 구축	840,100	914,000	△73,900	△8.09%
정보보호 강화	1,985,437	1,213,479	771,958	63.62%
지방행정 역량 강화	1,661,826	1,766,628	△104,802	△5.93%
조직역량 제고	745,314	864,055	△118,741	△13.74%
행정지원	916,512	902,573	13,939	1.54%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	18,213,799	17,426,793	787,006	4.52%
직원 후생복지	16,858,484	16,089,587	768,897	4.78%
공무직 및 기간제근로자 관리	1,318,499	1,290,950	27,549	2.13%
청원경찰 운용	36,816	46,256	△9,440	△20.41%
대외협력 역량 강화	484,100	674,300	△190,200	△28.21%
대외협력 체계강화	484,100	674,300	△190,200	△28.21%
지방자치 역량 강화	380,600	382,000	△1,400	△0.37%
자치행정 추진	380,600	382,000	△1,400	△0.37%
대외협력 역량 강화	117,799	120,583	△2,784	△2.31%
자치분권 활성화 지원	117,799	120,583	△2,784	△2.31%
지역공동체 역량강화	898,472	888,009	10,463	1.18%
지역공동체 활성화	898,472	888,009	10,463	1.18%
시민참여 행정구현	1,969,666	1,903,205	66,461	3.49%
자원봉사도시 기반조성	1,507,342	1,445,308	62,034	4.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민간단체 활성화 지원	462,324	457,897	4,427	0.97%
지방공무원 육성	2,401,101	2,154,714	246,387	11.43%
인력충원 및 인사관리	452,945	405,323	47,622	11.75%
공무원 교육훈련	1,948,156	1,749,391	198,765	11.36%
성과관리	90,640	140,140	△49,500	△35.32%
성과관리체계 확립	90,640	140,140	△49,500	△35.32%
고객감동의 민원처리	165,008	181,313	△16,305	△8.99%
민원행정서비스 개선	165,008	181,313	△16,305	△8.99%
주민행정 편의도모	1,013,787	920,719	93,068	10.11%
고객만족 민원서비스 제공	1,013,787	920,719	93,068	10.11%
지식기반 전자시정 구현	344,205	288,544	55,661	19.29%
시민편의 정보시스템 구축	344,205	288,544	55,661	19.29%
재산관리	3,983,860	3,797,610	186,250	4.90%
효율적 재산관리	3,980,140	3,793,890	186,250	4.91%
공공시설물 관리	3,720	3,720	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,002,254	10,404,398	△402,144	△3.87%
행정타운 운영 및 유지관리	10,002,254	10,404,398	△402,144	△3.87%
청년참여 활성화	186,400	168,900	17,500	10.36%
청년참여 활성화	186,400	168,900	17,500	10.36%
선진정보화 도시건설	705,790	378,870	326,920	86.29%
디지털도시 기반조성	705,790	378,870	326,920	86.29%
공공청사신축	17,236,290	51,756,730	△34,520,440	△66.70%
공공청사 신축	17,236,290	51,756,730	△34,520,440	△66.70%
건설행정 운영지원	5,600	1,600	4,000	250.00%
건설행정 운영지원	5,600	1,600	4,000	250.00%
스마트혁신 도시건설	8,689,357	7,408,361	1,280,996	17.29%
용인 스마트시티 구현	4,303,797	2,842,574	1,461,223	51.40%
디지털도시 기반조성	4,385,560	4,565,787	△180,227	△3.95%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,415,921	2,400,289	15,632	0.65%
지방공무원 육성	235,059	232,214	2,845	1.23%
행정기관 운영지원	1,650,153	1,561,144	89,009	5.70%
구정업무 기획홍보 및 평가	58,811	109,259	△50,448	△46.17%
정보통신 기반구축	471,898	497,672	△25,774	△5.18%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	510,750	510,750	0	0.00%
주민자치 활성화	510,750	510,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	72,049	81,469	△9,420	△11.56%
민원행정 운영	72,049	81,469	△9,420	△11.56%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,450	6,450	0	0.00%
교통민원 해소	6,450	6,450	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	512,587	507,266	5,321	1.05%
주민만족 서비스지원	512,587	507,266	5,321	1.05%
주민행정 편의도모(모현읍)	548,333	914,834	△366,501	△40.06%
주민만족 서비스지원	548,333	914,834	△366,501	△40.06%
주민행정 편의도모(이동읍)	558,980	593,079	△34,099	△5.75%
주민만족 서비스지원	558,980	593,079	△34,099	△5.75%
주민행정 편의도모(남사읍)	704,339	747,642	△43,303	△5.79%
주민만족 서비스지원	704,339	747,642	△43,303	△5.79%
주민행정 편의도모(원삼면)	545,095	564,635	△19,540	△3.46%
주민만족 서비스지원	545,095	564,635	△19,540	△3.46%
주민행정 편의도모(백암면)	617,167	880,044	△262,877	△29.87%
주민만족 서비스지원	617,167	880,044	△262,877	△29.87%
주민행정 편의도모(양지면)	744,882	965,298	△220,416	△22.83%
주민만족 서비스지원	744,882	965,298	△220,416	△22.83%
주민행정 편의도모(중앙동)	486,815	479,698	7,117	1.48%
주민만족 서비스지원	486,815	479,698	7,117	1.48%
주민행정 편의도모(역북동)	436,062	442,189	△6,127	△1.39%
주민만족 서비스지원	436,062	442,189	△6,127	△1.39%
주민행정 편의도모(삼가동)	420,208	187,256	232,952	124.40%
주민만족 서비스지원	420,208	187,256	232,952	124.40%
주민행정 편의도모	318,552	770,449	△451,897	△58.65%
주민만족 서비스지원	318,552	770,449	△451,897	△58.65%
주민 행정 편의 도모	334,283	0	334,283	순증
주민만족 서비스지원	334,283	0	334,283	순증
주민행정 편의도모(동부동)	435,444	430,463	4,981	1.16%
주민만족 서비스지원	435,444	430,463	4,981	1.16%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,604,001	2,766,650	△162,649	△5.88%
지방공무원 육성	167,679	152,095	15,584	10.25%
행정기관 운영지원	1,760,065	1,756,636	3,429	0.20%
구정업무 기획홍보 및 평가	74,597	167,979	△93,382	△55.59%
정보통신 기반구축	601,660	689,940	△88,280	△12.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	534,650	470,750	63,900	13.57%
주민자치 활성화	534,650	470,750	63,900	13.57%
주민 행정 편의 도모	74,640	78,726	△4,086	△5.19%
민원행정 운영	74,640	78,726	△4,086	△5.19%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,050	8,550	△500	△5.85%
교통민원 해소	8,050	8,550	△500	△5.85%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	439,441	449,084	△9,643	△2.15%
주민만족 서비스지원	439,441	449,084	△9,643	△2.15%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	421,266	470,876	△49,610	△10.54%
주민만족 서비스지원	421,266	470,876	△49,610	△10.54%
주민행정 편의도모(영덕2동)	236,851	239,182	△2,331	△0.97%
주민만족 서비스지원	236,851	239,182	△2,331	△0.97%
주민행정 편의도모(구갈동)	632,216	851,950	△219,734	△25.79%
주민만족 서비스지원	632,216	851,950	△219,734	△25.79%
주민행정 편의도모(상갈동)	338,290	427,762	△89,472	△20.92%
주민만족 서비스지원	338,290	427,762	△89,472	△20.92%
주민 행정 편의 도모(보라동)	785,228	339,670	445,558	131.17%
주민만족 서비스 지원	785,228	339,670	445,558	131.17%
주민행정 편의도모(기흥동)	371,809	382,130	△10,321	△2.70%
주민만족 서비스지원	371,809	382,130	△10,321	△2.70%
주민행정 편의도모(서농동)	410,379	432,289	△21,910	△5.07%
주민만족 서비스지원	410,379	432,289	△21,910	△5.07%
주민행정 편의도모(구성동)	499,746	508,556	△8,810	△1.73%
주민만족 서비스지원	499,746	508,556	△8,810	△1.73%
주민행정 편의도모(마북동)	439,960	514,353	△74,393	△14.46%
주민만족 서비스지원	439,960	514,353	△74,393	△14.46%
주민행정 편의도모(동백1동)	329,147	332,388	△3,241	△0.98%
주민만족 서비스지원	329,147	332,388	△3,241	△0.98%
주민행정 편의도모(동백2동)	444,446	404,976	39,470	9.75%
주민만족 서비스지원	444,446	404,976	39,470	9.75%
주민행정 편의도모(동백3동)	757,802	296,353	461,449	155.71%
주민만족 서비스지원	757,802	296,353	461,449	155.71%
주민행정 편의도모(상하동)	369,841	341,866	27,975	8.18%
주민만족 서비스지원	369,841	341,866	27,975	8.18%
주민행정 편의도모(보정동)	471,714	570,863	△99,149	△17.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주민만족 서비스 지원	471,714	570,863	△99,149	△17.37%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,931,634	1,968,178	△36,544	△1.86%
지방공무원 육성	137,406	117,337	20,069	17.10%
행정기관 운영지원	1,456,139	1,420,432	35,707	2.51%
구정업무 기획홍보 및 평가	49,108	89,838	△40,730	△45.34%
정보통신 기반구축	288,981	340,571	△51,590	△15.15%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,850	385,850	0	0.00%
주민자치 활성화	385,850	385,850	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	75,110	40,210	34,900	86.79%
민원행정 운영	75,110	40,210	34,900	86.79%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	5,550	6,270	△720	△11.48%
교통민원 해소	5,550	6,270	△720	△11.48%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	410,895	479,611	△68,716	△14.33%
주민만족 서비스지원	410,895	479,611	△68,716	△14.33%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	434,983	493,028	△58,045	△11.77%
주민만족 서비스지원	434,983	493,028	△58,045	△11.77%
주민행정 편의도모(신봉동)	427,355	422,921	4,434	1.05%
주민만족 서비스지원	427,355	422,921	4,434	1.05%
주민행정 편의도모(죽전1동)	430,307	451,772	△21,465	△4.75%
주민만족 서비스지원	430,307	451,772	△21,465	△4.75%
주민행정 편의도모(죽전2동)	397,644	439,671	△42,027	△9.56%
주민만족 서비스지원	397,644	439,671	△42,027	△9.56%
주민행정 편의도모(죽전3동)	321,310	325,145	△3,835	△1.18%
주민만족 서비스지원	321,310	325,145	△3,835	△1.18%
주민행정 편의도모(동천동)	715,678	589,278	126,400	21.45%
주민만족 서비스지원	715,678	589,278	126,400	21.45%
주민행정 편의도모(상현1동)	336,181	400,698	△64,517	△16.10%
주민만족 서비스지원	336,181	400,698	△64,517	△16.10%
주민행정 편의도모(상현2동)	446,749	437,493	9,256	2.12%
주민만족 서비스지원	446,749	437,493	9,256	2.12%
주민행정 편의도모(상현3동)	329,179	327,063	2,116	0.65%
주민만족 서비스지원	329,179	327,063	2,116	0.65%
주민행정 편의도모(성복동)	496,064	591,188	△95,124	△16.09%
주민만족 서비스지원	496,064	591,188	△95,124	△16.09%
공공질서및안전	35,092,089	25,372,965	9,719,124	38.31%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난방재·민방위	35,092,089	25,372,965	9,719,124	38.31%
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,428,400	1,375,800	52,600	3.82%
체계적인 안전관리	1,284,460	1,254,940	29,520	2.35%
재난예방 시민참여체계 구축	2,700	2,700	0	0.00%
산업안전보건관리	141,240	118,160	23,080	19.53%
지역통합방위 역량제고	3,018,306	3,105,739	△87,433	△2.82%
지역통합방위 역량제고	443,900	423,700	20,200	4.77%
민방위 운영 활성화	2,574,406	2,682,039	△107,633	△4.01%
재해 및 재난 복구 능력 강화	14,689,628	4,978,914	9,710,714	195.04%
재난종합상황관리 기능강화	2,302,528	1,704,314	598,214	35.10%
복구능력 강화	12,245,100	3,164,600	9,080,500	286.94%
체계적인 안전관리	142,000	110,000	32,000	29.09%
지역통합방위 역량제고	26,400	26,400	0	0.00%
민방위 운영 활성화	26,400	26,400	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	131,900	130,900	1,000	0.76%
지역통합방위 역량 제고	131,900	130,900	1,000	0.76%
재해구호	7,400	10,400	△3,000	△28.85%
이재민 지원	7,400	10,400	△3,000	△28.85%
민방위 운영(처인구 건설과)	918,663	721,986	196,677	27.24%
민방위 관리	918,663	721,986	196,677	27.24%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	191,870	206,870	△15,000	△7.25%
재해 및 재난복구	191,870	206,870	△15,000	△7.25%
민방위 운영(기흥구 건설과)	1,014,763	1,110,182	△95,419	△8.59%
민방위 행정의 내실화	1,014,763	1,110,182	△95,419	△8.59%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	440,110	407,383	32,727	8.03%
재해 및 재난복구	440,110	407,383	32,727	8.03%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	171,154	220,602	△49,448	△22.42%
재해 및 재난복구	171,154	220,602	△49,448	△22.42%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	678,298	751,373	△73,075	△9.73%
민방위 운영	678,298	751,373	△73,075	△9.73%
재무활동(재난대응담당관)	12,375,197	12,326,416	48,781	0.40%
내부거래지출(재난대응담당관)	12,375,197	12,326,416	48,781	0.40%
교육	84,492,576	80,932,224	3,560,352	4.40%
유아및초중등교육	78,798,700	75,802,571	2,996,129	3.95%
교육 환경 조성	27,903,916	20,084,480	7,819,436	38.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경쟁력있는 인재육성	12,038,573	12,033,600	4,973	0.04%
교육경비 지원	5,023,480	7,600,880	△2,577,400	△33.91%
교육 기반시설 확충	8,678,000	0	8,678,000	순증
학교시설 복합화 지원 및 운영 활성화	2,163,863	450,000	1,713,863	380.86%
학교급식지원	48,353,774	53,155,466	△4,801,692	△9.03%
급식경비 지원	48,353,774	53,155,466	△4,801,692	△9.03%
축산물 학교급식	2,541,010	2,562,625	△21,615	△0.84%
우수축산물 학교급식 지원	2,541,010	2,562,625	△21,615	△0.84%
평생·직업교육	5,693,876	5,129,653	564,223	11.00%
평생학습 체제 구축	3,241,264	2,280,780	960,484	42.11%
평생학습도시 기반조성	987,704	52,700	935,004	1774.20%
평생학습도시 네트워크 구축	132,900	118,020	14,880	12.61%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	2,120,660	2,110,060	10,600	0.50%
평생학습관 운영	2,452,612	2,848,873	△396,261	△13.91%
교육프로그램 개발운영	405,690	425,990	△20,300	△4.77%
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0	0.00%
청사 유지관리	1,787,885	2,164,773	△376,888	△17.41%
청사 유지관리(기흥)	76,199	75,272	927	1.23%
문화및관광	114,363,682	108,728,035	5,635,647	5.18%
문화예술	46,755,109	47,556,350	△801,241	△1.68%
문화예술 진흥	29,298,658	31,596,108	△2,297,450	△7.27%
문화예술단체 활동지원	6,600	6,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	663,560	670,211	△6,651	△0.99%
지역 문화예술 육성	26,331,956	25,370,697	961,259	3.79%
지역예술단체 활동지원	828,209	823,600	4,609	0.56%
기획공연(전시) 운영	193,333	300,000	△106,667	△35.56%
전통복합문화체험관 건립	1,275,000	4,425,000	△3,150,000	△71.19%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,523,619	3,464,493	59,126	1.71%
공공도서관 운영지원	124,500	57,675	66,825	115.86%
도서 및 문화서비스 제공	3,399,119	3,406,818	△7,699	△0.23%
공공도서관 확충	5,203,977	2,535,963	2,668,014	105.21%
신규도서관 건립	3,909,221	1,364,000	2,545,221	186.60%
공공도서관 시설개선	1,294,756	1,171,963	122,793	10.48%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,227,213	2,040,269	186,944	9.16%
쾌적한 도서관 조성	2,088,581	1,900,541	188,040	9.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서 및 문화서비스 제공	138,632	139,728	△1,096	△0.78%
공공도서관 확충(동부도서관)	755,350	2,659,240	△1,903,890	△71.60%
도서관 시설개선	755,350	2,659,240	△1,903,890	△71.60%
공공도서관 운영(중부도서관)	2,269,256	1,958,872	310,384	15.85%
쾌적한 도서관 조성	2,145,776	1,849,416	296,360	16.02%
도서 및 문화서비스 제공	123,480	109,456	14,024	12.81%
공공도서관 확충(중부도서관)	57,484	676,633	△619,149	△91.50%
도서관 시설개선	57,484	676,633	△619,149	△91.50%
공공도서관 운영(서부도서관)	2,437,882	2,281,932	155,950	6.83%
쾌적한 도서관 조성	2,202,580	2,045,386	157,194	7.69%
도서 및 문화서비스 제공	235,302	236,546	△1,244	△0.53%
공공도서관 확충(서부도서관)	708,830	73,050	635,780	870.34%
도서관 시설개선	708,830	73,050	635,780	870.34%
예술진흥(처인구 자치행정과)	66,140	61,140	5,000	8.18%
건전한 문화도시 조성	66,140	61,140	5,000	8.18%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	110,600	106,600	4,000	3.75%
건전한 문화도시 조성	110,600	106,600	4,000	3.75%
예술진흥(수지구 자치행정과)	96,100	102,050	△5,950	△5.83%
건전한 문화도시 조성	96,100	102,050	△5,950	△5.83%
관광	1,111,262	1,158,977	△47,715	△4.12%
관광산업 진흥	1,043,762	1,091,777	△48,015	△4.40%
관광상품 개발 및 운영	105,164	102,128	3,036	2.97%
관광진흥 홍보활동 지원	780,147	839,786	△59,639	△7.10%
관광기반시설 조성 및 관리	62,800	77,000	△14,200	△18.44%
관광협력체계 구축	82,641	56,853	25,788	45.36%
문화의 거리 지원	13,010	16,010	△3,000	△18.74%
관광축제 육성	67,500	67,200	300	0.45%
관광축제 추진	67,500	67,200	300	0.45%
체육	56,093,273	46,654,099	9,439,174	20.23%
전문체육 및 생활체육 육성	26,417,036	21,198,526	5,218,510	24.62%
전문체육 및 생활체육 지원	18,417,036	17,047,299	1,369,737	8.03%
(재)용인시시민프로축구단 운영 지원	8,000,000	4,151,227	3,848,773	92.71%
체육시설 확충	25,830,293	20,834,730	4,995,563	23.98%
생활체육시설 설치 및 확충	550,000	602,000	△52,000	△8.64%
체육시설 운영 및 보수정비	6,427,813	2,662,403	3,765,410	141.43%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
용인도시공사 위탁운영	18,852,480	17,570,327	1,282,153	7.30%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,618,818	1,767,378	△148,560	△8.41%
주민체육 활성화	1,618,818	1,767,378	△148,560	△8.41%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,337,257	1,636,010	△298,753	△18.26%
주민체육 활성화	1,337,257	1,636,010	△298,753	△18.26%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	889,869	1,217,455	△327,586	△26.91%
주민체육 활성화	889,869	1,217,455	△327,586	△26.91%
국가유산	10,404,038	13,358,609	△2,954,571	△22.12%
국가유산 보존	10,404,038	13,358,609	△2,954,571	△22.12%
국가지정유산 정비	6,467,000	8,825,600	△2,358,600	△26.72%
도지정유산정비	845,340	1,936,773	△1,091,433	△56.35%
유형문화유산 보존 정비	1,421,743	1,402,709	19,034	1.36%
처인성역사교육관 운영	353,204	349,869	3,335	0.95%
매장유산 보존 정비	399,000	0	399,000	순증
전통문화유산 보호관리	353,724	334,386	19,338	5.78%
용인시박물관 운영	564,027	509,272	54,755	10.75%
환경	208,860,246	200,982,872	7,877,374	3.92%
상하수도·수질	20,394,411	21,231,319	△836,908	△3.94%
상수도 식수관리	2,559,395	3,206,490	△647,095	△20.18%
수질개선사업	2,470,085	3,105,140	△635,055	△20.45%
수질오염총량관리	89,310	101,350	△12,040	△11.88%
하수도관리	2,379,756	1,925,954	453,802	23.56%
환경공영제 사업	919,371	460,365	459,006	99.70%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,460,385	1,465,589	△5,204	△0.36%
수질관리(처인구 환경위생과)	4,560	4,460	100	2.24%
수질관리	4,560	4,460	100	2.24%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	10,080	16,080	△6,000	△37.31%
마을 급수시설 건설	10,080	16,080	△6,000	△37.31%
수질관리(기흥구 산업환경과)	11,380	6,836	4,544	66.47%
수질관리	11,380	6,836	4,544	66.47%
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설과)	250,000	250,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	250,000	250,000	0	0.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
수질관리	3,124	3,124	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	23,660	21,150	2,510	11.87%
마을 급수시설 건설	23,660	21,150	2,510	11.87%
하수시설 관리	240,000	240,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	19,000	950,370	△931,370	△98.00%
내부거래지출(기술지원과)	19,000	950,370	△931,370	△98.00%
재무활동(수도행정과)	1,639,956	998,669	641,287	64.21%
내부거래지출(수도행정과)	1,639,956	998,669	641,287	64.21%
재무활동(하수행정과)	2,065,569	1,626,144	439,425	27.02%
내부거래지출(하수행정과)	2,065,569	1,626,144	439,425	27.02%
재무활동(하수시설과)	8,002,200	9,000,000	△997,800	△11.09%
내부거래지출(하수시설과)	8,002,200	9,000,000	△997,800	△11.09%
재무활동(하수운영과)	3,175,059	2,861,370	313,689	10.96%
내부거래지출(하수운영과)	3,175,059	2,861,370	313,689	10.96%
폐기물	135,429,318	138,602,386	△3,173,068	△2.29%
폐기물 관리	129,891,274	129,451,110	440,164	0.34%
생활폐기물 적정관리	123,398,198	121,949,368	1,448,830	1.19%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	6,493,076	7,501,742	△1,008,666	△13.45%
청소관리(처인구 도시미관과)	547,739	535,544	12,195	2.28%
깨끗한 도시환경조성	547,739	535,544	12,195	2.28%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	34,368	37,261	△2,893	△7.76%
폐기물 자원화	34,368	37,261	△2,893	△7.76%
청소관리(기흥구 도시미관과)	586,101	575,496	10,605	1.84%
깨끗한 도시환경조성	586,101	575,496	10,605	1.84%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	960	2,568	△1,608	△62.62%
폐기물 자원화	960	2,568	△1,608	△62.62%
청소관리(수지구 도시미관과)	225,437	202,773	22,664	11.18%
깨끗한 도시환경조성	225,437	202,773	22,664	11.18%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,520	0	0.00%
폐기물의 자원화	4,520	4,520	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	4,138,919	7,793,114	△3,654,195	△46.89%
내부거래지출(자원순환과)	4,138,919	7,793,114	△3,654,195	△46.89%
대기	47,376,355	37,837,891	9,538,464	25.21%
기후대기 관리	47,164,005	37,625,601	9,538,404	25.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기후변화 대응 사업	45,754,115	34,702,405	11,051,710	31.85%
대기보전 일반	1,409,890	2,923,196	△1,513,306	△51.77%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	130,700	130,700	0	0.00%
대기오염 관리	130,700	130,700	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,200	49,200	0	0.00%
대기오염 관리	49,200	49,200	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,450	32,390	60	0.19%
대기오염 관리	32,450	32,390	60	0.19%
자연	272,800	272,184	616	0.23%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	141,298	137,246	4,052	2.95%
생태환경 보호	141,298	137,246	4,052	2.95%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	92,558	96,477	△3,919	△4.06%
생태환경 보호	92,558	96,477	△3,919	△4.06%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,944	38,461	483	1.26%
생태환경 보호	38,944	38,461	483	1.26%
환경보호일반	5,387,362	3,039,092	2,348,270	77.27%
환경정책일반	284,320	252,800	31,520	12.47%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	210,900	220,900	△10,000	△4.53%
환경정책 업무추진	73,420	31,900	41,520	130.16%
자연환경 보호	809,142	900,392	△91,250	△10.13%
환경보호 활성화	809,142	900,392	△91,250	△10.13%
재무활동(환경정책과)	4,293,900	1,885,900	2,408,000	127.68%
내부거래지출(환경정책과)	4,293,900	1,885,900	2,408,000	127.68%
사회복지	1,333,785,554	1,220,048,837	113,736,717	9.32%
기초생활보장	126,292,529	117,852,915	8,439,614	7.16%
국민기초생활보장	105,990,863	99,910,626	6,080,237	6.09%
기초생활보장	105,983,263	99,903,026	6,080,237	6.09%
노숙인 및 행려환자 지원	7,600	7,600	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	14,532,300	13,119,047	1,413,253	10.77%
자활근로사업 추진	6,982,458	5,932,066	1,050,392	17.71%
지역자활센터 운영	604,970	567,631	37,339	6.58%
저소득층 지원	6,944,872	6,619,350	325,522	4.92%
주거복지 지원	741,350	731,780	9,570	1.31%
주거복지 지원	724,150	713,580	10,570	1.48%
주거복지사업	17,200	18,200	△1,000	△5.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(복지정책과)	5,028,016	4,091,462	936,554	22.89%
내부거래지출(복지정책과)	5,028,016	4,091,462	936,554	22.89%
취약계층지원	141,493,248	134,588,015	6,905,233	5.13%
장애인 복지 증진	141,486,528	134,582,595	6,903,933	5.13%
장애인 생계보조 지원	18,440,556	17,596,755	843,801	4.80%
장애인 의료비 지원	423,528	327,130	96,398	29.47%
장애인일자리 지원	4,086,171	3,880,303	205,868	5.31%
장애인 사회활동 지원	85,261,732	75,202,588	10,059,144	13.38%
장애인 이동 및 편의시설 지원	433,293	496,522	△63,229	△12.73%
장애인복지위원회 운영 관리	2,100	1,400	700	50.00%
장애인 단체 지원	922,879	1,826,459	△903,580	△49.47%
장애 인식 개선	2,100	2,100	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	12,480,441	14,759,389	△2,278,948	△15.44%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	15,726,168	16,189,285	△463,117	△2.86%
장애인직업재활시설 운영	3,707,560	4,300,664	△593,104	△13.79%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	1,560	960	600	62.50%
부랑인 보호 및 지원	1,560	960	600	62.50%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	720	720	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	720	720	0	0.00%
장애인 복지 증진	1,800	1,800	0	0.00%
장애인복지증진	1,800	1,800	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	2,640	1,940	700	36.08%
부랑인 보호 및 지원	840	1,140	△300	△26.32%
장애인복지증진	1,800	800	1,000	125.00%
노동	13,280,339	13,377,874	△97,535	△0.73%
청년 고용 촉진 및 안정	1,338,355	1,419,102	△80,747	△5.69%
청년 열린일자리 사업	1,338,355	1,419,102	△80,747	△5.69%
고용 촉진 및 안정	8,325,469	8,592,567	△267,098	△3.11%
열린일자리 사업	3,890,867	3,929,960	△39,093	△0.99%
취약계층 일자리사업	4,434,602	4,662,607	△228,005	△4.89%
근로자 복지 증진	1,700,557	1,259,310	441,247	35.04%
상생의 노사문화 정착	1,700,557	1,259,310	441,247	35.04%
여성 고용 촉진 및 안정	675,307	501,210	174,097	34.74%
여성경제활동 촉진지원	675,307	501,210	174,097	34.74%
사회적경제 활성화	1,240,651	1,605,685	△365,034	△22.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
사회적경제 육성 및 지원	1,240,651	1,605,685	△365,034	△22.73%
보훈	20,349,232	19,129,418	1,219,814	6.38%
국가보훈 관리 및 지원	20,349,232	19,129,418	1,219,814	6.38%
보훈지원 및 현충시설 관리	20,349,232	19,129,418	1,219,814	6.38%
주택	5,028,168	2,459,000	2,569,168	104.48%
청년 주거 안정	4,848,168	2,266,000	2,582,168	113.95%
청년 주거 안정	4,848,168	2,266,000	2,582,168	113.95%
주거 안정	180,000	193,000	△13,000	△6.74%
주거 안정	180,000	193,000	△13,000	△6.74%
사회복지일반	26,239,510	28,859,141	△2,619,631	△9.08%
청년 복지 지원	9,969,607	14,967,184	△4,997,577	△33.39%
청년 복지 지원	9,969,607	14,967,184	△4,997,577	△33.39%
사회복지 지원 및 정착	13,667,019	13,708,707	△41,688	△0.30%
지역사회복지 지원	13,210,569	12,898,287	312,282	2.42%
사회서비스 기능강화	456,450	810,420	△353,970	△43.68%
생활 인프라 구축	2,424,834	0	2,424,834	순증
주민 편익증진 시설 지원	2,424,834	0	2,424,834	순증
장애인복지증진	1,800	800	1,000	125.00%
장애인복지증진	1,800	800	1,000	125.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	33,150	39,150	△6,000	△15.33%
사회복지서비스 지원	33,150	39,150	△6,000	△15.33%
장묘업무추진(처인구 가정복지과)	56,600	53,600	3,000	5.60%
장묘업무추진	56,600	53,600	3,000	5.60%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,150	51,150	0	0.00%
사회복지서비스 강화	51,150	51,150	0	0.00%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	29,550	29,550	0	0.00%
사회복지서비스 지원	29,550	29,550	0	0.00%
장묘업무추진(수지구 가정복지과)	5,800	9,000	△3,200	△35.56%
장묘업무추진	5,800	9,000	△3,200	△35.56%
보육	483,393,877	418,855,465	64,538,412	15.41%
아동복지 증진	104,942,648	88,732,152	16,210,496	18.27%
아동복지 운영지원	78,446,358	61,967,148	16,479,210	26.59%
아동복지 시설지원	7,169,677	6,691,890	477,787	7.14%
요보호아동지원강화	3,398,897	3,777,360	△378,463	△10.02%
지역사회아동 보호 및 육성	15,927,716	16,295,754	△368,038	△2.26%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
보육 가족지원	375,557,469	327,213,793	48,343,676	14.77%
보육시설 운영지원	102,576,974	90,291,538	12,285,436	13.61%
보육아동 건전육성 지원	272,534,495	236,181,255	36,353,240	15.39%
아동·보육 육성시설 확충	446,000	741,000	△295,000	△39.81%
보육·가족 지원(처인구 가정복지과)	719,720	700,400	19,320	2.76%
어린이집 운영 지원	719,720	700,400	19,320	2.76%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,157,000	1,207,120	△50,120	△4.15%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,157,000	1,207,120	△50,120	△4.15%
보육·가족 지원(수지구 가정복지과)	1,017,040	1,002,000	15,040	1.50%
보육시설 운영 지원	757,600	784,800	△27,200	△3.47%
보육시설 종사자 지원	259,440	217,200	42,240	19.45%
가족·여성	47,805,385	41,398,533	6,406,852	15.48%
여성복지 증진	19,823,113	16,014,970	3,808,143	23.78%
여성활동 증진	8,073,620	6,326,440	1,747,180	27.62%
여성 권익증진 사업	11,749,493	9,688,530	2,060,963	21.27%
출산지원	17,293,933	15,274,400	2,019,533	13.22%
출산지원사업	17,293,933	15,274,400	2,019,533	13.22%
저소득 한부모가족 지원	8,631,746	8,150,774	480,972	5.90%
저소득 한부모가족 지원	8,631,746	8,150,774	480,972	5.90%
다문화 정책 개발	2,056,593	1,958,389	98,204	5.01%
행복한 다문화가족 조성	1,335,310	1,287,890	47,420	3.68%
외국인주민 친화적 사회조성	721,283	670,499	50,784	7.57%
노인	450,672,585	425,314,529	25,358,056	5.96%
노인복지 증진	430,577,940	404,248,214	26,329,726	6.51%
효행장려지원	5,400	5,400	0	0.00%
노인생활안정지원	29,431,449	29,675,781	△244,332	△0.82%
재가노인지원	25,048,533	21,120,512	3,928,021	18.60%
노인복지시설지원	31,176,490	32,683,840	△1,507,350	△4.61%
기초연금	344,694,933	320,487,924	24,207,009	7.55%
노인여가활동 지원	131,335	186,757	△55,422	△29.68%
장수노인 위문품	19,800	18,000	1,800	10.00%
용인 실버케어 순이	70,000	70,000	0	0.00%
사회복지증진	1,479,211	1,360,693	118,518	8.71%
복지시설 운영지원	1,479,211	1,360,693	118,518	8.71%
장례인프라 구축	9,074,691	9,815,635	△740,944	△7.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
장례인프라 구축	9,074,691	9,815,635	△740,944	△7.55%
노인 복지 증진	127,323	128,854	△1,531	△1.19%
노인생활시설 지원	127,323	128,854	△1,531	△1.19%
노인 복지 증진(처인구 가정복지과)	4,826,866	5,140,290	△313,424	△6.10%
노인복지 증진	4,826,866	5,140,290	△313,424	△6.10%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	22,666	40,982	△18,316	△44.69%
장묘업무추진	22,666	40,982	△18,316	△44.69%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	2,468,266	2,514,373	△46,107	△1.83%
노인복지증진	2,468,266	2,514,373	△46,107	△1.83%
노인복지 증진(수지구 가정복지과)	1,865,622	1,865,488	134	0.01%
노인복지 증진	1,865,622	1,865,488	134	0.01%
재무활동(노인복지과)	230,000	200,000	30,000	15.00%
내부거래지출(노인복지과)	230,000	200,000	30,000	15.00%
청소년	19,230,681	18,213,947	1,016,734	5.58%
청소년 보호 및 육성	18,844,138	17,840,589	1,003,549	5.63%
청소년 건전육성 및 보호	6,023,375	5,570,068	453,307	8.14%
청소년시설 운영지원	12,820,763	12,270,521	550,242	4.48%
청소년 보호 및 육성	300,863	288,038	12,825	4.45%
청소년시설 운영 지원	300,863	288,038	12,825	4.45%
청소년 복지증진(처인구 가정복지과)	29,880	29,520	360	1.22%
건전한 청소년 육성지원	29,880	29,520	360	1.22%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	29,160	29,160	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	29,160	29,160	0	0.00%
청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	26,640	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	26,640	26,640	0	0.00%
보건	66,834,270	63,335,417	3,498,853	5.52%
보건의료	64,572,152	61,140,789	3,431,363	5.61%
공중위생관리	38,400	38,000	400	1.05%
공중위생관리	38,400	38,000	400	1.05%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,323,340	1,605,842	△282,502	△17.59%
건강생활실천 환경조성	9,000	9,100	△100	△1.10%
다양한 의료서비스 제공	832,347	884,299	△51,952	△5.87%
수요자 중심의 의료서비스 제공	481,993	712,443	△230,450	△32.35%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,682,829	7,175,934	506,895	7.06%
체계적인 감염병관리	1,064,881	1,013,003	51,878	5.12%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,617,948	6,162,931	455,017	7.38%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	9,429,399	8,226,980	1,202,419	14.62%
지역주민의 건강수준 향상	673,640	696,710	△23,070	△3.31%
모성과 영유아 건강증진	7,381,675	6,175,864	1,205,811	19.52%
건강생활실천 환경조성	12,091	8,391	3,700	44.09%
지역사회 통합 건강증진 사업	382,547	375,547	7,000	1.86%
검진과 의료비지원	979,446	970,468	8,978	0.93%
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)	4,704,641	4,251,453	453,188	10.66%
정신건강사업 운영	4,704,641	4,251,453	453,188	10.66%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,794,729	1,426,070	368,659	25.85%
지역사회통합건강증진사업	40,500	36,900	3,600	9.76%
다양한 의료서비스 제공	1,237,237	909,983	327,254	35.96%
수요자 중심의 의료서비스 제공	516,992	479,187	37,805	7.89%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	10,792,626	10,999,565	△206,939	△1.88%
체계적인 감염병관리	686,588	661,681	24,907	3.76%
면역증진 확대로 기초건강 확대	10,106,038	10,337,884	△231,846	△2.24%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	6,975,685	6,372,032	603,653	9.47%
지역주민의 건강수준 향상	1,006,914	1,130,865	△123,951	△10.96%
모성과 영유아 건강증진	4,329,710	3,520,212	809,498	23.00%
건강생활실천 환경조성	7,300	3,600	3,700	102.78%
지역사회통합건강증진사업	436,520	431,620	4,900	1.14%
검진과 의료비 지원	1,195,241	1,285,735	△90,494	△7.04%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,294,953	5,156,855	138,098	2.68%
정신건강사업 운영	5,294,953	5,156,855	138,098	2.68%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	1,036,729	1,227,407	△190,678	△15.54%
지역사회통합건강증진사업	44,500	43,000	1,500	3.49%
다양한 의료서비스 제공	777,768	1,056,024	△278,256	△26.35%
수요자 중심의 의료서비스 제공	214,461	128,383	86,078	67.05%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	9,612,239	9,553,617	58,622	0.61%
체계적인 감염병관리	505,681	500,885	4,796	0.96%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	9,106,558	9,052,732	53,826	0.59%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	5,886,582	5,107,034	779,548	15.26%
지역주민의 건강수준 향상	656,792	1,627,612	△970,820	△59.65%
모성과 영유아 건강증진	4,017,730	2,521,492	1,496,238	59.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건강생활 실천 환경 조성	12,182	7,476	4,706	62.95%
지역사회통합건강증진사업	446,620	439,840	6,780	1.54%
검진과 의료비지원	753,258	510,614	242,644	47.52%
식품의약안전	2,262,118	2,194,628	67,490	3.08%
식품위생관리	2,175,428	2,108,330	67,098	3.18%
식품위생관리 및 지도점검	2,175,428	2,108,330	67,098	3.18%
원산지관리	70,940	70,948	△8	△0.01%
원산지관리	70,940	70,948	△8	△0.01%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	5,000	4,600	400	8.70%
식품위생 관리지원	5,000	4,600	400	8.70%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0	0.00%
농림해양수산	75,463,609	83,931,833	△8,468,224	△10.09%
농업·농촌	53,970,418	60,225,579	△6,255,161	△10.39%
농업경쟁력 강화	21,623,379	22,636,403	△1,013,024	△4.48%
영농자재 및 시설물지원	3,685,856	6,237,919	△2,552,063	△40.91%
친환경농업 육성지원	1,471,177	2,721,116	△1,249,939	△45.93%
영농활동지원	8,935,355	761,728	8,173,627	1073.04%
농산물유통관리	2,001,081	1,333,907	667,174	50.02%
농촌관광육성	48,310	321,133	△272,823	△84.96%
농업기반시설 유지관리	1,768,600	1,778,600	△10,000	△0.56%
농업기반시설 정비	3,243,000	5,707,000	△2,464,000	△43.18%
일반농산어촌개발	470,000	3,775,000	△3,305,000	△87.55%
농촌인력육성	7,874,902	13,329,622	△5,454,720	△40.92%
후계농업인 육성지원	7,874,902	13,329,622	△5,454,720	△40.92%
축산경쟁력 강화	3,708,254	4,533,284	△825,030	△18.20%
축산물브랜드육성	715,610	742,650	△27,040	△3.64%
가축사육 기반확충	1,883,440	2,519,512	△636,072	△25.25%
축산물 생산유통관리	20,000	20,000	0	0.00%
수산환경개선	86,440	130,000	△43,560	△33.51%
말산업 육성	712,344	675,022	37,322	5.53%
축산진흥대회 및 선진지 견학	12,000	0	12,000	순증
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	247,700	446,100	△198,400	△44.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축산물 HACCP 컨설팅	30,720	0	30,720	순증
축산물 안전방역 관리	5,995,096	4,844,191	1,150,905	23.76%
가축방역사업	3,237,876	2,862,431	375,445	13.12%
축산환경개선사업	2,735,220	1,981,760	753,460	38.02%
환경공영제 사업	22,000	0	22,000	순증
동물보호 및 복지정책 실현	2,391,884	2,162,356	229,528	10.61%
동물복지 정책 강화	38,600	40,600	△2,000	△4.93%
반려동물 문화교육	111,350	111,350	0	0.00%
반려동물 복지 향상	457,171	379,437	77,734	20.49%
동물보호센터 운영	820,459	813,115	7,344	0.90%
동물보호 지원사업	781,200	633,250	147,950	23.36%
청사운영	183,104	184,604	△1,500	△0.81%
농촌지도 인프라구축	2,387,248	2,339,816	47,432	2.03%
농촌지도기반구축	661,396	491,356	170,040	34.61%
농업인단체육성	306,655	296,195	10,460	3.53%
농업전문능력개발	44,400	64,800	△20,400	△31.48%
농촌생활자원화개발	1,374,797	1,487,465	△112,668	△7.57%
농업 경쟁력 강화	4,770,654	5,245,150	△474,496	△9.05%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,256,865	1,476,815	△219,950	△14.89%
농업기계화	957,658	1,117,555	△159,897	△14.31%
소득작목 품질고급화	1,390,162	1,804,133	△413,971	△22.95%
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	60,100	127,880	△67,780	△53.00%
농산물인증기관 운영	1,099,869	712,767	387,102	54.31%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,533,151	4,448,907	84,244	1.89%
농업·농촌관광사업개발	4,533,151	4,448,907	84,244	1.89%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	681,850	681,850	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	605,650	605,650	0	0.00%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	4,000	4,000	0	0.00%
동물복지 정책 강화	4,000	4,000	0	0.00%
임업·산촌	21,493,191	23,706,254	△2,213,063	△9.34%
산림자원관리	2,457,937	3,317,052	△859,115	△25.90%
산림자원조성	1,403,002	1,657,109	△254,107	△15.33%
산림자원육성	868,941	1,654,232	△785,291	△47.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산림경영기반 구축	185,994	5,711	180,283	3156.77%
산림휴양·경관 조성	12,608,268	11,980,334	627,934	5.24%
산림경관조성	1,132,200	1,187,240	△55,040	△4.64%
자연휴양림조성	7,566,457	6,829,211	737,246	10.80%
유아숲체험	182,670	225,270	△42,600	△18.91%
산림교육센터 조성 및 관리	658,004	733,600	△75,596	△10.30%
산림서비스 증진	697,905	671,400	26,505	3.95%
나눔목공소 조성운영	22,500	25,000	△2,500	△10.00%
자연휴양림 운영	2,348,532	2,308,613	39,919	1.73%
산림자원보호	4,154,660	4,451,953	△297,293	△6.68%
산림재해방지	4,129,993	4,427,985	△297,992	△6.73%
산지관리지원	24,667	23,968	699	2.92%
산림휴양·녹색경관 조성	730,000	2,458,028	△1,728,028	△70.30%
지자체 도시숲 조성	730,000	2,458,028	△1,728,028	△70.30%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	697,645	722,446	△24,801	△3.43%
산림재해방지	697,645	722,446	△24,801	△3.43%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	436,464	423,014	13,450	3.18%
산림재해방지	436,464	423,014	13,450	3.18%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	408,217	353,427	54,790	15.50%
산림재해방지	408,217	353,427	54,790	15.50%
산업·중소기업및에너지	35,934,358	43,007,396	△7,073,038	△16.45%
무역및투자유치	1,035,510	1,028,910	6,600	0.64%
해외 경제교류 실익추구	1,035,510	1,028,910	6,600	0.64%
통상투자 지원	1,035,510	1,028,910	6,600	0.64%
산업진흥·고도화	33,410,020	32,826,895	583,125	1.78%
산업진흥	20,194,382	19,689,347	505,035	2.57%
소상공인 지원	15,216,866	18,589,878	△3,373,012	△18.14%
전통시장 활성화	4,977,516	1,099,469	3,878,047	352.72%
중소기업 육성 지원	11,252,768	12,156,710	△903,942	△7.44%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	11,252,768	12,156,710	△903,942	△7.44%
반도체산업 육성	1,177,550	647,550	530,000	81.85%
반도체산업 육성 지원	1,177,550	647,550	530,000	81.85%
기업 투자유치	114,420	116,888	△2,468	△2.11%
기업 투자유치 환경조성 및 지원	114,420	116,888	△2,468	△2.11%
반도체 인재 양성	110,000	165,000	△55,000	△33.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역 반도체 인력 양성	10,000	15,000	△5,000	△33.33%
대학 연계 반도체 전문인력 양성	100,000	150,000	△50,000	△33.33%
반도체산업 기반 구축	5,200	19,200	△14,000	△72.92%
반도체산업 기반 구축	5,200	19,200	△14,000	△72.92%
미래성장동력산업 지원	555,700	32,200	523,500	1625.78%
미래성장동력산업 발굴육성	555,700	32,200	523,500	1625.78%
에너지및자원개발	1,258,614	8,950,957	△7,692,343	△85.94%
에너지 수급 안정	1,258,614	8,950,957	△7,692,343	△85.94%
에너지 절약 및 수급개선	1,258,614	8,950,957	△7,692,343	△85.94%
산업·중소기업일반	230,214	200,634	29,580	14.74%
소비자 보호	230,214	200,634	29,580	14.74%
소비자 중심의 지원활동 강화	230,214	200,634	29,580	14.74%
교통및물류	437,493,719	452,196,049	△14,702,330	△3.25%
도로	161,878,944	196,954,394	△35,075,450	△17.81%
광역도로 건설 확포장	3,105,400	20,606,600	△17,501,200	△84.93%
광역도로 건설·확포장	3,105,400	20,606,600	△17,501,200	△84.93%
지방도 건설·확포장	252,700	230,700	22,000	9.54%
교량 및 기타시설 공사	252,700	230,700	22,000	9.54%
지방도 건설·확포장	64,543,792	73,179,659	△8,635,867	△11.80%
도시계획도로 건설(대로)	3,004,950	6,443,018	△3,438,068	△53.36%
도시계획도로 건설(중로)	53,419,642	60,306,941	△6,887,299	△11.42%
도로환경 개선	5,119,200	2,929,700	2,189,500	74.73%
교량 및 기타시설 공사	3,000,000	3,500,000	△500,000	△14.29%
지방도 건설·확포장	3,856,260	2,123,867	1,732,393	81.57%
도로환경 개선	3,856,260	2,123,867	1,732,393	81.57%
도로시설 관리	8,275,000	8,200,000	75,000	0.91%
도로시설 유지관리	8,275,000	8,200,000	75,000	0.91%
도로시설 관리(처인구 건설과)	498,147	496,846	1,301	0.26%
도로시설 유지관리	498,147	496,846	1,301	0.26%
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	15,037,000	17,786,000	△2,749,000	△15.46%
도시계획도로 건설	10,277,000	12,936,000	△2,659,000	△20.56%
농어촌도로 건설	4,760,000	4,850,000	△90,000	△1.86%
도로시설 관리(처인구 도로과)	18,427,296	19,300,802	△873,506	△4.53%
도로시설 유지관리	18,427,296	19,300,802	△873,506	△4.53%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	344,750	344,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로시설 유지관리	344,750	344,750	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	6,500,000	9,430,000	△2,930,000	△31.07%
도시계획도로 건설	6,500,000	9,430,000	△2,930,000	△31.07%
도로시설 관리(기흥구 도로과)	21,962,490	22,835,290	△872,800	△3.82%
도로시설 유지관리	21,962,490	22,835,290	△872,800	△3.82%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,343,030	8,300,720	△2,957,690	△35.63%
도시계획도로 건설	5,330,720	8,300,720	△2,970,000	△35.78%
소송사건 도로점용료	12,310	0	12,310	순증
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	13,444,046	14,119,160	△675,114	△4.78%
도로시설 유지관리	13,444,046	14,119,160	△675,114	△4.78%
재무활동(도로건설과)	289,033	0	289,033	순증
보전지출(도로건설과)	289,033	0	289,033	순증
도시철도	49,518,662	48,307,024	1,211,638	2.51%
도시철도 확충	4,950	4,950	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	4,950	4,950	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	49,513,712	48,302,074	1,211,638	2.51%
내부거래지출(도시철도과)	49,513,712	48,302,074	1,211,638	2.51%
대중교통·물류등기타	226,096,113	206,934,631	19,161,482	9.26%
교통시설 확충 및 운영	1,768,350	2,105,100	△336,750	△16.00%
교통행정개선	1,768,230	2,104,980	△336,750	△16.00%
주차질서 확립	120	120	0	0.00%
교통안전 강화	9,584,289	11,835,956	△2,251,667	△19.02%
교통안전시설 개선	303,600	249,600	54,000	21.63%
교통약자 이동편의증진	9,280,689	11,586,356	△2,305,667	△19.90%
대중교통 육성 지원	121,919,164	114,103,914	7,815,250	6.85%
대중교통 이용편의 증진	91,540,086	80,663,285	10,876,801	13.48%
시내·시외·마을버스 육성지원	18,544,388	21,569,196	△3,024,808	△14.02%
공영버스 육성지원	799,420	1,026,380	△226,960	△22.11%
운수업계 유류세 연동보조	9,001,300	9,001,300	0	0.00%
택시발전 지원	2,033,970	1,843,753	190,217	10.32%
교통행정개선	2,350	2,350	0	0.00%
주차질서확립	2,350	2,350	0	0.00%
일반철도건설(부담금)	51,125,920	39,932,000	11,193,920	28.03%
인덕원~동탄 복선전철 부담금	51,125,920	39,932,000	11,193,920	28.03%
물류단지 개발 및 운영	13,950	10,050	3,900	38.81%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
물류단지 개발 및 운영 지원	13,950	10,050	3,900	38.81%
대중교통육성지원	24,633,000	21,633,000	3,000,000	13.87%
운수업계 유류세 연동보조	24,633,000	21,633,000	3,000,000	13.87%
교통행정개선	51,891	48,784	3,107	6.37%
주차질서확립	51,891	48,784	3,107	6.37%
차량등록 운영	1,846,580	1,733,129	113,451	6.55%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,681,162	1,573,841	107,321	6.82%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	165,418	159,288	6,130	3.85%
재무활동(교통정책과)	15,150,619	14,582,348	568,271	3.90%
내부거래지출(교통정책과)	15,150,619	14,582,348	568,271	3.90%
국토및지역개발	122,219,311	109,334,925	12,884,386	11.78%
수자원	24,656,212	22,140,198	2,516,014	11.36%
하천환경 개선	10,760,274	8,957,932	1,802,342	20.12%
하천 유지관리	1,680,224	1,607,882	72,342	4.50%
지방하천 개수	1,854,050	184,050	1,670,000	907.36%
소하천정비	7,226,000	7,166,000	60,000	0.84%
급수시설 구축사업	100,000	50,000	50,000	100.00%
마을급수시설 건설(자체)	100,000	50,000	50,000	100.00%
상수도시설 구축사업	162,000	174,000	△12,000	△6.90%
소화전 확대설치 사업	162,000	174,000	△12,000	△6.90%
맑은물 공급유지사업	257,988	14,266	243,722	1708.41%
지하수 관리	257,988	14,266	243,722	1708.41%
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,742,300	5,076,000	666,300	13.13%
하천유지관리사업	5,742,300	5,076,000	666,300	13.13%
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,400,000	1,100,000	300,000	27.27%
하수시설 유지관리	1,400,000	1,100,000	300,000	27.27%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,842,000	3,994,000	△152,000	△3.81%
하천 유지관리사업	3,842,000	3,994,000	△152,000	△3.81%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,386,000	2,774,000	△388,000	△13.99%
하천유지관리	2,386,000	2,774,000	△388,000	△13.99%
재무활동(수도시설과)	5,650	0	5,650	순증
내부거래지출(수도시설과)	5,650	0	5,650	순증
지역및도시	85,173,649	83,348,277	1,825,372	2.19%
도시행정 서비스 구축	290,500	91,500	199,000	217.49%
효율적 도시정책 수립	290,500	91,500	199,000	217.49%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
계획적 도시관리	502,670	140,070	362,600	258.87%
균형있는 도시계획 수립	502,670	140,070	362,600	258.87%
환경친화적 지역균형개발 실현	274,750	13,250	261,500	1973.58%
계획적인 도시개발 추진	274,750	13,250	261,500	1973.58%
계획적 도시관리	11,608,848	5,523,966	6,084,882	110.15%
균형있는 도시계획 수립	11,608,848	5,523,966	6,084,882	110.15%
토지행정 고도화	756,327	717,681	38,646	5.38%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	756,327	717,681	38,646	5.38%
지역균형개발	614,329	955,799	△341,470	△35.73%
개발부담금 운영	614,329	955,799	△341,470	△35.73%
시민만족 주택정책	4,850	5,850	△1,000	△17.09%
시민만족 건축행정 추진	4,850	5,850	△1,000	△17.09%
시민만족 주택행정	3,897,535	4,264,914	△367,379	△8.61%
선진 주거환경 조성	16,100	17,700	△1,600	△9.04%
공동주택 관리 및 지원	3,881,435	4,247,214	△365,779	△8.61%
시민만족주택행정	4,750	4,750	0	0.00%
임대주택 관리	4,750	4,750	0	0.00%
시민만족 건축문화 구현	360,247	392,850	△32,603	△8.30%
고객만족 건축행정 추진	360,247	392,850	△32,603	△8.30%
계획적 공공개발	2,427,623	0	2,427,623	순증
공공개발사업	2,427,623	0	2,427,623	순증
환경친화적 지역균형개발 실현	8,550	258,550	△250,000	△96.69%
계획적인 미래전략사업 추진	5,850	255,850	△250,000	△97.71%
계획적인 택지개발 추진	2,700	2,700	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	5,076,110	4,350,550	725,560	16.68%
녹색 도시경관조성	8,000	5,600	2,400	42.86%
시민만족 공원조성	1,830,650	810,650	1,020,000	125.82%
청사운영	140,540	138,800	1,740	1.25%
장기미집행 도시공원 조성	3,050,000	3,228,000	△178,000	△5.51%
쾌적한 가로녹지환경관리	46,920	47,500	△580	△1.22%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	17,460,883	16,266,430	1,194,453	7.34%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	17,460,883	16,266,430	1,194,453	7.34%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	14,094,381	11,371,167	2,723,214	23.95%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	14,079,231	11,356,017	2,723,214	23.98%
청사운영	15,150	15,150	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	340,616	1,583,231	△1,242,615	△78.49%
지적행정 운영	340,616	1,583,231	△1,242,615	△78.49%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,904,697	1,572,057	332,640	21.16%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,159,577	956,937	202,640	21.18%
등산로 조성 및 관리	745,120	615,120	130,000	21.13%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,910,858	3,245,832	△334,974	△10.32%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,910,858	3,245,832	△334,974	△10.32%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)	211,550	232,550	△21,000	△9.03%
건축행정 운영(처인구 도시건축1과)	211,550	232,550	△21,000	△9.03%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)	202,450	201,450	1,000	0.50%
건축행정 운영(처인구 도시건축2과)	202,450	201,450	1,000	0.50%
지역개발사업(포곡읍)	1,100,200	1,110,200	△10,000	△0.90%
균형있는 지역개발	1,100,200	1,110,200	△10,000	△0.90%
지역개발사업(모현읍)	1,072,200	1,110,500	△38,300	△3.45%
균형있는 지역개발	1,072,200	1,110,500	△38,300	△3.45%
지역개발사업(이동읍)	1,500,300	1,500,300	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,500,300	1,500,300	0	0.00%
지역개발사업(남사읍)	1,600,900	1,503,560	97,340	6.47%
균형있는 지역개발	1,600,900	1,503,560	97,340	6.47%
지역개발사업(원삼면)	1,703,500	1,503,500	200,000	13.30%
균형있는 지역개발	1,703,500	1,503,500	200,000	13.30%
지역개발사업(백암면)	1,454,400	1,590,400	△136,000	△8.55%
균형있는 지역개발	1,454,400	1,590,400	△136,000	△8.55%
지역개발사업(양지면)	1,100,300	1,110,200	△9,900	△0.89%
균형있는 지역개발	1,100,300	1,110,200	△9,900	△0.89%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	416,915	411,921	4,994	1.21%
지적행정 운영	416,915	411,921	4,994	1.21%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	15,000	11,000	4,000	36.36%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	15,000	11,000	4,000	36.36%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,035,340	942,340	93,000	9.87%
등산로 조성 관리	392,240	472,240	△80,000	△16.94%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	643,100	470,100	173,000	36.80%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,830,593	3,572,927	257,666	7.21%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,830,593	3,572,927	257,666	7.21%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)	51,270	67,150	△15,880	△23.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
건축행정 운영(기흥구 도시건축1과)	51,270	67,150	△15,880	△23.65%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)	40,510	49,425	△8,915	△18.04%
건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)	40,510	49,425	△8,915	△18.04%
개발행위 운영	5,000	0	5,000	순증
개발행위 관리	5,000	0	5,000	순증
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	168,950	577,145	△408,195	△70.73%
지적행정 운영	168,950	577,145	△408,195	△70.73%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	14,960	11,000	3,960	36.00%
효율적 부동산 행정운영	14,960	11,000	3,960	36.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,266,240	1,220,640	45,600	3.74%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	639,760	844,160	△204,400	△24.21%
등산로 조성 및 관리	626,480	376,480	250,000	66.40%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,534,540	2,417,526	117,014	4.84%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,534,540	2,417,526	117,014	4.84%
주택 건설 및 운영	62,650	81,150	△18,500	△22.80%
건축행정 운영	62,650	81,150	△18,500	△22.80%
개발행위 운영	3,300	3,000	300	10.00%
개발행위 운영	3,300	3,000	300	10.00%
재무활동(도시기획단)	891,819	632,673	259,146	40.96%
내부거래지출(도시기획단)	891,819	632,673	259,146	40.96%
재무활동(토지정보과)	852,238	30,000	822,238	2740.79%
보전지출(토지정보과)	852,238	30,000	822,238	2740.79%
재무활동(주택정책과)	1,000,000	12,699,273	△11,699,273	△92.13%
내부거래지출(주택정책과)	1,000,000	12,699,273	△11,699,273	△92.13%
재무활동(공원조성과)	500,000	0	500,000	순증
보전지출(공원조성과)	500,000	0	500,000	순증
산업단지	12,389,450	3,846,450	8,543,000	222.10%
산업단지 조성 및 운영	8,823,000	2,573,000	6,250,000	242.91%
산업단지 조성 및 운영 지원	8,823,000	2,573,000	6,250,000	242.91%
산업단지 조성 및 운영	3,566,450	1,273,450	2,293,000	180.06%
산업단지 조성 및 운영 지원	9,450	8,450	1,000	11.83%
공공폐수처리시설 설치	3,557,000	1,265,000	2,292,000	181.19%
예비비	11,829,036	11,421,454	407,582	3.57%
예비비	11,829,036	11,421,454	407,582	3.57%
일반회계 예비비	11,829,036	11,421,454	407,582	3.57%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일반회계 예비비	11,829,036	11,421,454	407,582	3.57%
기타	354,399,570	330,575,161	23,824,409	7.21%
기타	354,399,570	330,575,161	23,824,409	7.21%
행정운영경비(시민소통관)	32,040	30,792	1,248	4.05%
기본경비(시민소통관)	32,040	30,792	1,248	4.05%
행정운영경비(감사관)	62,352	64,584	△2,232	△3.46%
기본경비(감사관)	62,352	64,584	△2,232	△3.46%
행정운영경비(공보관)	48,828	62,736	△13,908	△22.17%
기본경비(공보관)	48,828	62,736	△13,908	△22.17%
행정운영경비(미디어담당관)	30,744	0	30,744	순증
기본경비(미디어담당관)	30,744	0	30,744	순증
행정운영경비(안전정책관)	62,652	101,388	△38,736	△38.21%
기본경비	62,652	101,388	△38,736	△38.21%
행정운영경비(재난대응담당관)	56,496	0	56,496	순증
기본경비	56,496	0	56,496	순증
행정운영경비(도시기획단)	52,146	48,720	3,426	7.03%
기본경비(도시기획단)	52,146	48,720	3,426	7.03%
행정운영경비(정책기획과)	75,990	54,000	21,990	40.72%
기본경비(정책기획과)	75,990	54,000	21,990	40.72%
행정운영경비(예산과)	44,868	53,982	△9,114	△16.88%
기본경비(예산과)	44,868	53,982	△9,114	△16.88%
행정운영경비(법무과)	31,788	32,580	△792	△2.43%
기본경비(법무과)	31,788	32,580	△792	△2.43%
행정운영경비(정보통신과)	49,188	48,480	708	1.46%
기본경비(정보통신과)	49,188	48,480	708	1.46%
행정운영경비(행정과)	5,890,022	5,268,912	621,110	11.79%
인력운영비(총괄)	5,612,502	5,007,697	604,805	12.08%
기본경비(행정과)	277,520	261,215	16,305	6.24%
행정운영경비(자치분권과)	46,320	59,208	△12,888	△21.77%
기본경비(자치분권과)	46,320	59,208	△12,888	△21.77%
행정운영경비(인사관리과)	72,087,105	67,415,512	4,671,593	6.93%
인력운영비(총괄)	72,040,473	67,367,584	4,672,889	6.94%
기본경비(인사관리과)	46,632	47,928	△1,296	△2.70%
행정운영경비(민원여권과)	40,464	44,628	△4,164	△9.33%
기본경비(민원여권과)	40,464	44,628	△4,164	△9.33%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	252,599,451	234,467,068	18,132,383	7.73%
인력운영비(총괄)	252,314,145	234,189,976	18,124,169	7.74%
기본경비(회계과)	285,306	277,092	8,214	2.96%
행정운영경비(재산관리과)	64,716	61,944	2,772	4.48%
기본경비(재산관리과)	64,716	61,944	2,772	4.48%
행정운영경비(세정과)	39,240	40,680	△1,440	△3.54%
기본경비(세정과)	39,240	40,680	△1,440	△3.54%
행정운영경비(징수과)	50,616	52,128	△1,512	△2.90%
기본경비(징수과)	50,616	52,128	△1,512	△2.90%
행정운영경비(교육청소년과)	60,738	60,222	516	0.86%
기본경비(교육청소년과)	60,738	60,222	516	0.86%
행정운영경비(평생교육과)	49,512	50,580	△1,068	△2.11%
기본경비(평생교육과)	49,512	50,580	△1,068	△2.11%
행정운영경비(청년정책과)	29,436	27,120	2,316	8.54%
기본경비(청년정책과)	29,436	27,120	2,316	8.54%
행정운영경비(여성가족과)	44,232	45,456	△1,224	△2.69%
기본경비(여성가족과)	44,232	45,456	△1,224	△2.69%
행정운영경비(문화예술과)	86,358	74,880	11,478	15.33%
기본경비(문화예술과)	86,358	74,880	11,478	15.33%
행정운영경비(체육진흥과)	53,040	52,620	420	0.80%
기본경비(체육진흥과)	53,040	52,620	420	0.80%
행정운영경비(관광과)	39,912	40,920	△1,008	△2.46%
기본경비(관광과)	39,912	40,920	△1,008	△2.46%
행정운영경비(복지정책과)	768,286	768,116	170	0.02%
인력운영비(복지정책과)	689,536	690,542	△1,006	△0.15%
기본경비(복지정책과)	78,750	77,574	1,176	1.52%
행정운영경비(노인복지과)	40,656	41,808	△1,152	△2.76%
기본경비(노인복지과)	40,656	41,808	△1,152	△2.76%
행정운영경비(장애인복지과)	50,208	49,536	672	1.36%
기본경비(장애인복지과)	50,208	49,536	672	1.36%
행정운영경비(아동보육과)	950,519	905,921	44,598	4.92%
인력운영비(아동보육과)	844,655	797,465	47,190	5.92%
기본경비(아동보육과)	105,864	108,456	△2,592	△2.39%
행정운영경비(일자리정책과)	51,774	48,110	3,664	7.62%
기본경비(일자리정책과)	51,774	48,110	3,664	7.62%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민생경제과)	36,780	37,260	△480	△1.29%
기본경비(민생경제과)	36,780	37,260	△480	△1.29%
행정운영경비(기업지원과)	39,596	47,840	△8,244	△17.23%
기본경비(기업지원과)	39,596	47,840	△8,244	△17.23%
행정운영경비(농업정책과)	67,710	66,582	1,128	1.69%
기본경비(농업정책과)	67,710	66,582	1,128	1.69%
행정운영경비(축산과)	61,759	79,944	△18,185	△22.75%
인력운영비(축산과)	17,731	34,908	△17,177	△49.21%
기본경비(축산과)	44,028	45,036	△1,008	△2.24%
행정운영경비(산림과)	69,600	86,220	△16,620	△19.28%
기본경비(산림과)	69,600	86,220	△16,620	△19.28%
행정운영경비(동물보호과)	23,480	28,064	△4,584	△16.33%
기본경비(동물보호과)	23,480	28,064	△4,584	△16.33%
행정운영경비(도시정책과)	59,910	57,534	2,376	4.13%
기본경비(도시정책과)	59,910	57,534	2,376	4.13%
행정운영경비(도시개발과)	56,400	69,960	△13,560	△19.38%
기본경비(도시개발과)	56,400	69,960	△13,560	△19.38%
행정운영경비(도시정비과)	42,120	43,200	△1,080	△2.50%
기본경비(도시정비과)	42,120	43,200	△1,080	△2.50%
행정운영경비(토지정보과)	56,616	58,128	△1,512	△2.60%
기본경비(토지정보과)	56,616	58,128	△1,512	△2.60%
행정운영경비(주택정책과)	45,500	41,406	4,094	9.89%
기본경비(주택정책과)	45,500	41,406	4,094	9.89%
행정운영경비(공동주택과)	51,108	46,224	4,884	10.57%
기본경비(공동주택과)	51,108	46,224	4,884	10.57%
행정운영경비(주택정비과)	37,632	38,640	△1,008	△2.61%
기본경비(주택정비과)	37,632	38,640	△1,008	△2.61%
행정운영경비(건축과)	49,440	52,380	△2,940	△5.61%
기본경비(건축과)	49,440	52,380	△2,940	△5.61%
행정운영경비(공공건축과)	39,144	40,152	△1,008	△2.51%
기본경비(공공건축과)	39,144	40,152	△1,008	△2.51%
행정운영경비(교통정책과)	64,254	60,798	3,456	5.68%
기본경비(교통정책과)	64,254	60,798	3,456	5.68%
행정운영경비(대중교통과)	51,240	52,680	△1,440	△2.73%
기본경비(대중교통과)	51,240	52,680	△1,440	△2.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(도시철도과)	31,560	32,352	△792	△2.45%
기본경비(도시철도과)	31,560	32,352	△792	△2.45%
행정운영경비(물류화물과)	31,416	32,280	△864	△2.68%
기본경비(물류화물과)	31,416	32,280	△864	△2.68%
행정운영경비(건설정책과)	55,732	49,662	6,070	12.22%
기본경비(건설정책과)	55,732	49,662	6,070	12.22%
행정운영경비(도로건설과)	42,876	46,140	△3,264	△7.07%
기본경비(도로건설과)	42,876	46,140	△3,264	△7.07%
행정운영경비(도로구조물과)	33,936	34,728	△792	△2.28%
기본경비(도로구조물과)	33,936	34,728	△792	△2.28%
행정운영경비(생태하천과)	37,644	37,380	264	0.71%
기본경비(생태하천과)	37,644	37,380	264	0.71%
행정운영경비(반도체정책과)	40,890	43,530	△2,640	△6.06%
기본경비(반도체정책과)	40,890	43,530	△2,640	△6.06%
행정운영경비(반도체국가산단과)	35,508	47,300	△11,792	△24.93%
기본경비(반도체국가산단과)	35,508	47,300	△11,792	△24.93%
행정운영경비(반도체일반산단과)	31,548	32,340	△792	△2.45%
기본경비(반도체일반산단과)	31,548	32,340	△792	△2.45%
행정운영경비(미래성장전략과)	50,814	51,822	△1,008	△1.95%
기본경비(미래성장전략과)	50,814	51,822	△1,008	△1.95%
행정운영경비(미래도시과)	37,140	34,104	3,036	8.90%
기본경비(미래도시과)	37,140	34,104	3,036	8.90%
행정운영경비(기업산단입지과)	43,296	44,448	△1,152	△2.59%
기본경비(기업산단입지과)	43,296	44,448	△1,152	△2.59%
행정운영경비(4차산업융합과)	43,152	44,088	△936	△2.12%
기본경비(4차산업융합과)	43,152	44,088	△936	△2.12%
행정운영경비(환경정책과)	68,334	70,062	△1,728	△2.47%
기본경비(환경정책과)	68,334	70,062	△1,728	△2.47%
행정운영경비(기후대기과)	53,052	60,576	△7,524	△12.42%
기본경비(기후대기과)	53,052	60,576	△7,524	△12.42%
행정운영경비(자원순환과)	49,608	57,600	△7,992	△13.88%
기본경비(자원순환과)	49,608	57,600	△7,992	△13.88%
행정운영경비(위생과)	32,628	33,492	△864	△2.58%
기본경비(위생과)	32,628	33,492	△864	△2.58%
행정운영경비(의정담당관)	294,945	341,857	△46,912	△13.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	166,019	156,527	9,492	6.06%
기본경비(의정담당관)	128,926	185,330	△56,404	△30.43%
행정운영경비(의사입법담당관)	67,784	0	67,784	순증
기본경비(의사입법담당관)	67,784	0	67,784	순증
행정운영경비(자원육성과)	97,928	99,672	△1,744	△1.75%
기본경비(자원육성과)	97,928	99,672	△1,744	△1.75%
행정운영경비(기술지원과)	50,544	54,900	△4,356	△7.93%
기본경비(기술지원과)	50,544	54,900	△4,356	△7.93%
행정운영경비(농촌테마과)	38,712	39,576	△864	△2.18%
기본경비(농촌테마과)	38,712	39,576	△864	△2.18%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	263,123	296,994	△33,871	△11.40%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	127,825	152,558	△24,733	△16.21%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	135,298	144,436	△9,138	△6.33%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	81,704	81,660	44	0.05%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	41,240	39,720	1,520	3.83%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	40,464	41,940	△1,476	△3.52%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	249,935	248,781	1,154	0.46%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	141,229	137,177	4,052	2.95%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	108,706	111,604	△2,898	△2.60%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	45,696	48,384	△2,688	△5.56%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	45,696	48,384	△2,688	△5.56%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	148,767	148,941	△174	△0.12%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	58,619	56,369	2,250	3.99%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	90,148	92,572	△2,424	△2.62%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	123,932	117,964	5,968	5.06%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	83,840	76,720	7,120	9.28%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	40,092	41,244	△1,152	△2.79%
행정운영경비(도서관정책과)	65,650	67,540	△1,890	△2.80%
기본경비(도서관정책과)	65,650	67,540	△1,890	△2.80%
행정운영경비(동부도서관)	698,815	592,972	105,843	17.85%
인력운영비(동부도서관)	562,711	459,076	103,635	22.57%
기본경비(동부도서관)	136,104	133,896	2,208	1.65%
행정운영경비(중부도서관)	812,840	792,776	20,064	2.53%
인력운영비(중부도서관)	692,564	668,180	24,384	3.65%
기본경비(중부도서관)	120,276	124,596	△4,320	△3.47%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서부도서관)	584,992	653,991	△68,999	△10.55%
인력운영비(서부도서관)	476,140	542,547	△66,407	△12.24%
기본경비(서부도서관)	108,852	111,444	△2,592	△2.33%
행정운영경비(공원조성과)	65,390	66,534	△1,144	△1.72%
기본경비(공원조성과)	65,390	66,534	△1,144	△1.72%
행정운영경비(동부공원관리과)	50,700	46,860	3,840	8.19%
기본경비(동부공원관리과)	50,700	46,860	3,840	8.19%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,032	43,896	△864	△1.97%
기본경비(서부공원관리과)	43,032	43,896	△864	△1.97%
행정운영경비(차량등록사업소)	104,612	105,316	△704	△0.67%
기본경비(차량등록사업소)	104,612	105,316	△704	△0.67%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,328,612	2,226,608	102,004	4.58%
인력운영비(총괄)	2,194,286	2,090,458	103,828	4.97%
기본경비(처인구 자치행정과)	134,326	136,150	△1,824	△1.34%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	60,216	74,088	△13,872	△18.72%
기본경비(처인구 민원지적과)	60,216	74,088	△13,872	△18.72%
행정운영경비(처인구 세무1과)	47,640	49,830	△2,190	△4.39%
기본경비(처인구 세무1과)	47,640	49,830	△2,190	△4.39%
행정운영경비(처인구 세무2과)	43,440	47,692	△4,252	△8.92%
기본경비(처인구 세무2과)	43,440	47,692	△4,252	△8.92%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	51,432	80,100	△28,668	△35.79%
기본경비(처인구 사회복지과)	51,432	80,100	△28,668	△35.79%
행정운영경비(처인구 가정복지과)	34,992	0	34,992	순증
기본경비(처인구 가정복지과)	34,992	0	34,992	순증
행정운영경비(처인구 산업과)	43,488	44,640	△1,152	△2.58%
기본경비(처인구 산업과)	43,488	44,640	△1,152	△2.58%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	72,250	66,264	5,986	9.03%
기본경비(처인구 환경위생과)	72,250	66,264	5,986	9.03%
행정운영경비(처인구 교통과)	49,896	50,520	△624	△1.24%
기본경비(처인구 교통과)	49,896	50,520	△624	△1.24%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	4,018,815	3,825,857	192,958	5.04%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,940,959	3,746,201	194,758	5.20%
기본경비(처인구 도시미관과)	77,856	79,656	△1,800	△2.26%
행정운영경비(처인구 건설과)	73,380	75,180	△1,800	△2.39%
기본경비(처인구 건설과)	73,380	75,180	△1,800	△2.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(처인구 도로과)	67,068	74,400	△7,332	△9.85%
기본경비(처인구 도로과)	67,068	74,400	△7,332	△9.85%
행정운영경비(처인구 도시건축1과)	62,100	66,360	△4,260	△6.42%
기본경비(처인구 도시건축1과)	62,100	66,360	△4,260	△6.42%
행정운영경비(처인구 도시건축2과)	53,040	60,144	△7,104	△11.81%
기본경비(처인구 도시건축2과)	53,040	60,144	△7,104	△11.81%
행정운영경비(포곡읍)	77,180	82,940	△5,760	△6.94%
기본경비(포곡읍)	77,180	82,940	△5,760	△6.94%
행정운영경비(모현읍)	74,300	72,284	2,016	2.79%
기본경비(모현읍)	74,300	72,284	2,016	2.79%
행정운영경비(이동읍)	69,920	69,020	900	1.30%
기본경비(이동읍)	69,920	69,020	900	1.30%
행정운영경비(남사읍)	68,320	67,220	1,100	1.64%
기본경비(남사읍)	68,320	67,220	1,100	1.64%
행정운영경비(원삼면)	61,360	62,728	△1,368	△2.18%
기본경비(원삼면)	61,360	62,728	△1,368	△2.18%
행정운영경비(백암면)	54,760	56,200	△1,440	△2.56%
기본경비(백암면)	54,760	56,200	△1,440	△2.56%
행정운영경비(양지면)	71,200	67,616	3,584	5.30%
기본경비(양지면)	71,200	67,616	3,584	5.30%
행정운영경비(중앙동)	47,970	49,194	△1,224	△2.49%
기본경비(중앙동)	47,970	49,194	△1,224	△2.49%
행정운영경비(역북동)	51,208	52,576	△1,368	△2.60%
기본경비(역북동)	51,208	52,576	△1,368	△2.60%
행정운영경비(삼가동)	39,370	40,306	△936	△2.32%
기본경비(삼가동)	39,370	40,306	△936	△2.32%
행정운영경비(유림1동)	46,122	58,020	△11,898	△20.51%
기본경비(유림1동)	46,122	58,020	△11,898	△20.51%
행정운영경비(유림2동)	50,660	0	50,660	순증
기본경비(유림2동)	50,660	0	50,660	순증
행정운영경비(동부동)	43,410	44,378	△968	△2.18%
기본경비(동부동)	43,410	44,378	△968	△2.18%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	2,044,470	1,976,405	68,065	3.44%
인력운영비(총괄)	1,928,420	1,858,705	69,715	3.75%
기본경비(기흥구 자치행정과)	116,050	117,700	△1,650	△1.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	52,332	56,364	△4,032	△7.15%
기본경비(기흥구 민원지적과)	52,332	56,364	△4,032	△7.15%
행정운영경비(기흥구 세무1과)	41,160	46,920	△5,760	△12.28%
기본경비(기흥구 세무1과)	41,160	46,920	△5,760	△12.28%
행정운영경비(기흥구 세무2과)	49,186	40,644	8,542	21.02%
기본경비(기흥구 세무2과)	49,186	40,644	8,542	21.02%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	53,040	55,056	△2,016	△3.66%
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,040	55,056	△2,016	△3.66%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	42,744	44,040	△1,296	△2.94%
기본경비(기흥구 가정복지과)	42,744	44,040	△1,296	△2.94%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	67,596	76,080	△8,484	△11.15%
기본경비(기흥구 산업환경과)	67,596	76,080	△8,484	△11.15%
행정운영경비(기흥구 교통과)	54,312	61,992	△7,680	△12.39%
기본경비(기흥구 교통과)	54,312	61,992	△7,680	△12.39%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,182,407	1,140,016	42,391	3.72%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,118,696	1,074,649	44,047	4.10%
기본경비(기흥구 도시미관과)	63,711	65,367	△1,656	△2.53%
행정운영경비(기흥구 건설과)	51,276	52,644	△1,368	△2.60%
기본경비(기흥구 건설과)	51,276	52,644	△1,368	△2.60%
행정운영경비(기흥구 도로과)	54,888	56,184	△1,296	△2.31%
기본경비(기흥구 도로과)	54,888	56,184	△1,296	△2.31%
행정운영경비(기흥구 도시건축1과)	47,400	49,056	△1,656	△3.38%
기본경비(기흥구 도시건축1과)	47,400	49,056	△1,656	△3.38%
행정운영경비(기흥구 도시건축2과)	40,680	43,920	△3,240	△7.38%
기본경비(기흥구 도시건축2과)	40,680	43,920	△3,240	△7.38%
행정운영경비(신갈동)	52,112	55,852	△3,740	△6.70%
기본경비(신갈동)	52,112	55,852	△3,740	△6.70%
행정운영경비(영덕1동)	49,620	50,916	△1,296	△2.55%
기본경비(영덕1동)	49,620	50,916	△1,296	△2.55%
행정운영경비(영덕2동)	40,570	41,506	△936	△2.26%
기본경비(영덕2동)	40,570	41,506	△936	△2.26%
행정운영경비(구갈동)	47,716	49,012	△1,296	△2.64%
기본경비(구갈동)	47,716	49,012	△1,296	△2.64%
행정운영경비(상갈동)	41,770	42,706	△936	△2.19%
기본경비(상갈동)	41,770	42,706	△936	△2.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보라동)	47,060	48,284	△1,224	△2.54%
기본경비(보라동)	47,060	48,284	△1,224	△2.54%
행정운영경비(기흥동)	48,370	49,522	△1,152	△2.33%
기본경비(기흥동)	48,370	49,522	△1,152	△2.33%
행정운영경비(서농동)	46,450	49,522	△3,072	△6.20%
기본경비(서농동)	46,450	49,522	△3,072	△6.20%
행정운영경비(구성동)	54,340	55,812	△1,472	△2.64%
기본경비(구성동)	54,340	55,812	△1,472	△2.64%
행정운영경비(마북동)	47,620	48,772	△1,152	△2.36%
기본경비(마북동)	47,620	48,772	△1,152	△2.36%
행정운영경비(동백1동)	47,940	49,164	△1,224	△2.49%
기본경비(동백1동)	47,940	49,164	△1,224	△2.49%
행정운영경비(동백2동)	44,730	43,754	976	2.23%
기본경비(동백2동)	44,730	43,754	976	2.23%
행정운영경비(동백3동)	42,170	43,178	△1,008	△2.33%
기본경비(동백3동)	42,170	43,178	△1,008	△2.33%
행정운영경비(상하동)	46,134	47,358	△1,224	△2.58%
기본경비(상하동)	46,134	47,358	△1,224	△2.58%
행정운영경비(보정동)	49,100	50,324	△1,224	△2.43%
기본경비(보정동)	49,100	50,324	△1,224	△2.43%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,605,454	1,571,082	34,372	2.19%
인력운영비(총괄)	1,490,574	1,454,612	35,962	2.47%
기본경비(수지구 자치행정과)	114,880	116,470	△1,590	△1.37%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800	△3.57%
기본경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800	△3.57%
행정운영경비(수지구 세무과)	59,532	61,764	△2,232	△3.61%
기본경비(수지구 세무과)	59,532	61,764	△2,232	△3.61%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356	10.59%
기본경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356	10.59%
행정운영경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008	△3.10%
기본경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008	△3.10%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	51,012	50,004	1,008	2.02%
기본경비(수지구 산업환경과)	51,012	50,004	1,008	2.02%
행정운영경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100	△10.65%
기본경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100	△10.65%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 도시미관과)	586,063	590,324	△4,261	△0.72%
인력운영비(수지구 도시미관과)	531,283	527,384	3,899	0.74%
기본경비(수지구 도시미관과)	54,780	62,940	△8,160	△12.96%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620	△13.20%
기본경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620	△13.20%
행정운영경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028	△3.35%
기본경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028	△3.35%
행정운영경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296	△2.50%
기본경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296	△2.50%
행정운영경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488	△15.74%
기본경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488	△15.74%
행정운영경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152	△2.51%
기본경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152	△2.51%
행정운영경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080	△2.40%
기본경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080	△2.40%
행정운영경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936	△2.34%
기본경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936	△2.34%
행정운영경비(죽전3동)	47,370	48,450	△1,080	△2.23%
기본경비(죽전3동)	47,370	48,450	△1,080	△2.23%
행정운영경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440	△2.62%
기본경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440	△2.62%
행정운영경비(상현1동)	41,410	42,346	△936	△2.21%
기본경비(상현1동)	41,410	42,346	△936	△2.21%
행정운영경비(상현2동)	46,904	48,128	△1,224	△2.54%
기본경비(상현2동)	46,904	48,128	△1,224	△2.54%
행정운영경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080	△2.53%
기본경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080	△2.53%
행정운영경비(성복동)	52,020	52,820	△800	△1.51%
기본경비(성복동)	52,020	52,820	△800	△1.51%

세 출 예 산 서

2026년도 본예산 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	145,835,730	120,691,457	25,144,273	20.83%
정책사업	114,272,794	108,443,238	5,829,556	5.38%
재무활동	31,489,836	12,176,549	19,313,287	158.61%
행정운영경비	73,100	71,670	1,430	2.00%
환경	50,442,051	24,307,008	26,135,043	107.52%
상하수도·수질	18,952,215	11,130,459	7,821,756	70.27%
상수도 식수관리	18,952,215	11,130,459	7,821,756	70.27%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	18,952,215	11,130,459	7,821,756	70.27%
폐기물	24,003,000	4,400,000	19,603,000	445.52%
재무활동(자원순환과)	24,003,000	3,400,000	20,603,000	605.97%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	24,003,000	3,400,000	20,603,000	605.97%
환경보호일반	7,486,836	8,776,549	△1,289,713	△14.69%
재무활동(환경정책과)	7,486,836	8,776,549	△1,289,713	△14.69%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	7,486,836	8,776,549	△1,289,713	△14.69%
사회복지	6,141,672	4,929,288	1,212,384	24.60%
기초생활보장	6,141,672	4,929,288	1,212,384	24.60%
저소득층 생활안정 지원	6,141,672	4,929,288	1,212,384	24.60%
의료급여(의료급여기금특별회계)	6,141,672	4,929,288	1,212,384	24.60%
농림해양수산	47,000	3,103,000	△3,056,000	△98.49%
농업·농촌	47,000	3,103,000	△3,056,000	△98.49%
농업 경쟁력 강화	47,000	3,103,000	△3,056,000	△98.49%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	47,000	3,103,000	△3,056,000	△98.49%
산업·중소기업및에너지	105,200	111,400	△6,200	△5.57%
에너지및자원개발	105,200	111,400	△6,200	△5.57%
에너지 수급 안정	105,200	111,400	△6,200	△5.57%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	105,200	111,400	△6,200	△5.57%
교통및물류	88,615,138	87,515,500	1,099,638	1.26%
도로	4,310,923	4,459,985	△149,062	△3.34%
첨단도로교통체계 구축	4,310,923	4,459,985	△149,062	△3.34%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,310,923	4,459,985	△149,062	△3.34%
도시철도	50,135,253	48,959,559	1,175,694	2.40%
도시철도 확충	50,135,253	48,959,559	1,175,694	2.40%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	50,135,253	48,959,559	1,175,694	2.40%
대중교통·물류등기타	34,168,962	34,095,956	73,006	0.21%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차질서 확립	180,800	179,800	1,000	0.56%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	180,800	179,800	1,000	0.56%
교통시설 확충 및 운영	19,425,184	19,644,872	△219,688	△1.12%
주차시설사업(교통사업특별회계)	6,974,600	6,537,500	437,100	6.69%
교통행정개선(교통사업특별회계)	38,400	41,300	△2,900	△7.02%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	7,826,000	9,742,000	△1,916,000	△19.67%
교통계획수립(교통사업특별회계)	850,000	0	850,000	순증
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,736,184	3,324,072	412,112	12.40%
교통안전 강화	15,000	0	15,000	순증
교통안전 강화(교통사업특별회계)	15,000	0	15,000	순증
대중교통 육성 지원	53,000	53,000	0	0.00%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	53,000	53,000	0	0.00%
교통행정개선	1,520	1,880	△360	△19.15%
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,520	1,880	△360	△19.15%
대중교통육성지원	200,000	200,000	0	0.00%
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
교통행정개선	16,160	14,252	1,908	13.39%
주차질서확립(교통사업특별회계)	16,160	14,252	1,908	13.39%
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,096,406	4,012,560	83,846	2.09%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,096,406	4,012,560	83,846	2.09%
교통지도(처인구 교통과)	564,780	543,768	21,012	3.86%
교통지도(교통사업특별회계)	564,780	543,768	21,012	3.86%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,179,146	5,339,373	△160,227	△3.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,179,146	5,339,373	△160,227	△3.00%
교통지도(기흥구 교통과)	806,778	853,938	△47,160	△5.52%
교통지도(교통사업특별회계)	806,778	853,938	△47,160	△5.52%
교통행정개선(수지구 교통과)	3,067,136	2,683,642	383,494	14.29%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,067,136	2,683,642	383,494	14.29%
교통지도(수지구 교통과)	563,052	568,871	△5,819	△1.02%
교통지도(교통사업특별회계)	563,052	568,871	△5,819	△1.02%
국토및지역개발	2,900	2,900	0	0.00%
지역및도시	2,900	2,900	0	0.00%
계획적 도시관리	2,900	2,900	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	2,900	2,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예비비	408,669	650,691	△242,022	△37.19%
예비비	408,669	650,691	△242,022	△37.19%
예비비(수질개선사업특별회계)	214,570	186,097	28,473	15.30%
예비비(수질개선사업특별회계)	214,570	186,097	28,473	15.30%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	194,099	464,594	△270,495	△58.22%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	194,099	464,594	△270,495	△58.22%
기타	73,100	71,670	1,430	2.00%
기타	73,100	71,670	1,430	2.00%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	64,100	62,670	1,430	2.28%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	64,100	62,670	1,430	2.28%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정담당관	4,824,232	5,121,973	△297,741
지방의회 운영지원	4,529,287	4,780,116	△250,829
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,529,287	4,780,116	△250,829
강화된 의정 홍보	1,380,728	1,368,290	12,438
201 일반운영비	159,128	118,541	40,587
01 사무관리비	156,128	115,541	40,587
○콘텐츠 제작 사용권 및 프로그램 구입비 15,395,000원	15,395		
○뉴미디어 의정홍보 64,000,000원	64,000		
○의회 네트워크 유지관리 256,000원*12월	3,072		
○의회 홈페이지 유지관리 1,193,000원*12월	14,316		
○상임위원회 방송시스템 유지보수 1,828,680원*12월	21,945		
○문서뷰어 소프트웨어 구입 25,400,000원	25,400		
○디지털 장비 유지관리 등 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○통신방송 장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	9,600	14,400	△4,800
03 시책추진업무추진비	9,600	14,400	△4,800
○효율적인 의회운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
○언론 대중매체 활용 의정홍보 업무추진 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 외빈초청여비	7,000	7,000	0
○외빈초청	7,000		
o 숙박비 250,000원*20명	5,000		
o 식비 50,000원*20명*2회	2,000		
308 자치단체등이전	1,183,000	1,113,000	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,183,000	1,113,000	70,000
○방송을 통한 의정활동 홍보 201,000,000원	201,000		
○의정활동 홍보 982,000,000원	982,000		
405 자산취득비	22,000	115,349	△93,349
01 자산및물품취득비	22,000	115,349	△93,349
○홍보존 설치 22,000,000원	22,000		
홍보 간행물 제작	90,246	60,246	30,000
201 일반운영비	90,246	60,246	30,000
01 사무관리비	90,246	60,246	30,000

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 소식지 제작 6,318원*2,000부*3회	37,908		
○점자 의회 소식지 제작 14,800원*70부*3회	3,108		
○알기쉬운 용인시의회 조례 만화 책자 제작 12,820원*1,500부	19,230		
○용인시의회 제9대 의정백서 제작 110,000원*200부	22,000		
○의회 안내책자 제작 8,000원*1,000부	8,000		
체계적 의정활동 지원	2,845,446	3,146,273	△300,827
101 인건비	35,555	44,195	△8,640
04 기간제근로자등보수	35,555	44,195	△8,640
○공무직 대체인력 인건비	31,957		
o기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o연장근로수당 11,930원*1명*30일*150%	537		
o유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o연차유급휴가 수당 95,440원*1명*12일	1,146		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○공무직 대체인력 4대 보험료	3,598		
o국민연금 2,618,200원*1명*12월*4.75%	1,493		
o건강보험 2,618,200원*1명*12월*3.595%*112.95%	1,276		
o고용보험 2,618,200원*1명*12월*1.75%	550		
o산재보험 2,618,200원*1명*12월*0.888%	279		
201 일반운영비	329,580	340,510	△10,930
01 사무관리비	283,740	294,670	△10,930
○경조사기 구입 및 운영 15,000,000원	15,000		
○고충상담업무 위탁비 6,000,000원	6,000		
○고충심의위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○의정자문위원회 자문료 1,500,000원	1,500		
○의정자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○공무국외출장 심사위원 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○공무원 전문성 강화 위탁교육 200,000원*50명*2회	20,000		
○국제교류 통역료 및 차량임차료 2,000,000원*5일*3회	30,000		
○의원실 및 회의실 관리 60,000원*32명*12월	23,040		
○제10대 용인시의회 의원총람 제작 1,000원*4,000부	4,000		

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시의회 현황판 제작 20,000,000원	20,000		
○대회의실 LED전광판 유지보수 7,000,000원	7,000		
○의정발전 유공민간인 및 졸업생 표창 제작 50,000원*1,000명	50,000		
○의정지원 역량강화 교육 600,000원*35명*2회	42,000		
○조직갈등조정위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○의정활동 참고도서 및 연감 구입 60,000원*150권	9,000		
○의회수첩 제작 13,000원*1,800부	23,400		
○정수기 및 공기청정기 등 임차료 1,850,000원*12월	22,200		
○행동강령운영자문위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
02 공공운영비	45,840	45,840	0
○우편요금 60,000원*12월	720		
○차량운행 및 유지관리 470,000원*8대*12월	45,120		
202 여비	82,000	82,960	△960
03 국외업무여비	54,000	54,000	0
○의원 국외출장 수행 지원 54,000,000원	54,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○공무상 국외 출장 18,000,000원	18,000		
05 공무원 교육여비	10,000	10,000	0
○교육여비 100,000원*50명*2회	10,000		
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○의회운영 업무추진 5,850,000원	5,850		
205 의회비	2,355,261	2,628,458	△273,197
01 의정활동비	576,000	558,000	18,000
○의정활동비 1,500,000원*32명*12월	576,000		
02 월정수당	1,276,094	1,200,210	75,884
○월정수당 3,323,160원*32명*12월	1,276,094		
03 의원국내여비	20,000	20,000	0
○공무상 국내 출장 20,000,000원	20,000		
04 의원국외여비	126,000	132,000	△6,000
○의장・부의장・의원 공무 국외출장	126,000		
o공무상 국외출장 4,500,000원*25명	112,500		
o국제회의 참석 및 자매도시 방문 4,500,000원*3명	13,500		
05 의정운영공통경비	94,351	261,937	△167,586

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정활동공통경비 94,351,000원	94,351		
06 의회운영업무추진비	66,656	148,256	△81,600
○의장 3,684,800원*1명*12월	44,218		
○부의장 1,869,800원*1명*12월	22,438		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	20,000	19,375	625
○의원 자체교육 및 공공위탁 교육 625,000원*32명	20,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	51,200	24,800	26,400
○의원 민간교육기관 위탁 교육 800,000원*32명*2회	51,200		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 시군구 의장협의회 13,600,000원	13,600		
11 의원국민연금부담금	57,600	43,200	14,400
○국민연금 150,000원*32명*12월	57,600		
12 의원국민건강부담금	53,760	52,080	1,680
○국민건강보험 140,000원*32명*12월	53,760		
303 포상금	17,200	17,200	0
01 포상금	17,200	17,200	0
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 8,000,000원*2명	16,000		
○장기근속 모범공무원 격려 1,200,000원*1명	1,200		
405 자산취득비	20,000	16,300	3,700
01 자산및물품취득비	20,000	16,300	3,700
○의원실 및 회의실 등 물품 20,000,000원	20,000		
인사행정 운영 및 지원	26,922	22,900	4,022
201 일반운영비	26,522	22,500	4,022
01 사무관리비	26,522	22,500	4,022
○인재채용 시험운영비 15,000,000원	15,000		
○신규채용 공무원 인성검사 33,000원*100명	3,300		
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○인사운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○공무원증 발급 14,440원*50개	722		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○우수공무원 시상품 100,000원*2명*2회	400		
청사 운영	185,945	182,407	3,538
101 인건비	152,445	154,907	△2,462
04 기간제근로자등보수	152,445	154,907	△2,462

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경관리원 인건비	136,655		
o기본급 95,440원*4명*248일	94,677		
o연장근로수당 11,930원*4명*30일*150%	2,148		
o유급휴일수당 95,440원*4명*65일	24,815		
o연차유급휴가수당 95,440원*4명*12일	4,582		
o명절수당 200,000원*4명*2회	1,600		
o퇴직금 95,440원*30일*(1,126/365)	8,833		
○청사환경관리원 보험료	14,390		
o국민연금 2,618,200원*4명*12월*4.75%	5,970		
o건강보험 2,618,200원*4명*12월*3.595%*112.95%	5,104		
o고용보험 2,618,200원*4명*12월*1.75%	2,200		
o산재보험 2,618,200원*4명*12월*0.888%	1,116		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*1회	200		
○청사환경관리원 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
201 일반운영비	33,500	27,500	6,000
01 사무관리비	33,500	27,500	6,000
○청사 청소 및 위생용품 구입 14,000,000원	14,000		
○무인경비 유지보수 9,500,000원	9,500		
○의원실 재배치 이사비 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(의정담당관)	294,945	341,857	△46,912
인력운영비(총괄)	166,019	156,527	9,492
인력운영비(총괄)	166,019	156,527	9,492
101 인건비	166,019	156,527	9,492
01 보수	166,019	156,527	9,492
○성과상여금 166,019,000원	166,019		
기본경비(의정담당관)	128,926	185,330	△56,404
기본경비(의정담당관)	128,926	185,330	△56,404
201 일반운영비	70,436	115,100	△44,664
01 사무관리비	70,436	115,100	△44,664
○일반수용비 60,000원*37명*12월*90%	23,976		
○급식비 9,000원*37명*5회*12월	19,980		
○행정장비 운영	9,200		
o소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*16종*12월	17,280		
202 여비	17,760	29,280	△11,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,760	29,280	△11,520
○기본업무추진 10,000원*37명*4일*12월	17,760		
203 업무추진비	25,130	25,950	△820
01 기관운영업무추진비	10,350	10,350	0
○3•4급 10,350,000원	10,350		
02 정원가산업무추진비	6,560	6,000	560
○100명까지 80,000원*82명	6,560		
04 부서운영업무추진비	8,220	9,600	△1,380
○31인이상(37명) 435,000원*12월	5,220		
○전문위원실(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
01 직책급업무수행경비	15,600	15,000	600
○3•4급 650,000원*1명*12월	7,800		
○5급 100,000원*5명*12월	6,000		
○6급 50,000원*3명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의사입법담당관
정책: 효율적인 의사운영 지원
단위: 의사운영 및 의회 법률자문 · 소송지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의사입법담당관	776,127	25,360	750,767
효율적인 의사운영 지원	708,343	25,360	682,983
의사운영 및 의회 법률자문 · 소송지원	708,343	25,360	682,983
의사 운영 지원	632,833	0	632,833
101 인건비	3,833	0	3,833
04 기간제근로자등보수	3,833	0	3,833
○속기사 인건비	3,437		
o 기본급 95,440원*2명*15일	2,864		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*3일	573		
○속기사 4대 보험료	396		
o 국민연금 3,437,000원*4.75%	164		
o 건강보험 3,437,000원*3.595%*112.95%	140		
o 고용보험 3,437,000원*1.75%	61		
o 산재보험 3,437,000원*0.888%	31		
201 일반운영비	43,696	0	43,696
01 사무관리비	43,696	0	43,696
○본회의 수화 통역사 수당 150,000원*60시간	9,000		
○정책토론회 책자 제작비 등 200,000원*39회	7,800		
○의원 연구모임 결과보고서 제작 200,000원*40부	8,000		
○전자회의시스템 유지보수 1,458,000원*12월	17,496		
○윤리심사자문위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○의사활동 자료수집 여비 10,000원*4명*2일*12월	960		
203 업무추진비	10,800	0	10,800
03 시책추진업무추진비	10,800	0	10,800
○효율적인 의사운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
○전문적인 의사운영 업무추진 7,200,000원	7,200		
205 의회비	395,544	0	395,544
05 의정운영공통경비	153,944	0	153,944
○의정활동공통경비 130,000,000원	130,000		
○의정활동공통경비(교섭단체) 23,944,000원	23,944		
06 의회운영업무추진비	81,600	0	81,600
○상임위원장 1,360,000원*5명*12월	81,600		
09 의원정책개발비	160,000	0	160,000

부서: 의사입법담당관
정책: 효율적인 의사운영 지원
단위: 의사운영 및 의회 법률자문 · 소송지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 연구단체 정책연구용역 5,000,000원*32명	160,000		
301 일반보전금	39,000	0	39,000
11 행사실비지원금	39,000	0	39,000
○정책토론회 발표자 사례금 등 1,000,000원*39회	39,000		
401 시설비및부대비	114,000	0	114,000
01 시설비	114,000	0	114,000
○용인시의회 본회의장 재구축 114,000,000원	114,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○본회의장 테이블 및 의자 25,000,000원	25,000		
청소년 지방자치아카데미 운영	17,110	25,360	△8,250
201 일반운영비	110	110	0
03 행사운영비	110	110	0
○청소년 지방자치아카데미 운영 110,000원	110		
301 일반보전금	17,000	25,250	△8,250
11 행사실비지원금	8,000	25,250	△17,250
○청소년 지방자치아카데미 참여자 급식비 8,000원*1,000명	8,000		
14 기타보상금	9,000	0	9,000
○청소년 지방자치아카데미 기념품 구입 7,500원*1,000개	7,500		
○청소년 지방자치아카데미 OX퀴즈상품 10,000원*150개	1,500		
의회 법률자문 · 소송지원	58,400	0	58,400
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○수임 · 고문변호사 변호료 · 수임료 15,000,000원	15,000		
○소송비용 지원 심의위원회 100,000원*5명*2회	1,000		
○의원 의정활동 소송비용 지원 4,000,000원*2명*1회	8,000		
○의안 전자서명시스템 구입비 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
14 기타보상금	14,400	0	14,400
○입법 및 법률 고문 운영수당 300,000원*4명*12월	14,400		
행정운영경비(의사입법담당관)	67,784	0	67,784
기본경비(의사입법담당관)	67,784	0	67,784

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(의사입법담당관)	67,784	0	67,784
201 일반운영비	48,344	0	48,344
01 사무관리비	48,344	0	48,344
○일반수용비 60,000원*28명*12월*90%	18,144		
○급식비 9,000원*28명*5일*12월	15,120		
○행정장비 운영	14,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*1종*12월	1,080		
202 여비	13,440	0	13,440
01 국내여비	13,440	0	13,440
○기본업무추진 10,000원*28명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비	4,800	0	4,800
04 부서운영업무추진비	4,800	0	4,800
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민소통관
정책: 시민소통강화
단위: 시민소통활성화 및 조정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민소통관	130,390	129,338	1,052
시민소통강화	98,350	98,546	△196
시민소통활성화 및 조정 추진	98,350	98,546	△196
시민 소통 추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○시민 소통현장 업무추진 2,700,000원	2,700		
갈등관리 역량강화 교육	6,000	5,296	704
201 일반운영비	6,000	5,296	704
01 사무관리비	6,000	5,296	704
○갈등관리교육 6,000,000원	6,000		
갈등민원 관리 및 조정	13,960	14,560	△600
201 일반운영비	9,400	10,000	△600
01 사무관리비	9,400	10,000	△600
○갈등관리심의위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○갈등조정 자문료 100,000원*2명*3시간*12회	7,200		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○갈등관리 조정 10,000원*1명*8일*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○갈등관리 조정 업무추진 3,600,000원	3,600		
민관협치 기반조성 추진	75,690	75,990	△300
201 일반운영비	73,200	73,500	△300
01 사무관리비	24,500	23,500	1,000
○위원회 참석수당 100,000원*15명*8회	12,000		
○협치 홍보 및 운영 8,000,000원	8,000		
○공무원 협치교육 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	48,700	50,000	△1,300
○마을실험실 운영 18,000,000원	18,000		
○협치 소통의 장 14,000,000원	14,000		
○협치(소통) 강연 11,700,000원	11,700		
○협치 포럼 5,000,000원	5,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○협치의견수렴 및 협치의제 발굴 10,000원*2명*4일*12월	960		
301 일반보전금	1,530	1,530	0

부서: 시민소통관
정책: 시민소통강화
단위: 시민소통활성화 및 조정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	1,530	1,530	0
○행사운영 급식비 9,000원*170명	1,530		
행정운영경비(시민소통관)	32,040	30,792	1,248
기본경비(시민소통관)	32,040	30,792	1,248
기본경비(시민소통관)	32,040	30,792	1,248
201 일반운영비	21,840	21,192	648
01 사무관리비	21,840	21,192	648
○일반수용비 60,000원*10명*12월*90%	6,480		
○급식비 9,000원*10명*6일*12월	6,480		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	5,400	600
01 국내여비	6,000	5,400	600
○기본업무추진 10,000원*10명*5일*12월	6,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	166,120	166,490	△370
깨끗한 공직풍토 조성	103,768	101,906	1,862
감사활동수행	103,768	101,906	1,862
자체감사 실시	52,840	51,640	1,200
203 업무추진비	5,580	5,580	0
03 시책추진업무추진비	5,580	5,580	0
○감사활동수행 업무추진 5,580,000원	5,580		
204 직무수행경비	29,760	29,760	0
02 특정업무경비	29,760	29,760	0
○감사담당 80,000원*31명*12월	29,760		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○청렴시민감사관 참여수당 100,000원*5명*20회	10,000		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
○노트북 1,500,000원*5개	7,500		
공직자 재산등록	4,450	4,600	△150
201 일반운영비	4,450	4,600	△150
01 사무관리비	4,450	4,600	△150
○공직자윤리위원회 참여수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○공직자재산등록 금융거래 수수료 및 통신비	450		
o 공직자재산등록 금융거래 수수료 1,500원*270명	405		
o 공직자재산등록 통신비 30원*1,500명	45		
○연차보고서 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
효율적인 계약심사 추진	1,876	1,876	0
201 일반운영비	1,876	1,876	0
01 사무관리비	1,876	1,876	0
○물가정보지 등 구입 396,000원*4종	1,584		
○표준품셈 구입 73,000원*4종	292		
내부통제기능 강화	21,900	20,800	1,100
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○헬프라인(Help-Line) 시스템 유지보수 1,100,000원*4회	4,400		
308 자치단체등이전	17,500	16,400	1,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,500	16,400	1,100
○청백-e시스템 유지관리 17,500,000원	17,500		
시민고충처리위원회 지원	5,702	5,990	△288

부서: 감사관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,270	5,270	0
01 사무관리비	5,270	5,270	0
○시민고충처리위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○시민고충처리위원회 안건 심사수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○운영상황 보고서 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	432	720	△288
11 행사실비지원금	432	720	△288
○시민고충처리위원회 행사 등 참석 144,000원*3명	432		
청렴시책추진	17,000	17,000	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○청렴교육 강사수당 등 4,400,000원	4,400		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금 5,000,000원	5,000		
303 포상금	7,600	7,600	0
01 포상금	7,600	7,600	0
○청렴성실 부서 및 공무원 7,600,000원	7,600		
행정운영경비(감사관)	62,352	64,584	△2,232
기본경비(감사관)	62,352	64,584	△2,232
기본경비(감사관)	62,352	64,584	△2,232
201 일반운영비	42,612	44,844	△2,232
01 사무관리비	42,612	44,844	△2,232
○일반수용비 60,000원*31명*12월*90%	20,088		
○급식비 9,000원*31명*3일*12월	10,044		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	14,880	14,880	0
01 국내여비	14,880	14,880	0
○기본업무추진 10,000원*31명*4일*12월	14,880		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: 자체 홍보매체 제작 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	4,124,955	3,930,577	194,378
시정 인지도 강화	4,076,127	3,867,841	208,286
자체 홍보매체 제작 및 관리	29,720	68,400	△38,680
홍보 영상물 제작 · 방영	29,720	68,400	△38,680
201 일반운영비	16,800	64,800	△48,000
01 사무관리비	16,800	64,800	△48,000
○홍보영상 제작용 소모품 3,000,000원	3,000		
○아나운서 의상대여 및 분장용품 3,000,000원	3,000		
○방송장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○드론 활용 홍보 영상물 촬영 600,000원*8회	4,800		
○사진장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○시정뉴스 수어통역 수당 100,000원*36회	3,600		
405 자산취득비	9,320	0	9,320
01 자산및물품취득비	9,320	0	9,320
○시정홍보영상 제작용 비디오카메라 9,320,000원	9,320		
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,046,407	3,799,441	246,966
시정의 Feed-Back 기능 강화	520,807	473,181	47,626
201 일반운영비	473,687	468,381	5,306
01 사무관리비	473,687	468,381	5,306
○뉴스콘텐츠 저작권 이용 193,723,200원	193,724		
○이미지 저작권 사용료 2,834,800원	2,835		
○폰트 저작권 사용료 3,144,000원	3,144		
○언론보도 스크랩 용역 2,400,000원*12월	28,800		
○언론사 뉴스 서비스 이용 105,200,000원	105,200		
○웹하드 이용료 396,000원*12회	4,752		
○복사용지 구입 22,000원*13박스*12월	3,432		
○신문 구독 38,800,000원	38,800		
○도서구입(연감, 홍보전문 도서 등) 90,000,000원	90,000		
○사진 인화료 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	30,420	0	30,420
03 시책추진업무추진비	30,420	0	30,420
○취재지원 및 언론홍보 업무추진 30,420,000원	30,420		
405 자산취득비	16,700	0	16,700

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: On-Off line 홍보활동 지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,700	0	16,700
○카메라 16,700,000원	16,700		
대 언론 시정홍보 강화	3,525,600	3,326,260	199,340
201 일반운영비	4,000	6,100	△2,100
01 사무관리비	4,000	6,100	△2,100
○브리핑룸 관리 4,000,000원	4,000		
202 여비	3,600	2,160	1,440
01 국내여비	3,600	2,160	1,440
○사진 촬영 및 보도자료 취재 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○대 언론 홍보 업무추진 18,000,000원	18,000		
308 자치단체등이전	3,500,000	3,300,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500,000	3,300,000	200,000
○시정홍보(지면, 통신, 인터넷 및 방송 매체 등) 3,500,000,000원	3,500,000		
행정운영경비(공보관)	48,828	62,736	△13,908
기본경비(공보관)	48,828	62,736	△13,908
기본경비(공보관)	48,828	62,736	△13,908
201 일반운영비	36,468	48,696	△12,228
01 사무관리비	36,468	48,696	△12,228
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*7일*12월	12,852		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,160	7,920	240
01 국내여비	8,160	7,920	240
○기본업무추진 10,000원*17명*4일*12월	8,160		
203 업무추진비	4,200	4,920	△720
04 부서운영업무추진비	4,200	4,920	△720
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미디어담당관
정책: 시정 홍보 강화
단위: 대중매체 활용 시정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미디어담당관	2,372,276	2,268,665	103,611
시정 홍보 강화	2,341,532	2,268,665	72,867
대중매체 활용 시정 홍보	505,640	485,240	20,400
대중매체 활용 시정 홍보	505,640	485,240	20,400
203 업무추진비	4,680	29,520	△24,840
03 시책추진업무추진비	4,680	29,520	△24,840
○언론 대중매체 활용 시정 홍보 업무추진 4,680,000원	4,680		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○홍보대사 활동 지원 24,000,000원	24,000		
308 자치단체등이전	476,960	431,720	45,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	476,960	431,720	45,240
○대중집합장소 매체 활용 시정 홍보 125,000,000원	125,000		
○교통매체 활용 시정홍보 80,000,000원	80,000		
○미디어보드 활용 홍보 250,000,000원	250,000		
○뉴스비전 활용 시정홍보 21,960,000원	21,960		
홍보매체 관리	1,187,982	958,415	229,567
홍보 영상물 제작 및 운영	435,122	221,935	213,187
201 일반운영비	420,842	204,135	216,707
01 사무관리비	327,000	95,000	232,000
○디지털 홍보매체 및 실시간 영상중계시스템 운영관리 95,000,000원	95,000		
○용인라이브 유지관리 10,000,000원	10,000		
○시정홍보 영상물 50,000,000원	50,000		
○유튜브 채널 관리	172,000		
o 유튜브 채널 운영 150,000,000원	150,000		
o 협업콘텐츠 제작 20,000,000원	20,000		
o 유튜브 채널 운영 제경비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	93,842	109,135	△15,293
○방송 및 음향 디지털시스템 수선 유지비 22,000,000원	22,000		
○통신회선 사용료	71,842		
o 영상중계서비스용 전용회선 49,632,000원	49,632		
o 엘리베이터 LCD게시판 통신회선 22,210,000원	22,210		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○시정홍보 운영 업무추진 9,000,000원	9,000		

부서: 미디어담당관
정책: 시정 홍보 강화
단위: 홍보매체 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,280	8,800	△3,520
01 자산및물품취득비	5,280	8,800	△3,520
○엘리베이터 LCD게시판 1,760,000원*3대	5,280		
홍보 간행물 발간	752,860	736,480	16,380
201 일반운영비	743,600	728,000	15,600
01 사무관리비	354,800	368,000	△13,200
○시정소식지 발행	331,200		
ㅇ소식지 제작 25,000,000원*12회	300,000		
ㅇ점자소식지 발행 15,000원*120부*12회	21,600		
ㅇ용인소식 모바일 송출 및 관리 800,000원*12회	9,600		
○편집위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○소식지 배부함 제작 120,000원*15개	1,800		
○생활종합안내서 제작 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	388,800	360,000	28,800
○시정소식지 발송	388,800		
ㅇ택배 발송 5,000원*630개소*12회	37,800		
ㅇ우편 발송 450원*65,000부*12회	351,000		
301 일반보전금	9,260	8,480	780
14 기타보상금	9,260	8,480	780
○시정소식지 보상	9,260		
ㅇ독자퀴즈 당첨자 보상 13,000원*20명*13회	3,380		
ㅇ독자 원고료 50,000원*3명*12회	1,800		
ㅇ시민기자단 원고료 340,000원*12회	4,080		
온라인 홍보	647,910	825,010	△177,100
인터넷 시정 홍보	647,910	825,010	△177,100
201 일반운영비	402,000	579,100	△177,100
01 사무관리비	402,000	579,100	△177,100
○SNS 채널 운영 180,000,000원	180,000		
○손바닥소식 홍보문자 발송	123,000		
ㅇ장문메시지(LMS) 56,457,000원	56,457		
ㅇ카카오톡 알림톡 66,543,000원	66,543		
○캐릭터 조아용 활성화 80,000,000원	80,000		
○SNS 채널 운영 제경비 5,000,000원	5,000		
○SNS 제안서평가위원회 수당 2,000,000원	2,000		
○손바닥소식 시스템 유지관리 12,000,000원	12,000		
308 자치단체등이전	245,910	245,910	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	245,910	245,910	0

부서: 미디어담당관
정책: 시정 홍보 강화
단위: 온라인 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포털사이트 브랜드검색 홍보 40,000,000원	40,000		
○카카오톡 채널 운영	188,910		
o 메시지 발송 18원*250,000명*10회	45,000		
o 이모티콘 발송 533원*270,000명*1회	143,910		
○SNS 채널 광고 5,500,000원	5,500		
○캐릭터 조아용 홍보 4,000,000원	4,000		
○유튜브 채널 광고 7,500,000원	7,500		
행정운영경비(미디어담당관)	30,744	0	30,744
기본경비(미디어담당관)	30,744	0	30,744
기본경비(미디어담당관)	30,744	0	30,744
201 일반운영비	22,224	0	22,224
01 사무관리비	22,224	0	22,224
○일반수용비 60,000원*9명*12월*90%	5,832		
○급식비 9,000원*9명*6일*12월	5,832		
○행정장비 운영	8,400		
o 소모품 300,000원*6대*3회	5,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 2,160,000원	2,160		
202 여비	4,320	0	4,320
01 국내여비	4,320	0	4,320
○기본업무추진 10,000원*9명*4회*12월	4,320		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전정책관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책관	4,509,358	4,582,927	△73,569
	국 29,698		
	도 196,083		
	시 4,283,577		
재해 및 재난 복구 능력 강화	1,428,400	1,375,800	52,600
	도 172,000		
	시 1,256,400		
체계적인 안전관리	1,284,460	1,254,940	29,520
	도 172,000		
	시 1,112,460		
안전문화 활성화	29,540	21,840	7,700
201 일반운영비	28,100	20,400	7,700
01 사무관리비	15,100	15,400	△300
○안전관리계획서 제작 40,000원*160부	6,400		
○안전관리위원회 참석수당 100,000원*13명*4회	5,200		
○안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○용인시민안전체험관 홍보물품 구입 2,000원*1,000개	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○용인시민안전체험관 시설(체험) 유지보수 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○안전산업박람회 등 행사운영 8,000,000원	8,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○체계적인 안전관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
어린이 보행안전지도사업	286,446	330,008	△43,562
101 인건비	280,946	324,508	△43,562
04 기간제근로자등보수	280,946	324,508	△43,562
○어린이 보행안전지도사 인건비 11,930원*2.5시간*55명*150일	246,057		
○명절수당 200,000원*55명	11,000		
○교육수당(안전보건교육) 71,580원*55명*4회	15,748		
○고용보험 246,056,250원*1.75%	4,306		
○산재보험 246,056,250원*0.888%	2,185		
○피복비 30,000원*55명	1,650		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0

부서: 안전정책관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건교육 교육비 10,000원*55명*5회	2,750		
○운영물품비 50,000원*55명	2,750		
안전체험교실 운영	114,000	74,000	40,000
201 일반운영비	84,000	74,000	10,000
01 사무관리비	74,000	65,000	9,000
○꿈이룸 안전체험교실 운영 18,000,000원	18,000		
○찾아가는 안전체험교실 운영 7,000,000원	7,000		
○학생 수송버스 임차료 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	10,000	9,000	1,000
○안전체험차량 시설(체험) 유지보수 3,000,000원	3,000		
○꿈이룸 안전체험교실 공공운영비 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○어린이 교통안전체험교육 30,000,000원	30,000		
생애주기별 찾아가는 안전교육	40,000	44,000	△4,000
	도 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	40,000	44,000	△4,000
	도 20,000		
	시 20,000		
03 행사운영비	40,000	44,000	△4,000
○생애주기별 시민 안전교육 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
안전환경 조성사업	300,000	500,000	△200,000
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○안전환경 조성사업 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
안전문화운동 홍보활동 지원	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		

부서: 안전정책관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전문화운동 홍보활동 지원			
20,000,000원	20,000		
	도 2,000		
	시 18,000		
안전점검	470,874	240,592	230,282
201 일반운영비	43,374	40,592	2,782
01 사무관리비	42,900	39,900	3,000
○안전관리자문단 수당			
150,000원*160회	24,000		
○지역축제장 안전관리실무위원회 참석수당			
70,000원*6명*20회	8,400		
○안전점검활동 필요물품 구입 및 유지관리			
3,000,000원	3,000		
○제3종시설물 실태조사 수당			
150,000원*2명*25회	7,500		
02 공공운영비	474	692	△218
○원격안전점검 통신요금(스마트글라스)			
39,500원*1대*12월	474		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○재난예방 안전점검 업무추진			
4,500,000원	4,500		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○화재안전 취약가구 소방시설 지원			
3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	420,000	200,000	220,000
01 시설비	420,000	200,000	220,000
○급경사지 안전관리 200,000,000원	200,000		
○소규모 공공시설 위험도 평가 용역			
110,000,000원	110,000		
○소규모 공공시설 실태조사			
110,000,000원	110,000		
급경사지 상시계측체계 유지보수	23,600	24,500	△900
201 일반운영비	23,600	24,500	△900
02 공공운영비	23,600	24,500	△900
○급경사지 상시계측 전기, 통신요금			
3,600,000원	3,600		
○급경사지 상시계측체계 유지관리			
20,000,000원	20,000		
재난예방 시민참여체계 구축	2,700	2,700	0

부서: 안전정책관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난예방 시민참여체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 안전문화운동 추진	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○재난예방 시민참여체계 구축 업무추진 2,700,000원	2,700		
산업안전보건관리	141,240	118,160	23,080
중대재해예방	141,240	118,160	23,080
201 일반운영비	141,240	118,160	23,080
01 사무관리비	141,240	118,160	23,080
○관리감독자 정기교육 교재 제작 6,000원*170부*2회	2,040		
○산업보건의 위촉 수당 500,000원*12월	6,000		
○건강상담의사 위촉 수당 2,000,000원*12월	24,000		
○직원건강관리실 운영 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○현업근로자 파상풍 예방접종 40,000원*110명	4,400		
○특수건강진단 60,000,000원	60,000		
○작업환경측정 40,000,000원	40,000		
지역통합방위 역량제고	3,018,306	3,105,739	△87,433
	국 29,698		
	도 24,083		
	시 2,964,525		
지역통합방위 역량제고	443,900	423,700	20,200
통합방위 운영	1,900	3,700	△1,800
201 일반운영비	1,900	3,700	△1,800
01 사무관리비	1,900	3,700	△1,800
○통합방위 운영지원 1,000,000원	1,000		
○통합방위지원본부 운영 900,000원	900		
예비군 육성지원	442,000	420,000	22,000
308 자치단체등이전	346,500	288,400	58,100
12 예비군육성지원경상보조	346,500	288,400	58,100
○예비군 육성지원 346,500,000원	346,500		
403 자치단체등자본이전	95,500	131,600	△36,100
03 예비군육성지원자본보조	95,500	131,600	△36,100
○예비군 육성지원 95,500,000원	95,500		
민방위 운영 활성화	2,574,406	2,682,039	△107,633
	국 29,698		
	도 24,083		
	시 2,520,625		
민방위 교육 및 홍보	59,680	59,320	360
201 일반운영비	57,680	57,320	360

부서: 안전정책관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		57,680	57,320	360
○민방위복 세탁비	7,000원*180벌	1,260		
○민방위복 구입	44,000원*30명	1,320		
○주민신고 홍보물 제작	500원*1,000부	500		
○민방위 교육 및 훈련 운영경비		7,600		
o 운영경비	7,000,000원	7,000		
o 민방위강사 평가위원 수당	150,000원*4명	600		
○민방위 사이버교육 운영	29,000,000원	29,000		
○민방위 교육훈련 전자통지	18,000,000원	18,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○민방위대 동원 실비보상	20,000원*100명	2,000		
민방위교육훈련사업		52,424	56,408	△3,984
	국	15,828		
	도	10,977		
	시	25,619		
201 일반운영비		37,727	40,534	△2,807
	국	11,319		
	도	7,921		
	시	18,487		
01 사무관리비		35,727	37,934	△2,207
○민방위 교육 강사수당	13,527,000원	13,527		
	국	4,059		
	도	2,839		
	시	6,629		
○민방위대원 사이버교육 경비	20,000,000원	20,000		
	국	6,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
○지원민방위대 육성	2,200,000원	2,200		
	국	660		
	도	462		
	시	1,078		
03 행사운영비		2,000	2,600	△600
○지원민방위대 육성	2,000,000원	2,000		
	국	600		
	도	420		
	시	980		

부서: 안전정책관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		14,697	15,874	△1,177
	국	4,509		
	도	3,056		
	시	7,132		
11 행사실비지원금		14,697	15,874	△1,177
○기술지원대 등 전문교육 지원	8,920,000원	8,920		
	국	2,676		
	도	1,873		
	시	4,371		
○마을단위 소집단 훈련경비	144,000원	144		
	국	144		
○민방위리더 양성	2,886,000원	2,886		
	국	865		
	도	606		
	시	1,415		
○지원민방위대 육성	2,747,000원	2,747		
	국	824		
	도	577		
	시	1,346		
민방위교육훈련사업(자체)		5,130	0	5,130
201 일반운영비		900	0	900
01 사무관리비		900	0	900
○민방위 교육 강사수당	900,000원	900		
301 일반보전금		4,230	0	4,230
11 행사실비지원금		4,230	0	4,230
○기술지원대 등 전문교육 지원	4,230,000원	4,230		
민방위 시설장비 관리		161,390	164,562	△3,172
201 일반운영비		161,390	164,562	△3,172
01 사무관리비		79,830	87,862	△8,032
○민방위 시설장비 확보	55,000원*42개	2,310		
○경보시설 정기점검	170,000원*38개소*12월	77,520		
02 공공운영비		81,560	76,700	4,860
○경보시설 유지관리	2,000,000원*10개소	20,000		
○경보시설 통신회선 사용료	135,000원*38개소*12월	61,560		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)		42,000	54,600	△12,600
	국	12,600		
	도	8,820		

부서: 안전정책관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,580		
405 자산취득비	42,000	54,600	△12,600
	국 12,600		
	도 8,820		
	시 20,580		
01 자산및물품취득비	42,000	54,600	△12,600
○2026년 민방위대원 화생방 방독면 보급 42,000,000원	42,000		
	국 12,600		
	도 8,820		
	시 20,580		
국민참여민방위의 날 훈련경비(보조)	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
지원민방위대 육성	13,875	15,960	△2,085
201 일반운영비	8,550	8,060	490
01 사무관리비	4,800	4,560	240
○지원민방위대 운영경비 100,000원*12월	1,200		
○제복 구입 48,000원*75명	3,600		
02 공공운영비	1,350	1,260	90
○지원민방위대 단체상해보험료 18,000원*75명	1,350		
03 행사운영비	2,400	2,240	160
○지원민방위대 워크숍 32,000원*75명	2,400		
301 일반보전금	5,325	5,260	65
11 행사실비지원금	5,325	5,260	65
○지원민방위대 워크숍	975		
o 급식비 9,000원*75명	675		
o 간식비 4,000원*75명	300		
○지원민방위대 교육 훈련	4,350		
o 참여자 급식비 9,000원*50명*3회	1,350		

부서: 안전정책관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ참석수당 20,000원*50명*3회	3,000		
비상대비 자원관리	23,120	19,920	3,200
201 일반운영비	16,600	17,400	△800
01 사무관리비	16,600	17,400	△800
○공직자 대상 비상대비교육 30,000원*20명	600		
○을지연습 운영 11,000,000원	11,000		
○을지연습장 전산장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
○을지연습 실제훈련 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
11 행사실비지원금	2,520	2,520	0
○중점관리자원 확인의 날 행사 급식비 9,000원*20명*4회	720		
○을지연습 실제훈련 참가자 급식비 9,000원*200명	1,800		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○을지연습장 프로젝터 2,000,000원*2대	4,000		
인력동원훈련보상금	700	0	700
	국 700		
301 일반보전금	700	0	700
	국 700		
14 기타보상금	700	0	700
○기술인력 동원훈련 보상금 700,000원	700		
	국 700		
사회복무요원 관리	2,208,300	2,052,016	156,284
301 일반보전금	2,208,300	2,052,016	156,284
10 사회복무요원보상금	2,208,300	2,052,016	156,284
○보상·배상책임보험료 35,000원*734명	25,690		
○피복비 310,000원*35명	10,850		
○급여	2,171,760		
ㅇ기본급 1,200,000원*55명*12월	792,000		
ㅇ교통비 3,400원*55명*20일*12월	44,880		
ㅇ중식비 9,000원*618명*20일*12월	1,334,880		
병역명문가의 집 문패 제작	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○병역명문가의 집 문패 제작 2,000,000원	2,000		
주민대피시설 운영관리	3,887	0	3,887

부서: 안전정책관
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,887		
201 일반운영비	3,887	0	3,887
	도 3,887		
01 사무관리비	3,887	0	3,887
○주민대피시설 운영관리 3,887,000원	3,887		
	도 3,887		
행정운영경비(안전정책관)	62,652	101,388	△38,736
기본경비	62,652	101,388	△38,736
기본경비(안전정책관)	62,652	101,388	△38,736
201 일반운영비	35,052	64,128	△29,076
01 사무관리비	35,052	64,128	△29,076
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	22,800	30,240	△7,440
01 국내여비	22,800	30,240	△7,440
○기본업무추진 10,000원*19명*10일*12월	22,800		
203 업무추진비	4,800	5,820	△1,020
04 부서운영업무추진비	4,800	5,820	△1,020
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재난대응담당관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응담당관		27,147,721	17,331,730	9,815,991
	국	27,484		
	균	5,950,000		
	도	3,183,496		
	시	17,986,741		
재해 및 재난 복구 능력 강화		14,689,628	4,978,914	9,710,714
	국	27,484		
	균	5,950,000		
	도	3,183,496		
	시	5,528,648		
재난종합상황관리 기능강화		2,302,528	1,704,314	598,214
	국	27,484		
	도	182,296		
	시	2,092,748		
기초단위 현장종합훈련 지원		26,968	4,968	22,000
	국	2,484		
	시	24,484		
201 일반운영비		26,968	4,968	22,000
	국	2,484		
	시	24,484		
01 사무관리비		26,968	4,968	22,000
○재난예방 훈련 운영 지원				
4,968,000원		4,968		
	국	2,484		
	시	2,484		
○재난예방 훈련 운영 지원(자체)				
22,000,000원		22,000		
자율방재단 운영		40,314	34,148	6,166
302 이주및재해보상금		4,380	3,944	436
02 민간인재해및복구활동보상금		4,380	3,944	436
○자율방재단 소집수당				
10,949원*25명*8시간*2회		4,380		
307 민간이전		35,934	30,204	5,730
03 민간단체법정운영비보조		35,934	30,204	5,730
○자율방재단 운영 35,934,000원		35,934		
지역자율방재단 역량강화 지원		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○지역자율방재단 역량강화 지원				
30,000,000원		30,000		

부서: 재난대응담당관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 15,000		
지역자율방재단 재해구호 교육 지원	10,000	10,000	0
	도 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○지역자율방재단 재해구호 교육 지원			
10,000,000원	10,000		
	도 10,000		
시민안전보험	550,000	520,000	30,000
201 일반운영비	550,000	520,000	30,000
02 공공운영비	550,000	520,000	30,000
○시민안전보험 운영 550,000,000원	550,000		
재난대응 현장 지휘차량	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○재난대응 현장 지휘차량 유지보수			
1,200,000원	1,200		
재난예방	64,150	451,850	△387,700
201 일반운영비	60,550	428,250	△367,700
01 사무관리비	60,550	428,250	△367,700
○재해영향평가 심의위원회 검토수당	60,550		
o서면심의 검토수당			
70,000원*7명*115회	56,350		
o소집회의 검토수당			
100,000원*7명*6회	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○재난예방 업무추진 3,600,000원	3,600		
침수감지 알람장치 공공요금	2,000	1,440	560
201 일반운영비	2,000	1,440	560
02 공공운영비	2,000	1,440	560
○침수감지 알람장치 공공요금			
2,000,000원	2,000		
침수감지 알람장치 설치사업	49,600	0	49,600
	도 49,600		
401 시설비및부대비	49,600	0	49,600
	도 49,600		
01 시설비	49,600	0	49,600
○침수감지 알람장치 설치			
800,000원*62개소	49,600		
	도 49,600		
침수흔적도 작성	10,000	0	10,000

부서: 재난대응담당관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○침수흔적도 작성 수수료 10,000,000원	10,000		
재난대비	3,550	0	3,550
201 일반운영비	3,100	0	3,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○자연재난 대비 훈련 운영지원 1,600,000원	1,600		
○재난안전 표지판 운영관리비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	450	0	450
11 행사실비지원금	450	0	450
○자연재난 대비 훈련 참가자 급식비 9,000원*50명	450		
재난안전상황실 운영	1,051,116	560,540	490,576
	국 25,000		
	시 1,026,116		
201 일반운영비	419,616	411,540	8,076
01 사무관리비	128,500	132,000	△3,500
○재난안전대책 비상근무자 급식 및 간식 9,000원*50명*20일	9,000		
○재난안전상황실 사무용품 및 홍보물 4,000,000원	4,000		
○재난안전상황실시스템 유지관리 9,625,000원*12월	115,500		
02 공공운영비	291,116	279,540	11,576
○재난예경보시설 공공요금	286,116		
o 통신요금 95,000원*235회선*12월	267,900		
o 전기요금 11,000원*138대*12월	18,216		
○일반기기 시설장비유지비 416,660원*12월	5,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 25,000		
	시 35,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○재난안전상황실 노후시스템 교체 설계비 10,000,000원	10,000		
○재난안전 드론 데이터 상황실 연계 시스템 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	571,500	149,000	422,500
01 자산및물품취득비	571,500	149,000	422,500

부서: 재난대응담당관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전상황실 노후시스템 교체 473,000,000원	473,000		
○통합관제시스템 서버 교체 19,700,000원*5대	98,500		
재난예방체계 구축	248,238	0	248,238
201 일반운영비	248,238	0	248,238
02 공공운영비	248,238	0	248,238
○재난예경보시설 유지관리	248,238		
o 재난영상CCTV 95,080원*144개소*12월	164,299		
o 재난경보시설(방송, 수위계, 강우량계) 21,750원*84개소*12월	21,924		
o 재해문자전광판 359,000원*5개소*12월	21,540		
o 지진조기경보시스템 52,300원*35개소*12월	21,966		
o 지진가속도계측기 264,580원*4개소*12월	12,700		
o 적설관측시스템 80,680원*6개소*12월	5,809		
재난 예경보시설 확충	215,392	0	215,392
	도 107,696		
	시 107,696		
401 시설비및부대비	215,392	0	215,392
	도 107,696		
	시 107,696		
01 시설비	215,392	0	215,392
○재난감시 CCTV 신설 17,000,000원*2개소	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
○재난감시 CCTV 교체 3,700,000원*11개소	40,700		
	도 20,350		
	시 20,350		
○자동음성통보시설(무선수신방송) 교체 4,138,000원*34개소	140,692		
	도 70,346		
	시 70,346		
복구능력 강화	12,245,100	3,164,600	9,080,500
	균 5,950,000		
	도 2,987,000		
	시 3,308,100		
복구지원	225,100	3,600	221,500
201 일반운영비	5,100	3,600	1,500
01 사무관리비	5,100	3,600	1,500

부서: 재난대응담당관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 복구능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관련 근무자 간식비 3,600,000원		3,600		
○재난안전대책본부 운영물품 구입 1,500,000원		1,500		
302 이주및재해보상금		220,000	0	220,000
02 민간인재해및복구활동보상금		220,000	0	220,000
○재난지원금(자연재난) 200,000,000원		200,000		
○재난지원금(사회재난) 20,000,000원		20,000		
풍수해 보험		120,000	65,000	55,000
	도	12,000		
	시	108,000		
307 민간이전		120,000	65,000	55,000
	도	12,000		
	시	108,000		
02 민간경상사업보조		120,000	65,000	55,000
○풍수해 보험 120,000,000원		120,000		
	도	12,000		
	시	108,000		
백암지구 풍수해 생활권 종합정비		10,000,000	2,996,000	7,004,000
	균	5,000,000		
	도	2,500,000		
	시	2,500,000		
403 자치단체등자본이전		10,000,000	2,996,000	7,004,000
	균	5,000,000		
	도	2,500,000		
	시	2,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,000,000	2,996,000	7,004,000
○백암지구 풍수해 생활권 종합정비 10,000,000,000원		10,000,000		
	균	5,000,000		
	도	2,500,000		
	시	2,500,000		
일산 자연재해위험개선지구 정비사업		800,000	100,000	700,000
	균	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
401 시설비및부대비		800,000	100,000	700,000
	균	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
01 시설비		800,000	100,000	700,000
○일산 자연재해위험개선지구 정비사업 800,000,000원		800,000		
	균	400,000		

부서: 재난대응담당관
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 복구능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,000		
	시 200,000		
왕산·갈담 자연재해위험개선지구 정비사업	1,100,000	0	1,100,000
	균 550,000		
	도 275,000		
	시 275,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	균 550,000		
	도 275,000		
	시 275,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○왕산·갈담 자연재해위험개선지구 정비사업 1,100,000,000원	1,100,000		
	균 550,000		
	도 275,000		
	시 275,000		
체계적인 안전관리	142,000	110,000	32,000
	도 14,200		
	시 127,800		
폭염저감시설 설치	142,000	110,000	32,000
	도 14,200		
	시 127,800		
401 시설비및부대비	142,000	110,000	32,000
	도 14,200		
	시 127,800		
01 시설비	142,000	110,000	32,000
○폭염저감시설(그늘막)설치 142,000,000원	142,000		
	도 14,200		
	시 127,800		
지역통합방위 역량제고	26,400	26,400	0
민방위 운영 활성화	26,400	26,400	0
의용소방대 운영 지원	26,400	26,400	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○의용소방대연합회 소방기술경연대회 소모품 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
05 의용소방대지원경비	18,000	18,000	0
○의용소방대 활동 지원 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	3,400	3,400	0
02 민간경상사업보조	3,400	3,400	0
○소.소.심. 시민안전교육 지원 3,400,000원	3,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(재난대응담당관)	56,496	0	56,496
기본경비	56,496	0	56,496
기본경비(재난대응담당관)	56,496	0	56,496
201 일반운영비	38,496	0	38,496
01 사무관리비	38,496	0	38,496
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*1종*12월	1,080		
202 여비	12,600	0	12,600
01 국내여비	12,600	0	12,600
○기본업무추진 10,000원*21명*5일*12월	12,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(재난대응담당관)	12,375,197	12,326,416	48,781
내부거래지출(재난대응담당관)	12,375,197	12,326,416	48,781
내부거래지출(재난대응담당관)	12,375,197	12,326,416	48,781
702 기금전출금	12,375,197	12,326,416	48,781
01 기금전출금	12,375,197	12,326,416	48,781
○재난관리기금 전출금 12,375,197,000원	12,375,197		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시기획단
정책: 도시행정 서비스 구축
단위: 효율적 도시정책 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시기획단	1,570,005	1,444,373	125,632
도시행정 서비스 구축	290,500	91,500	199,000
효율적 도시정책 수립	290,500	91,500	199,000
지속가능 도시정책 운영	290,500	91,500	199,000
201 일반운영비	86,000	82,000	4,000
01 사무관리비	86,000	82,000	4,000
○도시계획 관련 위원회 운영	82,000		
ㅇ참석수당 80,000,000원	80,000		
ㅇ위원회 운영 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
○조달수수료 및 평가수당 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○도시 및 지역계획 업무추진 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	200,000	5,000	195,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○도시계획위원회 통합관리시스템 구축 용역 200,000,000원	200,000		
경관기획 행정	48,480	57,620	△9,140
경관행정	48,480	57,620	△9,140
경관기획 및 지원	48,480	57,620	△9,140
201 일반운영비	48,480	57,620	△9,140
01 사무관리비	48,480	57,620	△9,140
○경관위원회 운영	41,980		
ㅇ참석수당 100,000원*10명*22회	22,000		
ㅇ심사수당 70,000원*12명*22회	18,480		
ㅇ위원회 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
○경관분야 역량강화 교육 5,000,000원	5,000		
○공동주택 색채경관 컨설팅 운영 1,500,000원	1,500		
디자인 기획 행정	26,380	381,160	△354,780
디자인 행정	26,380	381,160	△354,780
디자인 기획 및 지원	26,380	381,160	△354,780
201 일반운영비	25,480	30,260	△4,780
01 사무관리비	25,480	30,260	△4,780
○공공디자인위원회 운영	25,480		
ㅇ참석수당 100,000원*12명*12회	14,400		
ㅇ심사수당 70,000원*12명*12회	10,080		
ㅇ위원회 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 도시기획단
정책: 디자인 기획 행정
단위: 디자인 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○디자인 행정 지원 업무추진 900,000원	900		
공공디자인 기반구축	251,200	232,700	18,500
공공디자인 개선 및 관리	51,200	52,700	△1,500
공공디자인 제작 관리	51,200	52,700	△1,500
201 일반운영비	34,000	40,000	△6,000
01 사무관리비	34,000	40,000	△6,000
○행정 및 공공디자인 이미지 구입 5,000,000원	5,000		
○행정 및 공공디자인 제작 관리 물품 구입 12,000,000원	12,000		
○조달수수료 7,000,000원	7,000		
○공공디자인 마인드 향상을 위한 공직자 역량 강화 교육 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	12,700	12,700	0
01 자산및물품취득비	12,700	12,700	0
○디자인 전문가용 컴퓨터 6,350,000원*2대	12,700		
406 기타자본이전	4,500	0	4,500
01 기타자본이전	4,500	0	4,500
○공공시설물 표준디자인 특허료 4,500,000원	4,500		
공공디자인 진흥	200,000	180,000	20,000
생활안전을 더하는 공공디자인	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○디자인 개발 및 시설물 설치 200,000,000원	200,000		
도시브랜드 기획 행정	9,480	0	9,480
도시브랜드 전략기획	9,480	0	9,480
도시브랜드 전략 및 관리	9,480	0	9,480
201 일반운영비	9,480	0	9,480
01 사무관리비	9,480	0	9,480
○상징물 관리위원회 운영	4,480		
o 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
o 심사수당 70,000원*6명*4회	1,680		
o 위원회 운영 소모품 구입 400,000원	400		
○도시브랜드 교체 지원 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(도시기획단)	52,146	48,720	3,426
기본경비(도시기획단)	52,146	48,720	3,426
기본경비(도시기획단)	52,146	48,720	3,426

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,440	36,720	720
01 사무관리비	37,440	36,720	720
○일반수용비 60,000원*22명*12월*90%	14,256		
○급식비 9,000원*22명*4일*12월	9,504		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,920	7,200	720
01 국내여비	7,920	7,200	720
○기본업무추진 10,000원*22명*3일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,386	0	1,386
01 자산및물품취득비	1,386	0	1,386
○사무용의자	1,386		
o 사무용의자(직원용) 270,000원*4개	1,080		
o 사무용의자(회의용) 153,000원*2개	306		
재무활동(도시기획단)	891,819	632,673	259,146
내부거래지출(도시기획단)	891,819	632,673	259,146
내부거래지출(도시기획단)	891,819	632,673	259,146
702 기금전출금	891,819	632,673	259,146
01 기금전출금	891,819	632,673	259,146
○옥외광고발전기금 전출금 891,819,000원	891,819		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	4,608,484	4,212,165	396,319
	도 25,657		
	시 4,582,827		
시정발전 정책기능 강화	4,465,653	4,097,805	367,848
	도 25,657		
	시 4,439,996		
시정운영 종합관리	3,960,577	3,592,117	368,460
시정업무관리	234,750	215,460	19,290
201 일반운영비	143,950	126,460	17,490
01 사무관리비	143,950	126,460	17,490
○시정계획, 보고서 및 각종 자료집 제작 70,000,000원	70,000		
○정책홍보 및 역량 강화 30,000,000원	30,000		
○자치발전 구독료 6,500원*75부*12월	5,850		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○공약사업 시민평가단 운영 26,300,000원	26,300		
○용인학 운영협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○시정자문위원회 운영 9,000,000원	9,000		
○시정조정위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
203 업무추진비	10,800	9,000	1,800
03 시책추진업무추진비	10,800	9,000	1,800
○시정 종합기획 업무추진 1,800,000원	1,800		
○주요 정책협의 업무추진 7,200,000원	7,200		
○정책기획 및 행정혁신 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○용인학 강좌 개설 지원 10,000,000원*8개교	80,000		
생활공감행정추진	200	500	△300
301 일반보전금	200	500	△300
11 행사실비지원금	200	500	△300
○생활공감정책 참여단 운영 200,000원	200		
정책개발 기능 강화	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시정운영 및 정책개발 업무추진 3,600,000원	3,600		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 시정운영 종합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의적 정책발굴 업무추진 1,800,000원	1,800		
시정연구원 운영	3,568,107	3,318,637	249,470
306 출연금	3,568,107	3,318,637	249,470
01 출연금	3,568,107	3,318,637	249,470
○시정연구원 운영 3,568,107,000원	3,568,107		
용역과제 심의 운영	152,120	52,120	100,000
201 일반운영비	2,120	2,120	0
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○용역과제 심의위원회 운영 지원 10,000원*13부*4회	520		
○용역과제 심의위원회 참석 수당 100,000원*4명*4회	1,600		
207 연구개발비	150,000	50,000	100,000
01 연구용역비	150,000	50,000	100,000
○기관운영공통 연구용역비 150,000,000원	150,000		
공직자 창의실용마인드 확립	59,100	56,100	3,000
학습연구동아리 모임 활성화	28,000	25,000	3,000
201 일반운영비	21,000	18,000	3,000
01 사무관리비	21,000	18,000	3,000
○학습연구동아리 운영지원 21,000,000원	21,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
○우수동아리 포상	7,000		
ㅇ최우수 3,000,000원*1팀	3,000		
ㅇ우수 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ장려 1,000,000원*2팀	2,000		
제안제도 운영	31,100	31,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○제안제도 운영지원 1,000,000원	1,000		
○제안심사위원회 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○제안 역량강화 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○국민 제안제도 5,000,000원	5,000		
303 포상금	14,000	14,000	0
01 포상금	14,000	14,000	0
○공무원 제안제도 8,000,000원	8,000		
○직무발명제도 보상금 6,000,000원	6,000		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 공직자 창의실용마인드 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전		10,000	10,000	0
01 기타자본이전		10,000	10,000	0
○직무발명제도 특허 등록	10,000,000원	10,000		
통계역량 강화		134,546	110,088	24,458
	도	25,657		
	시	108,889		
통계자료 통합관리		35,160	13,160	22,000
201 일반운영비		35,160	13,160	22,000
01 사무관리비		30,160	8,160	22,000
○통계연보 및 통계홍보물 제작	8,160,000원	8,160		
○지역통계작성	22,000,000원	22,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○DB관리(통계연보, 사업체보고서)	5,000,000원	5,000		
사회조사		99,386	96,928	2,458
	도	25,657		
	시	73,729		
201 일반운영비		99,386	96,928	2,458
	도	25,657		
	시	73,729		
01 사무관리비		99,386	96,928	2,458
○도급조사원 수당		69,967		
o 조사관리자	104,211원*7명*18일	13,131		
	도	3,752		
	시	9,379		
o 조사원	100,416원*27명*17일	46,091		
	도	15,363		
	시	30,728		
o 전산입력원	100,416원*107일	10,745		
	도	3,415		
	시	7,330		
○필기구류	238,000원	238		
	도	77		
	시	161		
○홍보비	5,327,000원	5,327		
	도	300		
	시	5,027		
○답례품 구입	8,745,000원	8,745		
	도	2,750		
	시	5,995		
○사회조사 조사요원 안전용품	608,000원	608		

부서: 정책기획과
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 통계역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회조사 상황실 운영비 425,000원	425		
○조사표 등 인쇄 5,076,000원	5,076		
○보고서 분석 및 발간 9,000,000원	9,000		
인구정책 활성화	29,700	29,700	0
지역밀착형 인구정책 강화	29,700	29,700	0
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○생애주기 맞춤형 인구교육 18,000,000원	18,000		
○정책자료 홍보 및 분석보고서 발간 9,000,000원	9,000		
○인구정책위원회 참석수당 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인구정책 업무추진 900,000원	900		
데이터 활용 기반 조성	281,730	309,800	△28,070
데이터 활용기반 조성	281,730	309,800	△28,070
201 일반운영비	281,730	309,800	△28,070
01 사무관리비	281,730	309,800	△28,070
○공공데이터 품질관리 개선 50,000,000원	50,000		
○빅데이터 플랫폼 유지관리 및 분석 120,000,000원	120,000		
○경기도 민간 데이터 공동구매 106,730,000원	106,730		
○데이터기반행정 및 공공데이터 제공 활성화 5,000,000원	5,000		
지방공무원 육성	4,921	1,440	3,481
성과중심의 투명한 조직운영	4,921	1,440	3,481
합리적인 조직운영	4,921	1,440	3,481
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○합리적 조직운영 업무추진 1,440,000원	1,440		
308 자치단체등이전	3,481	0	3,481
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,481	0	3,481
○기능분류모델시스템 유지보수 3,481,000원	3,481		
규제개혁 정책운영	21,600	21,600	0
규제개혁 운영 지원	21,600	21,600	0
규제개혁 추진	21,600	21,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0

부서: 정책기획과
정책: 규제개혁 정책운영
단위: 규제개혁 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁・적극행정위원회 위원 수당 100,000원*17명*3회	5,100		
○규제개혁・적극행정 교육 강사수당 500,000원*1명*1회	500		
○규제개혁・적극행정 홍보 1,000,000원	1,000		
○적극행정공무원 변호인 또는 소송대리인 선임비용 지원 5,000,000원	5,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○규제개혁・적극행정 포상금 10,000,000원	10,000		
의회 협력 체제 구축	40,320	37,320	3,000
효율적인 대의회 행정구축	40,320	37,320	3,000
의회운영 지원	40,320	37,320	3,000
201 일반운영비	30,600	27,600	3,000
01 사무관리비	30,600	27,600	3,000
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○시의회 관련 보고 책자 제작 25,000원*250부*4회	25,000		
○자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
○의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
203 업무추진비	9,720	9,720	0
03 시책추진업무추진비	9,720	9,720	0
○효과적인 대의회 행정구축 업무추진 9,720,000원	9,720		
행정운영경비(정책기획과)	75,990	54,000	21,990
기본경비(정책기획과)	75,990	54,000	21,990
기본경비(정책기획과)	75,990	54,000	21,990
201 일반운영비	50,640	44,400	6,240
01 사무관리비	50,640	44,400	6,240
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*6일*12월	16,200		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	9,000	4,800	4,200
01 국내여비	9,000	4,800	4,200
○기본업무추진 10,000원*25명*3일*12월	9,000		
203 업무추진비	15,150	3,600	11,550
01 기관운영업무추진비	10,350	0	10,350

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3급 10,350,000원	10,350		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	61,651,021	50,509,087	11,141,934
재원관리	7,842,450	7,625,783	216,667
건전재정 운영	755,476	780,863	△25,387
효율적 예산편성	393,708	417,593	△23,885
201 일반운영비	114,640	149,710	△35,070
01 사무관리비	114,640	149,710	△35,070
○예산안 및 예산서 등 제작 98,400,000원	98,400		
○맞춤형 예산정보지원시스템 유지보수 16,240,000원	16,240		
203 업무추진비	16,240	21,240	△5,000
03 시책추진업무추진비	16,240	21,240	△5,000
○건전재정 운영 및 효율적 예산관리 10,600,000원	10,600		
○국도비 확보 등 활동지원 5,640,000원	5,640		
204 직무수행경비	30,600	32,400	△1,800
02 특정업무경비	30,600	32,400	△1,800
○예산담당 150,000원*17명*12월	30,600		
308 자치단체등이전	142,375	141,261	1,114
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,375	141,261	1,114
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 142,375,000원	142,375		
403 자치단체등자본이전	89,853	54,582	35,271
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	89,853	54,582	35,271
○통합지방재정시스템 재해복구시스템 구축 89,853,000원	89,853		
재정계획 수립	25,630	25,630	0
201 일반운영비	22,630	22,630	0
01 사무관리비	22,630	22,630	0
○예산 관련 위원회 참석(심사)수당 13,130,000원	13,130		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
○기금운용계획 책자 제작 4,500,000원	4,500		
○중기지방재정계획 책자 제작 1,800,000원	1,800		
○투자심사 자료 제작 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조금 신고포상금 3,000,000원	3,000		
예산성과금 운영	30,200	30,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산성과금위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금 우수자 포상 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 운영	34,538	36,040	△1,502
201 일반운영비	32,770	33,790	△1,020
01 사무관리비	27,770	28,790	△1,020
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*54명*3회*85%	13,770		
○주민참여예산연구회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○주민참여예산 청년위원회 참석수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○예산학교 및 주민참여예산제 운영	7,400		
o 운영비 2,000,000원	2,000		
o 인쇄물 제작(교재, 리플렛 등) 5,400,000원	5,400		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○주민참여예산위원회 워크숍 · 예산학교 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,768	2,250	△482
11 행사실비지원금	1,768	2,250	△482
○주민참여예산위원회 워크숍 · 예산학교 운영 13,000원*136명	1,768		
공공기관 운영 관리	271,400	271,400	0
201 일반운영비	228,700	228,700	0
01 사무관리비	228,700	228,700	0
○공공기관 정산검사 결과 보고서 제작 10,000원*100권	1,000		
○출자출연기관 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○공공기관 통합채용 225,000,000원	225,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○공공기관 운영 관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○출자출연기관 경영평가 및 운영실태 분석 40,000,000원	40,000		
신축적 예산운영	330,000	330,000	0
공통경비 운영	330,000	330,000	0
201 일반운영비	210,000	210,000	0

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 신축적 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○기관운영공통 사무관리비 120,000,000원	120,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○기관운영공통 공공운영비 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 행사운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○기관운영공통 여비 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○기관운영공통 민간경상사업보조금 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	70,000	70,000	0
01 자산및물품취득비	70,000	70,000	0
○기관운영공통 자산 및 물품취득비 70,000,000원	70,000		
공기업 지원 및 관리	6,756,974	6,514,920	242,054
공기업 지원 및 관리	6,756,974	6,514,920	242,054
207 연구개발비	7,000	67,000	△60,000
01 연구용역비	7,000	67,000	△60,000
○용인도시공사 사장 이행실적 평가 7,000,000원	7,000		
309 전출금	6,640,311	6,329,756	310,555
01 공사・공단경상전출금	6,640,311	6,329,756	310,555
○시설관리 운영비 6,640,311,000원	6,640,311		
404 공사공단자본전출금	109,663	118,164	△8,501
01 공사・공단자본전출금	109,663	118,164	△8,501
○시설관리 시설비 등 109,663,000원	109,663		
행정운영경비(예산과)	44,868	53,982	△9,114
기본경비(예산과)	44,868	53,982	△9,114
기본경비(예산과)	44,868	53,982	△9,114
201 일반운영비	38,028	40,152	△2,124
01 사무관리비	38,028	40,152	△2,124
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*7일*12월	12,852		
○행정장비 운영	12,000		
o 소모품 300,000원*10대*3회	9,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 기본경비(예산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,040	2,280	△240
01 국내여비	2,040	2,280	△240
○기본업무추진 10,000원*17명*1일*12월	2,040		
203 업무추진비	3,600	10,350	△6,750
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		
재무활동(예산과)	41,934,667	31,407,868	10,526,799
내부거래지출(예산과)	41,934,667	31,407,868	10,526,799
내부거래지출(통합계정)(예산과)	28,434,667	25,107,868	3,326,799
705 예수금원리금상환	28,434,667	25,107,868	3,326,799
01 예수금원금상환	25,000,000	21,900,001	3,099,999
○예수금 원금상환 25,000,000,000원	25,000,000		
02 예수금이자상환	3,434,667	3,207,867	226,800
○예수금 이자상환 3,434,666,670원	3,434,667		
내부거래지출(재정안정화계정)(예산과)	13,500,000	6,300,000	7,200,000
702 기금전출금	13,500,000	6,300,000	7,200,000
01 기금전출금	13,500,000	6,300,000	7,200,000
○재정안정화계정 전출금 13,500,000,000원	13,500,000		
일반회계 예비비	11,829,036	11,421,454	407,582
일반회계 예비비	11,829,036	11,421,454	407,582
일반회계 예비비	11,829,036	11,421,454	407,582
801 예비비	11,829,036	11,421,454	407,582
01 일반예비비	8,399,036	8,662,854	△263,818
○일반예비비 8,399,036,000원	8,399,036		
02 재해・재난목적예비비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○재해・재난목적예비비 3,000,000,000원	3,000,000		
03 내부유보금	430,000	758,600	△328,600
○내부유보금 430,000,000원	430,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무과
정책: 법제운영
단위: 법제행정 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무과	1,964,306	1,246,300	718,006
법제운영	12,600	11,700	900
법제행정 운영 지원	12,600	11,700	900
법제업무 지원 관리	5,400	4,500	900
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○맞춤형 법제교육 운영	3,600		
o 강사수당 500,000원*3과목	1,500		
o 교육교재 제작 및 운영비 2,100,000원	2,100		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
○법무행정 업무추진 1,800,000원	1,800		
법령정보 제공	7,200	7,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○자치법규 정보시스템 관리 용역 7,200,000원	7,200		
송무운영	1,919,918	1,202,020	717,898
송무행정 운영 · 지원	1,919,918	1,202,020	717,898
송무업무 경쟁력 강화	128,738	130,840	△2,102
201 일반운영비	22,438	21,340	1,098
01 사무관리비	22,438	21,340	1,098
○소송 교육교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
○송무교육 강사수당 500,000원*2명	1,000		
○법령정보 및 온라인주석 시스템 열람수수료 1,603,166원*12월	19,238		
○법률상담실 및 청문실 운영 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○송무행정 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	102,700	105,900	△3,200
14 기타보상금	102,700	105,900	△3,200
○고문변호사 법률자문수당 62,700,000원	62,700		
○무료법률상담 수당 40,000,000원	40,000		
소송수행	1,791,180	1,071,180	720,000
201 일반운영비	1,080,500	760,500	320,000
01 사무관리비	1,000,500	700,500	300,000
○변호사 수임료, 변호비용 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
○소송심의위원회 참석수당 100,000원*1명*5회	500		

부서: 법무과
정책: 송무운영
단위: 송무행정 운영 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	80,000	60,000	20,000
○소송사건 인지대 및 송달료 등 1,000,000원*70회	70,000		
○담보공탁금 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○소송수행 업무추진 10,000원*1명*14일*12월	1,680		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송유공 공무원 300,000원*30명*1회	9,000		
305 배상금등	700,000	300,000	400,000
01 배상금등	700,000	300,000	400,000
○소송사건 판결금 700,000,000원	700,000		
행정운영경비(법무과)	31,788	32,580	△792
기본경비(법무과)	31,788	32,580	△792
기본경비(법무과)	31,788	32,580	△792
201 일반운영비	24,348	25,140	△792
01 사무관리비	24,348	25,140	△792
○일반수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○기본업무추진 10,000원*11명*2일*12월	2,640		
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: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 지능 정보화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	6,670,084	6,373,384	296,700
선진정보화 도시건설	246,980	240,060	6,920
지능 정보화 확산	246,980	240,060	6,920
용인사이버과학축제	220,040	205,040	15,000
201 일반운영비	201,440	201,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○행사 차출 지급경비 120,000원*6명*2일	1,440		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○제26회 용인사이버과학축제 200,000,000원	200,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○정보화 확산 및 용인사이버과학축제 추진 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 행사관련시설비	15,000	0	15,000
○행사장 전기시설비 15,000,000원	15,000		
정보화 교육 지원	16,440	24,520	△8,080
201 일반운영비	13,440	13,420	20
01 사무관리비	13,440	13,420	20
○공무원 정보화교육 13,440,000원	13,440		
405 자산취득비	3,000	11,100	△8,100
01 자산및물품취득비	3,000	11,100	△8,100
○전산교육장 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
위원회 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○위원회 참석수당 150,000원*7명*10회	10,500		
지식기반 전자시정 구현	6,373,916	6,084,844	289,072
정보통신인프라 안정적 관리	2,830,138	2,702,215	127,923
행정정보시스템 유지관리	671,158	571,975	99,183
201 일반운영비	336,786	308,543	28,243
01 사무관리비	336,786	308,543	28,243
○행정정보시스템 S/W 유지관리 79,346,000원	79,346		
○행정정보 운영시스템 통합 유지관리 252,440,000원	252,440		
○전산실 운영 유지관리 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	273,534	263,432	10,102
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	273,534	263,432	10,102
○자치단체 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 151,172,000원	151,172		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신인프라 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방행정공통정보시스템 서비스 데스크 운영 8,300,000원	8,300		
○온나라시스템 운영 및 유지관리 111,934,000원	111,934		
○차세대 지방행정공통시스템 구축(위탁경비) 2,128,000원	2,128		
403 자치단체등자본이전	60,838	0	60,838
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,838	0	60,838
○차세대 지방행정공통시스템 구축(분담금) 60,838,000원	60,838		
정보통신시설 유지관리	2,158,980	2,130,240	28,740
201 일반운영비	2,063,980	2,035,240	28,740
01 사무관리비	642,980	543,740	99,240
○정보통신시스템 통합유지관리 48,885,830원*12월	586,630		
○행정 인터넷전화시스템 유지관리 56,350,000원	56,350		
02 공공운영비	1,421,000	1,491,500	△70,500
○전용회선 사용료 62,500,000원*12월	750,000		
○인터넷 사용료 21,500,000원*12월	258,000		
○행정전화 사용료 14,166,660원*12월	170,000		
○통합메시징시스템 사용료 18,583,330원*12월	223,000		
○정보통신 시설장비 유지비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○정보통신시설 유지관리 95,000,000원	95,000		
정보통신기반 구축	718,241	1,255,150	△536,909
공공무선인터넷 구축	71,350	71,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공공무선인터넷 구축 업무추진 1,350,000원	1,350		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○공공 무선인터넷 구축 및 교체 70,000,000원	70,000		
정보통신시스템 구축 및 운영	406,891	364,800	42,091
405 자산취득비	406,891	364,800	42,091
01 자산및물품취득비	406,891	364,800	42,091
○네트워크스위치 3,670,500원*2대	7,341		
○암호화장비(VPN) 6,775,000원*8대	54,200		

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보통신기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크관리시스템(NMS) 96,770,000원*1대	96,770		
○전자회의시스템 확대 구축 30,000,000원	30,000		
○특이(악성)민원 전화 대응시스템 210,000,000원	210,000		
○정보통신 시설관리시스템(FMS) 서버 8,580,000원*1대	8,580		
행정정보시스템 구축	240,000	814,000	△574,000
201 일반운영비	19,600	0	19,600
01 사무관리비	19,600	0	19,600
○통합 백업시스템 S/W 업그레이드 19,600,000원	19,600		
207 연구개발비	80,000	80,000	0
02 전산개발비	80,000	80,000	0
○행정업무 프로그램 개선 및 개발 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	140,400	734,000	△593,600
01 자산및물품취득비	140,400	734,000	△593,600
○통합 백업시스템 디스크 증설 140,400,000원	140,400		
시민편의 정보시스템 구축	840,100	914,000	△73,900
용인시 인터넷서비스 운영	840,100	672,000	168,100
201 일반운영비	654,100	591,000	63,100
01 사무관리비	348,100	407,000	△58,900
○용인시 대표 홈페이지 유지관리 및 기능개선 313,100,000원	313,100		
○인터넷 서비스 운영 및 유지관리 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	306,000	184,000	122,000
○클라우드 서비스 사용료 306,000,000원	306,000		
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
02 전산개발비	40,000	20,000	20,000
○신규 웹사이트 구축 지원 20,000,000원	20,000		
○예산/계약정보 공개시스템 기능개선 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	146,000	61,000	85,000
01 자산및물품취득비	146,000	61,000	85,000
○용인시 홈페이지 운영장비 교체 146,000,000원	146,000		
정보보호 강화	1,985,437	1,213,479	771,958
개인정보보호 및 정보보안관리	1,164,987	460,729	704,258
201 일반운영비	499,009	385,729	113,280

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 정보보호 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	499,009	385,729	113,280
○개인정보보호 및 정보보안 교육 2,000,000원	2,000		
○백신 프로그램 라이선스 145,200,000원	145,200		
○개인정보 보안솔루션 시스템 업그레이드 50,000,000원	50,000		
○서버용 개인정보검출 시스템 업그레이드 58,000,000원	58,000		
○정보보안 · 개인정보보호시스템 통합유지관리 243,809,000원	243,809		
308 자치단체등이전	55,268	0	55,268
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,268	0	55,268
○지자체 정보보안 역량강화 사업 32,968,000원	32,968		
○사이버위기 대응 모의훈련 22,300,000원	22,300		
405 자산취득비	610,710	75,000	535,710
01 자산및물품취득비	610,710	75,000	535,710
○공공기관 사이버보안 통합관제체계 구축 400,000,000원	400,000		
○정보화장비 취약점 분석 시스템 구축 88,500,000원	88,500		
○정보시스템 서버 교체	122,210		
o개인정보접속기록 관리시스템 19,525,000원*2대	39,050		
oDDoS 시스템 41,580,000원*2대	83,160		
사무자동화 지원	820,450	752,750	67,700
201 일반운영비	462,750	395,050	67,700
01 사무관리비	462,750	395,050	67,700
○업무용 소프트웨어 및 라이선스 구입	450,750		
oMicrosoft GA 304,000원*950user	288,800		
o한컴오피스 ALA 101,000원*950user	95,950		
o어도비 전체 라이선스 36,000,000원	36,000		
o기타 업무용 라이선스 30,000,000원	30,000		
○중고PC 지원 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	357,700	357,700	0
01 자산및물품취득비	357,700	357,700	0
○업무용 전산장비 1,460,000원*245대	357,700		
행정운영경비(정보통신과)	49,188	48,480	708
기본경비(정보통신과)	49,188	48,480	708
기본경비(정보통신과)	49,188	48,480	708
201 일반운영비	36,228	36,480	△252

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,228	36,480	△252
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*5일*12월	11,340		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,560	7,200	360
01 국내여비	7,560	7,200	360
○기본업무추진 10,000원*21명*3일*12월	7,560		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정과	26,381,647	25,267,533	1,114,114
지방행정 역량 강화	1,661,826	1,766,628	△104,802
조직역량 제고	745,314	864,055	△118,741
DB구축 및 기록물관리	672,649	773,055	△100,406
201 일반운영비	279,080	375,355	△96,275
01 사무관리비	29,080	75,355	△46,275
○정보공개심의회 심사(참석)수당 100,000원*5명*16회	8,000		
○종합문서고 환경정비 및 소독용역 6,500,000원	6,500		
○종합문서고 항온항습기 유지관리 800,000원	800		
○종합문서고 전산관리시스템 유지관리 3,080,000원	3,080		
○문서 DB 구축 위원회 수당 200,000원*8명	1,600		
○기록물평가심의회 참석수당 400,000원	400		
○등사인쇄기 운영 700,000원	700		
○사진 촬영장비 유지관리 4,000,000원	4,000		
○기록물사진 전시회 사진 제작 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	250,000	300,000	△50,000
○우편 요금 250,000,000원	250,000		
207 연구개발비	330,000	312,000	18,000
02 전산개발비	330,000	312,000	18,000
○문서 DB 구축 330,000,000원	330,000		
308 자치단체등이전	49,569	42,700	6,869
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,569	42,700	6,869
○표준기록관리시스템 통합유지관리 43,549,000원	43,549		
○우편모아시스템 통합유지관리 6,020,000원	6,020		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○사진촬영용 장비 14,000,000원	14,000		
무인경비방범시스템 관리	72,665	91,000	△18,335
201 일반운영비	72,665	91,000	△18,335
01 사무관리비	70,165	88,500	△18,335
○무인경비시스템 관리수수료 70,165,000원	70,165		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○무인경비시스템 기기 설치(철거) 및 이전 2,500,000원	2,500		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원	916,512	902,573	13,939
효율적인 행정지원	916,512	902,573	13,939
201 일반운영비	559,134	551,537	7,597
01 사무관리비	440,573	427,860	12,713
○업무수첩 제작 16,000원*5,000권	80,000		
○직원 탁상달력 제작 4,400원*5,000권	22,000		
○연하장 등 제작 3,800원*4,500매	17,100		
○용인시 공직자를 위한 쉼표 프로그램 20,000,000원*2회	40,000		
○회의실 기구·집기 수선 5,000,000원	5,000		
○각종 기 구입 및 운영 40,000,000원	40,000		
○행정 홍보물 제작 60,000,000원	60,000		
○시 배지 제작 1,000,000원	1,000		
○공인 제작 33,000원*20개	660		
○관인날인기록관리시스템 유지관리 257,750원*12월	3,093		
○일·숙직비	115,920		
o일직 60,000원*4명*118일	28,320		
o숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
○당직실 등 근무환경 개선 3,300,000원*12월	39,600		
○직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방	16,200		
o고충상담창구 운영 지원 1,200,000원	1,200		
o직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방교육 12,000,000원	12,000		
o직장 내 성희롱, 성폭력 및 괴롭힘 예방 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	118,561	123,677	△5,116
○고충상담창구 운영지원(상담전화요금) 110,000원	110		
○행정종합배상공제	118,451		
o행정종합배상공제 회비 108,450,650원	108,451		
o개인정보배상 특약 자기부담금 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	74,160	73,710	450
03 시책추진업무추진비	74,160	73,710	450
○시정설명회 및 주민간담회 추진 19,800,000원	19,800		
○직무수행 관련 내방객 접견 18,000,000원	18,000		
○각종 기념행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
○시정현안 및 역점시책 활성화 추진 7,200,000원	7,200		

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진자치행정 구현 지원기능 강화 3,600,000원	3,600		
○각종행사 운영지원 업무추진 5,760,000원	5,760		
○시정시책 참여 900,000원	900		
○자치행정 지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
○시민 의견수렴 업무추진 12,600,000원	12,600		
301 일반보전금	280,218	274,326	5,892
14 기타보상금	280,218	274,326	5,892
○대학생 행정체험연수	280,218		
o급여 95,440원*60명*2회*23일	263,415		
o간식비 4,000원*60명*2회*20일	9,600		
o고용보험 2,275,120원*60명*2회*1.75%	4,778		
o산재보험 2,275,120원*60명*2회*0.888%	2,425		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○회의실 등 집기류 3,000,000원	3,000		
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	18,213,799	17,426,793	787,006
직원 후생복지	16,858,484	16,089,587	768,897
직원 후생복지 지원	16,825,884	16,068,987	756,897
101 인건비	53,508	51,881	1,627
04 기간제근로자등보수	53,508	51,881	1,627
○구내식당 기간제근로자 보수	47,185		
o기본급 71,580원*2명*248일	35,504		
o유급휴일수당 71,580원*2명*65일	9,306		
o연차유급휴가수당 71,580원*2명*11일	1,575		
o명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○구내식당 기간제근로자 보험부담금	5,403		
o국민연금 47,183,840원*4.75%	2,242		
o건강보험 47,183,840원*3.595%*112.95%	1,916		
o고용보험 47,183,840원*1.75%	826		
o산재보험 47,183,840원*0.888%	419		
○구내식당 안전보호구 구입비 80,000원*2명*2회	320		
○구내식당 피복비 150,000원*2명*2회	600		
201 일반운영비	14,811,410	14,356,440	454,970
01 사무관리비	6,382,910	6,094,340	288,570
○후생복지협의회 참석수당 240,000원*2명	480		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장어린이집 위탁심의위원회 참석수당 150,000원*6명	900		
○직원 단체보험 570,000원*5,200명	2,964,000		
○직원 건강검진 350,000원*4,700명	1,645,000		
○직원 예방접종 150,000원*168명	25,200		
○직원 심리상담 프로그램 운영 100,000원*1,000회	100,000		
○직원 상조물품 등 지원 700,000원*310명	217,000		
○휴양시설 이용료 지원 200,000원*5,000명	1,000,000		
○법인콘도 회원권 구입(연장) 245,710,000원	245,710		
○산사 힐링체험 14,000,000원	14,000		
○임신 직원 용품 지원 150,000원*70명	10,500		
○직원 동호회 활동 지원 1,700,000원*57개	96,900		
○도단위 체육대회 참가 동호회 지원 5,000,000원*8개	40,000		
○직원 휴센터 및 휴게실 운영 4,000,000원	4,000		
○구내식당 운영비 16,000,000원	16,000		
○구내식당 안전보호구 구입비 80,000원*7명*2회	1,120		
○구내식당 피복비 150,000원*7명*2회	2,100		
02 공공운영비	10,500	0	10,500
○구내식당 덕트 후드 청소 10,500,000원	10,500		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○아이와 함께하는 1박2일 30,000,000원	30,000		
○부모와 함께하는 1박2일 12,000,000원	12,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	8,376,000	8,220,100	155,900
○맞춤형 복지제도 운영 8,324,000,000원	8,324,000		
○출산축하점수 52,000,000원	52,000		
202 여비	388,750	380,050	8,700
01 국내여비	108,750	100,050	8,700
○직원 국내 문화체험 250,000원*435명	108,750		
04 국제화여비	280,000	280,000	0
○직원 해외 문화체험 2,800,000원*100명	280,000		
303 포상금	609,200	579,200	30,000
01 포상금	609,200	579,200	30,000

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원 후생복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 1,200,000원*51명	61,200		
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 548,000,000원	548,000		
307 민간이전	732,416	697,766	34,650
05 민간위탁금	732,416	697,766	34,650
○상록어린이집 위탁운영	732,416		
o 시설장 인건비 58,722,120원*1명	58,723		
o 보육교사 인건비 37,484,470원*14명	524,783		
o 야간연장교사 인건비 8,809,380원*2명	17,619		
o 조리사 인건비 33,420,720원*2명	66,842		
o 간호조무사 인건비 32,922,600원*1명	32,923		
o 영양사 인건비 27,519,000원*1명	27,519		
o 안전보건관리비 4,007,000원	4,007		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○상록어린이집 옥상 방수 공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	30,600	3,650	26,950
01 자산및물품취득비	30,600	3,650	26,950
○식수관리시스템 12,000,000원	12,000		
○조리실 국솥 교체 18,000,000원	18,000		
○이동식냉방기 600,000원	600		
공무원 노사업무 추진	24,500	12,500	12,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○공무원 노사 화합 추진 2,500,000원	2,500		
○공무원 노사 소통 활성화 워크숍 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○공무원노동조합 회의실 환경 개선 12,000,000원	12,000		
직원기숙사 관리	8,100	8,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○직원 기숙사 무인경비시스템 관리수수료 6,100,000원	6,100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○직원 기숙사 소규모 수선비 2,000,000원	2,000		
공무직 및 기간제근로자 관리	1,318,499	1,290,950	27,549

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무직 및 기간제근로자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직 노사업무 추진	6,000	15,700	△9,700
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공무직 노사 화합 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공무직 노조사무실 전기요금 250,000원*12월	3,000		
공무직근로자 운영 및 지원	224,326	203,976	20,350
201 일반운영비	29,926	30,976	△1,050
01 사무관리비	29,926	30,976	△1,050
○임용장 제작 5,000원*100개	500		
○공무직 직무 및 힐링교육 10,000,000원	10,000		
○공무직 법정 보수교육 등 지원 100,000원*40명	4,000		
○재직기념패 등 제작 150,000원*45명	6,750		
○공무직인사・급여 관리시스템 유지 723,000원*12월	8,676		
202 여비	16,500	4,400	12,100
01 국내여비	13,500	2,000	11,500
○공무직 교육여비 50,000원*40명	2,000		
○공무직근로자 국내 문화체험 250,000원*46명	11,500		
04 국제화여비	3,000	2,400	600
○모범 공무직근로자 선진지 견학 인솔 1,500,000원*2명	3,000		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
04 장학금및학자금	1,800	1,800	0
○공무직근로자 자녀 학자금 이자보전 60,000,000원*3%	1,800		
303 포상금	176,100	156,800	19,300
01 포상금	176,100	156,800	19,300
○모범 공무직근로자 선진지 견학 1,500,000원*35명	52,500		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 미만) 700,000원*54명*2명	75,600		
○공무직 정년퇴직 예정자 연수(근속 20년 이상) 2,000,000원*12명*2명	48,000		
기간제근로자 운영 및 지원	1,088,173	1,071,274	16,899
101 인건비	1,088,173	1,071,274	16,899
04 기간제근로자등보수	1,088,173	1,071,274	16,899
○기간제근로자 보수(공무직 대체인력)	626,452		
o 기본급 95,440원*20명*248일	473,383		
o 유급휴일수당 95,440원*20명*65일	124,072		

부서: 행정과
정책: 행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성
단위: 공무직 및 기간제근로자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*20명*11일	20,997		
ㅇ명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
○기간제근로자 4대보험(공무직 대체인력)	71,721		
ㅇ국민연금 626,451,200원*4.75%	29,757		
ㅇ건강보험 626,451,200원*3.595%*112.95%	25,438		
ㅇ고용보험 626,451,200원*1.75%	10,963		
ㅇ산재보험 626,451,200원*0.888%	5,563		
○기간제근로자 퇴직금 6,500,000원*60명	390,000		
청원경찰 운용	36,816	46,256	△9,440
청원경찰 운용	36,816	46,256	△9,440
201 일반운영비	28,816	28,256	560
01 사무관리비	28,816	28,256	560
○청원경찰 반(조)장 수당	1,920		
ㅇ반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ조장 30,000원*4명*12월	1,440		
○청원경찰 피복비	19,716		
ㅇ동복 369,000원*31명	11,439		
ㅇ하복 102,000원*31명	3,162		
ㅇ장구류 165,000원*31명	5,115		
○청원경찰 신규자 기본교육 200,000원*3명	600		
○청원경찰 야간 특수근무자 검진 1,000,000원	1,000		
○청원경찰 한마음 체육대회 지원 180,000원*31명	5,580		
303 포상금	8,000	16,000	△8,000
01 포상금	8,000	16,000	△8,000
○장기근속 청원경찰 국내외 연수 8,000,000원	8,000		
대외협력 역량 강화	484,100	674,300	△190,200
대외협력 체계강화	484,100	674,300	△190,200
국내외 교류 협력	484,100	674,300	△190,200
201 일반운영비	147,300	139,500	7,800
01 사무관리비	118,700	118,700	0
○국내외교류 추진 및 차량임차료 등 100,000,000원	100,000		
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○국제명예자문관 회의수당 100,000원*3명*5회	1,500		
○홍보물 제작 및 기념품 구입 등 16,200,000원	16,200		
02 공공운영비	13,000	13,000	0

부서: 행정과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 대외협력 체계강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제화지원 기능분담금 12,500,000원	12,500		
○국내외 우편요금 10,000원*50건	500		
03 행사운영비	15,600	7,800	7,800
○국내외교류 행사운영비 15,600,000원	15,600		
202 여비	317,000	315,000	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○국내행사 등 참가 2,000,000원	2,000		
03 국외업무여비	90,000	90,000	0
○국제행사 등 참가 4,500,000원*20명	90,000		
04 국제화여비	225,000	225,000	0
○각종 시책추진 4,500,000원*50명	225,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○국내외 협의 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
09 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○국내외 교류도시 초청경비 18,000,000원	18,000		
지역통합방위 역량 제고	131,900	130,900	1,000
지역통합방위 역량 제고	131,900	130,900	1,000
자율방범대 활동 지원	47,500	47,500	0
301 일반보전금	22,500	22,500	0
06 자율방범대실비지원	22,500	22,500	0
○자율방범대 근무복 45,000원*500명	22,500		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○방범초소 환경개선 25,000,000원	25,000		
지역통합방위 역량 제고	83,000	82,000	1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○을지연습 등 각종 훈련 참가자 급·간식비 4,000원*1,000명	4,000		
203 업무추진비	79,000	78,000	1,000
03 시책추진업무추진비	79,000	78,000	1,000
○군·소방 위문 79,000,000원	79,000		
예비군 육성지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○직장예비군 소대 훈련 운영 및 물품 구입 900,000원	900		

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량 제고
단위: 지역통합방위 역량 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장예비군 역량강화 교육 강사수당 500,000원	500		
행정운영경비(행정과)	5,890,022	5,268,912	621,110
인력운영비(총괄)	5,612,502	5,007,697	604,805
인력운영비(총괄)	5,612,502	5,007,697	604,805
101 인건비	12,000	12,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수	12,000	12,000	0
○공무직근로자 업무대행수당 200,000원*5명*12월	12,000		
304 연금부담금등	5,600,502	4,995,697	604,805
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,600,502	4,995,697	604,805
○국민연금 3,150,000원*490명*12월*4.75%	879,795		
○건강보험 3,150,000원*490명*12월*3.595%*112.95%	752,096		
○고용보험 3,150,000원*490명*12월*1.75%	324,135		
○산재보험 3,150,000원*490명*12월*0.888%	164,476		
○공무직근로자 퇴직금 3,480,000,000원	3,480,000		
기본경비(행정과)	277,520	261,215	16,305
기본경비(행정과)	277,520	261,215	16,305
201 일반운영비	78,540	78,540	0
01 사무관리비	78,540	78,540	0
○일반수용비 60,000원*35명*12월*90%	22,680		
○급식비 9,000원*35명*5일*12월	18,900		
○행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*7종*12월	7,560		
202 여비	25,200	15,840	9,360
01 국내여비	25,200	15,840	9,360
○기본업무추진 10,000원*35명*6일*12월	25,200		
203 업무추진비	63,980	66,635	△2,655
01 기관운영업무추진비	6,750	10,350	△3,600
○4급 6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비	49,970	49,145	825
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101~300명 60,000원*200명	12,000		
○301~600명 45,000원*300명	13,500		
○601~800명 30,000원*200명	6,000		
○801명 이상 15,000원*698명	10,470		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,140	120

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 기본경비(행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○31인 이상(71인) 605,000원*12월	7,260		
204 직무수행경비	109,800	100,200	9,600
01 직책급업무수행경비	109,800	100,200	9,600
○직책급업무수행경비	109,800		
o 시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o 부시장 700,000원*2명*12월	16,800		
o 3급 600,000원*2명*12월	14,400		
o 4급 350,000원*16명*12월	67,200		
o 5급 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과		10,296,749	3,733,875	6,562,874
	국	54,645		
	균	15,000		
	도	266,132		
	시	9,960,972		
공정 선거관리		6,883,892	380,870	6,503,022
	도	59,532		
	시	6,824,360		
공정 선거관리		6,883,892	380,870	6,503,022
	도	59,532		
	시	6,824,360		
공정 선거관리		6,883,892	380,870	6,503,022
	도	59,532		
	시	6,824,360		
201 일반운영비		148,484	0	148,484
	도	49,495		
	시	98,989		
01 사무관리비		134,104	0	134,104
○제9회 전국동시지방선거 행정운영 경비		134,104		
ㅇ일반수용비 92,641,000원		92,641		
	도	30,881		
	시	61,760		
ㅇ일용인부임 17,712,000원		17,712		
	도	5,904		
	시	11,808		
ㅇ급식비 23,751,000원		23,751		
	도	7,917		
	시	15,834		
02 공공운영비		14,380	0	14,380
○제9회 전국동시지방선거 우편요금 14,380,000원		14,380		
	도	4,793		
	시	9,587		
202 여비		6,640	0	6,640
	도	2,213		
	시	4,427		
01 국내여비		6,640	0	6,640
○제9회 전국동시지방선거 국내여비 6,640,000원		6,640		
	도	2,213		
	시	4,427		
203 업무추진비		23,471	0	23,471
	도	7,824		

부서: 자치분권과
정책: 공정 선거관리
단위: 공정 선거관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,647		
03 시책추진업무추진비	23,471	0	23,471
○제9회 전국동시지방선거 업무추진 23,471,000원	23,471		
	도 7,824		
	시 15,647		
308 자치단체등이전	6,705,297	380,870	6,324,427
14 기타부담금	6,705,297	380,870	6,324,427
○제9회 전국동시지방선거 관리경비 6,705,297,000원	6,705,297		
지방자치 역량 강화	380,600	382,000	△1,400
	도 51,600		
	시 329,000		
자치행정 추진	380,600	382,000	△1,400
	도 51,600		
	시 329,000		
행정구역 관리 및 통리기반 행정	218,850	247,450	△28,600
201 일반운영비	201,858	188,352	13,506
01 사무관리비	28,840	28,840	0
○행정지도 제작 15,000,000원	15,000		
○모범통리장 표창패 제작 100,000원*39명	3,900		
○통리장 업무 안내 책자 제작 4,000,000원	4,000		
○스마트 통리장넷 유지관리 495,000원*12월	5,940		
02 공공운영비	150,208	136,612	13,596
○통리장 단체보험료 150,207,200원	150,208		
03 행사운영비	22,810	22,900	△90
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 22,000,000원	22,000		
○신규임명 통리장 직무교육 810,000원	810		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○지역상황 및 집단민원 관리 8,100,000원	8,100		
301 일반보전금	8,892	10,998	△2,106
07 통장・이장・반장활동보상금	4,680	4,680	0
○통리장 연합회의 참석수당 20,000원*39명*6회	4,680		
11 행사실비지원금	4,212	6,318	△2,106
○시정발전유공 통리장 역량강화 교육 급식비 9,000원*78명*3회*2일	4,212		
시민 중심의 자치행정 추진	110,150	90,150	20,000

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	98,000	78,000	20,000
01 사무관리비	98,000	78,000	20,000
○시정발전 유공 민간인 표창장 등 제작 90,000,000원	90,000		
○민간인 상장 등 제작 5,000원*1,600개	8,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○여론수렴 활동 추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○여론 동향 담당 100,000원*6명*12월	7,200		
대일항쟁기 강제동원 피해여성근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원 600,000원*1명*12월	7,200		
	도 7,200		
민주화운동 관련자 지원	44,400	37,200	7,200
	도 44,400		
301 일반보전금	44,400	37,200	7,200
	도 44,400		
14 기타보상금	44,400	37,200	7,200
○민주화운동 관련자 지원 100,000원*37명*12월	44,400		
	도 44,400		
대외협력 역량 강화	117,799	120,583	△2,784
자치분권 활성화 지원	117,799	120,583	△2,784
자치분권 촉진 및 지원	6,050	7,540	△1,490
201 일반운영비	5,900	6,100	△200
01 사무관리비	5,400	5,600	△200
○자치분권시민협의회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
○자치분권 및 특례시 홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	500	500	0
○자치분권 및 특례시 활성화 500,000원	500		
202 여비	150	1,440	△1,290
01 국내여비	150	1,440	△1,290
○자치분권시민협의회 위원 공무 출장 여비 37,500원*4명*1회	150		

부서: 자치분권과
정책: 대외협력 역량 강화
단위: 자치분권 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역간 행정협의회 운영	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○협의회 부담금	100,000		
o 대한민국시장군수구청장협의회 20,000,000원	20,000		
o 대한민국대도시시장협의회 10,000,000원	10,000		
o 경기도시장군수협의회 20,000,000원	20,000		
o 대한민국특례시시장협의회 50,000,000원	50,000		
고향사랑기부제 종합정보시스템 운영	11,749	13,043	△1,294
308 자치단체등이전	11,749	13,043	△1,294
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,749	13,043	△1,294
○고향사랑기부제 종합정보시스템 운영 11,749,000원	11,749		
지역공동체 역량강화	898,472	888,009	10,463
	균 15,000		
	도 150,000		
	시 733,472		
지역공동체 활성화	898,472	888,009	10,463
	균 15,000		
	도 150,000		
	시 733,472		
주민자치센터 활성화	58,572	61,994	△3,422
201 일반운영비	24,790	25,530	△740
01 사무관리비	13,790	13,130	660
○주민자치연합회 월례회의 참석수당 30,000원*33명*11회	10,890		
○주민자치센터 운영 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
○우수 주민자치센터 상패제작 175,000원*8개	1,400		
03 행사운영비	11,000	12,400	△1,400
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	3,782	6,464	△2,682
11 행사실비지원금	3,782	6,464	△2,682
○주민자치 경진대회 참가 및 출전지원 2,000,000원	2,000		
○주민자치활성화 우수사례 벤치마킹 급식비 9,000원*33명*3회*2일	1,782		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 박람회 30,000,000원		30,000		
행복마을관리소 운영 지원		270,000	193,803	76,197
	도	81,000		
	시	189,000		
101 인건비		225,900	149,703	76,197
	도	67,770		
	시	158,130		
04 기간제근로자등보수		225,900	149,703	76,197
○근로자 인건비				
22,200,000원*5명*2개소		222,000		
	도	66,600		
	시	155,400		
○근로자 피복비 300,000원*5명*2개소		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○근로자 안전보호구 구입비				
90,000원*5명*2개소		900		
	도	270		
	시	630		
201 일반운영비		44,100	44,100	0
	도	13,230		
	시	30,870		
01 사무관리비		27,600	27,600	0
○일반운영비				
1,380,000원*10개월*2개소		27,600		
	도	8,280		
	시	19,320		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공용차량관리 1,500,000원*2개소		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
03 행사운영비		13,500	13,500	0
○주민교류 프로그램 등 운영				
1,687,500원*4회*2개소		13,500		
	도	4,050		
	시	9,450		
마을공동체 만들기 지원사업		7,100	7,100	0
201 일반운영비		7,100	7,100	0
01 사무관리비		7,100	7,100	0
○마을공동체위원회 참석수당				
100,000원*6명*4회		2,400		
○마을공동체 공모사업 심사위원회 수당				
300,000원*3명*3회		2,700		

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을공동체 사업 책자 제작 등 10,000원*200권		2,000		
마을공동체 공동체활동 지원		140,000	200,000	△60,000
	도	42,000		
	시	98,000		
307 민간이전		140,000	200,000	△60,000
	도	42,000		
	시	98,000		
02 민간경상사업보조		140,000	200,000	△60,000
○마을공동체 공동체활동 지원 140,000,000원		140,000		
	도	42,000		
	시	98,000		
마을공동체 공간조성 지원		12,000	16,000	△4,000
	도	3,600		
	시	8,400		
402 민간자본이전		12,000	16,000	△4,000
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,000	16,000	△4,000
○마을공동체 공간조성 지원 12,000,000원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
용인시 마을공동체지원센터 운영 지원		302,800	283,112	19,688
307 민간이전		302,800	283,112	19,688
05 민간위탁금		302,800	283,112	19,688
○마을공동체지원센터 운영 302,800,000원		302,800		
시군 공동체 기반조성		78,000	100,000	△22,000
	도	23,400		
	시	54,600		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○성과공유회 개최 등 10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		68,000	90,000	△22,000
	도	20,400		
	시	47,600		
05 민간위탁금		68,000	90,000	△22,000

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동체지원활동가 인건비 68,000,000원		68,000		
	도	20,400		
	시	47,600		
마을기업 육성		30,000	16,000	14,000
	균	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		15,000	8,000	7,000
	균	7,500		
	시	7,500		
02 민간경상사업보조		15,000	8,000	7,000
○마을기업 육성사업 15,000,000원		15,000		
	균	7,500		
	시	7,500		
402 민간자본이전		15,000	8,000	7,000
	균	7,500		
	시	7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	8,000	7,000
○마을기업 육성사업 15,000,000원		15,000		
	균	7,500		
	시	7,500		
시민참여 행정구현		1,969,666	1,903,205	66,461
	국	54,645		
	도	5,000		
	시	1,910,021		
자원봉사도시 기반조성		1,507,342	1,445,308	62,034
	국	52,645		
	시	1,454,697		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		36,366	36,658	△292
	국	18,183		
	시	18,183		
307 민간이전		36,366	36,658	△292
	국	18,183		
	시	18,183		
02 민간경상사업보조		36,366	36,658	△292
○전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원 36,366,000원		36,366		
	국	18,183		
	시	18,183		
자원봉사 코디네이터 지원・육성		68,924	66,600	2,324
	국	34,462		
	시	34,462		
307 민간이전		68,924	66,600	2,324

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,462		
	시 34,462		
02 민간경상사업보조	68,924	66,600	2,324
○자원봉사 코디네이터 지원・육성			
68,924,000원	68,924		
	국 34,462		
	시 34,462		
용인시자원봉사센터 운영 지원	1,402,052	1,342,050	60,002
306 출연금	1,402,052	1,342,050	60,002
01 출연금	1,402,052	1,342,050	60,002
○용인시자원봉사센터 운영			
1,402,052,000원	1,402,052		
민간단체 활성화 지원	462,324	457,897	4,427
	국 2,000		
	도 5,000		
	시 455,324		
사회운동 활성화 지원	445,724	441,297	4,427
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○민간단체 활성화 업무추진			
1,440,000원	1,440		
307 민간이전	441,284	439,857	1,427
02 민간경상사업보조	139,865	138,175	1,690
○용인시 새마을회	55,815		
o 새마을 국민정신교육 8,190,000원	8,190		
o 전국 새마을지도자 대회			
3,660,000원	3,660		
o 경기도민 문화의 한마당 참가			
1,375,000원	1,375		
o 사랑의 김장나누기 24,000,000원	24,000		
o 교통봉사대 활동 지원 2,090,000원	2,090		
o 한마음 수련대회 16,500,000원	16,500		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회			
2026년 자문위원 연찬회 10,000,000원	10,000		
○한국자유총연맹 용인시지회	10,800		
o 자유수호희생자 합동위령제			
4,200,000원	4,200		
o 자유수호지도자 전진대회			
2,000,000원	2,000		
o 통일 역사현장 견학 4,600,000원	4,600		
○바르게살기운동 용인시협의회	6,800		
o 법질서지키기 캠페인 4,800,000원	4,800		
o 바르게살기운동 회원대회			
2,000,000원	2,000		

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한적십자사봉사회 용인시협의회 재난구호활동 전문화 교육 6,000,000원	6,000		
○민족통일용인시협의회	17,900		
o광복절 맞이 태극기 나눔 10,000,000원	10,000		
o민족통일용인시대회 및 한민족통일 문화제전 시상식 7,900,000원	7,900		
○수원지역범죄피해자지원센터 범죄 피해자 지원 30,000,000원	30,000		
○용인시행정동우회 무료 민원상담실 운영 2,550,000원	2,550		
03 민간단체법정운영비보조	276,519	274,682	1,837
○용인시 새마을회 운영비 207,204,000원	207,204		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 운영비 13,899,000원	13,899		
○한국자유총연맹 용인시지회 운영비 25,883,000원	25,883		
○바르게살기운동 용인시협의회 운영비 29,533,000원	29,533		
04 민간행사사업보조	24,900	27,000	△2,100
○용인시 새마을회	4,900		
o용인시 새마을지도자 대회 2,600,000원	2,600		
o새마을의 날 기념식 2,300,000원	2,300		
○민주평화통일자문회의 용인시협의회 2026년 역사바로알기 용인시대회 20,000,000원	20,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○용인시해병전우회 수중정화 활동 장비 구입 3,000,000원	3,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역협의회 위원 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	국 1,000		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○북한이탈주민 문화체험 행사 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
북한이탈주민 지원	4,600	4,600	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 민간단체 활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 심리상담 지원 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○북한이탈주민 아파트 관리비 지원 900,000원	900		
○북한이탈주민 신규 전입자 정착물품 지원 1,200,000원	1,200		
북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○북한이탈주민과 함께하는 사랑의 김장나눔 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(자치분권과)	46,320	59,208	△12,888
기본경비(자치분권과)	46,320	59,208	△12,888
기본경비(자치분권과)	46,320	59,208	△12,888
201 일반운영비	30,720	41,208	△10,488
01 사무관리비	30,720	41,208	△10,488
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,800	12,600	△1,800
01 국내여비	10,800	12,600	△1,800
○기본업무추진 10,000원*18명*5일*12월	10,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○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: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사관리과	74,578,846	69,710,366	4,868,480
	국 7,000		
	균 8,280		
	기 82,668		
	도 3,412		
	시 74,477,486		
지방공무원 육성	2,401,101	2,154,714	246,387
인력충원 및 인사관리	452,945	405,323	47,622
효율적인 인사행정 운영 및 지원	452,945	405,323	47,622
101 인건비	108,456	105,841	2,615
04 기간제근로자등보수	108,456	105,841	2,615
○대체인력 인부임	97,834		
o기본급 95,440원*3명*248일	71,008		
o유급휴일수당 95,440원*3명*65일	18,611		
o연차유급휴가수당 95,440원*3명*12일	3,436		
o명절수당 200,000원*3명*2월	1,200		
o퇴직금 95,440원*1명*30일*125%	3,579		
○대체인력 4대 보험 부담금	10,622		
o국민연금 92,768,000원*4.75%	4,407		
o건강보험 92,768,000원*3.595%*112.95%	3,767		
o고용보험 92,768,000원*1.75%	1,624		
o산재보험 92,768,000원*0.888%	824		
201 일반운영비	205,671	162,388	43,283
01 사무관리비	205,671	162,388	43,283
○임용장 및 포상 수여식 진행비 1,500,000원	1,500		
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○공무원증 소모품 구입 4,870원*900개	4,383		
○공무원증 제작 14,440원*700개	10,108		
○지방공무원 임용시험(공무직 등 포함)	84,720		
o면접수당(재직자) 150,000원*2명*32회	9,600		
o면접수당(외부전문가) 200,000원*6명*56회	67,200		
o시험 종사자수당 70,000원*12명*8회	6,720		
o시험장 준비수당 50,000원*3명*8회	1,200		
○신규채용공무원 인적성검사 등(공무직 등 포함) 22,000원*530명	11,660		
○공무직근로자 등 채용시험	34,200		
o필기시험 문제출제 및 체력검정 등 4,000,000원*6회	24,000		

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 인력충원 및 인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시험장 운영비(책상임차 및 방역 등) 1,850,000원*4회	7,400		
o 임용후보자 신체검사비 지급 35,000원*80명	2,800		
O 임용장(표창장) 제작 4,800,000원	4,800		
O 면접시험 및 위원회 진행비 3,000,000원	3,000		
O 기구조직표 제작 2,200,000원*6회	13,200		
O 재직기념패 및 기념품 제작 20,100,000원	20,100		
O 인사관리시스템 유지관리 6,300,000원	6,300		
O 인사출력프로그램 유지관리 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
O 합리적 인사운영 업무추진 5,400,000원	5,400		
303 포상금	14,150	13,950	200
01 포상금	14,150	13,950	200
O 모범공무원 포상 50,000원*8명*11월	4,400		
O 연말 유공공무원 시상품 50,000원*165명	8,250		
O 용인시 공무원대상 포상 500,000원*3명	1,500		
308 자치단체등이전	117,868	105,308	12,560
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	117,868	105,308	12,560
O 차세대 인사랑시스템 유지관리 117,868,000원	117,868		
309 전출금	1,400	1,400	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	1,400	0
O 공무원 대여학자금 부담금 1,400,000원	1,400		
공무원 교육훈련	1,948,156	1,749,391	198,765
위탁교육 지원	1,658,156	1,469,391	188,765
201 일반운영비	986,456	897,639	88,817
01 사무관리비	986,456	897,639	88,817
O 공무원 국내 위탁교육 381,250원*2,295명	874,969		
O 공무원 국내 대학(원) 위탁교육 15,000,000원*2회	30,000		
O 경기도인재개발원 이러닝 사용료 81,487,000원	81,487		
202 여비	671,700	571,752	99,948
04 국제화여비	180,000	172,500	7,500

부서: 인사관리과
정책: 지방공무원 육성
단위: 공무원 교육훈련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 위탁교육 국외 연수 180,000,000원	180,000		
05 공무원 교육여비	491,700	399,252	92,448
○공무원 국내 위탁교육 참석 298,000원*1,650명	491,700		
직장교육 운영	290,000	280,000	10,000
201 일반운영비	290,000	280,000	10,000
01 사무관리비	290,000	280,000	10,000
○직장교육 100,000원*2,900명	290,000		
성과관리	90,640	140,140	△49,500
성과관리체계 확립	90,640	140,140	△49,500
체계적인 성과관리	90,640	140,140	△49,500
201 일반운영비	27,200	70,700	△43,500
01 사무관리비	27,200	70,700	△43,500
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○성과관리 교육 강사수당 500,000원*4회	2,000		
○시군종합평가 담당자 교육 및 컨설팅 4,000,000원	4,000		
○성과관리시스템 유지관리 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○주요업무 성과관리 업무추진 1,440,000원	1,440		
303 포상금	62,000	62,000	0
01 포상금	62,000	62,000	0
○성과관리(평가) 우수 부서 42,000,000원	42,000		
○시군종합평가 우수지표 담당자 및 부서 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(인사관리과)	72,087,105	67,415,512	4,671,593
	국 7,000		
	균 8,280		
	기 82,668		
	도 3,412		
	시 71,985,745		
인력운영비(총괄)	72,040,473	67,367,584	4,672,889
	국 7,000		
	균 8,280		
	기 82,668		
	도 3,412		
	시 71,939,113		
인력운영비(총괄)	71,919,787	67,243,577	4,676,210

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,126,919	8,897,091	229,828
01 보수	7,854,027	7,553,430	300,597
○성과상여금	6,654,027		
ㅇ6급 4,090,900원*433명*0.9*130.25%	2,076,477		
ㅇ7급 3,478,200원*594명*0.9*130.25%	2,421,929		
ㅇ8급 2,889,200원*400명*0.9*130.25%	1,354,746		
ㅇ9급 2,456,700원*171명*0.9*130.25%	492,458		
ㅇ전문경력관 3,866,000원*3명*0.9*130.25%	13,596		
ㅇ연구사 3,784,900원*7명*0.9*130.25%	31,058		
ㅇ지도사 3,541,200원*35명*0.9*130.25%	145,292		
ㅇ청원경찰(경위) 4,032,600원*7명*0.9*130.25%	33,091		
ㅇ청원경찰(경사) 3,616,600원*10명*0.9*130.25%	42,396		
ㅇ청원경찰(경장) 2,994,700원*1명*0.9*130.25%	3,511		
ㅇ청원경찰(순경) 2,590,200원*13명*0.9*130.25%	39,473		
○공무원 명예퇴직수당 1,200,000,000원	1,200,000		
02 기타직보수	1,272,892	1,343,661	△70,769
○4대보험 부담금	1,272,892		
ㅇ건강보험 21,186,222,120원*3.595%*112.95%	860,278		
ㅇ건강보험연말정산 51,519,000원	51,519		
ㅇ국민연금 934,311,000원*4.75%	44,380		
ㅇ고용보험 17,623,834,704원*1.75%	308,418		
ㅇ산재보험 934,311,000원*0.888%	8,297		
304 연금부담금등	62,272,950	57,842,870	4,430,080
01 연금부담금	54,094,040	49,794,806	4,299,234
○부담금	54,094,040		
ㅇ연금부담금 249,960,900,000원*9%	22,496,481		
ㅇ보전금 249,960,900,000원*10.221%	25,548,504		
ㅇ퇴직수당부담금 249,960,900,000원*2.165%	5,411,654		
ㅇ재해보상부담금 249,960,900,000원*0.255%	637,401		
02 국민건강보험금	8,178,910	8,048,064	130,846
○국민건강보험료 부담금	8,178,910		
ㅇ건강보험 4,812,750원*3,300명*12월*3.595%*112.95%	7,738,800		
ㅇ건강보험 연말정산 440,110,000원	440,110		
307 민간이전	519,918	503,616	16,302

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	519,918	503,616	16,302
○임기제공무원 퇴직금 30,000,000원	30,000		
○연금지급금	489,918		
o 사망조위금 3,711,500원*10명*12월	445,380		
o 재해부조금 5,710,000원*2명*390%	44,538		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)	103,336	105,127	△1,791
	기 82,668		
	도 3,101		
	시 17,567		
101 인건비	103,336	105,127	△1,791
	기 82,668		
	도 3,101		
	시 17,567		
02 기타직보수	103,336	105,127	△1,791
○치매안심센터 4대보험 부담금 103,336,000원	103,336		
	기 82,668		
	도 3,101		
	시 17,567		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	10,350	10,000	350
	균 8,280		
	도 311		
	시 1,759		
101 인건비	10,350	10,000	350
	균 8,280		
	도 311		
	시 1,759		
02 기타직보수	10,350	10,000	350
○아동보호전담요원 4대보험 부담금 10,350,000원	10,350		
	균 8,280		
	도 311		
	시 1,759		
군소음 보상업무 지원	7,000	7,000	0
	국 7,000		
101 인건비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 보수	5,000	5,000	0
○군소음 보상업무 인력 성과상여금 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
304 연금부담금등	2,000	2,000	0
	국 2,000		

부서: 인사관리과
정책: 행정운영경비(인사관리과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	2,000	2,000	0
○군소음 보상업무 인력 건강보험부담금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
기본경비(인사관리과)	46,632	47,928	△1,296
기본경비(인사관리과)	46,632	47,928	△1,296
201 일반운영비	35,352	37,008	△1,656
01 사무관리비	35,352	37,008	△1,656
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*7일*12월	13,608		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,480	6,120	360
01 국내여비	6,480	6,120	360
○기본업무추진 10,000원*18명*3일*12월	6,480		
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: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	1,563,464	1,435,204	128,260
	국 222,307		
	시 1,341,157		
고객감동의 민원처리	165,008	181,313	△16,305
민원행정서비스 개선	165,008	181,313	△16,305
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	40,700	28,700	12,000
201 일반운영비	40,700	28,700	12,000
01 사무관리비	40,700	28,700	12,000
○민원수수료 카드납부 수수료 3,100,000원*12월	37,200		
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 291,666원*12월	3,500		
고객지향 행정체계 구축	124,308	152,613	△28,305
101 인건비	35,338	34,483	855
04 기간제근로자등보수	35,338	34,483	855
○종합민원상담창구 기간제근로자 보수	31,706		
o 기본급 95,440원*2명*131일	25,006		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*27일	5,154		
o 연차유급휴가 95,440원*2명*6일	1,146		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
○4대 보험 부담금	3,632		
o 국민연금 31,706,000원*4.75%	1,507		
o 건강보험 31,706,000원*3.595%*112.95%	1,288		
o 고용보험 31,706,000원*1.75%	555		
o 산재보험 31,706,000원*0.888%	282		
201 일반운영비	65,720	94,880	△29,160
01 사무관리비	62,720	91,880	△29,160
○종합민원상담창구 행정장비 운영 155,000원*12월*2대	3,720		
○민원조정위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○청원심의회 참석수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○민원부서 직원 교육 및 힐링프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○민원실무심의회 심의담당자 워크숍 500,000원*28명*1회	14,000		
○민원행정 서비스 만족도 조사 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○민원 처리 담당자 의료비 지원 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시민감동 민원 업무추진 4,500,000원	4,500		
303 포상금	18,750	18,750	0
01 포상금	18,750	18,750	0
○민원행정 서비스 만족도 우수부서	6,000		
ㅇ최우수 700,000원*4부서	2,800		
ㅇ우수 500,000원*4부서	2,000		
ㅇ장려 300,000원*4부서	1,200		
○국민신문고처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원처리 마일리지 우수공무원	6,000		
ㅇ최우수 300,000원*2명*4회	2,400		
ㅇ우수 250,000원*2명*4회	2,000		
ㅇ장려 200,000원*2명*4회	1,600		
○민원제도 개선 우수부서	750		
ㅇ최우수 300,000원*1부서	300		
ㅇ우수 250,000원*1부서	250		
ㅇ장려 200,000원*1부서	200		
주민행정 편의도모	1,013,787	920,719	93,068
	국 222,307		
	시 791,480		
고객만족 민원서비스 제공	1,013,787	920,719	93,068
	국 222,307		
	시 791,480		
주민행정 운영	781,739	668,599	113,140
201 일반운영비	729,674	616,933	112,741
01 사무관리비	729,674	616,933	112,741
○통합민원 발급용지 및 카드 제작 등 5,000,000원	5,000		
○주민등록 사실조사 2,200,000원*2회	4,400		
○주민등록증 발급비 4,700원*20,000매+9,700원*35,000매+290,000원*12월	436,980		
○무인민원발급기 부품 구입 6,000,000원	6,000		
○무인・통합민원 발급기 유지보수 271,549,000원	271,549		
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 2,325,000원	2,325		
○무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지관리 5,000원*57대*12월	3,420		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○통합민원 유공공무원 표창			
100,000원*7명*2회	1,400		
308 자치단체등이전	50,665	50,266	399
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,665	50,266	399
○차세대 주민등록 시스템 운영			
50,665,000원	50,665		
민원실 환경개선 사업	9,741	9,557	184
201 일반운영비	9,741	9,557	184
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○민원실 운영 및 행정장비 유지관리	7,200		
o 민원실 운영관리 300,000원*12월	3,600		
o 민원실 행정장비 유지관리			
300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	2,541	2,357	184
○민원실 비상벨 통신료			
3,850원*55대*12월	2,541		
가족관계등록사무처리 경비 지원	141,004	159,691	△18,687
	국 141,004		
201 일반운영비	141,004	159,691	△18,687
	국 141,004		
01 사무관리비	141,004	159,691	△18,687
○가족관계등록사무지원 경비(구청 및 읍면)			
141,004,000원	141,004		
	국 141,004		
여권민원실 운영	81,303	82,872	△1,569
	국 81,303		
101 인건비	51,109	51,023	86
	국 51,109		
04 기간제근로자등보수	51,109	51,023	86
○여권민원실 운영 기간제근로자 보수	45,856		
o 기본급 95,440원*2명*176일	33,595		
	국 33,595		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*41일	7,827		
	국 7,827		
o 연차유급휴가 95,440원*2명*8일	1,528		
	국 1,528		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
	국 400		
o 야간근로수당 17,900원*2명*70시간	2,506		
	국 2,506		
○4대보험 부담금	5,253		
o 국민연금 45,856,000원*4.75%	2,179		

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,179		
o 건강보험 45,856,000원*3.595%*112.95%	1,863		
	국 1,863		
o 고용보험 45,856,000원*1.75%	803		
	국 803		
o 산재보험 45,856,000원*0.888%	408		
	국 408		
201 일반운영비	30,194	31,849	△1,655
	국 30,194		
01 사무관리비	30,194	31,849	△1,655
O여권민원실 운영 일반수용비 30,194,000원	30,194		
	국 30,194		
지식기반 전자시정 구현	344,205	288,544	55,661
시민편의 정보시스템 구축	344,205	288,544	55,661
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	344,205	288,544	55,661
201 일반운영비	216,285	222,784	△6,499
01 사무관리비	192,085	189,384	2,701
O콜센터 운영 12,800,000원	12,800		
O콜센터 급식비 9,000원*28명*12월	3,024		
O콜센터 정보통신시스템 유지관리 149,861,000원	149,861		
O콜센터 상담사 힐링프로그램 운영 17,000,000원	17,000		
O콜센터 상담사 CS교육 강사수당 740,000원*2회	1,480		
O무정전전원장치 축전지 구입 2,200,000원	2,200		
O콜센터 서버 프로그램 구입 5,720,000원	5,720		
02 공공운영비	24,200	33,400	△9,200
O콜센터 통신 회선료 900,000원*12월	10,800		
O민원상담 보이스봇 이용료 950,000원*12월	11,400		
O콜센터 시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	15,000	13,400	1,600
02 전산개발비	15,000	13,400	1,600
O상담프로그램 기능 추가 개발 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	112,920	52,360	60,560
01 자산및물품취득비	112,920	52,360	60,560
O콜센터 노후 서버 교체 18,820,000원*6대	112,920		
행정운영경비(민원여권과)	40,464	44,628	△4,164
기본경비(민원여권과)	40,464	44,628	△4,164

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(민원여권과)	40,464	44,628	△4,164
201 일반운영비	30,264	31,848	△1,584
01 사무관리비	30,264	31,848	△1,584
○일반수용비 60,000원*22명*12월*90%	14,256		
○급식비 9,000원*22명*3일*12월	7,128		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,640	5,280	△2,640
01 국내여비	2,640	5,280	△2,640
○기본업무추진 10,000원*22명*1일*12월	2,640		
203 업무추진비	6,360	6,300	60
04 부서운영업무추진비	6,360	6,300	60
○31인 이상(56인) 530,000원*12월	6,360		
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: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	254,406,434	236,240,753	18,165,681
	국 45,430		
	균 161,192		
	기 1,702,304		
	도 429,916		
	시 252,067,592		
회계운영	1,806,983	1,773,685	33,298
회계운영의 투명성 제고	1,806,983	1,773,685	33,298
지출・회계관리	129,428	118,730	10,698
201 일반운영비	89,498	78,800	10,698
01 사무관리비	69,450	64,800	4,650
○결산서 제작 53,000원*5종*130부	34,450		
○결산검사 운영비 1,000,000원	1,000		
○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
○회계공무원 직무교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	20,048	14,000	6,048
○회계관계공무원 재정보증 보험료 34,926원*574명	20,048		
203 업무추진비	36,900	36,900	0
03 시책추진업무추진비	36,900	36,900	0
○결산검사 업무추진 900,000원	900		
○방문기념품 구입 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	1,530	1,530	0
11 행사실비지원금	1,530	1,530	0
○결산검사위원 운영 실비 9,000원*10명*17일	1,530		
307 민간이전	1,500	1,500	0
12 민간인위탁교육비	1,500	1,500	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*10명	1,500		
복식부기 회계제도 운영	32,300	29,500	2,800
201 일반운영비	26,000	25,000	1,000
01 사무관리비	26,000	25,000	1,000
○결산서 공인회계사 검토수수료 21,000,000원*1회	21,000		
○주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 25,000원*200권	5,000		
203 업무추진비	6,300	4,500	1,800
03 시책추진업무추진비	6,300	4,500	1,800
○효율적 재무・회계 업무추진 6,300,000원	6,300		
입찰・계약 및 물품관리	115,630	95,830	19,800
201 일반운영비	90,630	70,830	19,800

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	90,630	70,830	19,800
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
○물가정보 구독료 600,000원	600		
○적격심사프로그램 유지관리 1,430,000원	1,430		
○온비드 이용 수수료 70,000원*30회	2,100		
○물품 감정평가 수수료 300,000원*4회	1,200		
○물품 전자태그 소모품 10,000,000원	10,000		
○불용품 처리 5,000,000원*2회	10,000		
○RFID 물품관리시스템 유지관리 15,000,000원	15,000		
○나라장터 이용 수수료 1,650,000원*12회	19,800		
○계약정보공개시스템 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○공공계약 지원 및 컨설팅 18,500,000원	18,500		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○조직개편 대비 물품 25,000,000원	25,000		
효율적 업무수행	1,529,625	1,529,625	0
204 직무수행경비	1,529,625	1,529,625	0
02 특정업무경비	1,529,625	1,529,625	0
○대민활동비	1,529,625		
o6급이하, 청원경찰 50,000원*2,300명*12월	1,380,000		
o시간선택제 등 50,000원*35/40*285명*12월	149,625		
행정운영경비(회계과)	252,599,451	234,467,068	18,132,383
	국 45,430		
	균 161,192		
	기 1,702,304		
	도 429,916		
	시 250,260,609		
인력운영비(총괄)	252,314,145	234,189,976	18,124,169
	국 45,430		
	균 161,192		
	기 1,702,304		
	도 429,916		
	시 249,975,303		
인력운영비(총괄)	249,922,098	231,758,065	18,164,033
	도 354,000		
	시 249,568,098		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		249,922,098	231,758,065	18,164,033
	도	354,000		
	시	249,568,098		
01 보수		212,996,744	198,003,898	14,992,846
○기본급		147,374,795		
o일반직		141,346,925		
·시장	127,153,000원	127,153		
·제1부시장	127,718,000원	127,718		
·3급(연봉제)	119,806,000원*3명	359,418		
·4급(연봉제)	106,757,000원*28명	2,989,196		
·5급(연봉제)	90,477,000원*163명	14,747,751		
·6급	4,472,000원*807명*12월	43,306,848		
·7급	3,395,700원*1,041명*12월	42,419,085		
·8급	2,533,700원*813명*12월	24,718,778		
·9급	2,197,300원*476명*12월	12,550,978		
o별정직		110,001		
·6급	3,758,500원*1명*12월	45,102		
·7급	2,704,100원*2명*12월	64,899		
o지도직		2,091,047		
·지도관(연봉제)	93,893,000원*5명	469,465		
·지도사	3,556,100원*38명*12월	1,621,582		
o연구직		196,229		
·연구사	4,088,100원*4명*12월	196,229		
o전문경력관		192,029		
·전문경력관 나군	4,000,600원*4명*12월	192,029		
o일반임기제(연봉)		3,438,564		
·제2부시장	129,370,000원	129,370		
·4급	94,432,500원*2명	188,865		
·5급	93,280,000원*3명	279,840		
·6급	70,019,000원*6명	420,114		
·7급	55,653,000원*37명	2,059,161		
·8급	51,602,000원*7명	361,214		
○정근수당	125,115,526,800원/12월*80%	8,341,036		
○수당		25,924,297		
o초과근무수당		10,691,198		
·5급	15,510원*6명*30시간*12월	33,502		
·6급	13,229원*590명*30시간*12월	2,809,840		
·7급	11,950원*793명*30시간*12월	3,411,486		
·8급	10,729원*643명*30시간*12월	2,483,549		
·9급	10,579원*466명*30시간*12월	1,774,734		
·지도사(21호봉 이상)	12,474원*11명*30시간*12월	49,398		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・지도사(20호봉 이하) 11,691원*23명*30시간*12월	96,802		
・연구사 12,751원*4명*30시간*12월	18,362		
・전문경력관 나군 12,523원*3명*30시간*12월	13,525		
o 가족수당	2,489,280		
・배우자 40,000원*1,635명*12월	784,800		
・첫째자녀 50,000원*1,052명*12월	631,200		
・둘째자녀 80,000원*729명*12월	699,840		
・셋째자녀 120,000원*106명*12월	152,640		
・기타가족 20,000원*920명*12월	220,800		
o 정근수당 가산금	2,500,920		
・25년 이상 130,000원*250명*12월	390,000		
・20~25년 미만 110,000원*423명*12월	558,360		
・15~20년 미만 80,000원*472명*12월	453,120		
・10~15년 미만 60,000원*397명*12월	285,840		
・5~10년 미만 50,000원*924명*12월	554,400		
・5년 미만 30,000원*720명*12월	259,200		
o 위험근무수당	66,720		
・을종 50,000원*60명*12월	36,000		
・병종 40,000원*64명*12월	30,720		
o 대우공무원수당	2,915,374		
・4급 대우 7,417,000원*8명*12월*4.1%	29,194		
・5급 대우 4,472,000원*544명*12월*4.1%	1,196,922		
・6급 대우 3,631,000원*692명*12월*4.1%	1,236,225		
・7급 대우 2,628,300원*299명*12월*4.1%	386,644		
・8급 대우 2,373,600원*15명*12월*4.1%	17,518		
・지도관 대우 4,338,400원*21명*12월*4.1%	44,825		
・연구관 대우 4,111,600원*2명*12월*4.1%	4,046		
o 특수업무수당	3,388,963		
・기술정보수당	375,360		
-5급 50,000원*58명*12월	34,800		
-6~7급 30,000원*568명*12월	204,480		
-8~9급 20,000원*447명*12월	107,280		
-지도관 60,000원*5명*12월	3,600		
-지도사 50,000원*38명*12월	22,800		
-전산업무(3년 이상) 50,000원*4명*12월	2,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술정보수당 가산금	318,480		
-기술사 50,000원*11명*12월	6,600		
-기능장, 기사 30,000원*743명*12월	267,480		
-산업기사 20,000원*125명*12월	30,000		
-운전/정비가산금(운전장) 10,000원*60명*12월	7,200		
-운전/정비가산금(운전원) 20,000원*30명*12월	7,200		
・의료업무수당	144,828		
-의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사, 의료기사 50,000원*91명*12월	54,600		
-수의직렬 350,000원*6명*12월	25,200		
-보건진료직렬 250,000원*8명*12월	24,000		
-의료업무(5급, 5년이상) 1,312,000원*1명*12월	15,744		
-의료업무(5급, 2년미만) 1,289,000원*1명*12월	15,468		
・연구업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
・장려수당	6,480		
-분뇨하수폐수쓰레기처리업무 270,000원*2명*12월	6,480		
・특수직무수당	2,513,455		
-민원수당 50,000원*394명*12월	236,400		
-사서수당(5급 이상) 40,000원*2명*12월	960		
-사서수당(6급 이하) 30,000원*90명*12월	32,400		
-읍면동근무수당(지소,상담소 포함) 80,000원*593명*12월	569,280		
-의회수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
-의회수당(5급) 80,000원*5명*12월	4,800		
-의회수당(6급) 60,000원*8명*12월	5,760		
-의회수당(7급 이하) 50,000원*24명*12월	14,400		
-사회복지업무수당 70,000원*448명*12월	376,320		
-사회복지업무수당 자격증가산금 30,000원*356명*12월	128,160		
-시간선택제(5년이하) 3,376,900원*74명*12월*5%	149,935		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중요직무급수당 100,000원*797명*12월	956,400		
-재난업무수당 80,000원*39명*12월	37,440		
·전문직위수당	12,120		
-4년이상 400,000원*1명*12월	4,800		
-3년이상 4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
-1년이상 2년미만 90,000원*4명*12월	4,320		
·비상근무수당 80,000원*15명*12월	14,400		
o모범공무원수당 50,000원*54명*12월	32,400		
o육아휴직수당 1,944,500원*163명*12월	3,803,442		
o업무대행수당 200,000원*15명*12월	36,000		
○정액급식비 160,000원*3,443명*12월	6,610,560		
○명절휴가비 125,115,526,800원/12월*2회*60%	12,511,553		
○연가보상비 147,247,638,800원/12월*1/30*10일*86%	3,517,583		
○직급보조비	8,716,920		
o시장 750,000원*1명*12월	9,000		
o부시장 650,000원*2명*12월	15,600		
o3급 500,000원*3명*12월	18,000		
o4급 400,000원*33명*12월	158,400		
o5급 250,000원*174명*12월	522,000		
o6급 210,000원*891명*12월	2,245,320		
o7급 205,000원*1,050명*12월	2,583,000		
o8,9급 200,000원*1,289명*12월	3,093,600		
o중앙행정기관 파견수당 300,000원*5명*12월	18,000		
o지방자치단체 파견수당(5급) 200,000원*1명*12월	2,400		
o지방자치단체 파견수당(6급이하) 100,000원*13명*12월	15,600		
o지방자치단체 파견수당(교류지원비) 600,000원*5명*12월	36,000		
02 기타직보수	14,503,786	13,713,046	790,740
○전문임기제 공무원 보수	251,555		
o전문임기제 연봉	223,260		
·나급 6,201,640원*3명*12월	223,260		
o가족수당	3,360		
·배우자, 자녀 및 기타가족 3,360,000원	3,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외수당 15,510원*3명*11시간*12월	6,142		
o 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
o 직급보조비	9,000		
・나급 250,000원*3명*12월	9,000		
o 연가보상비 223,259,040원/12월*1/30*9일*84%*86%	4,033		
○시간선택제임기제 공무원 보수	12,002,936		
o 시간선택제임기제 연봉	9,173,075		
・가급 6,074,190원*14명*12월	1,020,464		
・나급 4,691,250원*9명*12월	506,655		
・다급 3,881,770원*31명*12월	1,444,019		
・라급 3,439,420원*40명*12월	1,650,922		
・마급 2,462,670원*154명*12월	4,551,015		
o 가족수당	122,400		
・배우자 40,000원*106명*12월	50,880		
・첫째자녀 50,000원*44명*12월	26,400		
・둘째자녀 80,000원*34명*12월	32,640		
・셋째자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
・기타가족 20,000원*22명*12월	5,280		
o 시간외수당	995,393		
・가급 15,510원*14명*30시간*12월	78,171		
・나급 13,229원*9명*30시간*12월	42,862		
・다급 11,950원*31명*30시간*12월	133,362		
・라급 10,729원*40명*30시간*12월	154,498		
・마급 10,579원*154명*30시간*12월	586,500		
o 특수업무수당	583,591		
・의료업무수당	143,283		
-가급(5년 이상) 1,312,000원*35/40*8명*12월	110,208		
-가급(3년 이상) 1,300,000원*35/40*1명*12월	13,650		
-마급(의료기사 등) 50,000원*35/40*37명*12월	19,425		
・특수직무수당(시간선택제) 9,173,075,000원*40/35*5%*84%	440,308		
o 정액급식비 160,000원*248명*12월	476,160		
o 직급보조비	560,280		
・가급 400,000원*35/40*14명*12월	58,800		
・나급 250,000원*35/40*9명*12월	23,625		
・다급 210,000원*35/40*31명*12월	68,355		
・라급 205,000원*35/40*40명*12월	86,100		
・마급 200,000원*35/40*154명*12월	323,400		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 764,422,760원*1/30*1/7*35시간*84%*86%	92,037		
○한시임기제공무원 보수	368,574		
o 한시임기제공무원 연봉	281,106		
・한시임기제	281,106		
-휴직자 대체인력 2,231,000원*35/40*12명*12월	281,106		
o 가족수당	8,760		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・첫째자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*4명*12월	960		
o 시간외수당 10,579원*20시간*12명*12월	30,468		
o 정액급식비 160,000원*12명*12월	23,040		
o 직급보조비 200,000원*35/40*12명*12월	25,200		
○수습직원 보수	250,733		
o 기본급 2,000,900원*15명*6월	180,081		
o 가족수당 20,000원*10명*6월	1,200		
o 시간외수당 10,579원*15명*20시간*6월	19,043		
o 정액급식비 160,000원*15명*6월	14,400		
o 직급보조비 200,000원*15명*6월	18,000		
o 명절휴가비 2,000,900원*15명*1회*60%	18,009		
○청원경찰 보수	1,629,988		
o 기본급 3,607,600원*27명*12월	1,168,863		
o 정근수당 3,607,600원*45%*27명*2회	87,665		
o 시간외수당	57,493		
・경위 13,313원*5명*15시간*12월	11,982		
・경사 12,497원*9명*15시간*12월	20,246		
・순경 10,797원*13명*15시간*12월	25,265		
o 가족수당	18,720		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・첫째자녀 50,000원*8명*12월	4,800		
・둘째자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
・기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
o 정근수당가산금(추가 가산금 포함)	26,280		
・25년 이상 130,000원*7명*12월	10,920		
・20~25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
・10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
・5년 미만 30,000원*10명*12월	3,600		
o 직급보조비	65,940		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・경위 210,000원*5명*12월	12,600		
・경사 205,000원*9명*12월	22,140		
・순경 200,000원*13명*12월	31,200		
o 정액급식비 160,000원*27명*12월	51,840		
o 명절휴가비 3,607,600원*60%*27명*2회	116,887		
o 연가보상비 3,607,600원*86%*27명*1/30*13일	36,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,421,568	20,041,121	2,380,447
O행정사무원	7,715,480		
o 기본급 2,985,850원*166명*12월	5,947,814		
o 명절휴가비 2,985,850원*60%*166명*2회	594,782		
o 정액급식비 160,000원*166명*12월	318,720		
o 연가보상비 112,720원*145명*10일	163,444		
o 가족수당 80,000원*145명*12월	139,200		
o 특수근무수당 30,000원*110명*12월	39,600		
o 시간외근무수당 21,130원*80명*25시간*12월	507,120		
o 직책수당 200,000원*2명*12월	4,800		
OCCTV관제	1,316,950		
o 기본급 2,279,220원*32명*12월	875,221		
o 명절휴가비 2,279,220원*60%*32명*2회	87,523		
o 정액급식비 160,000원*32명*12월	61,440		
o 연가보상비 87,010원*32명*10일	27,844		
o 가족수당 60,000원*20명*12월	14,400		
o 시간외근무수당 18,640원*32명*35시간*12월	250,522		
O청사관리 등(청사관리원,경비원,시설장비유지관리원)	6,232,226		
o 기본급 2,658,850원*156명*12월	4,977,368		
o 명절휴가비 2,658,850원*60%*156명*2회	497,737		
o 정액급식비 160,000원*156명*12월	299,520		
o 연가보상비 100,880원*156명*10일	157,373		
o 가족수당 60,000원*100명*12월	72,000		
o 특수근무수당 30,000원*50명*12월	18,000		
o 시간외근무수당 18,910원*60명*15시간*12월	204,228		
o 반장수당 50,000원*10명*12월	6,000		
O청사관리원(25시간)	120,403		
o 기본급 1,682,770원*4명*12월	80,773		
o 명절휴가비 1,682,770원*60%*4명*2회	8,078		
o 정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 65,450원*4명*10일	2,618		
o 가족수당 60,000원*4명*12월	2,880		
o 시간외근무수당 19,630원*3명*26시간*12월	18,374		
○도로보수 등(도로보수원, 교통시설관리원)	1,408,186		
o 기본급 3,630,530원*22명*12월	958,460		
도	354,000		
시	604,460		
o 명절휴가비 3,630,530원*60%*22명*2회	95,846		
o 정액급식비 160,000원*22명*12월	42,240		
o 연가보상비 137,040원*22명*15일	45,224		
o 가족수당 80,000원*22명*12월	21,120		
o 특수근무수당 30,000원*22명*12월	7,920		
o 시간외근무수당 25,690원*22명*35시간*12월	237,376		
○시설관리원	2,256,241		
o 기본급 3,354,420원*38명*12월	1,529,616		
o 명절휴가비 3,354,420원*60%*38명*2회	152,962		
o 정액급식비 160,000원*38명*12월	72,960		
o 연가보상비 126,080원*35명*10일	44,128		
o 가족수당 80,000원*35명*12월	33,600		
o 특수근무수당 30,000원*38명*12월	13,680		
o 시간외근무수당 23,640원*38명*37시간*12월	398,855		
o 직책수당(소장) 120,000원*1명*12월	1,440		
o 반장수당 80,000원*3명*12월	2,880		
o 선임수당 30,000원*17명*12월	6,120		
○공원관리 등(환경감시원, 조경시설관리원, 조리원)	1,128,630		
o 기본급 2,897,610원*25명*12월	869,283		
o 명절휴가비 2,897,610원*60%*25명*2회	86,929		
o 정액급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
o 연가보상비 109,520원*23명*10일	25,190		
o 가족수당 80,000원*23명*12월	22,080		
o 특수근무수당 30,000원*9명*12월	3,240		
o 시간외근무수당 20,530원*12명*25시간*12월	73,908		
○분석원 등(분석원, 시설장비유지관리원-테마파크, 교통단속원)	884,627		
o 기본급 3,073,680원*17명*12월	627,031		
o 명절휴가비 3,073,680원*60%*17명*2회	62,704		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비	160,000원*17명*12월	32,640		
o 연가보상비	116,880원*17명*10일	19,870		
o 가족수당	120,000원*17명*12월	24,480		
o 특수근무수당	30,000원*12명*12월	4,320		
o 시간외근무수당	21,910원*12명*36시간*12월	113,582		
○사양관리원		367,067		
o 기본급	2,968,770원*7명*12월	249,377		
o 명절휴가비	2,968,770원*60%*7명*2회	24,938		
o 정액급식비	160,000원*7명*12월	13,440		
o 연가보상비	113,040원*7명*10일	7,913		
o 가족수당	80,000원*5명*12월	4,800		
o 특수근무수당	30,000원*7명*12월	2,520		
o 시간외근무수당	21,190원*7명*36시간*12월	64,079		
○보건의료원		596,612		
o 기본급	2,773,590원*14명*12월	465,964		
o 명절휴가비	2,773,590원*60%*14명*2회	46,597		
o 정액급식비	160,000원*14명*12월	26,880		
o 연가보상비	106,000원*14명*10일	14,840		
o 가족수당	120,000원*10명*12월	14,400		
o 특수근무수당	30,000원*14명*12월	5,040		
o 시간외근무수당	19,870원*8명*12시간*12월	22,891		
○산림교육사		395,146		
o 기본급	2,677,590원*9명*12월	289,180		
o 명절휴가비	2,677,590원*60%*9명*2회	28,918		
o 정액급식비	160,000원*9명*12월	17,280		
o 연가보상비	102,560원*9명*10일	9,231		
o 가족수당	80,000원*6명*12월	5,760		
o 특수근무수당	30,000원*9명*12월	3,240		
o 시간외근무수당	19,230원*9명*20시간*12월	41,537		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		2,099,131	2,098,579	552
		기 1,679,306		
		도 62,972		
		시 356,853		
101 인건비		2,099,131	2,098,579	552
		기 1,679,306		
		도 62,972		
		시 356,853		
02 기타직보수		2,099,131	2,098,579	552

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영 인건비 2,099,131,000원		2,099,131		
	기	1,679,306		
	도	62,972		
	시	356,853		
국가 예방접종(예방접종 등록센터 운영)		45,996	43,136	2,860
	기	22,998		
	도	6,899		
	시	16,099		
101 인건비		45,996	43,136	2,860
	기	22,998		
	도	6,899		
	시	16,099		
02 기타직보수		45,996	43,136	2,860
○예방접종 등록센터 운영요원 인건비 22,998,000원*2명		45,996		
	기	22,998		
	도	6,899		
	시	16,099		
취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)		201,490	193,980	7,510
	균	161,192		
	도	6,045		
	시	34,253		
101 인건비		201,490	193,980	7,510
	균	161,192		
	도	6,045		
	시	34,253		
02 기타직보수		201,490	193,980	7,510
○아동보호전담요원 인건비 201,490,000원		201,490		
	균	161,192		
	도	6,045		
	시	34,253		
군소음 보상업무 지원		45,430	45,430	0
	국	45,430		
101 인건비		45,430	45,430	0
	국	45,430		
01 보수		45,430	45,430	0
○군소음 보상업무 담당공무원 급여 45,430,000원		45,430		
	국	45,430		
기본경비(회계과)		285,306	277,092	8,214
기본경비(회계과)		285,306	277,092	8,214
201 일반운영비		52,176	51,312	864

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	52,176	51,312	864
○일반수용비 60,000원*26명*12월*90%	16,848		
○급식비 9,000원*26명*6일*12월	16,848		
○행정장비 운영	17,400		
o 소모품 300,000원*12대*4회	14,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무추진 10,000원*20명*1일*12월	2,400		
203 업무추진비	229,530	222,180	7,350
01 기관운영업무추진비	224,730	217,980	6,750
○기관운영업무추진비	224,730		
o 시장 99,000,000원	99,000		
o 제1부시장 59,490,000원	59,490		
o 제2부시장 59,490,000원	59,490		
o 4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과		14,050,830	14,263,952	△213,122
	국	52,000		
	도	38,100		
	시	13,960,730		
재산관리		3,983,860	3,797,610	186,250
	국	52,000		
	도	38,100		
	시	3,893,760		
효율적 재산관리		3,980,140	3,793,890	186,250
	국	52,000		
	도	38,100		
	시	3,890,040		
공용차량 구입		291,000	442,200	△151,200
405 자산취득비		291,000	442,200	△151,200
01 자산및물품취득비		291,000	442,200	△151,200
○신규차량 구입		81,000		
ㅇ소형화물	27,000,000원*3대	81,000		
○노후차량 교체		205,000		
ㅇ소형화물	27,000,000원*2대	54,000		
ㅇ중형승합(구급차일반)	64,500,000원*1대	64,500		
ㅇ중형승합(구급차특수)	86,500,000원*1대	86,500		
○블랙박스	250,000원*20대	5,000		
공용차량 유지관리		570,040	609,430	△39,390
201 일반운영비		565,840	605,230	△39,390
01 사무관리비		32,940	19,680	13,260
○운전 업무 연찬	400,000원*30명	12,000		
○유료고속도로 사용료	33,000원*35장*12월	13,860		
○감정평가 수수료	400,000원*2기관*2회	1,600		
○공용차량 통신료	40,000원*12월	480		
○공용차량 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
02 공공운영비		532,900	585,550	△52,650
○차량운행 및 유지		532,900		
ㅇ자동차세	85,000원*460대	39,100		
ㅇ환경개선부담금	150,000원*20대	3,000		
ㅇ보험료	500,000원*495대	247,500		
ㅇ차량유지	1,800,000원*131대	235,800		
ㅇ자기부담금	150,000원*50건	7,500		
202 여비		4,200	4,200	0
01 국내여비		4,200	4,200	0

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량 운행(관외출장) 25,000원*7명*2일*12월	4,200		
공유재산 관리	2,402,500	1,786,000	616,500
201 일반운영비	2,402,500	1,786,000	616,500
01 사무관리비	42,500	56,000	△13,500
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*5회	3,500		
○온비드 수수료 등 3,000,000원	3,000		
○공유재산 관련 비용	32,000		
o 측량 수수료 1,000,000원*12필지	12,000		
o 감정평가 수수료 20,000,000원	20,000		
○등기 수수료 15,000원*100필지	1,500		
○공유재산관리 실무 교육 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,360,000	1,730,000	630,000
○재해복구 및 영조물 배상공제 2,360,000,000원	2,360,000		
도유재산 위임관리	38,100	14,260	23,840
	도 38,100		
201 일반운영비	37,100	12,782	24,318
	도 37,100		
01 사무관리비	37,100	12,782	24,318
○측량비 및 안내표지판 25,900,000원	25,900		
	도 25,900		
○펜스설치 등 8,000,000원	8,000		
	도 8,000		
○실태조사 3,200,000원	3,200		
	도 3,200		
202 여비	1,000	1,478	△478
	도 1,000		
01 국내여비	1,000	1,478	△478
○여비 1,000,000원	1,000		
	도 1,000		
전기자동차 보급	678,500	658,000	20,500
	국 52,000		
	시 626,500		
405 자산취득비	678,500	658,000	20,500
	국 52,000		
	시 626,500		
01 자산및물품취득비	678,500	658,000	20,500
○승용전기차(코나EV) 44,500,000원*9대	400,500		
	국 27,000		
	시 373,500		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승용전기차(EV3) 47,000,000원*5대	235,000		
국	15,000		
시	220,000		
○화물전기차(봉고3) 43,000,000원*1대	43,000		
국	10,000		
시	33,000		
공공시설물 관리	3,720	3,720	0
공공시설물 유지관리	3,720	3,720	0
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	480	480	0
○관사 유지관리비 480,000원	480		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○관사 공공요금 및 제세 3,240,000원	3,240		
시민중심 문화복지행정타운 조성	10,002,254	10,404,398	△402,144
행정타운 운영 및 유지관리	10,002,254	10,404,398	△402,144
행정타운 유지관리	4,232,124	4,183,268	48,856
101 인건비	442,744	435,586	7,158
04 기간제근로자등보수	442,744	435,586	7,158
○행정타운 기간제근로자 급여	378,152		
o기본급	266,279		
・청소관리 95,440원*7명*248일	165,684		
・조경관리 95,440원*3명*186일	53,256		
・주차관리 95,440원*2명*248일	47,339		
o유급휴일수당	69,292		
・청소관리 95,440원*7명*65일	43,426		
・조경관리 95,440원*3명*47일	13,458		
・주차관리 95,440원*2명*65일	12,408		
o연장근로수당	24,159		
・청소관리 11,930원*7명*120일*150%	15,032		
・조경관리 11,930원*3명*90일*150%	4,832		
・주차관리 11,930원*2명*120일*150%	4,295		
o연차유급휴가수당	14,222		
・청소관리 95,440원*7명*14일	9,354		
・조경관리 95,440원*3명*9일	2,577		
・주차관리 95,440원*2명*12일	2,291		
o명절수당	4,200		
・청소, 주차관리 200,000원*9명*2회	3,600		
・조경관리 200,000원*3명*1회	600		
○행정타운 기간제근로자 4대보험 부담금	35,792		
o건강보험 31,496,000원*12명*3.595%*112.95%	15,347		
o국민연금 31,496,000원*7명*4.75%	10,473		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 고용보험 31,496,000원*12명*1.75%	6,615		
o 산재보험 31,496,000원*12명*0.888%	3,357		
O행정타운 기간제근로자 퇴직금 12,000,000원*2명	24,000		
O청사관리원(기간제) 피복비 150,000원*12명*2회	3,600		
O청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비 50,000원*12명*2회	1,200		
201 일반운영비	3,631,310	3,603,612	27,698
01 사무관리비	587,910	560,212	27,698
O행정타운 청소 및 위생용품 구입 90,000,000원	90,000		
O청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*33명*2회	9,900		
O청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*33명*2회	3,300		
O행정타운 설비 및 운영관리 소모품 60,000,000원	60,000		
O행정타운 시설점검 수수료 70,000,000원	70,000		
O행정타운 시설 선임 교육비 1,500,000원	1,500		
O행정타운 비데 임차료 16,110원*233개*12월	45,044		
O행정타운 정수기 임차료 25,500원*23개*12월	7,038		
O사무실 재배치 이사비 5,000,000원*10개소	50,000		
O청사 소독비 2,000,000원*5회	10,000		
O청사관리원 급식비 9,000원*33명*2일*12월	7,128		
O행정타운 유지관리용역	234,000		
o ESS 유지관리 17,000,000원	17,000		
o UPS 유지관리 22,000,000원	22,000		
o CCTV 유지관리 20,000,000원	20,000		
o 자동제어 유지관리 50,000,000원	50,000		
o 승강기 유지관리 55,000,000원	55,000		
o 소방설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	3,043,400	3,043,400	0
O행정타운 공공요금 및 제세 214,200,000원*12월	2,570,400		
O사업장 폐기물 처리 용역 35,000,000원*1회	35,000		
O전기통신설비 유지관리 6,000,000원*12월	72,000		
O소방설비 유지관리 5,000,000원*12월	60,000		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기설비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○기계설비 유지관리 15,000,000원*6회	90,000		
○사인물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○기타설비 유지관리 70,000,000원	70,000		
○시설장비 연료비 500,000원*4회	2,000		
○행정타운 외벽유리 청소 50,000,000원*1회	50,000		
○사무실 바닥왁스 청소 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○청사운영 및 유지관리 업무추진 900,000원	900		
○시민중심 문화복지행정타운 조성 추진 1,170,000원	1,170		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○행정타운 설비 부품 70,000,000원	70,000		
○행정타운 조경관리 자재 5,000,000원*2회	10,000		
401 시설비및부대비	56,000	49,000	7,000
01 시설비	56,000	49,000	7,000
○행정타운 시설물 안전점검 용역 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	20,000	13,000	7,000
01 자산및물품취득비	20,000	13,000	7,000
○청소용 스크러버 20,000,000원	20,000		
행정타운 시설정비	1,890,130	1,187,130	703,000
203 업무추진비	5,130	5,130	0
03 시책추진업무추진비	5,130	5,130	0
○청사 시설물 관리 업무추진 5,130,000원	5,130		
401 시설비및부대비	1,885,000	1,182,000	703,000
01 시설비	1,885,000	1,182,000	703,000
○행정타운 전기설비 정비 70,000,000원	70,000		
○행정타운 소방설비 정비 60,000,000원	60,000		
○행정타운 주차장 정비 50,000,000원	50,000		
○행정타운 대수선 60,000,000원	60,000		
○행정타운 기계설비 정비 16,000,000원*5회	80,000		
○행정타운 조경시설 정비 75,000,000원	75,000		

부서: 재산관리과
정책: 시민중심 문화복지행정타운 조성
단위: 행정타운 운영 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정타운 누수 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 부대시설 정비 80,000,000원	80,000		
○행정타운 노후 승강기 교체 600,000,000원*1회	600,000		
○행정타운 전기실 UPS 교체 100,000,000원*1회	100,000		
○행정타운 주차장 스프링클러 소화설비 정비 100,000,000원*1회	100,000		
○냉난방기 세척 및 소독사업 30,000,000원*1회	30,000		
○행정타운 구조보강공사 100,000,000원	100,000		
○행정타운 후면 사면붕괴 보강공사 400,000,000원	400,000		
행정타운 사무공간 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청사 사무공간 정비(의회, 시청) 50,000,000원	50,000		
시의회 별관 증축	3,500,000	3,900,000	△400,000
401 시설비및부대비	3,500,000	3,900,000	△400,000
01 시설비	3,000,000	3,350,000	△350,000
○시설비 3,000,000,000원	3,000,000		
02 감리비	500,000	550,000	△50,000
○감리비 500,000,000원	500,000		
행정타운 냉방설비 교체 사업	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○행정타운 냉방설비 교체 사업 330,000,000원	330,000		
행정운영경비(재산관리과)	64,716	61,944	2,772
기본경비(재산관리과)	64,716	61,944	2,772
기본경비(재산관리과)	64,716	61,944	2,772
201 일반운영비	48,576	46,344	2,232
01 사무관리비	48,576	46,344	2,232
○일반수용비 60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급식비 9,000원*24명*7일*12월	18,144		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,640	8,280	360
01 국내여비	8,640	8,280	360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*24명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	6,300	6,120	180
04 부서운영업무추진비	6,300	6,120	180
○31인 이상(55인) 525,000원*12월	6,300		
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: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과		997,899	1,083,534	△85,635
	국	124,913		
	시	872,986		
수입 관리		958,659	1,042,854	△84,195
	국	124,913		
	시	833,746		
자주재원 확보		958,659	1,042,854	△84,195
	국	124,913		
	시	833,746		
개별주택가격 공시		242,585	235,339	7,246
	국	124,913		
	시	117,672		
201 일반운영비		242,585	235,339	7,246
	국	124,913		
	시	117,672		
01 사무관리비		242,085	234,839	7,246
○산정 검증수수료	225,331,000원	225,331		
	국	108,159		
	시	117,172		
○일반수용비	60,000원*7명*12월	5,040		
	국	5,040		
○행정장비 소모품 구입	300,000원*2대*4회	2,400		
	국	2,400		
○부동산가격공시위원회 참석수당	100,000원*6명*5회	3,000		
	국	3,000		
○홍보물제작	1,578,500원*4회	6,314		
	국	6,314		
02 공공운영비		500	500	0
○우편요금	500,000원*1회	500		
지방세 부과징수 운영		271,059	314,471	△43,412
101 인건비		10,210	10,733	△523
04 기간제근로자등보수		10,210	10,733	△523
○지자체 신고센터 신고도우미		10,210		
o 기본급	95,440원*4명*20일	7,636		
o 유급휴일수당	95,440원*4명*6일	2,291		
o 고용보험	10,689,280원*1.75%	188		
o 산재보험	10,689,200원*0.888%	95		
201 일반운영비		63,826	74,709	△10,883
01 사무관리비		63,601	73,903	△10,302
○지자체 신고센터 설치 및 운영	6,000,000원	6,000		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미공시 공동주택 가격조사 산정수수료	15,906		
o 아파트 132,000원*33동	4,356		
o 다세대, 연립주택 77,000원*110동	8,470		
o 공동주택 조사 출장 38,500원*80단지	3,080		
○지방세 업무 관련 서비스 이용료 85,000원*12월	1,020		
○성실납세자 인증패 제작 등 180,000원*50명	9,000		
○각종 위원회 수당	7,750		
o 지방세심의위원회 100,000원*7명*5회	3,500		
o 지방세심의위원회 심사수당 70,000원*7명*5회	2,450		
o 기부심사위원회 100,000원*4명*1회	400		
o 기부심사위원회 심사수당 70,000원*4명*5회	1,400		
○지방세 업무 직무교육 10,000,000원	10,000		
○세외수입 업무 직무교육 5,000,000원	5,000		
○지방세 홍보유인물 제작 50,000원*60매	3,000		
○담배소비세 행정소송 법률대리인 선임비용 4,000,000원	4,000		
○세외수입 고지서 제작 77,000원*25박스	1,925		
02 공공운영비	225	806	△581
○성실납세자 인증패 등 발송 우편요금 4,500원*50명	225		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○법인 세무조사 출장여비 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○지방세 부과징수 업무추진 4,500,000원	4,500		
204 직무수행경비	37,800	37,800	0
02 특정업무경비	37,800	37,800	0
○세무수당 150,000원*21명*12월	37,800		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○마을세무사 출장상담 수당 100,000원*1명*24회	2,400		
303 포상금	9,100	9,100	0
01 포상금	9,100	9,100	0

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정운영 우수부서 포상	9,100		
o 최우수 5,000,000원	5,000		
o 우수 2,500,000원	2,500		
o 장려 1,600,000원	1,600		
306 출연금	117,874	152,049	△34,175
01 출연금	117,874	152,049	△34,175
○한국지방세연구원 출연금 117,874,000원	117,874		
308 자치단체등이전	20,549	20,780	△231
07 자치단체간부담금	20,549	20,780	△231
○지방세(시세) 광역 홍보비 20,549,000원	20,549		
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	445,015	493,044	△48,029
201 일반운영비	89,539	190,663	△101,124
01 사무관리비	42,789	44,803	△2,014
○음성변환 바코드 연장 라이선스 구매 1,950,000원	1,950		
○세무전산시스템 장비 유지비 960,000원	960		
○모바일 전자고지 주민등록번호 암호화 변환 수수료 2,200,000원	2,200		
○가상계좌납부시스템 유지관리 880,000원*12월	10,560		
○모바일 체납차량 번호판영치 시스템 유지관리 1,387,000원*12월	16,644		
○세무정보망연계 전송시스템 유지관리 479,833원*12월	5,758		
○서버 블랙박스 시스템 유지관리 104,667원*12월	1,257		
○모바일 전자고지 시스템 유지관리 576,517원*6월	3,460		
02 공공운영비	46,750	145,860	△99,110
○모바일 전자고지 발송 수수료 187원*250,000건	46,750		
308 자치단체등이전	248,372	226,581	21,791
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	248,372	226,581	21,791
○지방세 정보화사업 운영지원 150,481,590원	150,482		
○세외수입 정보화사업 운영지원 77,890,000원	77,890		
○지방세입정보시스템 개인정보영향평가 통합 사업 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	107,104	0	107,104
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	107,104	0	107,104
○위택스 서비스확대 및 인프라보강 사업 23,636,960원	23,637		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 재해복구시스템 구축 사업 83,467,000원	83,467		
행정운영경비(세정과)	39,240	40,680	△1,440
기본경비(세정과)	39,240	40,680	△1,440
기본경비(세정과)	39,240	40,680	△1,440
201 일반운영비	29,520	30,960	△1,440
01 사무관리비	29,520	30,960	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*3일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*12명*3일*12월	4,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과		967,295	939,883	27,412
	도	11,290		
	시	956,005		
수입 관리		916,679	887,755	28,924
	도	11,290		
	시	905,389		
자주재원 확보		916,679	887,755	28,924
	도	11,290		
	시	905,389		
체납세관리 운영		685,684	670,120	15,564
	도	11,290		
	시	674,394		
201 일반운영비		203,534	187,970	15,564
	도	11,290		
	시	192,244		
01 사무관리비		142,246	135,280	6,966
○신용정보 조회 서비스 사용료				
14,080,000원		14,080		
○체납자 일괄 금융재산 조회 등 수수료				
2,000원*500건		1,000		
○부동산 공매대행 수수료 등				
120,000원*80건		9,600		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료		83,160		
o 전자예금 압류 연계시스템 사용료				
23,760,000원		23,760		
o 전자예금 압류, 추심, 해제 등 수수료				
59,400,000원		59,400		
○가상자산 압류 서비스 사용료				
7,700,000원		7,700		
○금융정보 조회 서비스 사용료(도비)				
5,610,000원		5,610		
	도	5,610		
○세외수입 고지서 제작 5,616,000원		5,616		
○체납컨설팅 안내 전자우편 발송 이용료				
187원*20,000건		3,740		
○체납징수 역량 강화 교육				
10,000,000원		10,000		
○세입징수 공적심사위원회 참석수당		1,740		
o 공적심사위원회 100,000원*2명*1회		200		
o 공적심사위원회 서면심사				
70,000원*2명*11회		1,540		
02 공공운영비		61,288	52,690	8,598
○실시간 체납차량 단속장비 통신요금				
30,000원*9대*12월		3,240		
○세외수입 체납 우편요금				
52,368,000원		52,368		

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도세 체납 징수활동 체납고지서 등 우편요금(도비) 5,680,000원	5,680		
	도 5,680		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○체납액정리 출장여비 10,000원*13명*10일*12월	15,600		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○자주재원 확보 및 체납 관리 업무추진 4,950,000원	4,950		
204 직무수행경비	46,800	46,800	0
02 특정업무경비	46,800	46,800	0
○세무담당 공무원 46,800,000원	46,800		
303 포상금	414,800	414,800	0
01 포상금	414,800	414,800	0
○세입 징수 포상금	410,000		
o 체납액 징수 400,000,000원	400,000		
o 탈루 · 은닉 세원 징수 10,000,000원	10,000		
○세외수입 체납관리 우수부서 평가 포상금 4,800,000원	4,800		
체납자 실태조사 사업	230,995	217,635	13,360
101 인건비	225,845	212,545	13,300
04 기간제근로자등보수	225,845	212,545	13,300
○체납자 실태조사반 인건비	205,415		
o 기본급 71,580원*15명*130일	139,581		
o 유급휴일수당 71,580원*15명*31일	33,285		
o 연차유급휴가수당 71,580원*15명*6일	6,443		
o 명절수당 200,000원*15명*1회	3,000		
o 국민연금 201,807,900원*4.75%	9,586		
o 건강보험 201,807,900원*3.595%*112.95%	8,195		
o 고용보험 201,807,900원*1.75%	3,532		
o 산재보험 201,807,900원*0.888%	1,793		
○체납자 실태조사반 여비 10,000원*15명*130일	19,500		
○체납자 실태조사반 피복비 등 62,000원*15명	930		
201 일반운영비	5,150	5,090	60
01 사무관리비	5,150	5,090	60
○체납자 실태조사반 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
○체납자 실태조사반 조사원증 제작 20,000원*15명	300		

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납자 실태조사반 기타경비 3,350,000원	3,350		
행정운영경비(징수과)	50,616	52,128	△1,512
기본경비(징수과)	50,616	52,128	△1,512
기본경비(징수과)	50,616	52,128	△1,512
201 일반운영비	42,096	43,608	△1,512
01 사무관리비	42,096	43,608	△1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○기본업무추진 10,000원*10명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,920	4,920	0
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
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: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	46,808,792	37,985,291	8,823,501
	국 598,658		
	기 1,701,681		
	도 683,121		
	시 43,825,332		
교육 환경 조성	27,903,916	20,084,480	7,819,436
	국 420,000		
	도 129,720		
	시 27,354,196		
경쟁력있는 인재육성	12,038,573	12,033,600	4,973
	도 36,120		
	시 12,002,453		
장학재단 지원	700,000	700,000	0
306 출연금	700,000	700,000	0
01 출연금	700,000	700,000	0
○장학기금 출연 700,000,000원	700,000		
꿈이룸교육 지원	131,100	809,600	△678,500
201 일반운영비	17,850	17,850	0
03 행사운영비	17,850	17,850	0
○용인시 학생기자단 운영 17,850,000원	17,850		
203 업무추진비	8,250	6,750	1,500
03 시책추진업무추진비	8,250	6,750	1,500
○교육협력 업무추진 8,250,000원	8,250		
308 자치단체등이전	105,000	785,000	△680,000
08 교육기관에대한보조	105,000	785,000	△680,000
○경기콘텐츠 창의학교 15,000,000원	15,000		
○삼계고 통학여건 개선 90,000,000원	90,000		
중·고교 신입생 체육복 및 교복 지원	2,191,700	2,215,900	△24,200
308 자치단체등이전	2,191,700	2,215,900	△24,200
08 교육기관에대한보조	2,191,700	2,215,900	△24,200
○중·고교 신입생 체육복 및 교복 지원 2,191,700,000원	2,191,700		
대안교육기관 등 학생 교복 지원	120,400	106,800	13,600
	도 36,120		
	시 84,280		
301 일반보전금	120,400	106,800	13,600
	도 36,120		
	시 84,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,400	106,800	13,600
○대안교육기관 등 학생교복지원 400,000원*301명	120,400		
	도 36,120		

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 경쟁력있는 인재육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,280		
용인 미래교육협력지구 운영	3,250,000	3,175,000	75,000
308 자치단체등이전	3,250,000	3,175,000	75,000
08 교육기관에대한보조	3,250,000	3,175,000	75,000
○꿈찾아드림 교육 3,100,000,000원	3,100,000		
○용인형 진로연계 학생맞춤교육 50,000,000원	50,000		
○내고장 용인 문화체험 100,000,000원	100,000		
입시설명회 운영	141,500	120,000	21,500
201 일반운영비	141,500	120,000	21,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○제안서평가위원회 참석수당 150,000원*10명	1,500		
03 행사운영비	140,000	120,000	20,000
○입시설명회 운영 140,000,000원	140,000		
고등학교 무상교육 재원분담	697,573	0	697,573
308 자치단체등이전	697,573	0	697,573
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	697,573	0	697,573
○고등학교 무상교육비 재원분담 697,573,000원	697,573		
입학준비금 지원	2,900,000	3,000,000	△100,000
301 일반보전금	2,900,000	3,000,000	△100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,900,000	3,000,000	△100,000
○입학준비금 지원 2,900,000,000원	2,900,000		
학생 통학 지원	1,900,000	1,900,000	0
308 자치단체등이전	1,900,000	1,900,000	0
08 교육기관에대한보조	1,900,000	1,900,000	0
○학생 통학 지원 1,900,000,000원	1,900,000		
교육문화체육 정책연구 및 협력 강화	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○교육문화체육 정책협의 업무추진 6,300,000원	6,300		
교육경비 지원	5,023,480	7,600,880	△2,577,400
	국 420,000		
	도 93,600		
	시 4,509,880		
교육경비보조금심의위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○교육경비보조금심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
방과후교실 지원	250,000	400,000	△150,000

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	250,000	400,000	△150,000
08 교육기관에대한보조	250,000	400,000	△150,000
○방과후교실 지원 250,000,000원	250,000		
교육협력 사업	1,334,480	1,504,480	△170,000
308 자치단체등이전	1,334,480	1,504,480	△170,000
08 교육기관에대한보조	1,334,480	1,504,480	△170,000
○초등(생존)수영교육 지원 915,000,000원	915,000		
○원어민교사 지원 255,000,000원	255,000		
○공립유치원 방과후과정 지원 164,480,000원	164,480		
사립유치원 지원	556,200	585,600	△29,400
308 자치단체등이전	556,200	585,600	△29,400
08 교육기관에대한보조	556,200	585,600	△29,400
○사립유치원 교사 연수경비 지원 27,000,000원	27,000		
○사립유치원 교사 처우개선비 지원 529,200,000원	529,200		
교육경비 대응지원	2,000,000	1,750,000	250,000
308 자치단체등이전	2,000,000	1,750,000	250,000
08 교육기관에대한보조	2,000,000	1,750,000	250,000
○교육환경 개선 2,000,000,000원	2,000,000		
학교시설 개방 활성화 사업	270,000	99,000	171,000
	국 120,000		
	시 150,000		
308 자치단체등이전	270,000	99,000	171,000
	국 120,000		
	시 150,000		
08 교육기관에대한보조	270,000	99,000	171,000
○학교시설 개방 활성화 사업 30,000,000원	30,000		
○학교시설 개방 지원 사업 240,000,000원	240,000		
	국 120,000		
	시 120,000		
학교사회복지사업	312,000	0	312,000
	도 93,600		
	시 218,400		
308 자치단체등이전	312,000	0	312,000
	도 93,600		
	시 218,400		
08 교육기관에대한보조	312,000	0	312,000
○학교사회복지사업 52,000,000원*6개소	312,000		

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 93,600		
	시 218,400		
기후위기 취약계층지역 지원사업	300,000	0	300,000
	국 300,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	국 300,000		
08 교육기관에대한보조	300,000	0	300,000
○운동장 기후적응 그린존 조성사업 300,000,000원	300,000		
	국 300,000		
교육 기반시설 확충	8,678,000	0	8,678,000
다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내)(전환사업)	8,678,000	0	8,678,000
401 시설비및부대비	8,678,000	0	8,678,000
01 시설비	8,228,000	0	8,228,000
○시설비 8,228,000,000원	8,228,000		
02 감리비	450,000	0	450,000
○감리비 450,000,000원	450,000		
학교시설 복합화 지원 및 운영 활성화	2,163,863	450,000	1,713,863
처인성어울림센터 운영	463,863	450,000	13,863
308 자치단체등이전	463,863	450,000	13,863
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	463,863	450,000	13,863
○처인성어울림센터 운영 위탁사업비 463,863,000원	463,863		
용천초어울림센터 운영	1,700,000	0	1,700,000
308 자치단체등이전	1,565,000	0	1,565,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,565,000	0	1,565,000
○용천초어울림센터 운영 위탁사업비 1,565,000,000원	1,565,000		
403 자치단체등자본이전	135,000	0	135,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	135,000	0	135,000
○용천초어울림센터 물품 구입 135,000,000원	135,000		
청소년 보호 및 육성	18,844,138	17,840,589	1,003,549
	국 178,658		
	기 1,701,681		
	도 553,401		
	시 16,410,398		
청소년 건전육성 및 보호	6,023,375	5,570,068	453,307
	국 178,658		
	기 1,701,681		
	도 553,401		
	시 3,589,635		
청소년육성 및 문화행사 추진	37,566	39,200	△1,634

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,116	29,750	△1,634
01 사무관리비	28,116	29,750	△1,634
○청소년증 제작 27,416,000원	27,416		
○청소년육성위원회 참석수당 700,000원	700		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○청소년육성 및 문화행사 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	6,750	6,750	0
14 기타보상금	6,750	6,750	0
○청소년참여위원회 참석 지원금 1,500,000원	1,500		
○경기도 청소년 예술제 참가자 보상금 5,250,000원	5,250		
청소년보호 및 선도단체지원	110,202	139,982	△29,780
201 일반운영비	28,036	57,316	△29,280
01 사무관리비	24,200	29,800	△5,600
○청소년지도위원 제복 12,000,000원	12,000		
○청소년지도위원 활동 장비 구입 4,000,000원	4,000		
○청소년복지심의위원회 등 참석수당 8,200,000원	8,200		
02 공공운영비	3,836	3,516	320
○청소년지도위원 단체상해보험 지원 6,393원*600명	3,836		
301 일반보전금	5,460	5,960	△500
14 기타보상금	5,460	5,960	△500
○청소년 유해환경 신고 포상금 50,000원*30건	1,500		
○청소년지도위원 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12회	3,960		
307 민간이전	76,706	76,706	0
02 민간경상사업보조	76,706	76,706	0
○미인가 대안교육기관 지원 35,000,000원	35,000		
○청소년 선도 · 보호단체 지원	23,000		
o용인동부경찰서 초등학교 학부모폴리스 8,000,000원	8,000		
o용인동부경찰서 중학교 학부모폴리스 5,000,000원	5,000		
o용인서부경찰서 초등학교 학부모폴리스 5,500,000원	5,500		
o용인서부경찰서 중학교 학부모폴리스 4,500,000원	4,500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법무부 청소년 범죄예방위원 수원지역 처인 지구위원회	6,270		
ㅇ수호천사운동 2,310,000원	2,310		
ㅇ청소년 보호관찰대상자 미술심리치료 1,650,000원	1,650		
ㅇ청소년 선도캠페인 660,000원	660		
ㅇ학교폭력 예방교육 1,650,000원	1,650		
○법무부 청소년 범죄예방위원 수원지역 기흥 지구위원회	4,536		
ㅇ학교폭력 예방교육 2,511,000원	2,511		
ㅇ청소년 선도캠페인 2,025,000원	2,025		
○법무부 청소년 범죄예방위원 수지지구협의 회	7,900		
ㅇ학교폭력 예방교육 3,400,000원	3,400		
ㅇ수호천사운동 4,500,000원	4,500		
청소년지도위원 역량강화 교육 및 워크숍	24,000	0	24,000
201 일반운영비	21,300	0	21,300
03 행사운영비	21,300	0	21,300
○청소년지도위원 역량강화 교육 및 워크숍 21,300,000원	21,300		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○급식비 2,700,000원	2,700		
청소년쉼터 운영지원	842,090	754,803	87,287
	기 361,613		
	시 480,477		
307 민간이전	842,090	754,803	87,287
	기 361,613		
	시 480,477		
05 민간위탁금	842,090	754,803	87,287
○청소년쉼터 운영지원 723,226,000원	723,226		
	기 361,613		
	시 361,613		
○청소년쉼터 운영지원(자체) 118,864,000원	118,864		
청소년쉼터 종사자 처우개선비	9,600	9,600	0
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
	도 9,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	9,600	0
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 9,600,000원	9,600		
	도 9,600		
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	35,400	33,000	2,400

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,620		
	시 24,780		
301 일반보전금	35,400	33,000	2,400
	도 10,620		
	시 24,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,400	33,000	2,400
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당			
35,400,000원	35,400		
	도 10,620		
	시 24,780		
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	162,271	151,536	10,735
	도 48,682		
	시 113,589		
307 민간이전	162,271	151,536	10,735
	도 48,682		
	시 113,589		
05 민간위탁금	162,271	151,536	10,735
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원			
162,271,000원	162,271		
	도 48,682		
	시 113,589		
기능특화형 청소년복지시설 운영지원	100,000	100,000	0
	도 100,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 100,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○기능특화형 청소년복지시설 운영지원			
100,000,000원	100,000		
	도 100,000		
사회복무요원 배치지원	47,545	47,704	△159
	기 47,545		
301 일반보전금	47,545	47,704	△159
	기 47,545		
10 사회복무요원보상금	47,545	47,704	△159
○사회복무요원 배치지원			
47,545,000원	47,545		
	기 47,545		
청소년종합예술제(예선)	16,500	23,620	△7,120
	도 4,950		
	시 11,550		
201 일반운영비	16,500	23,620	△7,120
	도 4,950		
	시 11,550		
03 행사운영비	16,500	23,620	△7,120

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년종합예술제 16,500,000원		16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
청소년동아리 지원		11,250	20,000	△8,750
	국	4,500		
	시	6,750		
307 민간이전		11,250	20,000	△8,750
	국	4,500		
	시	6,750		
02 민간경상사업보조		11,250	20,000	△8,750
○청소년 동아리 활동 11,250,000원		11,250		
	국	4,500		
	시	6,750		
청소년 방과후 아카데미 운영		283,394	262,174	21,220
	기	141,697		
	도	70,849		
	시	70,848		
307 민간이전		283,394	262,174	21,220
	기	141,697		
	도	70,849		
	시	70,848		
11 사회복지사업보조		283,394	262,174	21,220
○청소년 방과후 아카데미 운영 283,394,000원		283,394		
	기	141,697		
	도	70,849		
	시	70,848		
청소년지도사 배치지원		120,736	116,654	4,082
	기	36,220		
	시	84,516		
307 민간이전		120,736	116,654	4,082
	기	36,220		
	시	84,516		
11 사회복지사업보조		120,736	116,654	4,082
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치 120,736,000원		120,736		
	기	36,220		
	시	84,516		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회)		3,000	2,800	200
	국	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	2,800	200
	국	1,500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
11 사회복지사업보조	3,000	2,800	200
○지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회) 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
청소년 안전망 구축	195,090	184,984	10,106
	기 97,545		
	시 97,545		
307 민간이전	195,090	184,984	10,106
	기 97,545		
	시 97,545		
11 사회복지사업보조	195,090	184,984	10,106
○청소년 안전망 구축 195,090,000원	195,090		
	기 97,545		
	시 97,545		
청소년 동반자 프로그램 운영	327,090	327,056	34
	기 163,545		
	시 163,545		
307 민간이전	327,090	327,056	34
	기 163,545		
	시 163,545		
11 사회복지사업보조	327,090	327,056	34
○청소년 동반자 프로그램 운영 327,090,000원	327,090		
	기 163,545		
	시 163,545		
청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	11,400	10,800	600
	도 11,400		
301 일반보전금	11,400	10,800	600
	도 11,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,400	10,800	600
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 11,400,000원	11,400		
	도 11,400		
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업	39,554	38,222	1,332
	국 19,777		
	시 19,777		
307 민간이전	39,554	38,222	1,332
	국 19,777		
	시 19,777		
11 사회복지사업보조	39,554	38,222	1,332
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치사업 39,554,000원	39,554		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,777		
	시 19,777		
학교 밖 청소년 지원	241,086	235,150	5,936
	기 168,760		
	시 72,326		
307 민간이전	241,086	235,150	5,936
	기 168,760		
	시 72,326		
11 사회복지사업보조	241,086	235,150	5,936
○학교 밖 청소년 지원 241,086,000원	241,086		
	기 168,760		
	시 72,326		
학교 밖 청소년 급식 지원	42,912	28,020	14,892
	기 21,456		
	시 21,456		
307 민간이전	42,912	28,020	14,892
	기 21,456		
	시 21,456		
11 사회복지사업보조	42,912	28,020	14,892
○학교 밖 청소년 급식 지원 42,912,000원	42,912		
	기 21,456		
	시 21,456		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	215,141	212,323	2,818
	도 64,543		
	시 150,598		
307 민간이전	215,141	212,323	2,818
	도 64,543		
	시 150,598		
11 사회복지사업보조	215,141	212,323	2,818
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원 215,141,000원	215,141		
	도 64,543		
	시 150,598		
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비	5,400	4,800	600
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	4,800	600
	도 5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	4,800	600
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 5,400,000원	5,400		
	도 5,400		
미등록 대안교육기관 급식비 지원	503,056	0	503,056

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150,917		
	시	352,139		
307 민간이전		503,056	0	503,056
	도	150,917		
	시	352,139		
11 사회복지사업보조		503,056	0	503,056
○미등록 대안교육기관 급식비 지원 503,056,000원		503,056		
	도	150,917		
	시	352,139		
등록 대안교육기관 급식비 지원		1,650,830	0	1,650,830
307 민간이전		1,650,830	0	1,650,830
11 사회복지사업보조		1,650,830	0	1,650,830
○등록 대안교육기관 급식비 지원 1,650,830,000원		1,650,830		
위기청소년 특별지원		64,000	64,000	0
	기	44,800		
	시	19,200		
301 일반보전금		64,000	64,000	0
	기	44,800		
	시	19,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,000	64,000	0
○위기청소년 특별지원 64,000,000원		64,000		
	기	44,800		
	시	19,200		
여성청소년 생리용품 지원		305,762	286,158	19,604
	국	152,881		
	도	76,440		
	시	76,441		
301 일반보전금		305,762	286,158	19,604
	국	152,881		
	도	76,440		
	시	76,441		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		305,762	286,158	19,604
○여성청소년 생리용품 지원 305,762,000원		305,762		
	국	152,881		
	도	76,440		
	시	76,441		
경기도 청소년 생활장학금 지원		618,500	582,300	36,200
	기	618,500		
301 일반보전금		618,500	582,300	36,200
	기	618,500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 건전육성 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 장학금및학자금	618,500	582,300	36,200
○경기도 청소년 생활장학금 지원 618,500,000원	618,500		
기	618,500		
청소년시설 운영지원	12,820,763	12,270,521	550,242
(재)용인시청소년미래재단 운영지원	12,192,878	10,117,521	2,075,357
306 출연금	12,192,878	10,117,521	2,075,357
01 출연금	12,192,878	10,117,521	2,075,357
○청소년미래재단 출연금 12,192,878,000원	12,192,878		
동백청소년문화의집 내부 시설조성	349,922	0	349,922
403 자치단체등자본이전	349,922	0	349,922
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	349,922	0	349,922
○동백청소년문화의집 물품구입 349,922,000원	349,922		
보정청소년문화의집 내부 시설조성	277,963	0	277,963
403 자치단체등자본이전	277,963	0	277,963
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	277,963	0	277,963
○보정청소년문화의집 물품구입 277,963,000원	277,963		
행정운영경비(교육청소년과)	60,738	60,222	516
기본경비(교육청소년과)	60,738	60,222	516
기본경비(교육청소년과)	60,738	60,222	516
201 일반운영비	38,508	39,552	△1,044
01 사무관리비	38,508	39,552	△1,044
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*5일*12월	11,340		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	10,080	9,120	960
01 국내여비	10,080	9,120	960
○기본업무추진 10,000원*21명*4일*12월	10,080		
203 업무추진비	10,950	10,350	600
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	5,743,388	5,180,233	563,155
	국 501,270		
	도 286,599		
	시 4,955,519		
평생학습 체제 구축	3,241,264	2,280,780	960,484
	국 501,270		
	도 286,599		
	시 2,453,395		
평생학습도시 기반조성	987,704	52,700	935,004
평생학습관 운영	44,200	44,200	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○홍보물 및 책자 제작 5,000원*500부*2회	5,000		
○소모품 구입 및 수선비 720,000원*5개소	3,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○평생교육 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	32,000	32,000	0
14 기타보상금	32,000	32,000	0
○평생학습활동가 활동비 32,000,000원	32,000		
평생학습협의회 등 운영	11,500	8,500	3,000
201 일반운영비	11,500	8,500	3,000
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
○위원회 참석 및 각종 심사수당 7,500,000원	7,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
동백평생학습관운영 위탁사업	932,004	0	932,004
307 민간이전	630,004	0	630,004
05 민간위탁금	630,004	0	630,004
○동백평생학습관 위탁사업 630,004,000원	630,004		
405 자산취득비	302,000	0	302,000
01 자산및물품취득비	302,000	0	302,000
○동백평생학습관 사무가구 등 302,000,000원	302,000		
평생학습도시 네트워크 구축	132,900	118,020	14,880
평생학습 전문연수	30,400	30,400	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 네트워크 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시평생교육관계자 전문연수 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○용인시평생교육관계자 급식비 5,400,000원	5,400		
평생학습박람회	52,000	53,120	△1,120
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○용인시 평생학습박람회 등 운영 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	2,000	3,120	△1,120
11 행사실비지원금	2,000	3,120	△1,120
○용인시 평생학습박람회 등 참가자 급식비 2,000,000원	2,000		
평생교육 배달강좌	50,500	34,500	16,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○홍보물 제작 500,000원	500		
301 일반보전금	50,000	34,000	16,000
14 기타보상금	50,000	34,000	16,000
○온시민 용인런 강사수당 50,000,000원	50,000		
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	2,120,660	2,110,060	10,600
	국 501,270		
	도 286,599		
	시 1,332,791		
평생학습 공모사업	45,000	65,000	△20,000
307 민간이전	45,000	65,000	△20,000
02 민간경상사업보조	45,000	65,000	△20,000
○대학자원 연계 평생교육 지원사업 20,000,000원	20,000		
○우수 평생교육프로그램 공모사업 25,000,000원	25,000		
평생학습 시민대학 체계 구축	109,000	109,000	0
201 일반운영비	109,000	109,000	0
03 행사운영비	109,000	109,000	0
○인성함양 공작소 16,000,000원	16,000		
○시민디지털역량교육 16,000,000원	16,000		
○온가정 학교 10,000,000원	10,000		
○더채움 아카데미 35,000,000원	35,000		
○퇴근길 학당 16,000,000원	16,000		
○용인 평생 배움터 16,000,000원	16,000		
성인문해 교육사업	351,060	362,300	△11,240

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,280	9,200	△920
03 행사운영비	8,280	9,200	△920
○용인시성인문해학교 운영비(시직영)			
8,280,000원	8,280		
301 일반보전금	52,000	64,800	△12,800
14 기타보상금	52,000	64,800	△12,800
○용인시성인문해학교 강사료			
52,000,000원	52,000		
307 민간이전	290,780	288,300	2,480
02 민간경상사업보조	290,780	288,300	2,480
○성인문해교육기관 지원사업			
290,780,000원	290,780		
사이버평생학습	54,000	51,560	2,440
308 자치단체등이전	54,000	51,560	2,440
07 자치단체간부담금	54,000	51,560	2,440
○경기도 e-러닝 운영 부담금			
54,000,000원	54,000		
장애인 평생교육 지원사업	696,500	675,150	21,350
	도 192,450		
	시 504,050		
307 민간이전	696,500	675,150	21,350
	도 192,450		
	시 504,050		
02 민간경상사업보조	696,500	675,150	21,350
○장애인 평생교육 공모사업			
23,000,000원	23,000		
	도 6,900		
	시 16,100		
○장애인 평생교육시설 지원			
618,500,000원	618,500		
	도 185,550		
	시 432,950		
○장애인 평생교육시설 지원(자체)			
36,800,000원	36,800		
○장애인 평생교육시설 현장학습 운영지원			
18,200,000원	18,200		
평생학습마을 공동체 지원	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○평생학습마을 공동체 지원 사업			
11,000,000원	11,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,300		
	시 7,700		
중장년 행복센터 지원사업	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○중장년 행복센터 지원사업			
70,000,000원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
특성화 프로그램 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○지속가능발전 학습도시 프로젝트			
30,000,000원	30,000		
맞춤형 프로그램 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○맞춤형 배움 동행 내:일의 3050			
20,000,000원	20,000		
경계선 지능인 평생교육 프로그램 운영 지원	18,000	21,000	△3,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	21,000	△3,000
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간경상사업보조	18,000	21,000	△3,000
○경계선 지능인 평생교육 운영지원			
18,000,000원	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
평생교육이용권(장애인)	53,200	52,920	280
	국 37,240		
	도 4,788		
	시 11,172		
301 일반보전금	53,200	52,920	280
	국 37,240		
	도 4,788		
	시 11,172		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,200	52,920	280

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육이용권 지원금(장애인) 53,200,000원		53,200		
	국	37,240		
	도	4,788		
	시	11,172		
평생교육이용권(일반)		611,100	662,130	△51,030
	국	427,770		
	도	54,999		
	시	128,331		
301 일반보전금		611,100	662,130	△51,030
	국	427,770		
	도	54,999		
	시	128,331		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		611,100	662,130	△51,030
○평생교육이용권 지원금(일반) 611,100,000원		611,100		
	국	427,770		
	도	54,999		
	시	128,331		
평생교육이용권(노인)		51,800	0	51,800
	국	36,260		
	도	4,662		
	시	10,878		
301 일반보전금		51,800	0	51,800
	국	36,260		
	도	4,662		
	시	10,878		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		51,800	0	51,800
○평생교육이용권 지원금(노인) 51,800,000원		51,800		
	국	36,260		
	도	4,662		
	시	10,878		
평생학습관 운영		2,452,612	2,848,873	△396,261
교육프로그램 개발운영		405,690	425,990	△20,300
교육프로그램 개발운영		405,690	425,990	△20,300
201 일반운영비		42,490	42,490	0
01 사무관리비		37,690	37,690	0
○수강취소 환불금 190,000,000원*12%		22,800		
○수강료 결제대행 수수료 190,000,000원*3.1%		5,890		
○홍보물 제작 2,000,000원*2회		4,000		
○교육실 비품 구입 500,000원*10개교실		5,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 교육프로그램 개발운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○교육실 시설장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	363,200	379,200	△16,000
14 기타보상금	363,200	379,200	△16,000
○교육 운영 강사수당 363,200,000원	363,200		
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0
교육프로그램 개발운영(기흥)	182,838	182,838	0
201 일반운영비	22,838	22,838	0
01 사무관리비	20,438	20,438	0
○평생학습 재능나누미 사업운영 100,000원*20명*2회	4,000		
○수강취소 환불금 62,500,000원*12%	7,500		
○수강료 결제대행 수수료 62,500,000원*3.1%	1,938		
○홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		
○교육실 비품 구입 500,000원*6개교실	3,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○교육실 시설장비 유지보수 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	160,000	160,000	0
14 기타보상금	160,000	160,000	0
○교육운영 강사수당 160,000,000원	160,000		
청사 유지관리	1,787,885	2,164,773	△376,888
시설 유지관리	1,688,885	2,063,573	△374,688
101 인건비	38,611	75,361	△36,750
04 기간제근로자등보수	38,611	75,361	△36,750
○기간제근로자인부임	34,284		
o 기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*15일	1,432		
o 시간외수당 17,900원*1명*4시간*36일	2,578		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○기간제근로자4대보험 부담금	3,927		
o 국민연금 34,284,000원*4.75%	1,629		
o 건강보험 34,284,000원*3.595%*112.95%	1,393		
o 고용보험 34,284,000원*1.75%	600		
o 산재보험 34,284,000원*0.888%	305		
○피복비(시설, 청사관리원) 150,000원*1명*2회	300		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전보호구 구입비(시설, 청사관리원) 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	881,774	881,212	562
01 사무관리비	122,178	120,262	1,916
○위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○승강기 정기검사 수수료 220,000원*5대	1,100		
○승강기 안전점검 대행수수료 936,000원*12월	11,232		
○소방 안전관리 대행수수료 1,220,000원*12월	14,640		
○피복비(시설,청사관리원) 150,000원*11명*2회	3,300		
○안전보호구 구입비(시설, 청사관리원) 50,000원*11명*2회	1,100		
○급식비(시설,청사관리원) 9,000원*11명*2회*12월	2,376		
○당직실 운영 및 환경개선 3,000,000원	3,000		
○정수기 유지비 42,000원*8대*12월	4,032		
○공기청정기 유지비 30,000원*9대*12월	3,240		
○비데 유지비 22,000원*22대*12월	5,808		
○전기설비 안전진단 수수료 8,000,000원	8,000		
○수영장 출입자동화시스템 유지보수 용역 16,000,000원	16,000		
○지문인식시스템 및 무인경비 14,000,000원	14,000		
○청사 방역소독 600,000원*5회	3,000		
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○중수도시설 안전관리 대행수수료 12,000,000원	12,000		
○도시가스 및 고압가스 정기검사 수수료 550,000원	550		
○체육시설 민간위탁 심의위원회 수당 100,000원*1회*8명	800		
○감정평가 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	759,596	760,950	△1,354
○도시가스요금 158,000원*12월	1,896		
○상하수도 사용료 4,070,000원*12월	48,840		
○지역난방요금 12,600,000원*12월	151,200		
○전기요금 34,500,000원*12월	414,000		
○청사 유지관리 138,000,000원	138,000		
○교통유발부담금(건물분) 5,000,000원	5,000		
○TV 방송수신료 660,000원	660		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	408,000	408,000	0
05 민간위탁금	408,000	408,000	0
○체육시설 이용료 감면 지원 408,000,000원	408,000		
401 시설비및부대비	356,000	699,000	△343,000
01 시설비	356,000	699,000	△343,000
○평생학습관 화단 및 수목 정비 4,500,000원*2회	9,000		
○시설 안전진단 및 점검 8,000,000원	8,000		
○냉동기 세관공사 21,000,000원	21,000		
○열교환기 세관공사 18,000,000원	18,000		
○자동제어시스템 교체공사 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○평생학습관 교육장(405호) 냉・난방기 4,500,000원	4,500		
전산・통신 유지관리	99,000	101,200	△2,200
201 일반운영비	99,000	101,200	△2,200
01 사무관리비	99,000	101,200	△2,200
○평생학습관 홈페이지 기능개선 및 유지관리 13,750,000원*4분기	55,000		
○평생학습관 정보화시스템 통합 유지관리 5,500,000원*4분기	22,000		
○평생학습관 통신설비 및 CCTV 유지관리	22,000		
o통신설비 및 CCTV 유지관리 3,500,000원*4분기	14,000		
o통신・CCTV 수리 및 개선 8,000,000원	8,000		
청사 유지관리(기흥)	76,199	75,272	927
시설 유지관리(기흥)	76,199	75,272	927
101 인건비	38,611	37,684	927
04 기간제근로자등보수	38,611	37,684	927
○기간제근로자인부임	34,284		
o기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o연차유급휴가수당 95,440원*1명*15일	1,432		
o시간외수당 17,900원*1명*4시간*36일	2,578		
o명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○기간제근로자 4대보험 부담금	3,927		
o국민연금 34,284,000원*4.75%	1,629		
o건강보험 34,284,000원*3.595%*112.95%	1,393		
o고용보험 34,284,000원*1.75%	600		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리(기흥)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산재보험 34,284,000원*0.888%	305		
O피복비 150,000원*1명*2회	300		
O안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	37,588	37,588	0
01 사무관리비	5,992	5,992	0
O위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
O정수기 유지비 58,000원*2대*12월	1,392		
O청사 방역소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	31,596	31,596	0
O청사 유지보수 500,000원*12월	6,000		
O전기요금 2,133,000원*12월	25,596		
행정운영경비(평생교육과)	49,512	50,580	△1,068
기본경비(평생교육과)	49,512	50,580	△1,068
기본경비(평생교육과)	49,512	50,580	△1,068
201 일반운영비	35,052	36,060	△1,008
01 사무관리비	35,052	36,060	△1,008
O일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
O급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
O일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
O행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
O기본업무추진 10,000원*14명*5일*12월	8,400		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
O31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년참여 활성화
단위: 청년참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	16,371,966	18,848,306	△2,476,340
	국 2,251,584		
	도 6,925,670		
	시 7,194,712		
청년참여 활성화	186,400	168,900	17,500
청년참여 활성화	186,400	168,900	17,500
청년참여 활성화	105,400	84,900	20,500
201 일반운영비	82,300	63,300	19,000
01 사무관리비	42,300	8,300	34,000
○청년정책 E-book 제작 등 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○청년정책조정위원회 운영 400,000원	400		
○청년정책조정위원회 참석수당 3,900,000원	3,900		
○홈페이지 유지관리 34,000,000원	34,000		
03 행사운영비	40,000	55,000	△15,000
○용인청년축제 개최 40,000,000원	40,000		
203 업무추진비	5,100	3,600	1,500
03 시책추진업무추진비	5,100	3,600	1,500
○청년지원 정책 업무추진 5,100,000원	5,100		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○용인청년축제 출연자 등 사례비 100,000원*30명	3,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○청년커뮤니티지원 15,000,000원	15,000		
청년정책네트워크	36,000	35,000	1,000
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청년정책네트워크 운영 활성화 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○정책아카데미 등 운영 19,000,000원	19,000		
301 일반보전금	15,000	14,000	1,000
14 기타보상금	15,000	14,000	1,000
○청년정책네트워크 활동비 등 15,000,000원	15,000		
청년정책제안사업 추진	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○용인청정대학체전 20,000,000원	20,000		

부서: 청년정책과
정책: 청년참여 활성화
단위: 청년참여 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과 홍보채널 운영	25,000	25,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○청년정책과 유튜브채널 운영 20,000,000원	20,000		
○카카오톡 플러스친구 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○청년정책과 홍보채널 활성화 이벤트 3,000,000원	3,000		
청년 복지 지원	9,969,607	14,967,184	△4,997,577
	도 6,250,195		
	시 3,719,412		
청년 복지 지원	9,969,607	14,967,184	△4,997,577
	도 6,250,195		
	시 3,719,412		
청년 희망옷장 운영	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○청년 희망옷장(면접정장 무료대여) 60,000,000원	60,000		
청년공간 운영	505,407	495,644	9,763
101 인건비	324,645	317,659	6,986
04 기간제근로자등보수	324,645	317,659	6,986
○청년공간 근로자 보수	291,294		
o기본급 11,930원*6시간*11명*248일	195,271		
o유급휴일수당 11,930원*6시간*11명*65일	51,180		
o연장, 야간, 휴일근로수당 11,930원*150%*7시간*5명*52일	32,569		
o연차유급 휴가수당 11,930원*6시간*11명*10일	7,874		
o명절수당 200,000원*11명*2회	4,400		
○청년 공간 근로자 4대 보험 부담금	33,351		
o국민연금 291,294,000원*4.75%	13,837		
o건강보험 291,294,000원*3.595%*112.95%	11,829		
o고용보험 291,294,000원*1.75%	5,098		
o산재보험 291,294,000원*0.888%	2,587		
201 일반운영비	180,762	177,502	3,260
01 사무관리비	123,362	120,102	3,260
○일반운영비	44,960		
o정수기, 공기청정기 등 렌탈비용 300,000원*3개소*12월	10,800		

부서: 청년정책과
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 무인경비(CCTV 등) 수수료	600,000원*12월	7,200		
o 운영용품 및 소모품 구입비 등	7,500,000원*3개소	22,500		
o 제안서 평가위원 참석수당	200,000원*8명	1,600		
o 조달수수료	260,000,000원*1.1%	2,860		
O청년공간 활성화 지원	6,000,000원	6,000		
O청년공간 임차료		72,402		
o 청년공간(처인)	1,743,500원*12월	20,922		
o 청년공간(기흥)	4,290,000원*12월	51,480		
02 공공운영비		57,400	57,400	0
O청년공간 유지보수비	7,000,000원	7,000		
O관리비 등 공공요금		50,400		
o 청년공간(처인)	600,000원*12월	7,200		
o 청년공간(기흥)	1,800,000원*12월	21,600		
o 청년공간(수지)	1,800,000원*12월	21,600		
청년기본소득		8,673,750	13,628,000	△4,954,250
		도 6,071,625		
		시 2,602,125		
101 인건비		25,435	76,026	△50,591
		도 17,805		
		시 7,630		
04 기간제근로자등보수		25,435	76,026	△50,591
O청년기본소득 기간제근로자 인건비		22,821		
o 기본급	17,466,000원	17,466		
		도 12,227		
		시 5,239		
o 유급휴일수당	4,391,000원	4,391		
		도 3,074		
		시 1,317		
o 연차유급휴가수당	764,000원	764		
		도 534		
		시 230		
o 명절수당	200,000원	200		
		도 140		
		시 60		
O청년기본소득 기간제근로자 4대보험 부담금		2,614		
o 국민연금	1,084,000원	1,084		
		도 759		
		시 325		
o 건강보험	927,000원	927		
		도 649		

부서: 청년정책과
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	278		
o 고용보험 400,000원		400		
	도	280		
	시	120		
o 산재보험 203,000원		203		
	도	142		
	시	61		
201 일반운영비		35,000	71,974	△36,974
	도	24,500		
	시	10,500		
01 사무관리비		20,000	50,000	△30,000
○사업홍보 20,000,000원		20,000		
	도	14,000		
	시	6,000		
02 공공운영비		15,000	21,974	△6,974
○우편요금 15,000,000원		15,000		
	도	10,500		
	시	4,500		
301 일반보전금		8,613,315	13,480,000	△4,866,685
	도	6,029,320		
	시	2,583,995		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,613,315	13,480,000	△4,866,685
○청년기본소득 8,613,315,000원		8,613,315		
	도	6,029,320		
	시	2,583,995		
청년 학자금대출 신용회복지원		10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,000	10,000	0
○청년 학자금대출 신용회복지원 10,000,000원		10,000		
청년 소프트웨어 구입비용 지원		30,500	30,500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○청년 소프트웨어 구입비용 지원 홍보물품 제작 500,000원		500		
301 일반보전금		30,000	30,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	30,000	0
○청년 소프트웨어 구입비용 지원 30,000,000원		30,000		
청년공간 프로그램 운영		260,000	260,000	0
201 일반운영비		260,000	260,000	0
03 행사운영비		260,000	260,000	0

부서: 청년정책과
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년공간 프로그램 운영 260,000,000원		260,000		
경기청년공간 지원 사업		57,000	90,000	△33,000
	도	17,095		
	시	39,905		
201 일반운영비		55,000	87,000	△32,000
	도	16,500		
	시	38,500		
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○홍보 및 운영비 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		50,000	80,000	△30,000
○경기청년공간 프로그램 운영 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
405 자산취득비		2,000	3,000	△1,000
	도	595		
	시	1,405		
01 자산및물품취득비		2,000	3,000	△1,000
○프로그램 운영 관련 물품 2,000,000원		2,000		
	도	595		
	시	1,405		
미취업청년 자격시험 응시료 지원사업		322,950	343,040	△20,090
	도	161,475		
	시	161,475		
301 일반보전금		322,950	342,540	△19,590
	도	161,475		
	시	161,475		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		322,950	342,540	△19,590
○미취업청년 자격시험 응시료 지원 322,950,000원		322,950		
	도	161,475		
	시	161,475		
사회적 고립청년 지원		50,000	50,000	0
201 일반운영비		50,000	50,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○사회적 고립청년 발굴 및 지원 5,000,000원		5,000		
03 행사운영비		45,000	45,000	0
○사회적 고립청년 지원 프로그램 운영 45,000,000원		45,000		

부서: 청년정책과
정책: 청년 주거 안정
단위: 청년 주거 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년 주거 안정	4,848,168	2,266,000	2,582,168
	국 2,251,584		
	도 675,475		
	시 1,921,109		
청년 주거 안정	4,848,168	2,266,000	2,582,168
	국 2,251,584		
	도 675,475		
	시 1,921,109		
청년월세 지원	4,503,168	1,960,000	2,543,168
	국 2,251,584		
	도 675,475		
	시 1,576,109		
301 일반보전금	4,503,168	1,960,000	2,543,168
	국 2,251,584		
	도 675,475		
	시 1,576,109		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,503,168	1,960,000	2,543,168
○청년월세 지원 4,503,168,000원	4,503,168		
	국 2,251,584		
	도 675,475		
	시 1,576,109		
용인청년 대출이자 지원사업	303,000	202,000	101,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○용인청년 대출이자 지원사업 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	300,000	200,000	100,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	300,000	200,000	100,000
○용인청년 전·월세보증금 대출이자 지원 200,000,000원	200,000		
○용인청년 생애 첫 주택구입 대출이자 지원 100,000,000원	100,000		
용인청년 중개보수 및 이사비 지원사업	42,000	0	42,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○용인청년 중개보수 및 이사비 지원 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,000	0	40,000
○용인청년 중개보수 및 이사비 지원 40,000,000원	40,000		
청년 고용 촉진 및 안정	1,338,355	1,419,102	△80,747
청년 열린일자리 사업	1,338,355	1,419,102	△80,747
청년(공공)인턴 사업	927,672	917,702	9,970

부서: 청년정책과
정책: 청년 고용 촉진 및 안정
단위: 청년 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	923,672	913,702	9,970
04 기간제근로자등보수	923,672	913,702	9,970
○청년인턴사업 인건비	923,672		
o 기본급 95,440원*40명*167일	637,540		
o 유급휴일수당 95,440원*40명*41일	156,522		
o 연차유급휴가수당 95,440원*40명*7일	26,724		
o 명절수당 200,000원*40명*1일	8,000		
o 국민연금 828,786,000원*4.75%	39,368		
o 건강보험 828,786,000원*3.595%*112.95%	33,654		
o 고용보험 828,786,000원*1.75%	14,504		
o 산재보험 828,786,000원*0.888%	7,360		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청년인턴사업 참여자 직무역량교육 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○청년인턴사업 참여자 출장여비 10,000원*10명*10일	1,000		
용인 강소기업 청년인턴 지원(지역혁신형)	20,000	13,296	6,704
301 일반보전금	20,000	0	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○참여자 인센티브 20,000,000원	20,000		
청년 채용 및 취업 지원	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청년일자리 사업 운영 및 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○인공지능(AI) 활용 취업역량강화 지원 10,000,000원	10,000		
○용인 청년 워크 브릿지 30,000,000원	30,000		
대학일자리센터 지원	63,000	63,000	0
307 민간이전	63,000	63,000	0
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○대학일자리(플러스)센터 지원	63,000		
o 일반형 18,000,000원	18,000		
o 거점형 45,000,000원	45,000		
돌봄아동-대학생 매칭 학습지원	282,683	273,784	8,899
101 인건비	278,683	269,784	8,899
04 기간제근로자등보수	278,683	269,784	8,899
○돌봄아동-대학생 매칭 학습지원 인건비	278,683		

부서: 청년정책과
정책: 청년 고용 촉진 및 안정
단위: 청년 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 47,720원*40명*99일	188,972		
o 유급휴일수당 47,720원*40명*27일	51,538		
o 연차유급휴일수당 47,720원*40명*5일	9,544		
o 국민연금 250,054,000원*4.75%	11,878		
o 건강보험 250,054,000원*3.595%*112.95%	10,154		
o 고용보험 250,054,000원*1.75%	4,376		
o 산재보험 250,054,000원*0.888%	2,221		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
O돌봄아동-대학생 매칭 학습지원 참여자 직무역량교육 2,000,000원*2회	4,000		
행정운영경비(청년정책과)	29,436	27,120	2,316
기본경비(청년정책과)	29,436	27,120	2,316
기본경비(청년정책과)	29,436	27,120	2,316
201 일반운영비	22,116	19,320	2,796
01 사무관리비	22,116	19,320	2,796
O일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
O급식비 9,000원*13명*3일*12월	4,212		
O행정장비 운영	8,400		
o 소모품 300,000원*6대*3회	5,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,120	3,600	△480
01 국내여비	3,120	3,600	△480
O기본업무추진 10,000원*13명*2일*12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	48,150,480	41,732,027	6,418,453
	국 15,560,823		
	기 6,729,167		
	도 3,890,839		
	시 21,969,651		
여성복지 증진	19,823,113	16,014,970	3,808,143
	국 5,790,373		
	기 541,601		
	도 1,873,501		
	시 11,617,638		
여성활동 증진	8,073,620	6,326,440	1,747,180
여성단체 운영 지원	45,070	43,883	1,187
203 업무추진비	5,100	4,500	600
03 시책추진업무추진비	5,100	4,500	600
○여성정책 업무추진 5,100,000원	5,100		
307 민간이전	39,970	39,383	587
03 민간단체법정운영비보조	39,970	39,383	587
○(사)경기도여성단체협의회 용인시지회 운영비 39,970,000원	39,970		
동부지역 여성복지회관 건립	8,000,000	6,205,000	1,795,000
403 자치단체등자본이전	8,000,000	6,205,000	1,795,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000,000	6,205,000	1,795,000
○동부지역 여성복지회관 건립 8,000,000,000원	8,000,000		
예절교육관 운영	28,550	77,557	△49,007
201 일반운영비	27,050	39,557	△12,507
01 사무관리비	13,700	20,657	△6,957
○일반수용비 10,000,000원	10,000		
○홍보 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
○한복세탁비 15,000원*180벌	2,700		
03 행사운영비	13,350	13,500	△150
○한국문화 명절특강(설,단오,추석) 450,000원*3회	1,350		
○찾아가는 예절교육 강사수당 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○교육용 노트북 1,500,000원	1,500		
여성 권익증진 사업	11,749,493	9,688,530	2,060,963
	국 5,790,373		
	기 541,601		
	도 1,873,501		
	시 3,544,018		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성친화도시 조성	50,600	52,600	△2,000
201 일반운영비	41,600	43,600	△2,000
01 사무관리비	33,200	35,200	△2,000
○여성안심택배보관함 설치 · 운영 23,000,000원	23,000		
○여성친화도시 조성협의체 수당 2,000,000원	2,000		
○수유실 운영비 1,200,000원	1,200		
○여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○성인지력 향상교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○버스정류장 여성안심비상벨 유지보수비 4,200,000원	4,200		
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○여성친화도시 정책형성 교육 및 워크숍 4,200,000원	4,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○여성친화도시 조성 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○여성친화도시 시민참여단 활동비 2,400,000원	2,400		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○여성친화도시 포상금 3,000,000원	3,000		
성별영향평가 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성별영향평가 위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
○성별영향평가 교육 및 컨설팅 2,000,000원	2,000		
여성안심 패키지 지원	17,400	30,000	△12,600
	도 5,220		
	시 12,180		
201 일반운영비	17,400	30,000	△12,600
	도 5,220		
	시 12,180		
01 사무관리비	17,400	30,000	△12,600
○여성1인가구 안심패키지 지원 200,000원*87가구	17,400		
	도 5,220		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,180		
시민예식장 운영	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○시민예식장 운영 2,000,000원	2,000		
가족센터 운영 지원(도비)	1,054,100	927,800	126,300
	도 76,110		
	시 977,990		
307 민간이전	1,054,100	927,100	127,000
	도 76,110		
	시 977,990		
05 민간위탁금	1,054,100	927,100	127,000
○가족센터 운영 지원(도비) 253,700,000원	253,700		
	도 76,110		
	시 177,590		
○가족센터 운영 지원(도비)(자체) 800,400,000원	800,400		
가족센터 종사자 처우개선비(도비)	21,000	20,400	600
	도 21,000		
301 일반보전금	21,000	20,400	600
	도 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	20,400	600
○가족센터 종사자 처우개선비(도비) 21,000,000원	21,000		
	도 21,000		
가족센터 종사자 특수근무수당	52,800	50,400	2,400
	도 15,840		
	시 36,960		
301 일반보전금	52,800	50,400	2,400
	도 15,840		
	시 36,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	52,800	50,400	2,400
○가족센터 종사자 특수근무수당 지원 52,800,000원	52,800		
	도 15,840		
	시 36,960		
가족센터 종사자 처우개선비 지원(자체)	42,000	42,000	0
301 일반보전금	42,000	42,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	42,000	0
○가족센터 종사자 처우개선비 지원 100,000원*35명*12월	42,000		
공동육아나눔터 운영	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,926		
	시	8,969		
307 민간이전		59,790	58,244	1,546
	기	29,895		
	도	20,926		
	시	8,969		
11 사회복지사업보조		59,790	58,244	1,546
○공동육아나눔터 운영 지원				
59,790,000원*1개소		59,790		
	기	29,895		
	도	20,926		
	시	8,969		
육아나눔터 등 운영지원		6,000	51,312	△45,312
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	51,312	△45,312
	도	1,800		
	시	4,200		
11 사회복지사업보조		6,000	51,312	△45,312
○육아나눔터 등 운영지원				
6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
취약위기가족 지원		231,240	189,140	42,100
	기	115,620		
	시	115,620		
307 민간이전		231,240	189,140	42,100
	기	115,620		
	시	115,620		
11 사회복지사업보조		231,240	189,140	42,100
○취약위기가족지원(온가족보듬사업)				
231,240,000원		231,240		
	기	115,620		
	시	115,620		
1인가구 지원사업(자유주제)		7,083	0	7,083
	도	2,125		
	시	4,958		
307 민간이전		7,083	0	7,083
	도	2,125		
	시	4,958		
11 사회복지사업보조		7,083	0	7,083
○1인가구 지원사업(자유주제)				
7,083,000원		7,083		
	도	2,125		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,958		
아이돌봄 지원		8,319,719	6,597,802	1,721,917
	국	5,790,373		
	도	1,264,673		
	시	1,264,673		
307 민간이전		8,319,719	6,597,802	1,721,917
	국	5,790,373		
	도	1,264,673		
	시	1,264,673		
11 사회복지사업보조		8,319,719	6,597,802	1,721,917
○아이돌봄 지원 8,319,719,000원		8,319,719		
	국	5,790,373		
	도	1,264,673		
	시	1,264,673		
아이돌보미 건강증진비		4,500	12,500	△8,000
	도	1,350		
	시	3,150		
307 민간이전		4,500	12,500	△8,000
	도	1,350		
	시	3,150		
11 사회복지사업보조		4,500	12,500	△8,000
○아이돌보미 건강증진비 4,500,000원		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		70,200	135,960	△65,760
	도	21,060		
	시	49,140		
307 민간이전		70,200	135,960	△65,760
	도	21,060		
	시	49,140		
11 사회복지사업보조		70,200	135,960	△65,760
○아이돌보미 영아돌봄수당 70,200,000원		70,200		
	도	21,060		
	시	49,140		
아이돌봄서비스 본인부담금 지원		619,637	336,000	283,637
	도	185,891		
	시	433,746		
307 민간이전		619,637	336,000	283,637
	도	185,891		
	시	433,746		
11 사회복지사업보조		619,637	336,000	283,637

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원 619,637,000원		619,637		
	도	185,891		
	시	433,746		
방문형 긴급돌봄 강화		73,692	0	73,692
	도	22,108		
	시	51,584		
307 민간이전		73,692	0	73,692
	도	22,108		
	시	51,584		
11 사회복지사업보조		73,692	0	73,692
○방문형 긴급돌봄 강화 73,692,000원		73,692		
	도	22,108		
	시	51,584		
성폭력상담소 운영지원		163,240	149,886	13,354
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
307 민간이전		163,240	149,886	13,354
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
10 사회복지시설법정운영비보조		163,240	149,886	13,354
○성폭력상담소 운영지원 163,240,000원		163,240		
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
성폭력 피해자 치료, 회복 프로그램		5,730	6,345	△615
	기	4,011		
	도	860		
	시	859		
307 민간이전		5,730	6,345	△615
	기	4,011		
	도	860		
	시	859		
11 사회복지사업보조		5,730	6,345	△615
○성폭력피해자 치료, 회복 프로그램 5,730,000원		5,730		
	기	4,011		
	도	860		
	시	859		
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		24,000	20,000	4,000
	기	16,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,600		
	시	3,600		
301 일반보전금		24,000	20,000	4,000
	기	16,800		
	도	3,600		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,000	20,000	4,000
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원				
24,000,000원		24,000		
	기	16,800		
	도	3,600		
	시	3,600		
가정폭력 상담소 지원		202,803	189,782	13,021
	기	101,402		
	도	50,701		
	시	50,700		
307 민간이전		202,803	189,782	13,021
	기	101,402		
	도	50,701		
	시	50,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		202,803	189,782	13,021
○가정폭력 상담소 운영 지원				
202,803,000원		202,803		
	기	101,402		
	도	50,701		
	시	50,700		
가정폭력 피해자 경찰동행 전담상담사 지원		15,000	12,000	3,000
307 민간이전		15,000	12,000	3,000
11 사회복지사업보조		15,000	12,000	3,000
○가정폭력 피해자 경찰동행 전담상담사 지원				
15,000,000원		15,000		
가정폭력 보호시설 운영 지원		336,119	376,048	△39,929
	기	156,141		
	도	33,459		
	시	146,519		
307 민간이전		336,119	358,548	△22,429
	기	156,141		
	도	33,459		
	시	146,519		
05 민간위탁금		336,119	358,548	△22,429
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원				
223,059,000원		223,059		
	기	156,141		
	도	33,459		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,459		
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체) 113,060,000원		113,060		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(생계비 등)(국비)		6,279	5,310	969
	기	4,395		
	도	942		
	시	942		
307 민간이전		6,279	5,310	969
	기	4,395		
	도	942		
	시	942		
11 사회복지사업보조		6,279	5,310	969
○가정폭력 피해자 보호시설 생계비 등 지원 6,279,000원		6,279		
	기	4,395		
	도	942		
	시	942		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력피해자보호시설 퇴소시 자립지원금 지원)		15,000	15,000	0
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	15,000	0
○가정폭력 피해자 퇴소시 자립지원금 15,000,000원		15,000		
	기	10,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(가정폭력 피해자 직업훈련비)		878	1,835	△957
	기	614		
	도	132		
	시	132		
307 민간이전		878	1,835	△957
	기	614		
	도	132		
	시	132		
11 사회복지사업보조		878	1,835	△957
○가정폭력 피해자 직업훈련비 878,000원		878		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 614		
	도 132		
	시 132		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	19,433	22,200	△2,767
	기 13,603		
	도 2,915		
	시 2,915		
307 민간이전	19,433	22,200	△2,767
	기 13,603		
	도 2,915		
	시 2,915		
11 사회복지사업보조	19,433	22,200	△2,767
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복프로그램)			
19,433,000원	19,433		
	기 13,603		
	도 2,915		
	시 2,915		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비 지원)	10,000	11,000	△1,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	11,000	△1,000
○가정폭력 피해자 의료비 지원			
10,000,000원	10,000		
	기 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
가정폭력피해자 보호지원	7,069	42,985	△35,916
	도 2,121		
	시 4,948		
307 민간이전	7,069	42,985	△35,916
	도 2,121		
	시 4,948		
11 사회복지사업보조	7,069	42,985	△35,916
○가정폭력피해자 보호지원			
7,069,000원	7,069		
	도 2,121		
	시 4,948		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원(기본급)	187,146	182,739	4,407
	도 56,144		
	시 131,002		
307 민간이전	187,146	182,739	4,407
	도 56,144		
	시 131,002		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,146	182,739	4,407
○여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원(기본급) 187,146,000원	187,146		
	도 56,144		
	시 131,002		
여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원(명절휴가비)	59,945	0	59,945
	도 17,984		
	시 41,961		
307 민간이전	59,945	0	59,945
	도 17,984		
	시 41,961		
10 사회복지시설법정운영비보조	59,945	0	59,945
○여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원(명절휴가비) 59,945,000원	59,945		
	도 17,984		
	시 41,961		
여성권익시설 종사자 특수근무수당	18,600	23,400	△4,800
	도 5,580		
	시 13,020		
301 일반보전금	18,600	23,400	△4,800
	도 5,580		
	시 13,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,600	23,400	△4,800
○여성권익시설 종사자 특수근무수당 18,600,000원	18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
여성권익시설 종사자 처우개선비	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	도 8,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	9,000	△600
○여성권익시설 종사자 처우개선비 8,400,000원	8,400		
	도 8,400		
도민대상 폭력예방교육	26,000	40,000	△14,000
	도 8,000		
	시 18,000		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		26,000	40,000	△14,000
	도	8,000		
	시	18,000		
11 사회복지사업보조		26,000	40,000	△14,000
○도민대상 폭력예방교육				
	26,000,000원	26,000		
	도	8,000		
	시	18,000		
지역사회 안전 증진사업		9,090	8,590	500
201 일반운영비		4,500	4,000	500
01 사무관리비		500	0	500
○여성폭력방지위원회 참석수당				
	500,000원	500		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○찾아가는 성인권 교육	4,000,000원	4,000		
307 민간이전		4,590	4,590	0
11 사회복지사업보조		4,590	4,590	0
○성・가정폭력 예방 홍보	4,590,000원	4,590		
출산지원		17,293,933	15,274,400	2,019,533
	국	9,755,950		
	도	975,595		
	시	6,562,388		
출산지원사업		17,293,933	15,274,400	2,019,533
	국	9,755,950		
	도	975,595		
	시	6,562,388		
출산지원사업 홍보		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○출산지원사업 홍보물 제작				
	10,000,000원	10,000		
출산지원금		2,472,000	2,075,000	397,000
301 일반보전금		2,472,000	2,075,000	397,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,472,000	2,075,000	397,000
○출산지원금	2,472,000,000원	2,472,000		
첫만남이용권 지원		13,007,933	11,033,000	1,974,933
	국	9,755,950		
	도	975,595		
	시	2,276,388		
301 일반보전금		13,007,933	11,033,000	1,974,933
	국	9,755,950		
	도	975,595		
	시	2,276,388		

부서: 여성가족과
정책: 출산지원
단위: 출산지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,007,933	11,033,000	1,974,933
○첫만남이용권 지원	13,007,933,000원	13,007,933		
		국 9,755,950		
		도 975,595		
		시 2,276,388		
임신지원금		1,800,000	2,156,400	△356,400
301 일반보전금		1,800,000	2,156,400	△356,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800,000	2,156,400	△356,400
○임신지원금	1,800,000,000원	1,800,000		
e-그린 우편서비스		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○e-그린 우편요금	4,000,000원	4,000		
저소득 한부모가족 지원		8,631,746	8,150,774	480,972
		국 14,500		
		기 5,540,340		
		도 927,561		
		시 2,149,345		
저소득 한부모가족 지원		8,631,746	8,150,774	480,972
		국 14,500		
		기 5,540,340		
		도 927,561		
		시 2,149,345		
한부모가족 복지시설 운영		751,842	709,929	41,913
		도 68,350		
		시 683,492		
307 민간이전		751,842	709,929	41,913
		도 68,350		
		시 683,492		
10 사회복지시설법정운영비보조		751,842	709,929	41,913
○모성의집 운영	200,441,000원	200,441		
		도 18,222		
		시 182,219		
○생명의집 운영	551,401,000원	551,401		
		도 50,128		
		시 501,273		
한부모가족 복지시설 지원		32,455	29,855	2,600
		도 3,246		
		시 29,209		
307 민간이전		32,455	29,855	2,600
		도 3,246		
		시 29,209		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,455	29,855	2,600

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모성의집 지원 12,555,000원		12,555		
	도	1,256		
	시	11,299		
○생명의집 지원 19,900,000원		19,900		
	도	1,990		
	시	17,910		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		6,600	6,600	0
	도	6,600		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	6,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,600	6,600	0
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 6,600,000원		6,600		
	도	6,600		
한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당		24,000	24,600	△600
	도	2,400		
	시	21,600		
301 일반보전금		24,000	24,600	△600
	도	2,400		
	시	21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	24,600	△600
○한부모가족 복지시설 종사자 특수근무수당 24,000,000원		24,000		
	도	2,400		
	시	21,600		
시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설)		19,500	16,400	3,100
	기	9,750		
	도	6,825		
	시	2,925		
307 민간이전		19,500	16,400	3,100
	기	9,750		
	도	6,825		
	시	2,925		
11 사회복지사업보조		19,500	16,400	3,100
○한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 19,500,000원		19,500		
	기	9,750		
	도	6,825		
	시	2,925		
시설 아이돌봄 사업(한부모가족 복지시설)		20,089	10,000	10,089
	기	14,062		
	도	4,219		
	시	1,808		
307 민간이전		20,089	10,000	10,089

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,062		
	도 4,219		
	시 1,808		
11 사회복지사업보조	20,089	10,000	10,089
○한부모가족 복지시설 입소자 아이돌봄 지원 20,089,000원	20,089		
	기 14,062		
	도 4,219		
	시 1,808		
한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립지원금 지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
한부모가족복지시설 돌백일 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○한부모가족복지시설 돌백일 지원 10,000,000원	10,000		
저소득 한부모가족 지원(국비)	6,869,400	6,421,950	447,450
	기 5,495,520		
	도 686,940		
	시 686,940		
301 일반보전금	6,869,400	6,421,950	447,450
	기 5,495,520		
	도 686,940		
	시 686,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,869,400	6,421,950	447,450
○저소득 한부모가족 지원 6,869,400,000원	6,869,400		
	기 5,495,520		
	도 686,940		
	시 686,940		
청소년 한부모 자립지원	26,260	33,000	△6,740
	기 21,008		
	도 2,626		
	시 2,626		
301 일반보전금	26,260	33,000	△6,740

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,008		
	도 2,626		
	시 2,626		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,260	33,000	△6,740
○청소년 한부모 자립지원			
26,260,000원	26,260		
	기 21,008		
	도 2,626		
	시 2,626		
저소득 한부모가족 지원(도비)	420,600	439,800	△19,200
	도 126,180		
	시 294,420		
301 일반보전금	420,600	439,800	△19,200
	도 126,180		
	시 294,420		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	420,600	439,800	△19,200
○저소득 한부모가족 지원			
420,600,000원	420,600		
	도 126,180		
	시 294,420		
한부모가족 생활안정 지원	362,000	350,000	12,000
301 일반보전금	362,000	350,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	362,000	350,000	12,000
○저소득 한부모가족 월동난방비 지원			
362,000,000원	362,000		
청소년부모 아동양육비 지원	29,000	38,640	△9,640
	국 14,500		
	도 2,175		
	시 12,325		
301 일반보전금	29,000	38,640	△9,640
	국 14,500		
	도 2,175		
	시 12,325		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,000	38,640	△9,640
○청소년부모 아동양육비 지원			
29,000,000원	29,000		
	국 14,500		
	도 2,175		
	시 12,325		
청소년 보호 및 육성	300,863	288,038	12,825
	기 89,421		
	도 3,000		
	시 208,442		
청소년시설 운영 지원	300,863	288,038	12,825

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,421		
	도 3,000		
	시 208,442		
청소년성문화센터 운영	297,863	285,038	12,825
	기 89,421		
	시 208,442		
307 민간이전	297,863	285,038	12,825
	기 89,421		
	시 208,442		
05 민간위탁금	297,863	285,038	12,825
○청소년 성문화센터 운영 178,842,000원	178,842		
	기 89,421		
	시 89,421		
○청소년성문화센터 운영(자체) 119,021,000원	119,021		
청소년성문화센터 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○청소년 성문화센터 종사자 처우개선비 3,000,000원	3,000		
	도 3,000		
다문화 정책 개발	2,056,593	1,958,389	98,204
	기 557,805		
	도 111,182		
	시 1,387,606		
행복한 다문화가족 조성	1,335,310	1,287,890	47,420
	기 557,805		
	도 41,332		
	시 736,173		
가족센터 운영 지원(국비)	762,410	713,640	48,770
	기 320,205		
	시 442,205		
307 민간이전	762,410	713,640	48,770
	기 320,205		
	시 442,205		
05 민간위탁금	762,410	713,640	48,770
○가족센터 운영 지원(국비) 272,500,000원	272,500		
	기 136,250		
	시 136,250		
○다문화가족 자녀 지원 367,910,000원	367,910		

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	183,955		
	시	183,955		
○가족센터 운영 지원(국비)(자체) 122,000,000원		122,000		
다문화가족 특성화 사업		450,700	418,130	32,570
	기	225,350		
	도	33,802		
	시	191,548		
307 민간이전		450,700	418,130	32,570
	기	225,350		
	도	33,802		
	시	191,548		
11 사회복지사업보조		450,700	418,130	32,570
○다문화가족 특성화 사업 450,700,000원		450,700		
	기	225,350		
	도	33,802		
	시	191,548		
결혼이민자 역량강화 지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	12,250		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	12,250		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원		24,500		
	기	12,250		
	시	12,250		
결혼이민자 역량강화 교육(한국어 교육)		24,500	24,500	0
	도	2,450		
	시	22,050		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	도	2,450		
	시	22,050		
11 사회복지사업보조		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화 교육(한국어 교육) 24,500,000원		24,500		
	도	2,450		
	시	22,050		
다문화가족 서포터즈 운영		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 행복한 다문화가족 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
	시 9,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영 10,000,000원	10,000		
	도 1,000		
	시 9,000		
전국 다문화 도시협의회 지원	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국 다문화 도시협의회 회비 3,600,000원	3,600		
다문화가족 프로그램 운영	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○다문화가족 프로그램 운영 26,000,000원	26,000		
다문화가족 한마당	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○외국인 및 다문화가족 어울림 한마당 20,000,000원	20,000		
다문화가족 캠프 지원	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
307 민간이전	13,600	13,600	0
	도 4,080		
	시 9,520		
11 사회복지사업보조	13,600	13,600	0
○다문화가족 캠프 지원 13,600,000원	13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
외국인주민 친화적 사회조성	721,283	670,499	50,784
	도 69,850		
	시 651,433		
외국인주민 지원	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
외국인주민 한국어교육	10,000	10,033	△33
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,033	△33

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 외국인주민 친화적 사회조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,033	△33
○외국인주민 한국어교육			
10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
외국인복지센터 운영	486,650	478,950	7,700
201 일반운영비	79,650	78,950	700
01 사무관리비	79,650	78,950	700
○외국인복지센터 임차료 및 관리비			
78,950,000원	78,950		
○민간위탁심의위원회 참석수당			
100,000원*7명*1회	700		
307 민간이전	407,000	400,000	7,000
05 민간위탁금	407,000	400,000	7,000
○외국인복지센터 운영지원			
407,000,000원	407,000		
경기도 통역서포터즈 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○경기도 통역서포터즈 운영			
30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
내외국인이 참여하는 문화소통프로그램	50,000	20,867	29,133
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	20,867	29,133
	도 15,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	20,867	29,133
○내외국인이 참여하는 문화소통프로그램			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
외국인주민 상담지원	44,533	37,200	7,333
	도 13,360		
	시 31,173		
307 민간이전	44,533	37,200	7,333

부서: 여성가족과
정책: 다문화 정책 개발
단위: 외국인주민 친화적 사회조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,360		
	시 31,173		
11 사회복지사업보조	44,533	37,200	7,333
○외국인주민 상담지원 44,533,000원	44,533		
	도 13,360		
	시 31,173		
외국인복지센터 지원	32,633	31,933	700
	도 9,790		
	시 22,843		
307 민간이전	32,633	31,933	700
	도 9,790		
	시 22,843		
11 사회복지사업보조	32,633	31,933	700
○외국인복지센터 지원 32,633,000원	32,633		
	도 9,790		
	시 22,843		
외국인복지센터 통역지원	60,000	40,683	19,317
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	40,683	19,317
	도 18,000		
	시 42,000		
11 사회복지사업보조	60,000	40,683	19,317
○외국인복지센터 통역지원 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
외국인주민 긴급지원	5,667	5,700	△33
	도 1,700		
	시 3,967		
301 일반보전금	5,667	5,700	△33
	도 1,700		
	시 3,967		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,667	5,700	△33
○외국인주민 긴급지원 5,667,000원	5,667		
	도 1,700		
	시 3,967		
행정운영경비(여성가족과)	44,232	45,456	△1,224
기본경비(여성가족과)	44,232	45,456	△1,224
기본경비(여성가족과)	44,232	45,456	△1,224
201 일반운영비	33,312	34,536	△1,224
01 사무관리비	33,312	34,536	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*17명*6일*12월	11,016		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
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: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	39,789,054	45,029,597	△5,240,543
	국 3,453,400		
	기 2,428,507		
	도 3,376,980		
	시 30,530,167		
문화예술 진흥	29,298,658	31,596,108	△2,297,450
	국 425,000		
	기 2,428,507		
	도 905,270		
	시 25,539,881		
문화예술단체 활동지원	6,600	6,600	0
예술단체 사업지원	6,600	6,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○문화예술 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화예술행사 공연 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
민속예술단체 활동지원	663,560	670,211	△6,651
용인문화원 문화예술활동 지원	383,160	376,631	6,529
203 업무추진비	4,610	3,960	650
03 시책추진업무추진비	4,610	3,960	650
○민속예술단체활동 업무추진 4,610,000원	4,610		
307 민간이전	378,550	372,671	5,879
02 민간경상사업보조	152,780	152,780	0
○용인마을지 발간 18,200,000원	18,200		
○용인의 구술생애사 제16집 17,750,000원	17,750		
○찾아가는 향토사 교육 15,000,000원	15,000		
○문화원 사업 활동 101,830,000원	101,830		
03 민간단체법정운영비보조	225,770	219,891	5,879
○용인문화원 사무국 운영비 225,770,000원	225,770		
포은문화제 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
04 민간행사사업보조	130,000	0	130,000
○포은문화제 130,000,000원	130,000		
처인성 문화제 지원	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○처인성 문화제 50,000,000원	50,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민속예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
할미성 대동제 지원	20,000	14,580	5,420
307 민간이전	20,000	14,580	5,420
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○할미성 대동제 20,000,000원	20,000		
전국 규방문화공모대전 지원	13,550	12,150	1,400
307 민간이전	13,550	12,150	1,400
04 민간행사사업보조	13,550	12,150	1,400
○대한민국 규방문화대전 13,550,000원	13,550		
문화예술활동 지원	41,850	41,850	0
307 민간이전	41,850	41,850	0
02 민간경상사업보조	41,850	41,850	0
○전국 역사문화 기행 5,100,000원	5,100		
○용인시티투어 36,750,000원	36,750		
용인문화아카이브 운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○용인문화아카이브 운영 25,000,000원	25,000		
지역 문화예술 육성	26,331,956	25,370,697	961,259
	기 2,428,507		
	도 422,270		
	시 23,481,179		
용인시민의 날 행사	274,800	262,400	12,400
201 일반운영비	264,800	262,400	2,400
01 사무관리비	4,800	2,400	2,400
○제31회 용인시민의 날 행사 차출 지급경비 120,000원*20명*2일	4,800		
03 행사운영비	260,000	260,000	0
○제31회 용인시민의 날 행사 260,000,000원	260,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○제31회 용인시민의 날 행사 시설비 10,000,000원	10,000		
문화예술 육성지원	75,097	75,097	0
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○제36회 용인시 문화상 상패 제작 250,000원*7명	1,750		
○문화행사 심의위원회 등 참석수당 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	68,347	68,347	0
03 민간단체법정운영비보조	68,347	68,347	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립 박물관 및 미술관 시설운영 지원 68,347,000원	68,347		
문화예술행사 육성 및 지원	82,715	82,715	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○미술작품 임차 전시 20,000,000원	20,000		
○공모심사 수당 100,000원*3명*10회	3,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○지역문화예술 육성 업무추진 6,300,000원	6,300		
307 민간이전	53,415	53,415	0
02 민간경상사업보조	53,415	53,415	0
○용인문학회 용인문학 46호, 47호 발간 9,000,000원	9,000		
○용인문학회 약천문학제 개최 9,000,000원	9,000		
○반딧불이 문화예술 프로그램 35,415,000원	35,415		
반딧불이 문화학교 정기예술제 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
○제23회 정기예술제 지원 7,000,000원	7,000		
젊음의 거리 지원	60	60	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○경관조명 전기요금 5,000원*12월	60		
시민 연등축제 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○시민 연등축제 50,000,000원	50,000		
크리스마스트리 설치 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○크리스마스트리 설치 및 점등식 50,000,000원	50,000		
용인문화재단 지원	20,209,153	19,851,803	357,350
306 출연금	20,209,153	19,851,803	357,350
01 출연금	20,209,153	19,851,803	357,350
○(재)용인문화재단 운영 20,209,153,000원	20,209,153		
게임문화 기반 조성	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 게임기 운반차량 임차료 5,000,000원	5,000		
공예문화 육성	14,200	14,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○위원회 참석수당 150,000원*8명*3회	3,600		
○현판 제작 600,000원	600		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○장려금 10,000,000원	10,000		
콘텐츠기업 특별 금융지원	40,000	40,000	0
306 출연금	40,000	40,000	0
01 출연금	40,000	40,000	0
○콘텐츠기업 특별 금융지원 40,000,000원	40,000		
통합문화이용권 사업	3,440,220	3,000,760	439,460
	기 2,428,507		
	도 151,757		
	시 859,956		
307 민간이전	3,440,220	3,000,760	439,460
	기 2,428,507		
	도 151,757		
	시 859,956		
02 민간경상사업보조	3,440,220	3,000,760	439,460
○통합문화이용권 사업 3,440,220,000원	3,440,220		
	기 2,428,507		
	도 151,757		
	시 859,956		
청년 문화예술패스	380,000	212,850	167,150
	도 114,000		
	시 266,000		
308 자치단체등이전	380,000	212,850	167,150
	도 114,000		
	시 266,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,000	212,850	167,150
○청년 문화예술패스 지원 380,000,000원	380,000		
	도 114,000		
	시 266,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	28,000	35,000	△7,000
	도 8,400		
	시 19,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,000	35,000	△7,000
	도	8,400		
	시	19,600		
02 민간경상사업보조		28,000	35,000	△7,000
○사찰음식 체험(법륜사)	9,800,000원	9,800		
	도	2,940		
	시	6,860		
○템플스테이 체험(법륜사)	9,470,000원	9,470		
	도	2,840		
	시	6,630		
○템플스테이 체험(화운사)	8,730,000원	8,730		
	도	2,620		
	시	6,110		
박물관・미술관 지원사업		493,711	467,812	25,899
	도	148,113		
	시	345,598		
201 일반운영비		18,000	19,820	△1,820
	도	5,400		
	시	12,600		
03 행사운영비		18,000	19,820	△1,820
○용인시박물관 체험프로그램 운영비	18,000,000원	18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
307 민간이전		475,711	447,992	27,719
	도	142,713		
	시	332,998		
02 민간경상사업보조		475,711	447,992	27,719
○박물관・미술관 지원 사업	475,711,000원	475,711		
	도	142,713		
	시	332,998		
용인시 미디어센터 운영		920,000	860,000	60,000
307 민간이전		920,000	860,000	60,000
05 민간위탁금		920,000	860,000	60,000
○용인시 미디어센터 운영	920,000,000원	920,000		
통합문화이용권 사업 활성화		2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○사업안내 및 홍보	2,000,000원	2,000		
대한민국 대학연극제 개최		250,000	250,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○대한민국 대학연극제 개최 250,000,000원	250,000		
김윤후승장 추모다례재 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○김윤후승장 추모다례재 10,000,000원	10,000		
지역예술단체 활동지원	828,209	823,600	4,609
용인예총 운영 지원	137,309	133,600	3,709
307 민간이전	137,309	133,600	3,709
03 민간단체법정운영비보조	137,309	133,600	3,709
○한국예총 용인지회 운영비 137,309,000원	137,309		
용인예술제(YAF) 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○용인예술제(YAF) 60,000,000원	60,000		
민예총 대동제 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○민예총 용인민족예술 대동제 22,000,000원	22,000		
민예총 한우리예술단 정기공연 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○민예총 한우리예술단 정기공연 18,000,000원	18,000		
민예총 판소리 창극 지원	16,000	13,600	2,400
307 민간이전	16,000	13,600	2,400
04 민간행사사업보조	16,000	13,600	2,400
○민예총 창작소리극 처인별곡 16,000,000원	16,000		
민예총 토크콘서트 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○민예총 토크콘서트 '아트톡톡' 10,000,000원	10,000		
생활예술인 동아리 활동지원	60,800	60,800	0
307 민간이전	60,800	60,800	0
02 민간경상사업보조	60,800	60,800	0
○처인구민과 함께하는 생활예술어울마당 17,600,000원	17,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기흥구민과 함께하는 생활예술어울마당 17,600,000원	17,600		
○수지구민과 함께하는 생활예술어울마당 17,600,000원	17,600		
○생활예술어울마당 전시회 8,000,000원	8,000		
문인협회 문화예술활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○문인협회 문인문학단체 창작지원 10,000,000원	10,000		
○문인협회 용인문단 출판지원 10,000,000원	10,000		
시민백일장 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○문인협회 시민백일장 10,000,000원	10,000		
무용협회 정기공연 지원	10,000	8,500	1,500
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
04 민간행사사업보조	10,000	8,500	1,500
○무용협회 정기공연 10,000,000원	10,000		
용인 전통무용 공연 지원	10,000	8,500	1,500
307 민간이전	10,000	8,500	1,500
04 민간행사사업보조	10,000	8,500	1,500
○무용협회 용인 전통춤 '예인의 향' 10,000,000원	10,000		
테마음악회 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○음악협회 테마음악회 'Miracle Kids' 30,000,000원	30,000		
용인 시티즌 뮤직 페스티벌 지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○음악협회 용인 시티즌 뮤직 페스티벌 24,000,000원	24,000		
대한민국 연극제 경기도예선 참가 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○연극협회 대한민국 연극제 경기도예선 참가 20,000,000원	20,000		
향토역사문화극 창작 지원	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
04 민간행사사업보조	18,000	15,000	3,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연극협회 특별기획공연 연극 '처인성' 18,000,000원	18,000		
용인시민가요제 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○연예협회 용인시민 가요제 30,000,000원	30,000		
청소년 노래, 춤 경연대회 지원	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0
04 민간행사사업보조	16,200	16,200	0
○연예협회 청소년 노래, 춤 경연대회 16,200,000원	16,200		
시민과 함께하는 별밤 콘서트 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○연예협회 시민과 함께하는 별밤 콘서트 30,000,000원	30,000		
전국사진 공모전 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○사진작가협회 전국사진 공모전 20,000,000원	20,000		
사진작가협회 정기회원전	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○사진작가협회 정기회원전 15,000,000원	15,000		
미르인 예술대전 지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○미술협회 대한민국 미르인예술대전 22,500,000원	22,500		
용인미술협회 정기회원전 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0
○미술협회 정기회원전 14,000,000원	14,000		
용인 역사・문화 미술 아카이브전 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○미술협회 용인역사문화미술 아카이브전 30,000,000원	30,000		
용인시 전국생활국악경연대회	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역예술단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국악협회 용인시 전국생활국악경연대회 20,000,000원	20,000		
우리소리 우리가락 한마당 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○국악협회 우리가락좋을시고 지화자향토소리 20,000,000원	20,000		
송년 국악큰잔치 지원	19,400	19,400	0
307 민간이전	19,400	19,400	0
04 민간행사사업보조	19,400	19,400	0
○국악협회 송년국악큰잔치 19,400,000원	19,400		
문화예술 발전 지원	90,000	65,000	25,000
307 민간이전	90,000	65,000	25,000
04 민간행사사업보조	90,000	65,000	25,000
○모두의 문화예술활동 지원 90,000,000원	90,000		
문화예술 지원	35,000	30,000	5,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
04 민간행사사업보조	35,000	30,000	5,000
○찾아가는 문화예술활동 지원 35,000,000원	35,000		
기획공연(전시) 운영	193,333	300,000	△106,667
	도 58,000		
	시 135,333		
장애인 문화예술 지원사업	193,333	300,000	△106,667
	도 58,000		
	시 135,333		
307 민간이전	193,333	300,000	△106,667
	도 58,000		
	시 135,333		
04 민간행사사업보조	193,333	300,000	△106,667
○장애인 문화예술 지원 193,333,000원	193,333		
	도 58,000		
	시 135,333		
전통복합문화체험관 건립	1,275,000	4,425,000	△3,150,000
	국 425,000		
	도 425,000		
	시 425,000		
전통복합문화체험관 건립	1,275,000	4,425,000	△3,150,000
	국 425,000		
	도 425,000		
	시 425,000		
402 민간자본이전	1,275,000	4,425,000	△3,150,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통복합문화체험관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	425,000		
	도	425,000		
	시	425,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,275,000	4,425,000	△3,150,000
○대덕사 전통복합문화체험관 건립 1,275,000,000원		1,275,000		
	국	425,000		
	도	425,000		
	시	425,000		
국가유산 보존		10,404,038	13,358,609	△2,954,571
	국	3,028,400		
	도	2,471,710		
	시	4,903,928		
국가지정유산 정비		6,467,000	8,825,600	△2,358,600
	국	2,543,100		
	도	1,960,990		
	시	1,962,910		
국가지정유산 보수정비(보정동 고분군 예초작업)		18,000	19,000	△1,000
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
401 시설비및부대비		18,000	19,000	△1,000
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
01 시설비		18,000	19,000	△1,000
○예초 작업 18,000,000원		18,000		
	국	12,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
국가등록유산 보수정비(고초골공소 지붕교체)		28,000	22,000	6,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
401 시설비및부대비		28,000	22,000	6,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
01 시설비		28,000	22,000	6,000
○초가지붕 교체 28,000,000원		28,000		
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 국가지정유산 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가지정유산 보수정비(용인 심곡서원 보호구역 정비)		2,079,000	2,000,000	79,000
	국	1,455,300		
	도	311,850		
	시	311,850		
401 시설비및부대비		2,079,000	2,000,000	79,000
	국	1,455,300		
	도	311,850		
	시	311,850		
01 시설비		2,079,000	2,000,000	79,000
○심곡서원 보호구역 정비				
2,079,000,000원		2,079,000		
	국	1,455,300		
	도	311,850		
	시	311,850		
국가유산 재난방지시설 유지관리		16,000	25,600	△9,600
	국	11,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
401 시설비및부대비		16,000	25,600	△9,600
	국	11,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 시설비		16,000	25,600	△9,600
○국가유산 재난방지시설 유지관리				
16,000,000원		16,000		
	국	11,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
국가지정유산 보수정비(서봉사지 현오국사탑비 정비사업)		1,500,000	500,000	1,000,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	500,000	1,000,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
01 시설비		1,500,000	500,000	1,000,000
○서봉사지 현오국사탑비 정비사업				
1,500,000,000원		1,500,000		
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 국가지정유산 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산관광자원화(심곡서원 역사공원 조성사업)(전환사업)	2,826,000	4,584,000	△1,758,000
	도 1,413,000		
	시 1,413,000		
401 시설비및부대비	2,826,000	4,584,000	△1,758,000
	도 1,413,000		
	시 1,413,000		
01 시설비	2,506,000	4,584,000	△2,078,000
○심곡서원 역사공원 조성			
2,506,000,000원	2,506,000		
	도 1,253,000		
	시 1,253,000		
02 감리비	320,000	0	320,000
○심곡서원 역사공원 조성			
320,000,000원	320,000		
	도 160,000		
	시 160,000		
도지정유산정비	845,340	1,936,773	△1,091,433
	도 414,070		
	시 431,270		
문화유산 상시 보존관리(전환사업)	30,000	33,000	△3,000
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	33,000	△3,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	33,000	△3,000
○도지정문화유산 상시보존관리			
30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
도지정유산 방재시설 유지관리	22,000	30,967	△8,967
	도 6,600		
	시 15,400		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○재난안전 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	20,000	26,967	△6,967
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 도지정유산정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	26,967	△6,967
○방재시설 유지관리	20,000,000원	20,000		
		도 6,000		
		시 14,000		
용인향교 보수정비공사		418,540	166,800	251,740
		도 209,270		
		시 209,270		
401 시설비및부대비		418,540	166,800	251,740
		도 209,270		
		시 209,270		
01 시설비		418,540	166,800	251,740
○용인향교 보수정비	418,540,000원	418,540		
		도 209,270		
		시 209,270		
충렬서원 발굴조사		120,000	0	120,000
		도 60,000		
		시 60,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		도 60,000		
		시 60,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○충렬서원 고직사터 발굴조사	120,000,000원	120,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
동도사 어비리삼층석탑 보존처리		108,000	0	108,000
		도 54,000		
		시 54,000		
401 시설비및부대비		108,000	0	108,000
		도 54,000		
		시 54,000		
01 시설비		108,000	0	108,000
○동도사 어비리삼층석탑 보존처리	108,000,000원	108,000		
		도 54,000		
		시 54,000		
충렬서원 보수정비공사		125,800	0	125,800
		도 62,900		
		시 62,900		
401 시설비및부대비		125,800	0	125,800
		도 62,900		
		시 62,900		
01 시설비		125,800	0	125,800

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 도지정유산정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충렬서원 고직사 복원 설계 125,800,000원	125,800		
	도 62,900		
	시 62,900		
도지정유산 현상변경 허용기준	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
	도 6,300		
	시 14,700		
01 연구용역비	21,000	0	21,000
○도지정유산 현상변경 허용기준 조정 21,000,000원	21,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
유형문화유산 보존 정비	1,421,743	1,402,709	19,034
	국 206,300		
	도 96,650		
	시 1,118,793		
문화유산 보수정비(자체)	252,360	251,960	400
201 일반운영비	32,360	31,960	400
01 사무관리비	15,500	15,100	400
○목조문화유산 전기안전진단 대행수수료 100,000원*17개소	1,700		
○국가유산 자문수당 12,800,000원	12,800		
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	16,860	16,860	0
○목조문화유산 화재보험료 7,500,000원	7,500		
○문화유산 관리 전기요금 720,000원*12월	8,640		
○문화유산 관리 상하수도 사용료 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
01 시설비	220,000	220,000	0
○문화유산(지정,비지정) 보수 120,000,000원	120,000		
○문화유산 조경관리 100,000,000원	100,000		
문화유산 안내판 설치 및 보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○문화유산 안내판 정비 50,000,000원	50,000		
문화유산 현상변경 허가	10,000	5,000	5,000
207 연구개발비	10,000	5,000	5,000

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	10,000	5,000	5,000
○지정문화유산 주변 건축행위 등 허용기준 수정 5,000,000원*2개소	10,000		
문화유산 보호구역관리	193,599	186,170	7,429
101 인건비	182,660	175,531	7,129
04 기간제근로자등보수	182,660	175,531	7,129
○문화유산 관리단	182,660		
o 기본급 95,440원*5명*246일	117,392		
o 유급휴일수당 95,440원*5명*66일	31,496		
o 연장, 야간, 휴일근무수당 143,160원*5명*5일	3,579		
o 연차유급휴일수당 95,440원*5명*11일	5,250		
o 명절수당 200,000원*5명*2회	2,000		
o 4대보험 사업장부담금 21,942,100원	21,943		
o 피복비 100,000원*5명	500		
o 안전보호구 구입비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	8,639	8,639	0
01 사무관리비	5,449	5,449	0
○문화유산 관리 제초제 구입 1,000,000원*2회	2,000		
○문화유산 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○문화유산 관리단 출퇴근 시스템 사용료 37,400원*12월	449		
02 공공운영비	3,190	3,190	0
○문화유산 관리 장비 유류비 1,140,000원	1,140		
○문화유산 관리 차량 유류비 1,500,000원	1,500		
○문화유산 관리 장비 유지비 550,000원	550		
405 자산취득비	2,300	2,000	300
01 자산및물품취득비	2,300	2,000	300
○문화유산 관리 장비 2,300,000원	2,300		
생생국가유산사업(국비)	132,500	97,500	35,000
	국 53,000		
	시 79,500		
201 일반운영비	132,500	97,500	35,000
	국 53,000		
	시 79,500		
03 행사운영비	132,500	97,500	35,000
○생생국가유산 활용사업 132,500,000원	132,500		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,000		
	시 79,500		
천연기념물 보존관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○천연기념물 구조치료 1,700,000원	1,700		
위원회 운영	7,650	8,700	△1,050
201 일반운영비	7,650	8,700	△1,050
01 사무관리비	7,650	8,700	△1,050
○향토유산위원회 수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○제안서 평가위원회 수당 150,000원*7명*5회	5,250		
경기도 옛길 영남길 조성	18,334	17,019	1,315
308 자치단체등이전	18,334	17,019	1,315
07 자치단체간부담금	18,334	17,019	1,315
○경기도 옛길(영남길) 유지관리 18,334,000원	18,334		
문화유산 활용사업(자체)	75,000	75,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○용인 향토문화유산 활용사업 40,000,000원	40,000		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○문화유산 학술연구 17,500,000원*2회	35,000		
향교・서원 국가유산 활용사업(국비)	212,500	187,500	25,000
	국 85,000		
	시 127,500		
201 일반운영비	212,500	187,500	25,000
	국 85,000		
	시 127,500		
03 행사운영비	212,500	187,500	25,000
○향교서원 문화유산 활용사업 212,500,000원	212,500		
	국 85,000		
	시 127,500		
향교・서원 활성화(도비)	63,500	61,000	2,500
	도 18,500		
	시 45,000		
307 민간이전	63,500	61,000	2,500
	도 18,500		
	시 45,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		63,500	0	63,500
○대한민국 정암 휘호대전(심곡서원) 17,000,000원		17,000		
	도	5,000		
	시	12,000		
○포은예술대전(圃隱藝術大展)(충렬서원) 15,500,000원		15,500		
	도	4,500		
	시	11,000		
○절의(節義)의 선비, 세계로 가다(용인향교) 15,500,000원		15,500		
	도	4,500		
	시	11,000		
○양지향교에서 놀자(양지향교) 15,500,000원		15,500		
	도	4,500		
	시	11,000		
고택종갓집 활용사업(국비)		140,000	100,000	40,000
	국	56,000		
	시	84,000		
201 일반운영비		140,000	100,000	40,000
	국	56,000		
	시	84,000		
03 행사운영비		140,000	100,000	40,000
○고택종갓집 활용사업 140,000,000원		140,000		
	국	56,000		
	시	84,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		24,600	41,160	△16,560
	국	12,300		
	도	6,150		
	시	6,150		
401 시설비및부대비		24,600	41,160	△16,560
	국	12,300		
	도	6,150		
	시	6,150		
01 시설비		24,600	41,160	△16,560
○전통사찰 방재시스템 유지보수 24,600,000원		24,600		
	국	12,300		
	도	6,150		
	시	6,150		
전통사찰 보수정비사업(법륜사 사찰음식체험관 단청공사)		240,000	0	240,000
	도	72,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 유형문화유산 보존 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168,000		
402 민간자본이전		240,000	0	240,000
	도	72,000		
	시	168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	0	240,000
○법륜사 사찰음식체험관 단청공사				
240,000,000원		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
처인성역사교육관 운영		353,204	349,869	3,335
교육관 운영		237,984	234,649	3,335
101 인건비		114,112	110,051	4,061
04 기간제근로자등보수		114,112	110,051	4,061
○교육관 기간제근로자		114,112		
ㅇ기본급	95,440원*3명*246일	70,435		
ㅇ유급휴일수당	95,440원*3명*68일	19,470		
ㅇ연장, 야간, 휴일근무수당	143,160원*3명*18일	7,731		
ㅇ연차유급휴일수당	95,440원*3명*11일	3,150		
ㅇ명절수당	200,000원*3명*2회	1,200		
ㅇ4대보험 사업장부담금	11,675,790원	11,676		
ㅇ피복비	100,000원*3명*1회	300		
ㅇ안전보호구 구입비	50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비		116,872	117,598	△726
01 사무관리비		44,900	45,206	△306
○소방 안전점검 대행수수료	200,000원*12월	2,400		
○전기 안전점검 대행수수료	250,000원*12월	3,000		
○승강기, 장애인 리프트 안전점검 대행수수료	450,000원*12월	5,400		
○무인경비 및 지문인식 시스템 운영	500,000원*12월	6,000		
○청사방역소독(건물)	450,000원*12월	5,400		
○정수기, 공기청정기 임차료	300,000원*12월	3,600		
○컬러복사기 임차료	100,000원*12월	1,200		
○청사필요 소모품	5,000,000원	5,000		
○청소 및 위생용품 구입	2,500,000원	2,500		
○행정장비 소모품	1,600,000원	1,600		
○행정장비유지	1,000,000원	1,000		
○교육관 홍보물 제작	7,000,000원	7,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 처인성역사교육관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서구매 800,000원	800		
02 공공운영비	71,972	72,392	△420
○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
○상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상 통화료 10,000원*12월	120		
○와이파이 사용료 46,000원*12월	552		
○우편요금 500원*100통*2회	100		
○시설장비유지 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○교육관 조경 식재 7,000,000원	7,000		
교육 및 체험프로그램 운영	111,720	111,720	0
201 일반운영비	111,720	111,720	0
03 행사운영비	111,720	111,720	0
○학교연계 교육 프로그램 15,960,000원	15,960		
○주말 교육 프로그램 59,280,000원	59,280		
○방학 교육 프로그램 36,480,000원	36,480		
기타 교육프로그램 및 교육관 운영	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○인문학교실 운영 2,000,000원	2,000		
○교육관 체험실 운영 1,500,000원	1,500		
매장유산 보존 정비	399,000	0	399,000
	국 279,000		
	시 120,000		
매장유산 유존지역 정보 고도화(2차)	399,000	0	399,000
	국 279,000		
	시 120,000		
207 연구개발비	399,000	0	399,000
	국 279,000		
	시 120,000		
01 연구용역비	399,000	0	399,000
○매장유산 유존지역 정보 고도화(2차) 399,000,000원	399,000		
	국 279,000		
	시 120,000		
전통문화유산 보호관리	353,724	334,386	19,338
향교・서원 문화전승 지원	265,424	255,956	9,468
307 민간이전	265,424	255,956	9,468
02 민간경상사업보조	83,800	100,720	△16,920
○명륜대학 교육비(용인향교) 17,300,000원	17,300		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 전통문화유산 보호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명륜대학 교육비(양지향교) 12,000,000원	12,000		
○포은서당 교육비(충렬서원) 12,000,000원	12,000		
○충효교육 교육비(심곡서원) 21,000,000원	21,000		
○충효 · 도의선양교육(용인향교) 4,820,000원	4,820		
○충효 · 도의선양교육(양지향교) 5,400,000원	5,400		
○충효 · 도의선양교육(충렬서원) 6,000,000원	6,000		
○제복 구입(용인향교) 5,280,000원	5,280		
03 민간단체법정운영비보조	157,924	155,236	2,688
○운영비(심곡서원) 40,318,000원	40,318		
○운영비(용인향교) 39,901,000원	39,901		
○운영비(양지향교) 40,432,000원	40,432		
○운영비(충렬서원) 37,273,000원	37,273		
04 민간행사사업보조	23,700	0	23,700
○향사(심곡서원) 3,000,000원*2회	6,000		
○향사(충렬서원) 3,000,000원*2회	6,000		
○석전대제(용인향교) 3,000,000원	3,000		
○석전대제(양지향교) 3,000,000원	3,000		
○전통문화시연회(기로연)(용인향교) 2,700,000원	2,700		
○전통문화시연회(기로연)(양지향교) 3,000,000원	3,000		
향토민속 지원	82,550	73,550	9,000
301 일반보전금	62,400	50,400	12,000
14 기타보상금	62,400	50,400	12,000
○할미성 대동굿 전승금 지원(할미성대동굿보존회) 1,000,000원*12월	12,000		
○할미성 대동굿 전승금 지원(할미성농악보존회) 1,000,000원*12월	12,000		
○경기향토소리 전승금 지원 600,000원*12월	7,200		
○포곡상여놀이 전승금 지원 1,000,000원*12월	12,000		
○사기장 전승금 지원 600,000원*12월	7,200		
○백암농요 전승금 지원 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	20,150	20,150	0
04 민간행사사업보조	20,150	0	20,150
○경기향토소리 공개행사 지원 10,000,000원	10,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 전통문화유산 보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포곡상여놀이 공개행사 지원 5,950,000원	5,950		
○사기장 공개행사 지원 4,200,000원	4,200		
냉난방기 구입(양지향교)	5,750	0	5,750
402 민간자본이전	5,750	0	5,750
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,750	0	5,750
○냉난방기 구입(양지향교) 5,750,000원	5,750		
용인시박물관 운영	564,027	509,272	54,755
청사시설 유지관리	208,181	186,642	21,539
201 일반운영비	202,681	179,142	23,539
01 사무관리비	61,221	56,282	4,939
○소방 안전점검 대행수수료 292,000원*12회	3,504		
○승강기 안전점검 대행수수료 365,000원*12회	4,380		
○전기안전점검 대행수수료 464,000원*12회	5,568		
○청사 방역 소독(건물) 238,200원*5회	1,191		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○항온항습기 점검 대행수수료 440,000원*12회	5,280		
○기계실 자동제어 유지관리 대행수수료 1,084,000원*12회	13,008		
○제3종 시설물 점검 대행수수료 1,250,000원*2회	2,500		
○박물관 조경 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○정수기 공기청정기 제습기 유지보수 614,000원*12회	7,368		
○청사관리 소모품(임시수장고 포함) 412,500원*12회	4,950		
○청소 및 위생용품 구입(임시수장고 포함)포함 300,000원*12회	3,600		
○방송 수신료(위성방송) 21,000원*12회	252		
○소방협회비(임시수장고 포함) 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 운영(임시수장고 포함) 500,000원*12회	6,000		
○임시 수장고 소방점검(3급)대행 수수료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	141,460	122,860	18,600
○전기요금(임시수장고 포함) 5,450,000원*12회	65,400		
○승강기 비상 통화료 5,000원*12회	60		
○상하수도 사용료(임시수장고 포함) 250,000원*12회	3,000		

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 용인시박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역난방(열) 요금 2,500,000원*12회	30,000		
○시설장비 유지비(임시수장고 포함) 43,000,000원	43,000		
401 시설비및부대비	5,500	7,500	△2,000
01 시설비	5,500	7,500	△2,000
○용인시박물관 야외 고사목 제거 및 전정공사 5,500,000원*1회	5,500		
박물관 운영	20,446	22,830	△2,384
201 일반운영비	20,446	22,830	△2,384
01 사무관리비	16,176	18,740	△2,564
○홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
○정기구독료 및 도서 48,000원*12월	576		
○신문구독료 25,000원*12월	300		
○운영위원회 및 자문수당 7,600,000원	7,600		
○박물관협회비 700,000원	700		
○행정장비 유지보수 300,000원*10대	3,000		
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,270	4,090	180
○우편요금 450원*1,000통*3회	1,350		
○어린이체험학습실 체험물 소독 730,000원*4회	2,920		
박물관 유물 보존 관리	180,900	149,500	31,400
201 일반운영비	70,500	70,500	0
01 사무관리비	60,500	70,500	△10,000
○유물 훈증 및 해충 관리 17,000,000원*1회	17,000		
○소장유물 보존처리 20,000,000원*1회	20,000		
○전시물 운송비 10,000,000원	10,000		
○기증・위탁 유물 관리 3,000,000원	3,000		
○유물 촬영비 70,000원*150점	10,500		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○유물 보험가입비 10,000,000원	10,000		
206 재료비	8,400	7,000	1,400
01 재료비	8,400	7,000	1,400
○유물 관리(임시수장고 포함) 1,200,000원*1회*7월	8,400		
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
01 연구용역비	50,000	20,000	30,000
○소장유물 탈초 및 번역 20,000,000원*1회	20,000		
○용인시립박물관 건립을 위한 유물조사 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존
단위: 용인시박물관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○유물 기증 보상금 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○유물 구입 50,000,000원	50,000		
박물관 전시 운영	73,000	73,000	0
201 일반운영비	73,000	73,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○전시실 운영 3,000,000원	3,000		
○전시 홍보 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○전시 개최 및 운영 60,000,000원*1회	60,000		
교육 및 체험 프로그램 운영	79,100	74,900	4,200
201 일반운영비	73,600	74,900	△1,300
03 행사운영비	73,600	74,900	△1,300
○방학 교육프로그램 22,600,000원	22,600		
○학교연계 교육프로그램 31,720,000원	31,720		
○진로연계 교육프로그램 11,700,000원	11,700		
○특별 교육프로그램 7,580,000원	7,580		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○다목적실 비디오프로젝터 4,000,000원	4,000		
○다목적실 영사용스크린 1,500,000원	1,500		
어린이 체험실 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○체험실 운영 2,400,000원	2,400		
행정운영경비(문화예술과)	86,358	74,880	11,478
기본경비(문화예술과)	86,358	74,880	11,478
기본경비(문화예술과)	86,358	74,880	11,478
201 일반운영비	59,568	56,760	2,808
01 사무관리비	59,568	56,760	2,808
○일반수용비 60,000원*23명*12월*90%	14,904		
○급식비 9,000원*23명*6일*12월	14,904		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 120,000원*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시박물관 및 처인성역사교육관 일직비 60,000원*2명*111일	13,320		
202 여비	13,800	12,000	1,800
01 국내여비	13,800	12,000	1,800
○기본업무추진 10,000원*23명*5일*12월	13,800		
203 업무추진비	11,790	4,920	6,870
01 기관운영업무추진비	6,750	0	6,750
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
○31인이상(34인) 420,000원*12월	5,040		
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: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	52,300,369	42,085,876	10,214,493
	기 2,557,862		
	도 1,560,274		
	시 48,182,233		
전문체육 및 생활체육 육성	26,417,036	21,198,526	5,218,510
	기 1,875,347		
	도 914,699		
	시 23,626,990		
전문체육 및 생활체육 지원	18,417,036	17,047,299	1,369,737
	기 1,875,347		
	도 414,699		
	시 16,126,990		
전문체육 육성지원	2,300,880	2,362,912	△62,032
203 업무추진비	11,880	11,880	0
03 시책추진업무추진비	11,880	11,880	0
○엘리트 체육육성 업무추진 5,400,000원	5,400		
○각종 체육행사 관련 업무추진 6,480,000원	6,480		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○체육행사 담당 100,000원*6명*12월	7,200		
307 민간이전	2,281,800	2,343,832	△62,032
02 민간경상사업보조	1,082,800	1,047,210	35,590
○전문체육대회 출전지원	549,000		
o경기도체육대회 출전지원 420,000,000원	420,000		
o전국 체육대회 출전지원 11,000,000원	11,000		
o전국소년 체육대회 출전지원 13,000,000원	13,000		
o체육대회 포상금지원 55,000,000원	55,000		
o전국 도단위 전문체육대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
○체육꿈나무 육성지원 243,200,000원	243,200		
○체육인의 밤 개최지원 9,000,000원	9,000		
○체육지도자 지원 57,600,000원	57,600		
○청소년 엘리트 체육교실 지원 20,000,000원	20,000		
○용인여성씨름단 지원 58,000,000원	58,000		
○태권도시범단 활동 보조 16,000,000원	16,000		
○우수선수 관리지원 130,000,000원	130,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,199,000	1,256,622	△57,622

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육회 지원 1,199,000,000원	1,199,000		
직장운동경기부 육성지원	9,545,281	8,578,819	966,462
101 인건비	39,699	38,737	962
04 기간제근로자등보수	39,699	38,737	962
○직장운동경기부 합숙소 식당조리원 인건비	35,619		
o기본급 95,440원*248일	23,670		
o유급휴일수당 95,440원*65일	6,204		
o연차유급휴일수당 95,440원*11일	1,050		
o시간외수당 11,930원*20시간*150%*12월	4,295		
o명절수당 200,000원*2회	400		
○4대 보험료	4,080		
o국민연금 35,619,000원*4.75%	1,692		
o건강보험 35,619,000원*3.595%*112.95%	1,447		
o고용보험 35,619,000원*1.75%	624		
o산재보험 35,619,000원*0.888%	317		
201 일반운영비	33,320	15,320	18,000
01 사무관리비	33,320	15,320	18,000
○직장운동경기부 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○직장운동경기부 통합프로그램 유지보수 5,520,000원	5,520		
○기흥저수지(조정경기장) 수면 점용료 27,000,000원	27,000		
301 일반보전금	8,542,262	8,523,262	19,000
12 예술단원・운동부등보상금	8,542,262	8,523,262	19,000
○직장운동경기부 상해보험금 33,089,000원	33,089		
○씨름단 합숙소 이전비 10,000,000원	10,000		
○볼링단 합숙소 이전비 9,000,000원	9,000		
○조정부 모터보트 연료비 6,000,000원	6,000		
○직장운동경기부 차량 유지 55,600,000원	55,600		
○직장운동경기부 운영	8,398,573		
o봉급 4,219,194,000원	4,219,194		
o4대보험 482,214,000원	482,214		
o퇴직금 331,760,000원	331,760		
o국가대표 수당 43,200,000원	43,200		
o피복비 179,400,000원	179,400		
o훈련비 712,842,000원	712,842		
o대회출전비 394,500,000원	394,500		
o전지훈련비 307,875,000원	307,875		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o대회출전 입상포상금 325,888,000원	325,888		
o우수선수 영입비 1,170,000,000원	1,170,000		
o훈련용품 구입 및 수리 91,600,000원	91,600		
o합숙소 운영비 4,000,000원*12월	48,000		
o연맹회비 22,700,000원	22,700		
o볼링팀 연습장 임차료 46,000,000원	46,000		
o재활의약품 구입비 23,400,000원	23,400		
O훈련장 운영비 30,000,000원	30,000		
406 기타자본이전	930,000	0	930,000
01 기타자본이전	930,000	0	930,000
O씨름단 합숙소 임차료 500,000,000원	500,000		
O볼링단 합숙소 임차료 430,000,000원	430,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	338,532	325,806	12,726
	기 117,334		
	도 58,667		
	시 162,531		
307 민간이전	338,532	325,806	12,726
	기 117,334		
	도 58,667		
	시 162,531		
02 민간경상사업보조	338,532	325,806	12,726
O일반생활체육지도자 배치지원 234,668,000원	234,668		
	기 117,334		
	도 58,667		
	시 58,667		
O일반생활체육지도자 활동지원(자체) 103,864,000원	103,864		
일반생활체육지도자 처우개선	8,316	8,316	0
	도 2,495		
	시 5,821		
307 민간이전	8,316	8,316	0
	도 2,495		
	시 5,821		
02 민간경상사업보조	8,316	8,316	0
O일반생활체육지도자 처우개선 8,316,000원	8,316		
	도 2,495		
	시 5,821		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	287,306	277,720	9,586
	기 100,572		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,286		
	시 136,448		
307 민간이전	287,306	277,720	9,586
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 136,448		
02 민간경상사업보조	287,306	277,720	9,586
○어르신생활체육지도자 배치지원 201,144,000원	201,144		
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
○어르신생활체육지도자 활동지원(자체) 86,162,000원	86,162		
어르신생활체육지도자 처우개선	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
307 민간이전	7,128	7,128	0
	도 2,138		
	시 4,990		
02 민간경상사업보조	7,128	7,128	0
○어르신생활체육지도자 처우개선 7,128,000원	7,128		
	도 2,138		
	시 4,990		
스포츠강좌 이용권 사업	1,172,115	1,275,120	△103,005
	기 820,481		
	도 175,817		
	시 175,817		
307 민간이전	1,172,115	1,275,120	△103,005
	기 820,481		
	도 175,817		
	시 175,817		
02 민간경상사업보조	1,172,115	1,275,120	△103,005
○스포츠강좌이용권사업 1,172,115,000원	1,172,115		
	기 820,481		
	도 175,817		
	시 175,817		
장애인체육 육성지원	976,837	1,103,820	△126,983
307 민간이전	976,837	1,103,820	△126,983
02 민간경상사업보조	353,430	324,530	28,900
○장애인 협회별 체육대회 개최 및 출전지원 88,000,000원	88,000		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용인시 농아인 볼링캠프 지원 4,000,000원	4,000		
○용인시 농아인 축구교실 지원 8,000,000원	8,000		
○경기도장애인체육대회 출전지원 125,000,000원	125,000		
○우수선수입상 포상금 40,000,000원	40,000		
○전국장애인체육대회 출전지원 10,000,000원	10,000		
○장애인체육지도자 교재비 지원 1,530,000원	1,530		
○전국장애학생체육대회 출전지원 5,000,000원	5,000		
○유형별장애인체육대회 지원 20,000,000원	20,000		
○장애인 배드민턴 무료교실 지원 3,000,000원	3,000		
○용인시장애인체육회 및 가맹단체 워크숍 지원 15,000,000원	15,000		
○장애인체육인의 밤 개최지원 6,000,000원	6,000		
○가맹단체 훈련비 지원 27,900,000원	27,900		
03 민간단체법정운영비보조	581,907	638,790	△56,883
○용인시장애인체육회 운영비 581,907,000원	581,907		
04 민간행사사업보조	41,500	140,500	△99,000
○경기도 장애인생활체육대회 출전지원 30,000,000원	30,000		
○경기도 어울림체육대회 출전지원 11,500,000원	11,500		
생활체육 육성 지원	1,351,050	1,927,050	△576,000
203 업무추진비	2,000	1,350	650
03 시책추진업무추진비	2,000	1,350	650
○생활체육대회 육성지원 업무추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,349,050	1,925,700	△576,650
02 민간경상사업보조	831,550	889,200	△57,650
○생활체육대회 출전지원	820,000		
o협회별 대회 출전지원 500,000,000원	500,000		
o도단위 생활체육대회 개최 및 출전지원 120,000,000원	120,000		
o경기도 생활체육대축전 출전지원 200,000,000원	200,000		
○생활체육 체험교실 운영 7,650,000원	7,650		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반생활체육지도자 수업 기자재 지원 2,100,000원	2,100		
○어르신생활체육지도자 수업 기자재 지원 1,800,000원	1,800		
04 민간행사사업보조	517,500	1,036,500	△519,000
○읍면동체육회 지원 7,500,000원*39개 읍면동	292,500		
○생활체육행사 개최지원	225,000		
o용인시장기 체육대회 개최지원 95,000,000원	95,000		
o용인시의장기 체육대회 개최지원 80,000,000원	80,000		
o유소년・여성 축구대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
장애인 생활체육지도자 배치 지원	404,859	413,526	△8,667
	기 134,088		
	도 67,044		
	시 203,727		
307 민간이전	404,859	413,526	△8,667
	기 134,088		
	도 67,044		
	시 203,727		
02 민간경상사업보조	404,859	413,526	△8,667
○장애인생활체육지도자 배치지원 268,176,000원	268,176		
	기 134,088		
	도 67,044		
	시 67,044		
○장애인생활체육지도자 활동지원(자체) 136,683,000원	136,683		
장애인생활체육지도자 처우개선	10,692	10,692	0
	도 3,208		
	시 7,484		
307 민간이전	10,692	10,692	0
	도 3,208		
	시 7,484		
02 민간경상사업보조	10,692	10,692	0
○장애인생활체육지도자 처우개선 10,692,000원	10,692		
	도 3,208		
	시 7,484		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	366,960	480,480	△113,520
	기 256,872		
	도 55,044		
	시 55,044		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	366,960	480,480	△113,520
	기 256,872		
	도 55,044		
	시 55,044		
02 민간경상사업보조	366,960	480,480	△113,520
○장애인스포츠강좌 이용권사업 366,960,000원	366,960		
	기 256,872		
	도 55,044		
	시 55,044		
G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영(교육청 직접지원)	203,500	120,000	83,500
307 민간이전	203,500	120,000	83,500
02 민간경상사업보조	203,500	120,000	83,500
○G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영 203,500,000원	203,500		
용인시 체육진흥협의회 운영	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○용인시 체육진흥협의회 위원 회의수당 1,100,000원	1,100		
용인시 읍면동 체육협의회 운영	4,680	4,560	120
201 일반운영비	4,680	4,560	120
01 사무관리비	4,680	4,560	120
○용인시 읍면동 체육협의회 회의수당 30,000원*39명*4회	4,680		
장애인생활체육교실 지원사업(경기도직접지원)	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○장애인생활체육교실 지원사업(경기도직접 지원) 21,000,000원	21,000		
장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영	54,300	54,250	50
201 일반운영비	14,300	14,250	50
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전기안전관리 및 소방안전관리 대행 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	10,300	10,250	50
○장애인 가상현실 스포츠체험센터 건물 수선 유지비 10,000,000원	10,000		
○교통유발부담금 300,000원	300		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영비 40,000,000원	40,000		
지역자율형 생활체육활동 지원	620,000	0	620,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 434,000		
	시 186,000		
307 민간이전	620,000	0	620,000
	기 434,000		
	시 186,000		
02 민간경상사업보조	620,000	0	620,000
○스마트 생활체육 조정교실 운영			
375,600,000원	375,600		
	기 262,920		
	시 112,680		
○생활체육 조정대회 개최			
244,400,000원	244,400		
	기 171,080		
	시 73,320		
시군구체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○시군구체육회 운영비 지원			
12,000,000원	12,000		
	기 12,000		
용인마라톤	140,000	0	140,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
04 민간행사사업보조	140,000	0	140,000
○용인마라톤 개최지원 140,000,000원	140,000		
전국 생활체육 배구대회	110,000	0	110,000
307 민간이전	110,000	0	110,000
04 민간행사사업보조	110,000	0	110,000
○전국 생활체육 배구대회 개최지원			
110,000,000원	110,000		
전국 생활체육 댄스스포츠대회	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
04 민간행사사업보조	45,000	0	45,000
○전국 생활체육 댄스스포츠대회 개최지원			
45,000,000원	45,000		
전국 생활체육 배드민턴대회	74,000	0	74,000
307 민간이전	74,000	0	74,000
04 민간행사사업보조	74,000	0	74,000
○전국 생활체육 배드민턴대회 개최지원			
74,000,000원	74,000		
전국 생활체육 볼링대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 생활체육 볼링대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
전국 중고등학생 골프대회	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○전국 중고등학생 골프대회 15,000,000원	15,000		
전국 생활체육 바둑대회	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○전국 생활체육 바둑대회 개최지원 60,000,000원	60,000		
용인 자전거 대행진	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○용인 자전거 대행진 개최지원 30,000,000원	30,000		
전국 생활체육 농구대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○전국 생활체육 농구대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
전국 생활체육 국궁대회	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○전국 생활체육 국궁대회 개최지원 50,000,000원	50,000		
전국 장애인테니스대회 유치 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○전국 장애인테니스대회 유치 지원 15,000,000원	15,000		
전국 장애인탁구대회 유치 지원	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000
○전국 장애인탁구대회 유치 지원 22,000,000원	22,000		
전국 장애인당구대회 유치 지원	26,000	0	26,000
307 민간이전	26,000	0	26,000
04 민간행사사업보조	26,000	0	26,000
○전국 장애인당구대회 유치 지원 26,000,000원	26,000		
전국 장애인골프대회 유치 지원	26,000	0	26,000
307 민간이전	26,000	0	26,000

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	26,000	0	26,000
○전국 장애인골프대회 유치 지원 26,000,000원	26,000		
경기도 장애인게이트볼대회 유치 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○경기도 장애인게이트볼대회 유치 지원 10,000,000원	10,000		
스포츠클럽 육성 지원(국가직접지원)	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
02 민간경상사업보조	7,500	15,000	△7,500
○지정스포츠클럽 육성 지원 7,500,000원	7,500		
(재)용인시시민프로축구단 운영 지원	8,000,000	4,151,227	3,848,773
	도 500,000		
	시 7,500,000		
(재)용인시시민프로축구단 운영 지원	7,000,000	3,151,227	3,848,773
306 출연금	7,000,000	3,151,227	3,848,773
01 출연금	7,000,000	3,151,227	3,848,773
○(재)용인시시민프로축구단 운영 7,000,000,000원	7,000,000		
시민프로축구단 지원	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000		
	시 500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○시민프로축구단 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
	도 500,000		
	시 500,000		
체육시설 확충	25,830,293	20,834,730	4,995,563
	기 682,515		
	도 645,575		
	시 24,502,203		
생활체육시설 설치 및 확충	550,000	602,000	△52,000
	도 60,000		
	시 490,000		
갈담리 파크골프장 조성공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○갈담리 파크골프장 조성공사 50,000,000원	50,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 설치 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동 파크골프장 조성공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동천동 파크골프장 조성공사 300,000,000원	300,000		
상하동 족구장 개선사업	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
○상하동 족구장 개선사업 200,000,000원	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
체육시설 운영 및 보수정비	6,427,813	2,662,403	3,765,410
	기 358,515		
	도 585,575		
	시 5,483,723		
체육시설 운영비 지원	1,029,903	1,042,403	△12,500
201 일반운영비	134,600	145,100	△10,500
01 사무관리비	124,600	137,100	△12,500
○도시공사 위탁시설 신용카드 매출 수수료 9,300,000원*12회	111,600		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*2명*5회	1,000		
○조정경기장 비점오염 저감시설 유지관리 12,000,000원	12,000		
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
○체육시설 관리 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	895,303	895,303	0
05 민간위탁금	895,303	895,303	0
○체육시설 운영(14개소) 895,303,000원	895,303		
생활체육시설 보수 및 정비	850,000	850,000	0
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
01 시설비	850,000	850,000	0
○체육시설 유지보수 850,000,000원	850,000		
용인시국민체육센터 운영	391,200	370,000	21,200
307 민간이전	378,000	370,000	8,000
05 민간위탁금	378,000	370,000	8,000
○용인시국민체육센터 운영 378,000,000원	378,000		
405 자산취득비	13,200	0	13,200

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 운영 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	13,200	0	13,200
○무인발권기(배리어프리) 13,200,000원	13,200		
용인종합운동장 근린생활시설 운영	307,300	300,000	7,300
307 민간이전	307,300	300,000	7,300
05 민간위탁금	307,300	300,000	7,300
○용인종합운동장 근린생활시설 운영 307,300,000원	307,300		
용인시스포츠클라이밍장 위탁 운영	212,456	0	212,456
307 민간이전	212,456	0	212,456
05 민간위탁금	212,456	0	212,456
○용인시스포츠클라이밍장 운영 212,456,000원	212,456		
동백・보정미르휴먼센터 체육시설 통합위탁 운영	1,041,903	0	1,041,903
201 일반운영비	506,000	0	506,000
02 공공운영비	506,000	0	506,000
○동백・보정미르휴먼센터 체육시설 동력비	506,000		
o동백미르휴먼센터 450,000,000원	450,000		
o보정미르휴먼센터 56,000,000원	56,000		
307 민간이전	214,923	0	214,923
05 민간위탁금	214,923	0	214,923
○동백・보정미르휴먼센터 통합 운영 위탁금 214,923,000원	214,923		
405 자산취득비	320,980	0	320,980
01 자산및물품취득비	320,980	0	320,980
○동백・보정미르휴먼센터 운영 물품구입 320,980,000원	320,980		
수지 배드민턴장 시설개선공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○수지배드민턴장 시설 개선공사 200,000,000원	200,000		
명지대 축구장 개선공사	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○명지대 축구장 개선공사 1,200,000,000원	1,200,000		
전국체전 시설 개보수 사업	1,195,051	0	1,195,051
	기 358,515		
	도 585,575		
	시 250,961		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	기 30,000		
	도 49,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 운영 및 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○용인조정경기장 시설 개보수 100,000,000원		100,000		
	기	30,000		
	도	49,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		1,095,051	0	1,095,051
	기	328,515		
	도	536,575		
	시	229,961		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,095,051	0	1,095,051
○용인대학교 종합체육관 시설 개보수 1,095,051,000원		1,095,051		
	기	328,515		
	도	536,575		
	시	229,961		
용인도시공사 위탁운영		18,852,480	17,570,327	1,282,153
	기	324,000		
	시	18,528,480		
남사스포츠센터 운영		3,330,661	3,407,525	△76,864
308 자치단체등이전		3,273,221	3,206,081	67,140
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,273,221	3,206,081	67,140
○시설관리위탁사업 운영비 3,117,353,000원		3,117,353		
○위탁수수료 155,867,650원		155,868		
403 자치단체등자본이전		57,440	201,444	△144,004
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		57,440	201,444	△144,004
○시설관리위탁사업 시설비 등 57,440,000원		57,440		
용인미르스타디움 운영		3,870,067	3,270,273	599,794
308 자치단체등이전		3,728,091	3,253,273	474,818
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,728,091	3,253,273	474,818
○시설관리위탁사업 운영비 3,550,562,000원		3,550,562		
○위탁수수료 177,528,100원		177,529		
403 자치단체등자본이전		141,976	17,000	124,976
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		141,976	17,000	124,976
○자산 및 물품취득비 141,976,000원		141,976		
용인실내체육관 운영		2,095,345	2,242,863	△147,518
308 자치단체등이전		1,720,013	1,469,863	250,150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,720,013	1,469,863	250,150
○시설관리위탁사업 운영비 1,638,107,000원		1,638,107		

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 용인도시공사 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁수수료 81,905,350원	81,906		
403 자치단체등자본이전	375,332	773,000	△397,668
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	375,332	773,000	△397,668
○시설관리위탁사업 시설비 등 375,332,000원	375,332		
아르피아스포츠센터 운영	5,261,601	4,620,125	641,476
308 자치단체등이전	5,044,886	4,418,125	626,761
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,044,886	4,418,125	626,761
○시설관리위탁사업 운영비 4,804,653,000원	4,804,653		
○위탁수수료 240,232,650원	240,233		
403 자치단체등자본이전	216,715	202,000	14,715
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	216,715	202,000	14,715
○시설관리위탁사업 시설비 등 216,715,000원	216,715		
기흥국민체육센터 운영	3,214,806	3,429,412	△214,606
308 자치단체등이전	3,199,806	2,126,572	1,073,234
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,199,806	2,126,572	1,073,234
○시설관리위탁사업 운영비 3,047,434,000원	3,047,434		
○위탁수수료 152,371,700원	152,372		
403 자치단체등자본이전	15,000	1,302,840	△1,287,840
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	1,302,840	△1,287,840
○시설관리위탁사업 시설비 등 15,000,000원	15,000		
용인실내체육관 운영 보조(냉난방기 교체)	1,000,000	0	1,000,000
	기 300,000		
	시 700,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	기 300,000		
	시 700,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○실내체육관 노후 냉난방기 교체 1,000,000,000원	1,000,000		
	기 300,000		
	시 700,000		
용인실내체육관 운영 보조(정화조 폐쇄)	80,000	0	80,000
	기 24,000		
	시 56,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
	기 24,000		
	시 56,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	0	80,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 용인도시공사 위탁운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내체육관 운영 보조(정화조 폐쇄) 80,000,000원	80,000		
	기 24,000		
	시 56,000		
행정운영경비(체육진흥과)	53,040	52,620	420
기본경비(체육진흥과)	53,040	52,620	420
기본경비(체육진흥과)	53,040	52,620	420
201 일반운영비	36,240	36,420	△180
01 사무관리비	36,240	36,420	△180
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,000	11,400	600
01 국내여비	12,000	11,400	600
○기본업무추진 10,000원*20명*5일*12월	12,000		
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: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광과	1,151,174	1,199,897	△48,723
	도 30,500		
	시 1,120,674		
관광산업 진흥	1,043,762	1,091,777	△48,015
	도 30,500		
	시 1,013,262		
관광상품 개발 및 운영	105,164	102,128	3,036
용인 속 아름다운 동행 여행	25,000	23,000	2,000
201 일반운영비	16,000	14,000	2,000
03 행사운영비	16,000	14,000	2,000
○용인 속 아름다운 동행 여행 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○입장료 및 체험비 9,000,000원	9,000		
관광상품 개발	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○관광진흥 업무추진 3,600,000원	3,600		
청년 김대건길 관광활성화 사업	264	264	0
201 일반운영비	264	264	0
01 사무관리비	264	264	0
○무인계수기 유지보수 22,000원*1대*12월	264		
생활관광 활성화	36,300	65,264	△28,964
201 일반운영비	13,800	62,764	△48,964
01 사무관리비	13,800	62,764	△48,964
○배송비 900,000원*7월	6,300		
○홍보비 3,000,000원	3,000		
○생활관광 미션투어 웹페이지 유지보수 750,000원*6월	4,500		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
14 기타보상금	20,000	0	20,000
○참여자 보상 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500	2,500	0
○한국언론진흥재단 위탁 홍보비 2,500,000원	2,500		
용인 당일관광 상품화 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○용인 당일관광 상품화 사업 20,000,000원	20,000		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광객 유치 지원	20,000	10,000	10,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○외국인단체관광객 유치 지원 20,000,000원	20,000		
관광진흥 홍보활동 지원	780,147	839,786	△59,639
국내외 관광홍보	546,020	450,970	95,050
201 일반운영비	384,820	332,820	52,000
01 사무관리비	302,320	275,320	27,000
○관광안내지도 및 홍보물 등 제작 100,000,000원	100,000		
○용인 전자지도 서버 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○용인관광 SNS 운영비 162,000,000원	162,000		
○현장 행사(축제) 운영 소모품 등 10,000,000원	10,000		
○용인시 관광 홍보용 콘텐츠 제작 25,000,000원	25,000		
○제안서평가위원회 수당 250,000원*8명	2,000		
○관광홍보용 키오스크 유지보수 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○관광 홍보물 발송 우편요금 10,000원*250회	2,500		
03 행사운영비	80,000	55,000	25,000
○국내외 관광박람회 50,000,000원	50,000		
○관내 축제 홍보 지원 30,000,000원	30,000		
203 업무추진비	3,200	3,150	50
03 시책추진업무추진비	3,200	3,150	50
○관광홍보 업무추진 3,200,000원	3,200		
308 자치단체등이전	140,000	115,000	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	115,000	25,000
○국내외 관광 매체활용 홍보 등 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○오디오 가이드 안내판 설치 11,000,000원	11,000		
○관광안내표지판 유지보수 7,000,000원	7,000		
문화관광 해설사 운영	220,927	224,916	△3,989
201 일반운영비	28,540	27,800	740
01 사무관리비	5,300	11,300	△6,000
○일반수용비 5,300,000원	5,300		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 홍보활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○상해보험 가입비 6,000,000원	6,000		
○해설사 대기소 공과금 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	11,240	4,500	6,740
○보수교육 진행비(강사료 등) 1,800,000원*1회	1,800		
○국내답사비 9,440,000원	9,440		
301 일반보전금	192,387	196,400	△4,013
11 행사실비지원금	2,367	8,000	△5,633
○국내답사급식비 2,025,000원	2,025		
○교육교통비 17,100원*20회	342		
14 기타보상금	190,020	188,400	1,620
○활동비 190,020,000원	190,020		
용인시 관광안내소 운영	13,200	11,600	1,600
201 일반운영비	12,600	11,600	1,000
01 사무관리비	10,800	9,800	1,000
○관광안내소 일반수용비 7,000,000원	7,000		
○관광안내소(기흥역)임차료 3,800,000원	3,800		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○관광안내소(기흥역) 전기요금 및 보험료 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○기흥역 관광안내소 제습기 600,000원*1개	600		
관광기반시설 조성 및 관리	62,800	77,000	△14,200
	도 30,500		
	시 32,300		
관광안내체계 구축지원(전환사업)	40,000	15,000	25,000
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	15,000	25,000
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	15,000	25,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
전통한옥체험숙박시설 운영지원(전통한옥체험숙박시설 개보수)(전환사업)	16,800	32,000	△15,200
	도 10,500		

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광기반시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
402 민간자본이전	16,800	32,000	△15,200
	도 10,500		
	시 6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,800	32,000	△15,200
○전통한옥 체험숙박시설 개보수 16,800,000원	16,800		
	도 10,500		
	시 6,300		
용인관광 커뮤니티센터 운영	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○용인관광 커뮤니티센터 시설물 보수공사 6,000,000원	6,000		
관광협력체계 구축	82,641	56,853	25,788
관광협의회 운영지원	82,641	56,853	25,788
307 민간이전	82,641	56,853	25,788
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○관광협의회 토론회 및 세미나 10,000,000원	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	47,641	46,853	788
○관광협의회 사무실 운영비 47,641,000원	47,641		
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○르네상스 파라솔 페스티벌 25,000,000원	25,000		
문화의 거리 지원	13,010	16,010	△3,000
문화의 거리 행사 지원	9,050	9,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○문화의 거리 육성위원회 참석수당 150,000원*7명	1,050		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○문화의 거리 행사 8,000,000원	8,000		
문화의 거리 시설 조성	3,960	6,960	△3,000
201 일반운영비	3,960	960	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○보정동 카페거리 키오스크 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	960	960	0
○보정동 카페거리 수목조명등 전기요금 80,000원*12월	960		
관광축제 육성	67,500	67,200	300

부서: 관광과
정책: 관광축제 육성
단위: 관광축제 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광축제 추진	67,500	67,200	300
용인 야간 마실	67,500	67,200	300
201 일반운영비	67,500	67,200	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*10명*1회	1,500		
03 행사운영비	66,000	66,000	0
○야간 마실 프로그램 운영 66,000,000원	66,000		
행정운영경비(관광과)	39,912	40,920	△1,008
기본경비(관광과)	39,912	40,920	△1,008
기본경비(관광과)	39,912	40,920	△1,008
201 일반운영비	26,712	27,720	△1,008
01 사무관리비	26,712	27,720	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○기본업무추진 10,000원*14명*5일*12월	8,400		
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: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	162,767,950	150,737,776	12,030,174
	국 106,102,053		
	균 2,741,609		
	도 12,184,369		
	시 41,739,919		
국가보훈 관리 및 지원	20,349,232	19,129,418	1,219,814
	도 2,893,579		
	시 17,455,653		
보훈지원 및 현충시설 관리	20,349,232	19,129,418	1,219,814
	도 2,893,579		
	시 17,455,653		
보훈단체 등 지원	815,790	784,887	30,903
203 업무추진비	2,700	1,800	900
03 시책추진업무추진비	2,700	1,800	900
○보훈행정 지원 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	813,090	783,087	30,003
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○현충일 참배보상 지원 18,000,000원	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	495,590	487,387	8,203
○광복회 지회운영비 43,978,000원	43,978		
○6.25참전유공자회 지회운영비 46,483,000원	46,483		
○고엽제전우회 지회운영비 51,957,000원	51,957		
○특수임무유공자회 지회운영비 52,104,000원	52,104		
○재향군인회 지회운영비 40,490,000원	40,490		
○상이군경회 지회운영비 52,296,000원	52,296		
○전몰군경유족회 지회운영비 50,623,000원	50,623		
○전몰군경미망인회 지회운영비 48,490,000원	48,490		
○무공수훈자회 지회운영비 61,425,000원	61,425		
○월남전참전자회 지회운영비 47,744,000원	47,744		
04 민간행사사업보조	86,500	72,500	14,000
○용인3.21만세운동 기념사업 8,000,000원	8,000		
○상이군경회의 날 기념식 8,000,000원	8,000		
○6.25참전유공자회 6.25전쟁 기념식 10,000,000원	10,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광복회 민족정기 선양사업 9,000,000원	9,000		
○재향군인의 날 행사 8,000,000원	8,000		
○기흥3.30만세운동 기념사업 5,000,000원	5,000		
○머내만세운동 기념사업 4,500,000원	4,500		
○재향군인회 안보활동 지원 8,000,000원	8,000		
○3.1절 기념식 10,000,000원	10,000		
○광복절 경축식 10,000,000원	10,000		
○해외 파병용사의 날 및 월남전참전 기념행사 6,000,000원	6,000		
05 민간위탁금	213,000	205,200	7,800
○보훈회관 위탁운영비 213,000,000원	213,000		
보훈대상자 등 지원	16,350,600	15,152,040	1,198,560
301 일반보전금	16,350,600	15,152,040	1,198,560
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,350,600	15,152,040	1,198,560
○보훈명예수당 100,000원*9,250명*12월	11,100,000		
○참전명예수당 (100,000원*2,300명*12월)+(50,000원*1,400명*12월)	3,600,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 (50,000원*1,000명*12월)+(30,000원*860명*12월)	909,600		
○국가유공자 사망 위로금 200,000원*400명	80,000		
○3.1절 및 광복절 독립유공자 위문 200,000원*240명*2회	96,000		
○보훈의 달 국가유공자 위문 50,000원*11,300명	565,000		
경기도 참전명예수당	2,572,560	2,416,200	156,360
	도 2,572,560		
301 일반보전금	2,572,560	2,416,200	156,360
	도 2,572,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,572,560	2,416,200	156,360
○경기도 참전명예수당 2,572,560,000원	2,572,560		
	도 2,572,560		
독립유공자 의료비 지원	137,725	152,678	△14,953
	도 13,773		
	시 123,952		
301 일반보전금	137,725	152,678	△14,953
	도 13,773		
	시 123,952		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	137,725	152,678	△14,953

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립유공자 의료비 지원 137,725,000원	137,725		
	도 13,773		
	시 123,952		
국가유공자 생활보조보훈수당	304,846	433,200	△128,354
	도 304,846		
301 일반보전금	304,846	433,200	△128,354
	도 304,846		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	304,846	433,200	△128,354
○국가유공자 생활보조보훈수당 304,846,000원	304,846		
	도 304,846		
5.18민주유공자 생활지원보훈수당	2,400	4,800	△2,400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	4,800	△2,400
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	4,800	△2,400
○5.18민주유공자 생활지원보훈수당 2,400,000원	2,400		
	도 2,400		
현충시설 관리	128,411	117,213	11,198
101 인건비	49,331	48,133	1,198
04 기간제근로자등보수	49,331	48,133	1,198
○현충탑 관리원 인건비 95,440원*2명*230일	43,903		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
○피복비 100,000원*2명	200		
○현충탑 관리원 4대 보험	5,028		
o건강보험 21,951,200원*2명*3.595%*112.95%	1,783		
o국민연금 21,951,200원*2명*4.75%	2,086		
o고용보험 21,951,200원*2명*1.75%	769		
o산재보험 21,951,200원*2명*0.888%	390		
201 일반운영비	24,080	24,080	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○현충시설 및 보훈회관 유지관리 19,000,000원	19,000		
02 공공운영비	5,080	5,080	0
○현충시설 전기료 90,000원*12월	1,080		
○현충시설 장비유지 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	55,000	45,000	10,000
01 시설비	55,000	45,000	10,000

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충시설 및 보훈시설 수선 등 55,000,000원		55,000		
호국보훈행사 추진		36,900	61,600	△24,700
201 일반운영비		26,100	50,800	△24,700
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○국가유공자 홍보물 제작 및 행사용품 구입 2,000,000원		2,000		
03 행사운영비		24,100	48,800	△24,700
○현충일 추념식 17,000,000원		17,000		
○튀르키예군 한국전 참전 기념행사 2,100,000원		2,100		
○보훈가족 음악회 5,000,000원		5,000		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
11 행사실비지원금		10,800	10,800	0
○현충일 추념식 참석자 급식비 9,000원*1,200명		10,800		
국민기초생활보장		105,990,863	99,910,626	6,080,237
	국	95,154,994		
	도	7,380,314		
	시	3,455,555		
기초생활보장		105,983,263	99,903,026	6,080,237
	국	95,154,994		
	도	7,380,314		
	시	3,447,955		
생계급여		67,742,000	64,640,000	3,102,000
	국	60,968,000		
	도	4,742,000		
	시	2,032,000		
301 일반보전금		67,742,000	64,640,000	3,102,000
	국	60,968,000		
	도	4,742,000		
	시	2,032,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		67,742,000	64,640,000	3,102,000
○기초생활보장 생계급여 67,742,000,000원		67,742,000		
	국	60,968,000		
	도	4,742,000		
	시	2,032,000		
해산장제급여		516,800	452,800	64,000
	국	465,100		
	도	15,500		
	시	36,200		
301 일반보전금		516,800	452,800	64,000
	국	465,100		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,500		
	시	36,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		516,800	452,800	64,000
○기초생활보장 해산장제급여 516,800,000원		516,800		
	국	465,100		
	도	15,500		
	시	36,200		
주거급여		37,468,771	34,566,667	2,902,104
	국	33,721,894		
	도	2,622,814		
	시	1,124,063		
301 일반보전금		37,468,771	34,566,667	2,902,104
	국	33,721,894		
	도	2,622,814		
	시	1,124,063		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,468,771	34,566,667	2,902,104
○기초생활보장 주거급여 37,468,771,000원		37,468,771		
	국	33,721,894		
	도	2,622,814		
	시	1,124,063		
기초생활보장 교육급여		156,192	143,059	13,133
308 자치단체등이전		156,192	143,059	13,133
08 교육기관에대한보조		156,192	143,059	13,133
○기초생활보장 교육급여 156,192,000원		156,192		
국민기초생활수급자 기능교육비 지원		96,000	96,000	0
301 일반보전금		96,000	96,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		96,000	96,000	0
○기초생활보장수급자 기능교육비 지원 96,000,000원		96,000		
기초생활보장 맞춤형급여 홍보 강화		2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○맞춤형급여 홍보비 2,000,000원		2,000		
기초생활보장 업무담당자 직무교육		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○기초생활보장 업무담당자 직무교육 1,500,000원		1,500		
노숙인 및 행려환자 지원		7,600	7,600	0
노숙인 및 행려환자 지원		7,600	7,600	0
201 일반운영비		2,600	2,600	0

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 노숙인 및 행려환자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○행려환자 사망처리	2,600,000원	2,600		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,000	5,000	0
○노숙인 보호지원	300,000원	300		
○행려환자 사망자 장제비	3,200,000원	3,200		
○노숙인 구료비	1,500,000원	1,500		
저소득층 생활안정 지원		14,532,300	13,119,047	1,413,253
		국 10,897,059		
		균 356,129		
		도 975,249		
		시 2,303,863		
자활근로사업 추진		6,982,458	5,932,066	1,050,392
		국 6,141,584		
		균 50,040		
		도 241,622		
		시 549,212		
도단위 자활근로사업(탈수급 유지지원사업)		35,000	44,093	△9,093
		도 10,500		
		시 24,500		
307 민간이전		35,000	44,093	△9,093
		도 10,500		
		시 24,500		
11 사회복지사업보조		35,000	44,093	△9,093
○탈수급 유지지원사업	35,000,000원	35,000		
		도 10,500		
		시 24,500		
도단위 자활근로사업(자활 교육훈련 지원)		8,660	10,000	△1,340
		도 2,600		
		시 6,060		
307 민간이전		8,660	10,000	△1,340
		도 2,600		
		시 6,060		
11 사회복지사업보조		8,660	10,000	△1,340
○교육훈련 지원	8,660,000원	8,660		
		도 2,600		
		시 6,060		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업)		2,777,500	2,477,779	299,721
		국 2,499,750		
		도 83,325		
		시 194,425		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,777,500	2,477,779	299,721
	국 2,499,750		
	도 83,325		
	시 194,425		
05 민간위탁금	2,777,500	2,477,779	299,721
○자활근로 민간위탁 2,777,500,000원	2,777,500		
	국 2,499,750		
	도 83,325		
	시 194,425		
도단위 자활근로사업(깔끄미사업)	42,930	45,700	△2,770
	도 12,880		
	시 30,050		
307 민간이전	42,930	45,700	△2,770
	도 12,880		
	시 30,050		
11 사회복지사업보조	42,930	45,700	△2,770
○깔끄미사업 42,930,000원	42,930		
	도 12,880		
	시 30,050		
가사간병 방문지원사업	71,886	52,858	19,028
	균 50,040		
	도 10,923		
	시 10,923		
308 자치단체등이전	71,886	52,858	19,028
	균 50,040		
	도 10,923		
	시 10,923		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,886	52,858	19,028
○가사간병 방문지원 71,886,000원	71,886		
	균 50,040		
	도 10,923		
	시 10,923		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	3,430,282	2,832,547	597,735
	국 3,087,254		
	도 102,908		
	시 240,120		
301 일반보전금	3,430,282	2,832,547	597,735
	국 3,087,254		
	도 102,908		
	시 240,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,430,282	2,832,547	597,735
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년) 3,430,282,000원	3,430,282		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,087,254		
	도 102,908		
	시 240,120		
근로능력있는수급자의탈수급지원	611,000	462,089	148,911
	국 549,900		
	도 18,330		
	시 42,770		
301 일반보전금	611,000	462,089	148,911
	국 549,900		
	도 18,330		
	시 42,770		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	611,000	462,089	148,911
○근로능력있는수급자의탈수급지원 611,000,000원	611,000		
	국 549,900		
	도 18,330		
	시 42,770		
자활성공지원금	5,200	7,000	△1,800
	국 4,680		
	도 156		
	시 364		
301 일반보전금	5,200	7,000	△1,800
	국 4,680		
	도 156		
	시 364		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,200	7,000	△1,800
○자활성공지원금 5,200,000원	5,200		
	국 4,680		
	도 156		
	시 364		
지역자활센터 운영	604,970	567,631	37,339
	국 374,675		
	균 22,760		
	도 62,981		
	시 144,554		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)	495,850	476,464	19,386
	국 347,095		
	도 44,625		
	시 104,130		
307 민간이전	495,850	476,464	19,386
	국 347,095		
	도 44,625		
	시 104,130		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		495,850	476,464	19,386
○지역자활센터 운영	495,850,000원	495,850		
	국	347,095		
	도	44,625		
	시	104,130		
지역자활센터 종사자 특수근무수당		15,600	16,200	△600
	도	4,680		
	시	10,920		
301 일반보전금		15,600	16,200	△600
	도	4,680		
	시	10,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,600	16,200	△600
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	15,600,000원	15,600		
	도	4,680		
	시	10,920		
지역자활센터 종사자 처우개선비		7,200	6,600	600
	도	7,200		
301 일반보전금		7,200	6,600	600
	도	7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	6,600	600
○지역자활센터 종사자 처우개선비	7,200,000원	7,200		
	도	7,200		
통장사례관리 운영		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
307 민간이전		39,400	39,296	104
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
11 사회복지사업보조		39,400	39,296	104
○통장사례관리 운영	39,400,000원	39,400		
	국	27,580		
	도	3,546		
	시	8,274		
용인지역자활센터 종사자 처우개선비(시비)		14,400	13,200	1,200
301 일반보전금		14,400	13,200	1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,400	13,200	1,200
○용인지역자활센터 종사자 처우개선비	100,000원*12명*12월	14,400		
사례관리 전달체계 개선(자활사례관리)		32,520	15,871	16,649

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
307 민간이전	32,520	15,871	16,649
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
11 사회복지사업보조	32,520	15,871	16,649
○자활사례관리 32,520,000원	32,520		
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
저소득층 지원	6,944,872	6,619,350	325,522
	국 4,380,800		
	균 283,329		
	도 670,646		
	시 1,610,097		
긴급복지	5,476,000	4,825,626	650,374
	국 4,380,800		
	도 547,600		
	시 547,600		
301 일반보전금	5,476,000	4,825,626	650,374
	국 4,380,800		
	도 547,600		
	시 547,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,476,000	4,825,626	650,374
○긴급복지 5,476,000,000원	5,476,000		
	국 4,380,800		
	도 547,600		
	시 547,600		
경기도형 긴급복지	900,000	1,200,000	△300,000
	도 90,000		
	시 810,000		
301 일반보전금	900,000	1,200,000	△300,000
	도 90,000		
	시 810,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	900,000	1,200,000	△300,000
○경기도형 긴급복지 900,000,000원	900,000		
	도 90,000		
	시 810,000		
무한돌봄센터 운영	145,000	182,500	△37,500
	도 14,050		
	시 130,950		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,500	10,000	△4,500
	도	550		
	시	4,950		
01 사무관리비		5,104	9,604	△4,500
○무한돌봄센터 운영비	5,104,000원	5,104		
	도	510		
	시	4,594		
02 공공운영비		396	396	0
○사례관리 담당자의 업무용통신비	396,000원	396		
	도	40		
	시	356		
307 민간이전		139,500	172,500	△33,000
	도	13,500		
	시	126,000		
05 민간위탁금		139,500	172,500	△33,000
○네트워크팀 운영 지원	135,000,000원	135,000		
	도	13,500		
	시	121,500		
○네트워크팀 운영 지원(자체)	4,500,000원	4,500		
시군구 통합사례관리 지원		21,858	20,000	1,858
	균	10,929		
	도	1,639		
	시	9,290		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○사례관리 운영 지원	10,000,000원	10,000		
	균	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
301 일반보전금		11,858	10,000	1,858
	균	5,929		
	도	889		
	시	5,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,858	10,000	1,858
○사례관리 사업비 지원	11,858,000원	11,858		
	균	5,929		
	도	889		
	시	5,040		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		385,714	375,714	10,000
	균	270,000		
	도	17,357		
	시	98,357		
201 일반운영비		156,000	152,000	4,000
	균	109,200		
	도	7,020		
	시	39,780		
01 사무관리비		156,000	152,000	4,000
○읍면동 사례관리사업 운영비 지원				
156,000,000원		156,000		
	균	109,200		
	도	7,020		
	시	39,780		
301 일반보전금		229,714	223,714	6,000
	균	160,800		
	도	10,337		
	시	58,577		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		229,714	223,714	6,000
○읍면동 사례관리대상자 지원				
229,714,000원		229,714		
	균	160,800		
	도	10,337		
	시	58,577		
긴급지원 심의위원회 운영		4,500	4,200	300
201 일반운영비		4,500	4,200	300
01 사무관리비		4,500	4,200	300
○긴급지원 심의위원회 심의수당				
4,500,000원		4,500		
자활기금운용 심의위원회 운영		7,000	6,510	490
201 일반운영비		7,000	6,510	490
01 사무관리비		7,000	6,510	490
○자활기금운용 심의위원회 심의수당				
7,000,000원		7,000		
현장슈퍼바이저 운영(통합사례관리사)		4,800	4,800	0
	균	2,400		
	시	2,400		
201 일반운영비		4,800	4,800	0
	균	2,400		
	시	2,400		
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○현장슈퍼바이저 운영수당				
4,800,000원		4,800		
	균	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,400		
사회복지 지원 및 정착		13,667,019	13,708,707	△41,688
	국	50,000		
	균	2,105,100		
	도	911,085		
	시	10,600,834		
지역사회복지 지원		13,210,569	12,898,287	312,282
	국	50,000		
	균	2,105,100		
	도	899,085		
	시	10,156,384		
지역사회서비스 투자사업		2,774,280	2,608,572	165,708
	균	1,942,000		
	도	416,140		
	시	416,140		
308 자치단체등이전		2,774,280	2,608,572	165,708
	균	1,942,000		
	도	416,140		
	시	416,140		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,774,280	2,608,572	165,708
○지역사회서비스 투자사업				
2,774,280,000원		2,774,280		
	균	1,942,000		
	도	416,140		
	시	416,140		
종합사회복지관 운영		868,545	819,185	49,360
301 일반보전금		18,000	18,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	18,000	0
○종합사회복지관 종사자 처우개선비				
100,000원*15명*12월		18,000		
307 민간이전		850,545	801,185	49,360
10 사회복지시설법정운영비보조		850,545	801,185	49,360
○종합사회복지관 운영 지원				
850,545,000원		850,545		
종합사회복지관 종사자 처우개선비		9,000	9,000	0
	도	9,000		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
○사회복지시설 종사자 처우개선비				
9,000,000원		9,000		
	도	9,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		25,800	27,000	△1,200
	도	2,580		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,220		
301 일반보전금		25,800	27,000	△1,200
	도	2,580		
	시	23,220		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,800	27,000	△1,200
○사회복지시설 종사자 특수근무수당 25,800,000원		25,800		
	도	2,580		
	시	23,220		
사회복지협의회 운영		143,165	136,483	6,682
307 민간이전		143,165	136,483	6,682
10 사회복지시설법정운영비보조		143,165	136,483	6,682
○사회복지협의회 운영비 지원 143,165,000원		143,165		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,000	50,000	0
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
사회복지박람회 행사 지원		14,400	14,400	0
307 민간이전		14,400	14,400	0
04 민간행사사업보조		14,400	14,400	0
○사회복지박람회 및 기념식 운영 지원 14,400,000원		14,400		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원		53,032	80,976	△27,944
	도	27,020		
	시	26,012		
307 민간이전		53,032	80,976	△27,944
	도	27,020		
	시	26,012		
11 사회복지사업보조		53,032	80,976	△27,944
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 53,032,000원		53,032		
	도	27,020		
	시	26,012		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원		33,070	50,460	△17,390
	도	16,715		
	시	16,355		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,070	50,460	△17,390
	도 16,715		
	시 16,355		
11 사회복지사업보조	33,070	50,460	△17,390
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 33,070,000원	33,070		
	도 16,715		
	시 16,355		
사회복지 업무담당자 교육	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○사회복지 업무담당자 교육 10,000,000원	10,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	86,560	92,720	△6,160
	도 9,120		
	시 77,440		
201 일반운영비	86,560	92,720	△6,160
	도 9,120		
	시 77,440		
01 사무관리비	86,560	92,720	△6,160
○운영비 지원 30,400,000원	30,400		
	도 9,120		
	시 21,280		
○위원회 참석수당 56,160,000원	56,160		
기부식품등 제공사업장 운영지원(인건비)	407,712	384,187	23,525
	도 67,536		
	시 340,176		
307 민간이전	407,712	384,187	23,525
	도 67,536		
	시 340,176		
11 사회복지사업보조	407,712	384,187	23,525
○기부식품등 제공사업장 인건비 225,120,000원	225,120		
	도 67,536		
	시 157,584		
○기부식품등 제공사업장 인건비(자체) 182,592,000원	182,592		
기부식품등 제공사업장 운영지원(운영비)	65,200	63,800	1,400
	도 3,000		
	시 62,200		
307 민간이전	65,200	63,800	1,400
	도 3,000		
	시 62,200		
11 사회복지사업보조	65,200	63,800	1,400

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기부식품등 제공사업장 운영비 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○기부식품등 제공사업장 운영비(자체) 55,200,000원	55,200		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
기부식품등 제공사업장 기능보강지원	60,000	60,000	0
	도 6,000		
	시 54,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 6,000		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○기부식품등 제공사업장 기능보강 지원 60,000,000원	60,000		
	도 6,000		
	시 54,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	7,723,325	7,639,850	83,475
301 일반보전금	7,723,325	7,639,850	83,475
10 사회복무요원보상금	7,723,325	7,639,850	83,475
○사회복무요원 보수 7,224,960,000원	7,224,960		
○사회복무요원 피복비 및 교통비 498,365,000원	498,365		
지역사회보장협의체 활동비 지원(위기이웃 발굴 지원)	49,200	54,000	△4,800
	도 14,760		
	시 34,440		
201 일반운영비	49,200	54,000	△4,800
	도 14,760		
	시 34,440		
01 사무관리비	49,200	54,000	△4,800
○위기이웃 발굴 지원(지역사회보장협의체위원 활동지원비) 49,200,000원	49,200		
	도 14,760		
	시 34,440		
명예사회복지공무원 장려물품(위기이웃 발굴 지원)	20,880	29,000	△8,120
	도 6,264		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,616		
201 일반운영비		20,880	29,000	△8,120
	도	6,264		
	시	14,616		
01 사무관리비		20,880	29,000	△8,120
○위기이웃 발굴 지원(명예사회복지공무원 장려물품 지원) 20,880,000원		20,880		
	도	6,264		
	시	14,616		
일상돌봄서비스		200,000	195,000	5,000
	균	140,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일상돌봄서비스 사무관리비 5,000,000원		5,000		
	균	3,500		
	도	750		
	시	750		
308 자치단체등이전		195,000	195,000	0
	균	136,500		
	도	29,250		
	시	29,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		195,000	195,000	0
○일상돌봄서비스사업 195,000,000원		195,000		
	균	136,500		
	도	29,250		
	시	29,250		
누구나 돌봄사업		473,000	458,000	15,000
	도	236,500		
	시	236,500		
101 인건비		38,000	0	38,000
	도	19,000		
	시	19,000		
04 기간제근로자등보수		38,000	0	38,000
○누구나 돌봄사업 인건비 38,000,000원		38,000		
	도	19,000		
	시	19,000		
201 일반운영비		15,000	10,000	5,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○누구나 돌봄사업 15,000,000원	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	420,000	448,000	△28,000
	도 210,000		
	시 210,000		
11 사회복지사업보조	420,000	448,000	△28,000
○누구나 돌봄사업 420,000,000원	420,000		
	도 210,000		
	시 210,000		
상병수당 시범사업 추진	2,000	4,000	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○상병수당 시범사업 홍보 2,000,000원	2,000		
지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원	33,000	32,858	142
	균 23,100		
	도 4,950		
	시 4,950		
307 민간이전	33,000	32,858	142
	균 23,100		
	도 4,950		
	시 4,950		
11 사회복지사업보조	33,000	32,858	142
○지역자율형 사회서비스 공급 취약 지원 33,000,000원	33,000		
	균 23,100		
	도 4,950		
	시 4,950		
고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	90,000	44,000	46,000
	국 45,000		
	도 27,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	90,000	44,000	46,000
	국 45,000		
	도 27,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	90,000	44,000	46,000
○AI케어 토닥이서비스 53,000,000원	53,000		
	국 26,500		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,900		
	시	10,600		
○주민주도 마을복지지원 사업 37,000,000원		37,000		
	국	18,500		
	도	11,100		
	시	7,400		
사회복지사 등의 처우개선위원회 운영		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○처우개선위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
의료요양돌봄통합지원사업		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○의료요양돌봄통합지원사업 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
사회서비스 기능강화		456,450	810,420	△353,970
	도	12,000		
	시	444,450		
지역사회 보장협의체 운영		441,450	380,200	61,250
	도	12,000		
	시	429,450		
201 일반운영비		12,000	10,000	2,000
01 사무관리비		12,000	10,000	2,000
○대표실무협의체 회의 참석수당 12,000,000원		12,000		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비		7,200	7,200	0
○사회서비스 및 보장협의체 운영 업무추진 3,600,000원		3,600		
○사회서비스 업무추진 3,600,000원		3,600		
307 민간이전		422,250	363,000	59,250
	도	12,000		
	시	410,250		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 사회서비스 기능강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	422,250	363,000	59,250
○지역사회보장협의체 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
도	12,000		
시	28,000		
○지역사회보장협의체 운영비 지원(자체) 382,250,000원	382,250		
e-그린 우편서비스	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○e-그린 우편요금 15,000,000원	15,000		
재해구호	7,400	10,400	△3,000
이재민 지원	7,400	10,400	△3,000
재해구호물자 통합정보시스템 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○재해구호 단말기 통신서비스 요금 400,000원	400		
재난구호 지원금	7,000	10,000	△3,000
302 이주및재해보상금	7,000	5,000	2,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	5,000	2,000
○이재민 지원 7,000,000원	7,000		
생활 인프라 구축	2,424,834	0	2,424,834
주민 편익증진 시설 지원	2,424,834	0	2,424,834
동백미르휴먼센터 운영 지원	1,200,298	0	1,200,298
308 자치단체등이전	1,146,298	0	1,146,298
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,146,298	0	1,146,298
○시설관리위탁사업 운영비 1,091,712,000원	1,091,712		
○위탁수수료 54,585,600원	54,586		
403 자치단체등자본이전	54,000	0	54,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	54,000	0	54,000
○시설관리위탁사업 물품구입 54,000,000원	54,000		
보정미르휴먼센터 운영 지원	1,224,536	0	1,224,536
308 자치단체등이전	1,169,436	0	1,169,436
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,169,436	0	1,169,436
○시설관리위탁사업 운영비 1,113,748,000원	1,113,748		
○위탁수수료 55,687,400원	55,688		
403 자치단체등자본이전	55,100	0	55,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	55,100	0	55,100
○시설관리위탁사업 물품구입 55,100,000원	55,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(복지정책과)		768,286	768,116	170
	균	280,380		
	도	24,142		
	시	463,764		
인력운영비(복지정책과)		689,536	690,542	△1,006
	균	280,380		
	도	24,142		
	시	385,014		
통합사례관리사 인건비 지원		463,056	448,290	14,766
	균	185,100		
	시	277,956		
101 인건비		403,006	389,570	13,436
	균	185,100		
	시	217,906		
03 공무직(무기계약)근로자보수		403,006	389,570	13,436
○통합사례관리사 인건비				
370,200,000원		370,200		
	균	185,100		
	시	185,100		
○통합사례관리사 인건비(자체)				
32,805,500원		32,806		
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
○통합사례관리사 여비				
120,000원*10명*12월		14,400		
304 연금부담금등		45,650	44,320	1,330
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,650	44,320	1,330
○통합사례관리사 4대보험료				
45,650,000원		45,650		
무한돌봄센터 운영(민간사례관리사 인건비)		74,680	97,380	△22,700
	도	7,468		
	시	67,212		
101 인건비		65,020	84,500	△19,480
	도	6,502		
	시	58,518		
03 공무직(무기계약)근로자보수		65,020	84,500	△19,480
○민간 사례관리사 인건비				
65,020,000원		65,020		
	도	6,502		
	시	58,518		
202 여비		2,160	2,880	△720
	도	216		
	시	1,944		
01 국내여비		2,160	2,880	△720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간 사례관리사 여비 2,160,000원	2,160		
	도 216		
	시 1,944		
304 연금부담금등	7,500	10,000	△2,500
	도 750		
	시 6,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,500	10,000	△2,500
○민간 사례관리사 4대보험료 7,500,000원	7,500		
	도 750		
	시 6,750		
의료급여관리사 지원	129,900	124,072	5,828
	균 95,280		
	도 16,674		
	시 17,946		
101 인건비	117,400	111,572	5,828
	균 85,280		
	도 14,924		
	시 17,196		
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,400	111,572	5,828
○의료급여관리사 인건비 106,600,000원	106,600		
	균 85,280		
	도 14,924		
	시 6,396		
○의료급여관리사 인건비(자체) 10,800,000원	10,800		
304 연금부담금등	12,500	12,500	0
	균 10,000		
	도 1,750		
	시 750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,500	12,500	0
○의료급여관리사 보험금 등 부담금 12,500,000원	12,500		
	균 10,000		
	도 1,750		
	시 750		
의료급여관리사 지원(자체)	21,900	20,800	1,100
101 인건비	21,900	20,800	1,100
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,900	20,800	1,100
○의료급여관리사 처우개선비(자체)	21,900		
o 명절휴가비 1,700,000원*3명*2회	10,200		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 연가보상비 등 3,900,000원	3,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
o 특수근무수당 30,000원*3명*12월	1,080		
기본경비(복지정책과)	78,750	77,574	1,176
기본경비(복지정책과)	78,750	77,574	1,176
201 일반운영비	58,440	57,864	576
01 사무관리비	58,440	57,864	576
○일반수용비 60,000원*30명*12월*90%	19,440		
○급식비 9,000원*30명*6일*12월	19,440		
○행정장비 운영	17,400		
o 소모품 300,000원*12대*4회	14,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	7,200	6,720	480
01 국내여비	7,200	6,720	480
○기본업무추진 10,000원*30명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	11,910	11,790	120
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
○31인 이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(복지정책과)	5,028,016	4,091,462	936,554
내부거래지출(복지정책과)	5,028,016	4,091,462	936,554
내부거래지출(복지정책과)	5,028,016	4,091,462	936,554
701 기타회계등전출금	5,028,016	4,091,462	936,554
01 기타회계전출금	5,028,016	4,091,462	936,554
○의료급여기금 특별회계 전출금 5,028,016,000원	5,028,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 효행장려지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	441,402,498	415,666,350	25,736,148
	국 289,886,358		
	균 6,922,115		
	도 28,696,736		
	시 115,897,289		
노인복지 증진	430,577,940	404,248,214	26,329,726
	국 289,226,358		
	균 6,922,115		
	도 28,366,736		
	시 106,062,731		
효행장려지원	5,400	5,400	0
효도수당 지원	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,400	0
○효도수당 지원 30,000원*15명*12월	5,400		
노인생활안정지원	29,431,449	29,675,781	△244,332
	국 13,470,412		
	균 775,050		
	도 1,155,626		
	시 14,030,361		
노인의 날 기념식	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 기념식 20,000,000원	20,000		
노인일자리 및 사회활동 지원	26,943,524	27,206,124	△262,600
	국 13,470,412		
	도 894,349		
	시 12,578,763		
201 일반운영비	138,600	138,600	0
	국 69,300		
	도 4,574		
	시 64,726		
01 사무관리비	138,600	138,600	0
○노인일자리 및 사회활동 지원(구청-운영비) 138,600,000원	138,600		
	국 69,300		
	도 4,574		
	시 64,726		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○노인복지증진 및 노인일자리 업무추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	2,456,300	2,456,300	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,228,150		
	도	81,058		
	시	1,147,092		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,456,300	2,456,300	0
○노인일자리 및 사회활동 지원(구청-활동비) 2,456,300,000원		2,456,300		
	국	1,228,150		
	도	81,058		
	시	1,147,092		
307 민간이전		24,345,924	24,608,524	△262,600
	국	12,172,962		
	도	808,717		
	시	11,364,245		
11 사회복지사업보조		24,345,924	24,608,524	△262,600
○노인일자리 및 사회활동 지원 24,345,924,000원		24,345,924		
	국	12,172,962		
	도	808,717		
	시	11,364,245		
노인일자리 수행기관 전담인력 인건비		1,606,100	1,469,290	136,810
	균	775,050		
	도	116,257		
	시	714,793		
101 인건비		133,006	130,210	2,796
	균	46,503		
	도	6,975		
	시	79,528		
03 공무직(무기계약)근로자보수		133,006	130,210	2,796
○노인일자리전담 구청 공무직 근로자 인건비 93,006,000원		93,006		
	균	46,503		
	도	6,975		
	시	39,528		
○노인일자리전담 구청 공무직 근로자 인건비 (자체) 40,000,000원		40,000		
304 연금부담금등		16,000	16,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	16,000	0
○노인일자리전담 구청 공무직 근로자 보험료 부담금(자체) 16,000,000원		16,000		
307 민간이전		1,457,094	1,323,080	134,014
	균	728,547		
	도	109,282		
	시	619,265		
11 사회복지사업보조		1,457,094	1,323,080	134,014

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 1,457,094,000원	1,457,094		
	균 728,547		
	도 109,282		
	시 619,265		
노인일자리 수행기관 전담인력 처우개선비	15,375	23,400	△8,025
	도 15,375		
301 일반보전금	15,375	23,400	△8,025
	도 15,375		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,375	23,400	△8,025
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 15,375,000원	15,375		
	도 15,375		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	30,000	25,000	5,000
	도 8,400		
	시 21,600		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	도 8,400		
	시 21,600		
11 사회복지사업보조	30,000	25,000	5,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 30,000,000원	30,000		
	도 8,400		
	시 21,600		
시니어클럽 운영 지원	613,400	581,600	31,800
	도 58,340		
	시 555,060		
307 민간이전	613,400	581,600	31,800
	도 58,340		
	시 555,060		
05 민간위탁금	613,400	581,600	31,800
○용인시니어클럽 운영 지원 583,400,000원	583,400		
	도 58,340		
	시 525,060		
○용인시니어클럽 운영 지원(자체) 30,000,000원	30,000		
시니어클럽 종사자 특수근무수당	16,800	16,200	600
	도 1,680		
	시 15,120		
301 일반보전금	16,800	16,200	600
	도 1,680		
	시 15,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	16,200	600

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시니어클럽 종사자 특수근무수당 16,800,000원		16,800		
	도	1,680		
	시	15,120		
노인일자리 초기투자비 지원		122,450	150,000	△27,550
	도	61,225		
	시	61,225		
307 민간이전		122,450	150,000	△27,550
	도	61,225		
	시	61,225		
11 사회복지사업보조		122,450	150,000	△27,550
○노인일자리 초기투자비 지원 122,450,000원		122,450		
	도	61,225		
	시	61,225		
고령친화도시 조성 활성화		2,000	5,100	△3,100
201 일반운영비		2,000	1,500	500
01 사무관리비		2,000	1,500	500
○위원회 참석수당 1,000,000원		1,000		
○고령친화도시 조성 운영비 1,000,000원		1,000		
취약노인가구 생활편의 지원사업		21,800	21,800	0
307 민간이전		21,800	21,800	0
11 사회복지사업보조		21,800	21,800	0
○홀몸노인가구 잔고장 출장수리 21,800,000원		21,800		
고령어르신 동행서비스		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
○고령 어르신 동행 서비스 40,000,000원		40,000		
재가노인지원		25,048,533	21,120,512	3,928,021
	균	5,838,995		
	도	2,022,566		
	시	17,186,972		
저소득 재가노인 식사배달		212,625	283,500	△70,875
	도	21,263		
	시	191,362		
307 민간이전		212,625	283,500	△70,875
	도	21,263		
	시	191,362		
11 사회복지사업보조		212,625	283,500	△70,875
○저소득 재가노인 식사배달 212,625,000원		212,625		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,263		
	시 191,362		
경로식당 무료급식	364,320	322,080	42,240
	도 36,432		
	시 327,888		
307 민간이전	364,320	322,080	42,240
	도 36,432		
	시 327,888		
11 사회복지사업보조	364,320	322,080	42,240
○경로식당 무료급식 364,320,000원	364,320		
	도 36,432		
	시 327,888		
경로식당 취사원 인건비	298,350	270,720	27,630
	도 29,835		
	시 268,515		
307 민간이전	298,350	270,720	27,630
	도 29,835		
	시 268,515		
11 사회복지사업보조	298,350	270,720	27,630
○재가노인 식사배달 취사원 인건비 52,650,000원	52,650		
	도 5,265		
	시 47,385		
○무료급식 취사원 인건비 245,700,000원	245,700		
	도 24,570		
	시 221,130		
노인장기요양 재가급여	15,299,428	12,567,371	2,732,057
	도 1,529,943		
	시 13,769,485		
301 일반보전금	15,299,428	12,567,371	2,732,057
	도 1,529,943		
	시 13,769,485		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,299,428	12,567,371	2,732,057
○노인장기요양 재가급여 15,299,428,000원	15,299,428		
	도 1,529,943		
	시 13,769,485		
노인맞춤돌봄서비스	8,054,470	6,726,300	1,328,170
	균 5,518,000		
	도 354,738		
	시 2,181,732		
307 민간이전	8,054,470	6,726,300	1,328,170
	균 5,518,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 354,738		
	시 2,181,732		
11 사회복지사업보조	8,054,470	6,726,300	1,328,170
○노인맞춤돌봄서비스 7,882,870,000원	7,882,870		
	균 5,518,000		
	도 354,738		
	시 2,010,132		
○노인맞춤돌봄서비스(자체) 171,600,000원	171,600		
독거노인 응급안전안심서비스	682,990	671,541	11,449
	균 320,995		
	시 361,995		
307 민간이전	682,990	671,541	11,449
	균 320,995		
	시 361,995		
11 사회복지사업보조	682,990	671,541	11,449
○독거노인 응급안전안심서비스 641,990,000원	641,990		
	균 320,995		
	시 320,995		
○독거노인 응급안전안심서비스(자체) 41,000,000원	41,000		
저소득 노인가구 건강보험료 지원	122,850	264,600	△141,750
	도 36,855		
	시 85,995		
301 일반보전금	122,850	264,600	△141,750
	도 36,855		
	시 85,995		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	122,850	264,600	△141,750
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 122,850,000원	122,850		
	도 36,855		
	시 85,995		
독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	4,500	5,400	△900
	도 4,500		
301 일반보전금	4,500	5,400	△900
	도 4,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	5,400	△900
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우 개선비 4,500,000원	4,500		
	도 4,500		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	9,000	9,000	0
	도 9,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원			
9,000,000원	9,000		
	도 9,000		
노인복지시설지원	31,176,490	32,683,840	△1,507,350
	균 308,070		
	도 11,400,747		
	시 19,467,673		
재가노인 복지시설 운영	225,000	1,250,000	△1,025,000
307 민간이전	225,000	1,250,000	△1,025,000
10 사회복지시설법정운영비보조	225,000	1,250,000	△1,025,000
○재가노인 복지시설 운영			
225,000,000원	225,000		
사랑의집 운영	340,400	320,300	20,100
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○사랑의집 입주자 선정위원회 심의수당			
100,000원*4명*1회	400		
307 민간이전	340,000	320,000	20,000
05 민간위탁금	340,000	320,000	20,000
○용인시 사랑의집 위탁운영			
340,000,000원	340,000		
노인장기요양 시설 급여	22,476,194	24,865,952	△2,389,758
	도 11,238,097		
	시 11,238,097		
301 일반보전금	22,476,194	24,865,952	△2,389,758
	도 11,238,097		
	시 11,238,097		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,476,194	24,865,952	△2,389,758
○노인장기요양 시설 급여			
22,476,194,000원	22,476,194		
	도 11,238,097		
	시 11,238,097		
경로당 양곡 지원	676,140	638,568	37,572
	균 308,070		
	도 92,420		
	시 275,650		
301 일반보전금	676,140	638,568	37,572
	균 308,070		
	도 92,420		
	시 275,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	676,140	638,568	37,572
○경로당 양곡 지원 616,139,000원	616,139		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 308,070		
	도 92,420		
	시 215,649		
○경로당 양곡 지원(자체) 60,001,000원	60,001		
노인복지관 운영	7,229,000	5,030,554	2,198,446
307 민간이전	7,229,000	5,030,554	2,198,446
05 민간위탁금	7,229,000	5,030,554	2,198,446
○노인복지관 운영 7,229,000,000원	7,229,000		
노인복지관 종사자 처우개선비	64,800	68,400	△3,600
301 일반보전금	64,800	68,400	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,800	68,400	△3,600
○노인복지관 종사자 처우개선비 100,000원*54명*12월	64,800		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	31,200	48,000	△16,800
	도 31,200		
301 일반보전금	31,200	48,000	△16,800
	도 31,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,200	48,000	△16,800
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 31,200,000원	31,200		
	도 31,200		
노인복지관 등 종사자 특수근무수당	93,000	100,200	△7,200
	도 9,300		
	시 83,700		
301 일반보전금	93,000	100,200	△7,200
	도 9,300		
	시 83,700		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,000	100,200	△7,200
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 93,000,000원	93,000		
	도 9,300		
	시 83,700		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	7,380	15,000	△7,620
	도 7,380		
301 일반보전금	7,380	15,000	△7,620
	도 7,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,380	15,000	△7,620
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비 7,380,000원	7,380		
	도 7,380		
장기요양기관 지정심의위원회 운영	8,880	8,880	0
201 일반운영비	8,880	8,880	0
01 사무관리비	8,880	8,880	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양기관 심의위원 회의참석수당 150,000원*4명*12회	7,200		
○회의 노트북 대여 20,000원*7대*12회	1,680		
노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비	10,350	13,800	△3,450
	도 10,350		
301 일반보전금	10,350	13,800	△3,450
	도 10,350		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,350	13,800	△3,450
○노인맞춤돌봄 종사자 처우개선비 10,350,000원	10,350		
	도 10,350		
요양보호사 힐링워크숍	2,146	2,146	0
307 민간이전	2,146	2,146	0
04 민간행사사업보조	2,146	2,146	0
○요양보호사 힐링워크숍 2,146,000원	2,146		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	12,000	12,000	0
	도 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
기초연금	344,694,933	320,487,924	24,207,009
	국 275,755,946		
	도 13,787,797		
	시 55,151,190		
기초연금	344,694,933	320,487,924	24,207,009
	국 275,755,946		
	도 13,787,797		
	시 55,151,190		
301 일반보전금	344,694,933	320,487,924	24,207,009
	국 275,755,946		
	도 13,787,797		
	시 55,151,190		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	344,694,933	320,487,924	24,207,009
○기초연금 344,694,933,000원	344,694,933		
	국 275,755,946		
	도 13,787,797		
	시 55,151,190		
노인여가활동 지원	131,335	186,757	△55,422
경로당 프로그램 관리자 지원	131,335	119,257	12,078
307 민간이전	131,335	119,257	12,078

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	131,335	119,257	12,078
○경로당 프로그램 관리자 지원 131,335,000원	131,335		
장수노인 위문품	19,800	18,000	1,800
장수노인 위문품	19,800	18,000	1,800
301 일반보전금	19,800	18,000	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,800	18,000	1,800
○장수노인 위문품 330,000원*60명	19,800		
용인 실버케어 순이	70,000	70,000	0
용인 실버케어 순이	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○용인 실버케어 순이 70,000,000원	70,000		
사회복지증진	1,479,211	1,360,693	118,518
복지시설 운영지원	1,479,211	1,360,693	118,518
모현 다목적 복지회관 운영	1,110,689	1,062,123	48,566
308 자치단체등이전	1,110,689	1,022,723	87,966
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,110,689	1,022,723	87,966
○모현 다목적 복지회관 운영 1,057,799,000원	1,057,799		
○위탁수수료 52,889,950원	52,890		
구갈 다목적 복지회관 운영	368,522	298,570	69,952
308 자치단체등이전	368,522	298,570	69,952
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	368,522	298,570	69,952
○구갈 다목적 복지회관 운영 350,973,000원	350,973		
○위탁수수료 17,548,650원	17,549		
장례인프라 구축	9,074,691	9,815,635	△740,944
	국 660,000		
	도 330,000		
	시 8,084,691		
장례인프라 구축	9,074,691	9,815,635	△740,944
	국 660,000		
	도 330,000		
	시 8,084,691		
용인 평온의 숲 운영	7,754,691	7,144,635	610,056
201 일반운영비	32,000	32,000	0
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○교통유발부담금 32,000,000원	32,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○용인 평온의 숲 운영 업무추진 4,950,000원	4,950		

부서: 노인복지과
정책: 장례인프라 구축
단위: 장례인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	6,510,868	5,956,762	554,106
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,510,868	5,956,762	554,106
○시설관리위탁사업 운영비 6,200,826,000원	6,200,826		
○위탁수수료 310,041,300원	310,042		
403 자치단체등자본이전	1,206,873	1,150,923	55,950
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,206,873	1,150,923	55,950
○용인 평온의 숲 1,206,873,000원	1,206,873		
화장로 개보수	1,320,000	880,000	440,000
	국 660,000		
	도 330,000		
	시 330,000		
403 자치단체등자본이전	1,320,000	880,000	440,000
	국 660,000		
	도 330,000		
	시 330,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,320,000	880,000	440,000
○화장로 개보수 1,320,000,000원	1,320,000		
	국 660,000		
	도 330,000		
	시 330,000		
행정운영경비(노인복지과)	40,656	41,808	△1,152
기본경비(노인복지과)	40,656	41,808	△1,152
기본경비(노인복지과)	40,656	41,808	△1,152
201 일반운영비	32,016	33,168	△1,152
01 사무관리비	32,016	33,168	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*6일*12월	10,368		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○기본업무추진 10,000원*16명*2일*12월	3,840		
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		

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 내부거래지출(노인복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(노인복지과)	230,000	200,000	30,000
내부거래지출(노인복지과)	230,000	200,000	30,000
내부거래지출(노인복지과)	230,000	200,000	30,000
702 기금전출금	230,000	200,000	30,000
01 기금전출금	230,000	200,000	30,000
○노인복지기금 전출금 230,000,000원	230,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생계보조 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		141,536,736	134,632,131	6,904,605
	국	74,911,987		
	균	9,347		
	도	6,384,406		
	시	60,230,996		
장애인 복지 증진		141,486,528	134,582,595	6,903,933
	국	74,911,987		
	균	9,347		
	도	6,384,406		
	시	60,180,788		
장애인 생계보조 지원		18,440,556	17,596,755	843,801
	국	12,107,554		
	도	1,613,093		
	시	4,719,909		
장애인연금 급여 지급		14,179,721	13,566,533	613,188
	국	9,939,335		
	도	852,032		
	시	3,388,354		
301 일반보전금		14,179,721	13,566,533	613,188
	국	9,939,335		
	도	852,032		
	시	3,388,354		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,179,721	13,566,533	613,188
○장애인연금 급여 지급 14,179,721,000원		14,179,721		
	국	9,939,335		
	도	852,032		
	시	3,388,354		
장애수당(기초) 지급		1,976,625	1,572,075	404,550
	국	1,383,638		
	도	415,091		
	시	177,896		
301 일반보전금		1,976,625	1,572,075	404,550
	국	1,383,638		
	도	415,091		
	시	177,896		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,976,625	1,572,075	404,550
○장애수당(기초) 지급 1,976,625,000원		1,976,625		
	국	1,383,638		
	도	415,091		
	시	177,896		
장애수당(차상위 등) 지급		1,122,430	1,095,475	26,955
	국	784,581		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생계보조 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	235,794		
	시	102,055		
301 일반보전금		1,122,430	1,095,475	26,955
	국	784,581		
	도	235,794		
	시	102,055		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,122,430	1,095,475	26,955
○장애수당(차상위 등) 지급 1,122,430,000원		1,122,430		
	국	784,581		
	도	235,794		
	시	102,055		
장애수당(도비)		848,520	848,520	0
	도	84,852		
	시	763,668		
301 일반보전금		848,520	848,520	0
	도	84,852		
	시	763,668		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		848,520	848,520	0
○장애수당(도비) 848,520,000원		848,520		
	도	84,852		
	시	763,668		
장애인가구 냉난방비		253,240	381,840	△128,600
	도	25,324		
	시	227,916		
301 일반보전금		253,240	381,840	△128,600
	도	25,324		
	시	227,916		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		253,240	381,840	△128,600
○장애인가구 냉난방비 253,240,000원		253,240		
	도	25,324		
	시	227,916		
장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원		13,000	13,000	0
301 일반보전금		13,000	13,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,000	13,000	0
○장애인 이동기기 보장구 수리비용 지원 13,000,000원		13,000		
장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원		26,000	26,000	0
201 일반운영비		26,000	26,000	0
01 사무관리비		26,000	26,000	0
○장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원 26,000,000원		26,000		
모바일(IC신분증형) 장애인등록증 발급비용 지원		21,020	0	21,020

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생계보조 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,020	0	21,020
01 사무관리비	21,020	0	21,020
○모바일(IC신분증형) 장애인등록증 발급비용 지원 4,500원*4,671건	21,020		
장애인 의료비 지원	423,528	327,130	96,398
	국 173,211		
	도 64,701		
	시 185,616		
장애인 의료비 지원	175,609	107,830	67,779
	국 140,487		
	도 24,585		
	시 10,537		
308 자치단체등이전	175,609	107,830	67,779
	국 140,487		
	도 24,585		
	시 10,537		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,609	107,830	67,779
○장애인 의료비 지원 175,609,000원	175,609		
	국 140,487		
	도 24,585		
	시 10,537		
저소득 장애인 의료비 지원	24,000	25,500	△1,500
	도 2,400		
	시 21,600		
301 일반보전금	24,000	25,500	△1,500
	도 2,400		
	시 21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	25,500	△1,500
○저소득 장애인 의료비 지원 24,000,000원	24,000		
	도 2,400		
	시 21,600		
저소득 장애인 보조기기 지원	20,789	21,000	△211
	도 2,079		
	시 18,710		
301 일반보전금	20,789	21,000	△211
	도 2,079		
	시 18,710		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,789	21,000	△211
○저소득 장애인 보조기기 지원 20,789,000원	20,789		
	도 2,079		
	시 18,710		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	20,400	22,400	△2,000
	국 6,700		
	도 1,005		
	시 12,695		
301 일반보전금	20,400	22,400	△2,000
	국 6,700		
	도 1,005		
	시 12,695		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,400	22,400	△2,000
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원			
13,400,000원	13,400		
	국 6,700		
	도 1,005		
	시 5,695		
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원(자체)			
7,000,000원	7,000		
청각장애인 인공달팽이관 재활치료비	12,000	9,000	3,000
301 일반보전금	12,000	9,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	9,000	3,000
○청각장애인 인공달팽이관 재활치료비			
3,000,000원*4명	12,000		
장애인 보조기기 지원(교부사업)	24,130	20,000	4,130
	국 19,304		
	시 4,826		
301 일반보전금	24,130	20,000	4,130
	국 19,304		
	시 4,826		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,130	20,000	4,130
○장애인 보조기기 지원(교부사업)			
24,130,000원	24,130		
	국 19,304		
	시 4,826		
장애인 대소변흡수용품 구입 지원	114,000	84,000	30,000
	도 34,200		
	시 79,800		
301 일반보전금	114,000	84,000	30,000
	도 34,200		
	시 79,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	114,000	84,000	30,000
○장애인 대소변흡수용품 구입 지원			
114,000,000원	114,000		
	도 34,200		
	시 79,800		
여성장애인 출산비용 지원	9,600	14,400	△4,800

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,720		
	도 432		
	시 2,448		
301 일반보전금	9,600	14,400	△4,800
	국 6,720		
	도 432		
	시 2,448		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,600	14,400	△4,800
○여성장애인 출산비용 지원			
9,600,000원	9,600		
	국 6,720		
	도 432		
	시 2,448		
장애인가정 출산 지원	23,000	23,000	0
301 일반보전금	23,000	23,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,000	23,000	0
○장애인가정 출산 지원금			
23,000,000원	23,000		
장애인일자리 지원	4,086,171	3,880,303	205,868
	국 1,938,495		
	도 311,439		
	시 1,836,237		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	1,892,037	1,834,516	57,521
	국 946,018		
	도 141,903		
	시 804,116		
101 인건비	1,892,037	1,834,516	57,521
	국 946,018		
	도 141,903		
	시 804,116		
04 기간제근로자등보수	1,892,037	1,834,516	57,521
○장애인 일반형일자리 인건비			
1,710,889,000원	1,710,889		
	국 855,444		
	도 128,317		
	시 727,128		
○장애인 일반형일자리 4대보험 등			
181,148,000원	181,148		
	국 90,574		
	도 13,586		
	시 76,988		
장애인일자리 지원(시간제일자리)	728,766	706,746	22,020
	국 364,383		
	도 54,658		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	309,725		
101 인건비		728,766	706,746	22,020
	국	364,383		
	도	54,658		
	시	309,725		
04 기간제근로자등보수		728,766	706,746	22,020
○장애인 시간제일자리 인건비				
658,992,000원		658,992		
	국	329,496		
	도	49,425		
	시	280,071		
○장애인 시간제일자리 4대보험 등				
69,774,000원		69,774		
	국	34,887		
	도	5,233		
	시	29,654		
장애인일자리 지원(복지일자리)		1,256,188	1,095,813	160,375
	국	628,094		
	도	94,214		
	시	533,880		
307 민간이전		1,256,188	1,095,813	160,375
	국	628,094		
	도	94,214		
	시	533,880		
11 사회복지사업보조		1,256,188	1,095,813	160,375
○장애인 복지일자리 사업				
1,256,188,000원		1,256,188		
	국	628,094		
	도	94,214		
	시	533,880		
장애인 복지일자리 직무지도원 파견		124,383	161,428	△37,045
	도	12,439		
	시	111,944		
307 민간이전		124,383	161,428	△37,045
	도	12,439		
	시	111,944		
11 사회복지사업보조		124,383	161,428	△37,045
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견				
124,383,000원		124,383		
	도	12,439		
	시	111,944		
장애인일자리사업 운영 지원		2,550	2,100	450
301 일반보전금		2,550	2,100	450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,550	2,100	450

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인일자리 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리사업 건강검진비 2,550,000원	2,550		
시군 발달장애인 보조기기 관리사 운영	82,247	79,700	2,547
	도 8,225		
	시 74,022		
307 민간이전	82,247	79,700	2,547
	도 8,225		
	시 74,022		
11 사회복지사업보조	82,247	79,700	2,547
○발달장애인 보조기기 관리사 운영 82,247,000원	82,247		
	도 8,225		
	시 74,022		
장애인 사회활동 지원	85,261,732	75,202,588	10,059,144
	국 51,634,669		
	균 9,347		
	도 2,688,225		
	시 30,929,491		
장애인 생활편의 지원	12,700	14,500	△1,800
201 일반운영비	8,200	10,000	△1,800
01 사무관리비	8,200	10,000	△1,800
○장애인 등 우선배려 대상 Self 주유 서비스 8,200,000원	8,200		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○장애인 복지증진 업무추진 4,500,000원	4,500		
장애인활동지원사업	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○수급자격 심의위원회 위원 참석수당 100,000원*8명*12회	9,600		
장애인활동지원 급여 지원	57,846,926	51,309,403	6,537,523
	국 40,492,848		
	도 925,551		
	시 16,428,527		
308 자치단체등이전	57,846,926	51,309,403	6,537,523
	국 40,492,848		
	도 925,551		
	시 16,428,527		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,846,926	51,309,403	6,537,523
○장애인활동지원 급여 지원 57,846,926,000원	57,846,926		
	국 40,492,848		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 925,551		
	시 16,428,527		
장애인 활동보조 가산급여	1,492,203	1,186,177	306,026
	국 1,044,542		
	도 67,149		
	시 380,512		
308 자치단체등이전	1,492,203	1,186,177	306,026
	국 1,044,542		
	도 67,149		
	시 380,512		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,492,203	1,186,177	306,026
○중증장애인 활동보조 가산급여 1,492,203,000원	1,492,203		
	국 1,044,542		
	도 67,149		
	시 380,512		
장애인활동지원 도 추가 지원사업	4,410,659	4,410,659	0
	도 441,066		
	시 3,969,593		
308 자치단체등이전	4,410,659	4,410,659	0
	도 441,066		
	시 3,969,593		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,410,659	4,410,659	0
○장애인활동지원 도 추가 지원사업 4,410,659,000원	4,410,659		
	도 441,066		
	시 3,969,593		
장애인활동지원 시 추가 지원사업	4,598,220	3,965,000	633,220
308 자치단체등이전	4,598,220	3,965,000	633,220
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,598,220	3,965,000	633,220
○장애인활동지원 시 추가 지원 4,590,400,000원	4,590,400		
○장애인활동지원 시 추가 지원 위탁수수료 7,820,000원	7,820		
장애인활동지원 급여 24시간 지원	1,500,333	1,514,660	△14,327
	도 450,100		
	시 1,050,233		
308 자치단체등이전	1,500,333	1,514,660	△14,327
	도 450,100		
	시 1,050,233		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,333	1,514,660	△14,327
○장애인활동지원 급여 24시간 지원 1,500,333,000원	1,500,333		
	도 450,100		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,050,233		
장애인 응급안전알림서비스사업 지원	18,694	18,120	574
	균 9,347		
	시 9,347		
307 민간이전	18,694	18,120	574
	균 9,347		
	시 9,347		
11 사회복지사업보조	18,694	18,120	574
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 18,694,000원	18,694		
	균 9,347		
	시 9,347		
장애인자립생활지원센터 운영	466,563	630,000	△163,437
	도 46,656		
	시 419,907		
307 민간이전	466,563	630,000	△163,437
	도 46,656		
	시 419,907		
03 민간단체법정운영비보조	466,563	630,000	△163,437
○장애인자립생활지원센터 운영지원 466,563,000원	466,563		
	도 46,656		
	시 419,907		
장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원	123,590	180,000	△56,410
	도 12,360		
	시 111,230		
307 민간이전	123,590	180,000	△56,410
	도 12,360		
	시 111,230		
03 민간단체법정운영비보조	123,590	180,000	△56,410
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원 123,590,000원	123,590		
	도 12,360		
	시 111,230		
장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원	10,140	15,600	△5,460
	도 10,140		
301 일반보전금	10,140	15,600	△5,460
	도 10,140		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,140	15,600	△5,460
○장애인자립생활지원센터 종사자 처우개선비 지원 10,140,000원	10,140		
	도 10,140		
장애인 자립생활 정착금 지원	20,000	40,000	△20,000
	도 2,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,000		
301 일반보전금		20,000	40,000	△20,000
	도	2,000		
	시	18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	40,000	△20,000
○장애인 자립생활 정착금 지원				
20,000,000원		20,000		
	도	2,000		
	시	18,000		
발달재활서비스 바우처 지원		4,115,521	3,268,356	847,165
	국	2,880,865		
	도	185,198		
	시	1,049,458		
308 자치단체등이전		4,115,521	3,268,356	847,165
	국	2,880,865		
	도	185,198		
	시	1,049,458		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,115,521	3,268,356	847,165
○발달재활서비스 바우처 지원				
4,115,521,000원		4,115,521		
	국	2,880,865		
	도	185,198		
	시	1,049,458		
언어발달지원 바우처 지원		6,590	7,596	△1,006
	국	4,613		
	도	297		
	시	1,680		
308 자치단체등이전		6,590	7,596	△1,006
	국	4,613		
	도	297		
	시	1,680		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,590	7,596	△1,006
○언어발달지원 바우처 지원				
6,590,000원		6,590		
	국	4,613		
	도	297		
	시	1,680		
발달장애인 부모상담 지원		19,142	22,957	△3,815
	국	13,400		
	도	861		
	시	4,881		
308 자치단체등이전		19,142	22,957	△3,815
	국	13,400		
	도	861		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,881		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,142	22,957	△3,815
○발달장애인 부모상담 지원 19,142,000원		19,142		
	국	13,400		
	도	861		
	시	4,881		
발달장애인 주간활동지원 서비스 지원		6,031,991	4,605,812	1,426,179
	국	4,222,393		
	도	271,440		
	시	1,538,158		
308 자치단체등이전		6,031,991	4,605,812	1,426,179
	국	4,222,393		
	도	271,440		
	시	1,538,158		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,031,991	4,605,812	1,426,179
○발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 6,031,991,000원		6,031,991		
	국	4,222,393		
	도	271,440		
	시	1,538,158		
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		2,978,381	2,332,200	646,181
	국	2,084,867		
	도	134,027		
	시	759,487		
308 자치단체등이전		2,978,381	2,332,200	646,181
	국	2,084,867		
	도	134,027		
	시	759,487		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,978,381	2,332,200	646,181
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 2,978,381,000원		2,978,381		
	국	2,084,867		
	도	134,027		
	시	759,487		
발달장애인 주간활동 및 방과후돌봄 서비스 사업		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○주간활동 수급자격심의위원회 참석수당 2,400,000원		2,400		
경기도 장애인 누림 통장		237,606	406,300	△168,694
	도	71,280		
	시	166,326		
301 일반보전금		237,606	406,300	△168,694

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	71,280		
	시	166,326		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		237,606	406,300	△168,694
○경기도 장애인 누림 통장				
237,606,000원		237,606		
	도	71,280		
	시	166,326		
최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원		1,059,525	738,086	321,439
	국	741,667		
	도	47,679		
	시	270,179		
301 일반보전금		1,059,525	738,086	321,439
	국	741,667		
	도	47,679		
	시	270,179		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,059,525	738,086	321,439
○최중증 발달장애인 주간 그룹 일대일 지원				
1,059,525,000원		1,059,525		
	국	741,667		
	도	47,679		
	시	270,179		
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원		298,948	288,000	10,948
	국	149,474		
	도	22,421		
	시	127,053		
307 민간이전		298,948	288,000	10,948
	국	149,474		
	도	22,421		
	시	127,053		
11 사회복지사업보조		298,948	288,000	10,948
○최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 지원				
298,948,000원		298,948		
	국	149,474		
	도	22,421		
	시	127,053		
장애인 전동보장구 안전용품 지원		2,000	0	2,000
301 일반보전금		2,000	0	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	0	2,000
○장애인 전동보장구 안전용품 지원				
2,000,000원		2,000		
장애인 이동 및 편의시설 지원		433,293	496,522	△63,229
	도	15,907		
	시	417,386		
장애인 이동편의 증진		14,000	32,120	△18,120

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 이동 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	32,120	△18,120
01 사무관리비	13,000	30,020	△17,020
○장애인 사용 자동차 등 표지 구입 4,000,000원	4,000		
○장애인전용주차구역 주차표지 안내 홍보비 2,000,000원	2,000		
○장애인 전동휠체어 급속충전기 수리비 1,000,000원	1,000		
○장애인주차구역 위반관리시스템 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,000	2,100	△1,100
○e-그린 우편요금 1,000,000원	1,000		
장애인편의시설 시군지원센터 운영	399,293	373,324	25,969
	도 15,907		
	시 383,386		
307 민간이전	399,293	373,324	25,969
	도 15,907		
	시 383,386		
03 민간단체법정운영비보조	399,293	373,324	25,969
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 53,025,000원	53,025		
	도 15,907		
	시 37,118		
○장애인편의시설 기술지원센터 운영(자체) 346,268,000원	346,268		
생활밀착시설 맞춤형 경사로 설치 지원	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○생활밀착시설 맞춤형 경사로 설치 지원 20,000,000원	20,000		
장애인복지위원회 운영 관리	2,100	1,400	700
장애인복지위원회 운영 관리	2,100	1,400	700
201 일반운영비	2,100	1,400	700
01 사무관리비	2,100	1,400	700
○장애인복지위원회 참석 수당 2,100,000원	2,100		
장애인 단체 지원	922,879	1,826,459	△903,580
장애인 복지단체 지원	922,879	890,459	32,420
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○장애인단체 및 사회복지행사 관련 업무추진 2,700,000원	2,700		
307 민간이전	920,179	887,759	32,420
02 민간경상사업보조	10,360	10,360	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지체장애인협회 경기도 장애인 축제한마당 8,360,000원	8,360		
○신체장애인복지회 경기도 인권교육 및 하계 수련회 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	758,888	724,471	34,417
○경기도지체장애인협회 용인시지회	164,683		
o 지체장애인협회 사무실 운영비 133,578,000원	133,578		
o 고충민원상담센터 31,105,000원	31,105		
○신체장애인복지회 사무실 운영비 86,573,000원	86,573		
○시각장애인연합회 사무실 운영비 71,418,000원	71,418		
○장애인부모회 사무실 운영비 71,581,000원	71,581		
○농아인협회 사무실 운영비 44,646,000원	44,646		
○척수장애인협회 사무실 운영비 59,676,000원	59,676		
○사단법인 반딧불이 사무실 운영비 105,810,000원	105,810		
○장애인복지회 사무실 운영비 38,962,000원	38,962		
○장애인문화협회 사무실 운영비 73,234,000원	73,234		
○사단법인 쿰 사무실 운영비 42,305,000원	42,305		
04 민간행사사업보조	71,900	73,800	△1,900
○장애인부모회 장애인가족 한마음 운동회 3,800,000원	3,800		
○제45회 장애인의 날 기념행사 32,000,000원	32,000		
○지체장애인협회 용인시 지체장애인 대회 8,000,000원	8,000		
○신체장애인복지회 장애인 어울림 한마당 14,100,000원	14,100		
○시각장애인연합회 흰지팡이 및 점자의 날 기념 복지대회 5,000,000원	5,000		
○장애인문화협회 장애인가요제 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	79,031	79,128	△97
○경기도 지체장애인협회 용인시지회	11,040		
o 용인시 장애인 하계수련회 9,000,000원	9,000		
o 장애인 의식향상 프로그램 2,040,000원	2,040		
○경기도신체장애인복지회 용인시지부	6,870		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o용인시 사랑의 끈 연결운동 1,870,000원	1,870		
o흙과 식물이 전하는 마음치유 도자기 체험 5,000,000원	5,000		
O경기도시각장애인연합회 용인시지회	14,420		
o시각장애인 극기훈련 및 자활교육 3,250,000원	3,250		
o시각장애인 재활프로그램 운영 9,500,000원	9,500		
o시각장애인 어르신 사랑방 운영 1,670,000원	1,670		
O한국장애인부모회 용인시지부	21,943		
o우리두리 한마음 캠프 3,043,000원	3,043		
o어깨동무 문화체험 교실 7,900,000원	7,900		
o장애아동 방과후 프로그램 운영 11,000,000원	11,000		
O경기도농아인협회 용인시지회	10,300		
o사랑의 수어교실 6,210,000원	6,210		
o농아인 사회화교육 4,090,000원	4,090		
O경기도척수장애인협회 용인시지회	9,558		
o하하호호 재활공예 프로그램 5,650,000원	5,650		
o장애인식개선 교육 및 인권교육 3,908,000원	3,908		
O장애인복지회 장애인문화탐방 4,900,000원	4,900		
장애 인식 개선	2,100	2,100	0
장애 인식 개선사업	2,100	2,100	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
O장애 인식 개선교육 및 홍보 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
O장애 인식 개선교육 관계자 급식비 9,000원*100명	900		
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	12,480,441	14,759,389	△2,278,948
	국 3,500		
	도 335,303		
	시 12,141,638		
장애인복지관 운영	8,012,000	8,498,000	△486,000
307 민간이전	8,012,000	8,498,000	△486,000
05 민간위탁금	8,012,000	8,498,000	△486,000
O장애인복지관 운영 8,012,000,000원	8,012,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인주간이용시설 운영		2,804,951	3,945,409	△1,140,458
	도	80,000		
	시	2,724,951		
307 민간이전		2,804,951	3,945,409	△1,140,458
	도	80,000		
	시	2,724,951		
05 민간위탁금		2,044,951	1,760,681	284,270
○장애인주간이용시설 운영				
600,000,000원		600,000		
	도	40,000		
	시	560,000		
○동백,보정 장애인주간이용시설 운영				
1,444,951,000원		1,444,951		
10 사회복지시설법정운영비보조		760,000	2,184,728	△1,424,728
○장애인주간이용시설 운영				
760,000,000원		760,000		
	도	40,000		
	시	720,000		
장애아동 발달재활지원센터 운영		72,000	80,000	△8,000
307 민간이전		72,000	80,000	△8,000
05 민간위탁금		72,000	80,000	△8,000
○장애아동 발달재활지원센터 운영				
72,000,000원		72,000		
시각장애인 등 생활지원센터 운영		313,190	569,430	△256,240
	도	31,319		
	시	281,871		
307 민간이전		313,190	569,430	△256,240
	도	31,319		
	시	281,871		
10 사회복지시설법정운영비보조		313,190	569,430	△256,240
○시각장애인 등 생활지원센터 운영				
313,190,000원		313,190		
	도	31,319		
	시	281,871		
수어통역센터 운영		234,130	410,270	△176,140
	도	23,413		
	시	210,717		
307 민간이전		234,130	410,270	△176,140
	도	23,413		
	시	210,717		
10 사회복지시설법정운영비보조		234,130	410,270	△176,140
○수어통역센터 운영 234,130,000원		234,130		
	도	23,413		
	시	210,717		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	24,400	24,600	△200
	도 2,440		
	시 21,960		
301 일반보전금	24,400	24,600	△200
	도 2,440		
	시 21,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,400	24,600	△200
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당 24,400,000원	24,400		
	도 2,440		
	시 21,960		
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원	173,880	288,600	△114,720
	도 173,880		
301 일반보전금	173,880	288,600	△114,720
	도 173,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	173,880	288,600	△114,720
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지원 173,880,000원	173,880		
	도 173,880		
용인시장애인복지시설 종사자 운영지원	620,880	605,280	15,600
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○장애인복지시설 종사자 인권 및 회계 교육 1,000,000원	1,000		
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	611,880	596,280	15,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	610,800	594,000	16,800
○용인시 장애인복지시설 종사자 처우개선비 100,000원*509명*12월	610,800		
11 행사실비지원금	1,080	2,280	△1,200
○장애인복지시설 종사자 힐링프로그램 급식비 1,080,000원	1,080		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	218,010	337,800	△119,790
	도 21,801		
	시 196,209		
301 일반보전금	218,010	337,800	△119,790
	도 21,801		
	시 196,209		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	218,010	337,800	△119,790
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 218,010,000원	218,010		
	도 21,801		
	시 196,209		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인지역사회 재활시설 설치 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인주간이용시설 기능보강		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
402 민간자본이전		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	0	7,000
○장애인주간이용시설 기능보강				
7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	도	2,450		
	시	1,050		
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		15,726,168	16,189,285	△463,117
	국	9,024,553		
	도	948,204		
	시	5,753,411		
장애인거주시설 운영 지원		12,889,906	11,885,615	1,004,291
	국	9,022,934		
	도	580,046		
	시	3,286,926		
307 민간이전		12,889,906	11,885,615	1,004,291
	국	9,022,934		
	도	580,046		
	시	3,286,926		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,889,906	11,885,615	1,004,291
○장애인거주시설 운영 지원				
12,889,906,000원		12,889,906		
	국	9,022,934		
	도	580,046		
	시	3,286,926		
장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원		2,698	3,050	△352
	국	1,619		
	도	161		
	시	918		
307 민간이전		2,698	3,050	△352
	국	1,619		
	도	161		
	시	918		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,698	3,050	△352
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원				
2,698,000원		2,698		
	국	1,619		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 161		
	시 918		
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원	80,986	126,630	△45,644
	도 40,493		
	시 40,493		
307 민간이전	80,986	126,630	△45,644
	도 40,493		
	시 40,493		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,986	126,630	△45,644
○장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 80,986,000원	80,986		
	도 40,493		
	시 40,493		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	67,213	95,237	△28,024
	도 20,164		
	시 47,049		
307 민간이전	67,213	95,237	△28,024
	도 20,164		
	시 47,049		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,213	95,237	△28,024
○장애인거주시설 입소자 지원(4종) 67,213,000원	67,213		
	도 20,164		
	시 47,049		
장애인거주시설 운영 지원(6종)	1,196,982	1,950,657	△753,675
	도 119,697		
	시 1,077,285		
301 일반보전금	530,150	718,000	△187,850
	도 53,015		
	시 477,135		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	530,150	718,000	△187,850
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 530,150,000원	530,150		
	도 53,015		
	시 477,135		
307 민간이전	666,832	1,232,657	△565,825
	도 66,682		
	시 600,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,832	1,232,657	△565,825
○장애인거주시설 운영 지원(6종) 666,832,000원	666,832		
	도 66,682		
	시 600,150		
장애인 365쉼터 운영 지원	115,724	113,870	1,854

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,654		
	시 94,070		
307 민간이전	115,724	113,870	1,854
	도 21,654		
	시 94,070		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,724	113,870	1,854
○장애인 365쉼터 운영 지원			
72,181,000원	72,181		
	도 21,654		
	시 50,527		
○장애인 365쉼터 운영 지원(자체)			
43,543,000원	43,543		
개인운영 장애인거주시설 지원	228,967	192,564	36,403
	도 22,684		
	시 206,283		
307 민간이전	228,967	192,564	36,403
	도 22,684		
	시 206,283		
10 사회복지시설법정운영비보조	228,967	192,564	36,403
○개인운영 장애인거주시설 지원			
228,967,000원	228,967		
	도 22,684		
	시 206,283		
장애인거주시설 인권지킴이단 점검활동비 지원	13,200	13,200	0
301 일반보전금	13,200	13,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	13,200	0
○장애인거주시설 인권지킴이단 활동비 지원			
100,000원*11개소*12회	13,200		
장애인 공동생활가정 운영	775,957	1,196,100	△420,143
	도 77,423		
	시 698,534		
307 민간이전	775,957	1,196,100	△420,143
	도 77,423		
	시 698,534		
10 사회복지시설법정운영비보조	775,957	1,196,100	△420,143
○장애인 공동생활가정 운영			
775,957,000원	775,957		
	도 77,423		
	시 698,534		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	27,267	34,407	△7,140
	도 8,180		
	시 19,087		
307 민간이전	27,267	34,407	△7,140
	도 8,180		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,087		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,267	34,407	△7,140
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)			
27,267,000원	27,267		
	도 8,180		
	시 19,087		
장애인직업재활시설 운영 지원(4종)	202,392	304,418	△102,026
	도 20,240		
	시 182,152		
301 일반보전금	46,267	103,500	△57,233
	도 4,627		
	시 41,640		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,267	103,500	△57,233
○장애인직업재활시설 운영 지원(4종)			
46,267,000원	46,267		
	도 4,627		
	시 41,640		
307 민간이전	156,125	200,918	△44,793
	도 15,613		
	시 140,512		
10 사회복지시설법정운영비보조	156,125	200,918	△44,793
○장애인직업재활시설 운영 지원(4종)			
156,125,000원	156,125		
	도 15,613		
	시 140,512		
장애인복지시설 재활프로그램 지원	66,220	82,227	△16,007
	도 19,865		
	시 46,355		
307 민간이전	66,220	82,227	△16,007
	도 19,865		
	시 46,355		
10 사회복지시설법정운영비보조	66,220	82,227	△16,007
○장애인복지시설 재활프로그램 지원			
66,220,000원	66,220		
	도 19,865		
	시 46,355		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	58,656	80,640	△21,984
	도 17,597		
	시 41,059		
307 민간이전	58,656	80,640	△21,984
	도 17,597		
	시 41,059		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,656	80,640	△21,984

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 58,656,000원		58,656		
	도	17,597		
	시	41,059		
장애인직업재활시설 운영		3,707,560	4,300,664	△593,104
	국	30,005		
	도	407,534		
	시	3,270,021		
장애인직업재활시설 운영		3,607,810	4,218,904	△611,094
	도	360,790		
	시	3,247,020		
307 민간이전		3,607,810	4,218,904	△611,094
	도	360,790		
	시	3,247,020		
05 민간위탁금		658,870	836,360	△177,490
○장애인직업재활시설 운영 658,870,000원		658,870		
	도	65,887		
	시	592,983		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,948,940	3,382,544	△433,604
○장애인직업재활시설 운영 2,948,940,000원		2,948,940		
	도	294,903		
	시	2,654,037		
장애인직업재활시설 장비보강		14,000	12,000	2,000
402 민간자본이전		14,000	12,000	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		14,000	12,000	2,000
○장애인직업재활시설 장비보강 2,000,000원*7개소		14,000		
장애인직업재활시설 기능보강		60,010	32,560	27,450
	국	30,005		
	도	21,004		
	시	9,001		
402 민간자본이전		60,010	32,560	27,450
	국	30,005		
	도	21,004		
	시	9,001		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,010	32,560	27,450
○장애인직업재활시설 기능보강 60,010,000원		60,010		
	국	30,005		
	도	21,004		
	시	9,001		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원		25,740	37,200	△11,460

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인직업재활시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,740		
301 일반보전금	25,740	37,200	△11,460
	도 25,740		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,740	37,200	△11,460
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 지원 25,740,000원	25,740		
	도 25,740		
행정운영경비(장애인복지과)	50,208	49,536	672
기본경비(장애인복지과)	50,208	49,536	672
기본경비(장애인복지과)	50,208	49,536	672
201 일반운영비	34,608	34,536	72
01 사무관리비	34,608	34,536	72
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*6일*12월	11,664		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,800	10,200	600
01 국내여비	10,800	10,200	600
○기본업무추진 10,000원*18명*5일*12월	10,800		
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: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과		481,450,636	416,851,866	64,598,770
	국	267,334,782		
	균	4,630,932		
	기	541,708		
	도	129,274,669		
	시	79,668,545		
아동복지 증진		104,942,648	88,732,152	16,210,496
	국	64,724,881		
	균	4,192,821		
	기	541,708		
	도	14,502,817		
	시	20,980,421		
아동복지 운영지원		78,446,358	61,967,148	16,479,210
	국	61,500,215		
	균	265,328		
	도	7,477,674		
	시	9,203,141		
아동복지 사업지원		113,500	112,300	1,200
201 일반운영비		6,000	4,800	1,200
01 사무관리비		6,000	4,800	1,200
○아동복지심의위원회 참석수당	100,000원*5명*12월	6,000		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○아동복지사업 업무추진	4,500,000원	4,500		
307 민간이전		103,000	103,000	0
02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
○지역아동센터 종사자 연찬회	3,000,000원	3,000		
04 민간행사사업보조		100,000	100,000	0
○지역아동센터 문화행사	10,000,000원	10,000		
○어린이날 대축제	90,000,000원	90,000		
드림스타트사업 지원		298,360	309,480	△11,120
	균	238,688		
	도	17,901		
	시	41,771		
201 일반운영비		153,360	147,980	5,380
	균	122,688		
	도	9,201		
	시	21,471		
01 사무관리비		45,000	43,980	1,020
○사업운영비	45,000,000원	45,000		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 36,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
02 공공운영비	3,360	4,000	△640
○통합정보시스템 유지관리비 및 통신요금 3,360,000원	3,360		
	균 2,688		
	도 201		
	시 471		
03 행사운영비	105,000	100,000	5,000
○프로그램 행사지원 105,000,000원	105,000		
	균 84,000		
	도 6,300		
	시 14,700		
202 여비	20,000	19,500	500
	균 16,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
01 국내여비	20,000	19,500	500
○사업추진 여비 20,000,000원	20,000		
	균 16,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
301 일반보전금	99,000	109,000	△10,000
	균 79,200		
	도 5,940		
	시 13,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	74,000	87,000	△13,000
○드림스타트 복지프로그램 운영 74,000,000원	74,000		
	균 59,200		
	도 4,440		
	시 10,360		
11 행사실비지원금	25,000	22,000	3,000
○드림스타트 행사운영 보상금 25,000,000원	25,000		
	균 20,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	25,000	32,400	△7,400
	균 20,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 의료 및 회복비	25,000	32,400	△7,400

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상아동 및 가족 의료비 지원 25,000,000원	25,000		
	균 20,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
405 자산취득비	1,000	600	400
	균 800		
	도 60		
	시 140		
01 자산및물품취득비	1,000	600	400
○드림스타트 사무실 운영물품 1,000,000원	1,000		
	균 800		
	도 60		
	시 140		
아동학대 예방 및 대응	7,650	18,250	△10,600
201 일반운영비	2,250	8,250	△6,000
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○아동학대 예방 홍보 및 교육 2,250,000원	2,250		
204 직무수행경비	5,400	6,000	△600
02 특정업무경비	5,400	6,000	△600
○아동학대대응 활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
아동친화도시 조성	38,280	51,700	△13,420
201 일반운영비	36,360	38,360	△2,000
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○아동친화도시위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○아동친화도시 홍보 및 책자 제작 8,000,000원	8,000		
○아동권리 옴부즈퍼슨 참석수당 100,000원*3명*4회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동친화도시 지방정부 협의회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	19,960	21,960	△2,000
○아동참여위원회 운영 7,960,000원	7,960		
○아동참여위원 워크숍 및 캠페인 2,000,000원	2,000		
○아동친화도시 관련 교육 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,920	3,840	△1,920
11 행사실비지원금	1,920	3,840	△1,920
○아동참여위원회 급식비 1,920,000원	1,920		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당		76,875,268	61,445,418	15,429,850
	국	61,500,215		
	도	6,918,774		
	시	8,456,279		
301 일반보전금		76,875,268	61,445,418	15,429,850
	국	61,500,215		
	도	6,918,774		
	시	8,456,279		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		76,875,268	61,445,418	15,429,850
○아동수당 급여 76,875,268,000원		76,875,268		
	국	61,500,215		
	도	6,918,774		
	시	8,456,279		
가족돌봄수당		1,080,000	0	1,080,000
	도	540,000		
	시	540,000		
301 일반보전금		1,080,000	0	1,080,000
	도	540,000		
	시	540,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,080,000	0	1,080,000
○가족돌봄수당 1,080,000,000원		1,080,000		
	도	540,000		
	시	540,000		
아동보호전담요원 사업		33,300	30,000	3,300
	균	26,640		
	도	999		
	시	5,661		
201 일반운영비		5,600	5,300	300
	균	4,480		
	도	168		
	시	952		
01 사무관리비		4,412	4,409	3
○기본운영비 4,412,000원		4,412		
	균	3,530		
	도	132		
	시	750		
02 공공운영비		1,188	891	297
○아동보호전담요원 통신요금 1,188,000원		1,188		
	균	950		
	도	36		
	시	202		
202 여비		9,700	8,700	1,000

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	7,760		
	도	291		
	시	1,649		
01 국내여비		9,700	8,700	1,000
○아동보호전담요원 여비 9,700,000원		9,700		
	균	7,760		
	도	291		
	시	1,649		
301 일반보전금		6,500	7,000	△500
	균	5,200		
	도	195		
	시	1,105		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,500	7,000	△500
○서비스지원비 6,500,000원		6,500		
	균	5,200		
	도	195		
	시	1,105		
307 민간이전		11,500	9,000	2,500
	균	9,200		
	도	345		
	시	1,955		
01 의료 및 회복비		11,500	9,000	2,500
○의료비 11,500,000원		11,500		
	균	9,200		
	도	345		
	시	1,955		
아동복지 시설지원		7,169,677	6,691,890	477,787
	국	1,671,989		
	도	1,666,166		
	시	3,831,522		
아동복지시설 종사자 특수근무수당		146,400	144,600	1,800
	도	14,640		
	시	131,760		
301 일반보전금		146,400	144,600	1,800
	도	14,640		
	시	131,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		146,400	144,600	1,800
○아동복지생활시설 종사자 특수근무수당 146,400,000원		146,400		
	도	14,640		
	시	131,760		
아동복지시설 아동학습활동비		457,045	418,216	38,829
	도	45,700		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	411,345		
307 민간이전		457,045	418,216	38,829
	도	45,700		
	시	411,345		
11 사회복지사업보조		457,045	418,216	38,829
○아동복지생활시설 학습활동지원 457,045,000원		457,045		
	도	45,700		
	시	411,345		
아동시설운영		1,812,473	1,687,460	125,013
	도	362,495		
	시	1,449,978		
307 민간이전		1,812,473	1,687,460	125,013
	도	362,495		
	시	1,449,978		
11 사회복지사업보조		1,812,473	1,687,460	125,013
○아동양육시설 운영 1,812,473,000원		1,812,473		
	도	362,495		
	시	1,449,978		
아동그룹홈 종사자 처우개선비		95,760	87,000	8,760
301 일반보전금		95,760	87,000	8,760
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		95,760	87,000	8,760
○아동그룹홈 종사자 장기근속수당 21,960,000원		21,960		
○아동그룹홈 종사자 처우개선비 73,800,000원		73,800		
요보호아동 그룹홈 운영		1,736,960	1,454,280	282,680
	국	694,784		
	도	521,088		
	시	521,088		
307 민간이전		1,736,960	1,454,280	282,680
	국	694,784		
	도	521,088		
	시	521,088		
11 사회복지사업보조		1,736,960	1,454,280	282,680
○요보호아동 그룹홈 운영 1,736,960,000원		1,736,960		
	국	694,784		
	도	521,088		
	시	521,088		
아동그룹홈 운영 인건비 추가		364,177	301,200	62,977
	도	109,253		
	시	254,924		
307 민간이전		364,177	301,200	62,977

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 109,253		
	시 254,924		
11 사회복지사업보조	364,177	301,200	62,977
○아동그룹홈 운영 인건비 추가 지원			
364,177,000원	364,177		
	도 109,253		
	시 254,924		
아동그룹홈 종사자 시간외근무수당	100,224	88,704	11,520
307 민간이전	100,224	88,704	11,520
11 사회복지사업보조	100,224	88,704	11,520
○아동그룹홈 종사자 시간외근무수당			
100,224,000원	100,224		
지역아동보호전문기관 운영	1,027,922	1,003,772	24,150
	국 480,961		
	도 240,480		
	시 306,481		
307 민간이전	1,027,922	1,003,772	24,150
	국 480,961		
	도 240,480		
	시 306,481		
05 민간위탁금	1,027,922	1,003,772	24,150
○아동보호전문기관 운영			
961,922,000원	961,922		
	국 480,961		
	도 240,480		
	시 240,481		
○아동보호전문기관 운영(자체)			
66,000,000원	66,000		
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
307 민간이전	610,796	517,400	93,396
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
05 민간위탁금	610,796	517,400	93,396
○학대피해아동쉼터 운영비・인건비・사업비			
610,796,000원	610,796		
	국 244,316		
	도 183,240		
	시 183,240		
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	63,784	82,580	△18,796
	도 19,135		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 44,649		
307 민간이전	63,784	82,580	△18,796
	도 19,135		
	시 44,649		
05 민간위탁금	63,784	82,580	△18,796
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원 63,784,000원	63,784		
	도 19,135		
	시 44,649		
학대피해아동쉼터 지원	27,076	54,080	△27,004
	도 8,124		
	시 18,952		
307 민간이전	27,076	54,080	△27,004
	도 8,124		
	시 18,952		
11 사회복지사업보조	27,076	54,080	△27,004
○학대피해아동쉼터 지원 27,076,000원	27,076		
	도 8,124		
	시 18,952		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	22,200	22,200	0
	도 2,220		
	시 19,980		
301 일반보전금	22,200	22,200	0
	도 2,220		
	시 19,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,200	22,200	0
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당 22,200,000원	22,200		
	도 2,220		
	시 19,980		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비 6,000,000원	6,000		
	도 6,000		
아동양육시설 등 종사자 처우개선비 지원	40,800	40,800	0
	도 40,800		
301 일반보전금	40,800	40,800	0
	도 40,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,800	40,800	0

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지생활시설 종사자 처우개선비 40,800,000원	40,800		
	도 40,800		
시군 아동보호전문기관 운영	119,591	147,498	△27,907
	도 35,877		
	시 83,714		
307 민간이전	119,591	147,498	△27,907
	도 35,877		
	시 83,714		
05 민간위탁금	119,591	147,498	△27,907
○시군 아동보호전문기관 운영 119,591,000원	119,591		
	도 35,877		
	시 83,714		
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	32,400	31,800	600
	도 9,720		
	시 22,680		
301 일반보전금	32,400	31,800	600
	도 9,720		
	시 22,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	32,400	31,800	600
○시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 32,400,000원	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
시군 아동보호전문기관 처우개선비	12,600	12,600	0
	도 12,600		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
	도 12,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	12,600	0
○시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 12,600,000원	12,600		
	도 12,600		
보호대상아동 발달지원	2,969	3,500	△531
	국 2,078		
	도 134		
	시 757		
307 민간이전	2,969	3,500	△531
	국 2,078		
	도 134		
	시 757		
11 사회복지사업보조	2,969	3,500	△531
○보호대상아동 발달지원 2,969,000원	2,969		
	국 2,078		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	134		
	시	757		
퇴소아동 자립정착금		130,000	105,000	25,000
	도	39,000		
	시	91,000		
301 일반보전금		130,000	105,000	25,000
	도	39,000		
	시	91,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		130,000	105,000	25,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금				
130,000,000원		130,000		
	도	39,000		
	시	91,000		
보호종료아동 자립수당		348,000	432,000	△84,000
	국	243,600		
	도	15,660		
	시	88,740		
301 일반보전금		348,000	432,000	△84,000
	국	243,600		
	도	15,660		
	시	88,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		348,000	432,000	△84,000
○보호종료아동 자립수당				
348,000,000원		348,000		
	국	243,600		
	도	15,660		
	시	88,740		
아동학대 예방 · 조기지원 시범사업		12,500	10,000	2,500
	국	6,250		
	시	6,250		
307 민간이전		12,500	10,000	2,500
	국	6,250		
	시	6,250		
11 사회복지사업보조		12,500	10,000	2,500
○아동학대 예방 · 조기지원 시범사업				
12,500,000원		12,500		
	국	6,250		
	시	6,250		
요보호아동지원강화		3,398,897	3,777,360	△378,463
	국	1,552,677		
	기	541,708		
	도	175,330		
	시	1,129,182		
가정위탁 양육지원		271,280	518,000	△246,720

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,128		
	시 244,152		
301 일반보전금	271,280	518,000	△246,720
	도 27,128		
	시 244,152		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	271,280	518,000	△246,720
○가정위탁 양육지원 271,280,000원	271,280		
	도 27,128		
	시 244,152		
가정위탁 학습활동 지원	135,640	174,660	△39,020
	도 13,564		
	시 122,076		
301 일반보전금	135,640	174,660	△39,020
	도 13,564		
	시 122,076		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	135,640	174,660	△39,020
○가정위탁 학습활동 지원 135,640,000원	135,640		
	도 13,564		
	시 122,076		
아동발달지원계좌 지원	2,140,309	2,148,404	△8,095
	국 1,498,217		
	도 96,313		
	시 545,779		
301 일반보전금	2,140,309	2,148,404	△8,095
	국 1,498,217		
	도 96,313		
	시 545,779		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,140,309	2,148,404	△8,095
○아동발달지원계좌 지원 2,140,309,000원	2,140,309		
	국 1,498,217		
	도 96,313		
	시 545,779		
입양가족 지원(입양아동 양육수당지원)	732,000	770,400	△38,400
	기 512,400		
	도 32,940		
	시 186,660		
301 일반보전금	732,000	770,400	△38,400
	기 512,400		
	도 32,940		
	시 186,660		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	732,000	770,400	△38,400

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양아동 양육수당 지원 732,000,000원		732,000		
	기	512,400		
	도	32,940		
	시	186,660		
입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		23,868	28,886	△5,018
	기	16,708		
	도	1,074		
	시	6,086		
301 일반보전금		23,868	28,886	△5,018
	기	16,708		
	도	1,074		
	시	6,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,868	28,886	△5,018
○장애아동 입양 양육보조금 23,868,000원		23,868		
	기	16,708		
	도	1,074		
	시	6,086		
입양가족지원(입양비용지원)		6,000	13,610	△7,610
	기	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
301 일반보전금		6,000	13,610	△7,610
	기	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	13,610	△7,610
○입양비용 지원 6,000,000원		6,000		
	기	4,200		
	도	270		
	시	1,530		
입양축하금 지원(기금)		12,000	12,000	0
	기	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	기	8,400		
	도	540		
	시	3,060		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양축하금 지원 12,000,000원		12,000		
	기	8,400		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	540		
	시	3,060		
입양대상아동 보호비 지원		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
301 일반보전금		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	60,000	△24,000
○입양대상아동 보호비 지원				
36,000,000원		36,000		
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
입양가정위탁아동 심리치료 지원		1,800	2,200	△400
	국	1,260		
	도	81		
	시	459		
301 일반보전금		1,800	2,200	△400
	국	1,260		
	도	81		
	시	459		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,800	2,200	△400
○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원				
1,800,000원		1,800		
	국	1,260		
	도	81		
	시	459		
전문아동보호비		40,000	40,000	0
	국	28,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	국	28,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	40,000	0
○전문아동보호비 지원 40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	도	1,800		
	시	10,200		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회아동 보호 및 육성	15,927,716	16,295,754	△368,038
	균 3,927,493		
	도 5,183,647		
	시 6,816,576		
결식아동 급식지원	2,383,000	3,532,670	△1,149,670
	도 714,900		
	시 1,668,100		
301 일반보전금	2,383,000	3,532,670	△1,149,670
	도 714,900		
	시 1,668,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,383,000	3,532,670	△1,149,670
○결식아동 급식지원 2,383,000,000원	2,383,000		
	도 714,900		
	시 1,668,100		
결식아동 급식지원(토공)	1,307,300	1,324,300	△17,000
	도 1,307,300		
301 일반보전금	1,307,300	1,324,300	△17,000
	도 1,307,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,307,300	1,324,300	△17,000
○결식아동 급식지원(토공) 1,307,300,000원	1,307,300		
	도 1,307,300		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	21,312	21,312	0
	도 6,394		
	시 14,918		
308 자치단체등이전	21,312	21,312	0
	도 6,394		
	시 14,918		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,312	21,312	0
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원 21,312,000원	21,312		
	도 6,394		
	시 14,918		
아동급식위원회 참석수당	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아동급식위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
지역아동센터 운영비 지원	646,347	583,924	62,423
	균 323,173		
	도 161,587		
	시 161,587		
307 민간이전	646,347	583,924	62,423

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	323,173		
	도	161,587		
	시	161,587		
11 사회복지사업보조		646,347	583,924	62,423
○지역아동센터 기본운영비 지원				
614,020,000원		614,020		
	균	307,010		
	도	153,505		
	시	153,505		
○지역아동센터 추가운영비 지원				
32,327,000원		32,327		
	균	16,163		
	도	8,082		
	시	8,082		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		145,816	108,320	37,496
307 민간이전		145,816	108,320	37,496
11 사회복지사업보조		145,816	108,320	37,496
○지역아동센터 기본운영비 지원(자체)				
83,416,000원		83,416		
○지역아동센터 급식종사자 인건비(자체)				
200,000원*12월*26개소		62,400		
지역아동센터 인건비 지원		3,690,611	3,548,664	141,947
	균	1,845,305		
	도	922,653		
	시	922,653		
307 민간이전		3,690,611	3,548,664	141,947
	균	1,845,305		
	도	922,653		
	시	922,653		
11 사회복지사업보조		3,690,611	3,548,664	141,947
○지역아동센터 인건비 지원				
3,690,611,000원		3,690,611		
	균	1,845,305		
	도	922,653		
	시	922,653		
지역아동센터 인건비 추가 지원		1,153,223	1,122,254	30,969
	도	345,967		
	시	807,256		
307 민간이전		1,153,223	1,122,254	30,969
	도	345,967		
	시	807,256		
11 사회복지사업보조		1,153,223	1,122,254	30,969
○지역아동센터 인건비 추가 지원				
1,153,223,000원		1,153,223		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	345,967		
	시	807,256		
지역아동센터 특성별 추가지원		69,012	55,200	13,812
	균	34,506		
	도	17,253		
	시	17,253		
307 민간이전		69,012	55,200	13,812
	균	34,506		
	도	17,253		
	시	17,253		
11 사회복지사업보조		69,012	55,200	13,812
○지역아동센터 특수목적형 추가지원 47,292,000원		47,292		
	균	23,646		
	도	11,823		
	시	11,823		
○지역아동센터 토요운영 추가지원 21,720,000원		21,720		
	균	10,860		
	도	5,430		
	시	5,430		
지역아동센터 특성별 추가지원(자체)		55,246	55,246	0
307 민간이전		55,246	55,246	0
11 사회복지사업보조		55,246	55,246	0
○지역아동센터 토요운영 초과근무수당 55,246,000원		55,246		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(기간제)		42,951	50,048	△7,097
	균	21,475		
	도	10,738		
	시	10,738		
101 인건비		42,951	50,048	△7,097
	균	21,475		
	도	10,738		
	시	10,738		
04 기간제근로자등보수		42,951	50,048	△7,097
○아동복지교사 인건비 지원(기간제) 42,951,000원		42,951		
	균	21,475		
	도	10,738		
	시	10,738		
지역아동센터 돌봄교사 지원		569,136	586,032	△16,896
	도	284,568		
	시	284,568		
307 민간이전		569,136	586,032	△16,896

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 284,568		
	시 284,568		
11 사회복지사업보조	569,136	586,032	△16,896
○지역아동센터 돌봄교사 지원			
569,136,000원	569,136		
	도 284,568		
	시 284,568		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	148,920	144,000	4,920
	도 14,892		
	시 134,028		
307 민간이전	148,920	144,000	4,920
	도 14,892		
	시 134,028		
11 사회복지사업보조	148,920	144,000	4,920
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원			
148,920,000원	148,920		
	도 14,892		
	시 134,028		
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	166,200	163,200	3,000
	도 16,620		
	시 149,580		
301 일반보전금	166,200	163,200	3,000
	도 16,620		
	시 149,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	166,200	163,200	3,000
○지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원			
166,200,000원	166,200		
	도 16,620		
	시 149,580		
지역아동센터 종사자 처우개선비	61,200	62,400	△1,200
	도 61,200		
301 일반보전금	61,200	62,400	△1,200
	도 61,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,200	62,400	△1,200
○지역아동센터 종사자 처우개선비			
61,200,000원	61,200		
	도 61,200		
지역아동센터 체험활동비 지원	45,100	45,650	△550
	도 13,530		
	시 31,570		
307 민간이전	45,100	45,650	△550
	도 13,530		
	시 31,570		
11 사회복지사업보조	45,100	45,650	△550

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 체험활동비 45,100,000원	45,100		
	도 13,530		
	시 31,570		
지역아동센터 문자알림 서비스	12,635	13,254	△619
	도 3,791		
	시 8,844		
201 일반운영비	12,635	13,254	△619
	도 3,791		
	시 8,844		
01 사무관리비	12,635	13,254	△619
○지역아동센터 문자알림 서비스 12,635,000원	12,635		
	도 3,791		
	시 8,844		
지역아동센터 냉·난방비 지원	27,200	27,200	0
307 민간이전	27,200	27,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	27,200	27,200	0
○지역아동센터 냉·난방비 지원 27,200,000원	27,200		
지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원	62,000	62,000	0
301 일반보전금	62,000	62,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,000	62,000	0
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 62,000,000원	62,000		
지역아동센터 종사자 명절수당 지원	6,800	6,800	0
301 일반보전금	6,800	6,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,800	6,800	0
○지역아동센터 종사자 명절수당 지원 6,800,000원	6,800		
아동복지교사 파견지원	8,650	9,890	△1,240
101 인건비	6,200	7,440	△1,240
04 기간제근로자등보수	6,200	7,440	△1,240
○아동복지교사(기간제) 여비 70,000원*5명*12월	4,200		
○아동복지교사(기간제) 명절수당 200,000원*5명*2회	2,000		
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○아동복지교사 역량교육 1,250,000원	1,250		
○아동복지교사 기간제 면접수당 200,000원*3명*2회	1,200		
다함께돌봄센터 설치	265,000	440,000	△175,000
	균 157,500		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	43,750		
	시	63,750		
401 시설비및부대비		195,000	320,000	△125,000
	균	87,500		
	도	43,750		
	시	63,750		
01 시설비		195,000	320,000	△125,000
○다함께돌봄센터 리모델링				
175,000,000원		175,000		
	균	87,500		
	도	43,750		
	시	43,750		
○다함께돌봄센터 리모델링(자체)				
20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		70,000	120,000	△50,000
	균	70,000		
01 자산및물품취득비		70,000	120,000	△50,000
○다함께돌봄센터 물품 70,000,000원		70,000		
	균	70,000		
다함께돌봄센터 유지관리		28,800	27,600	1,200
307 민간이전		16,800	15,600	1,200
05 민간위탁금		16,800	15,600	1,200
○다함께돌봄센터 시설관리 지원				
16,800,000원		16,800		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○다함께돌봄센터 유지관리				
5,000,000원		5,000		
405 자산취득비		7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비		7,000	7,000	0
○다함께돌봄센터 기자재 7,000,000원		7,000		
다함께돌봄센터 인건비		2,732,628	2,131,472	601,156
	균	1,366,314		
	도	683,157		
	시	683,157		
307 민간이전		2,732,628	2,131,472	601,156
	균	1,366,314		
	도	683,157		
	시	683,157		
05 민간위탁금		2,732,628	2,131,472	601,156
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
2,732,628,000원		2,732,628		
	균	1,366,314		
	도	683,157		

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	683,157		
다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		740,663	665,825	74,838
	도	222,199		
	시	518,464		
307 민간이전		740,663	665,825	74,838
	도	222,199		
	시	518,464		
05 민간위탁금		740,663	665,825	74,838
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원				
740,663,000원		740,663		
	도	222,199		
	시	518,464		
다함께돌봄센터 운영		715,905	634,180	81,725
	균	179,220		
	도	89,610		
	시	447,075		
201 일반운영비		8,500	12,000	△3,500
01 사무관리비		8,500	12,000	△3,500
○다함께돌봄센터 운영		8,500		
o 수탁자선정심의위원회 참석수당				
150,000원*7명*6회		6,300		
o 지역돌봄협의회 위원회 참석수당				
100,000원*10명*1회		1,000		
o 다함께돌봄센터 면접수당				
200,000원*3명*2회		1,200		
307 민간이전		707,405	622,180	85,225
	균	179,220		
	도	89,610		
	시	438,575		
05 민간위탁금		707,405	622,180	85,225
○다함께돌봄센터 운영비 지원				
358,440,000원		358,440		
	균	179,220		
	도	89,610		
	시	89,610		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)				
250,000,000원		250,000		
○어린이식당 운영비 지원				
98,965,000원		98,965		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		24,600	24,600	0
	도	24,600		
301 일반보전금		24,600	24,600	0
	도	24,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,600	24,600	0

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 24,600,000원	24,600		
	도 24,600		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	102,900	102,900	0
	도 30,870		
	시 72,030		
301 일반보전금	102,900	102,900	0
	도 30,870		
	시 72,030		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	102,900	102,900	0
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 102,900,000원	102,900		
	도 30,870		
	시 72,030		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	494,950	478,213	16,737
	도 148,485		
	시 346,465		
307 민간이전	494,950	478,213	16,737
	도 148,485		
	시 346,465		
05 민간위탁금	494,950	478,213	16,737
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 494,950,000원	494,950		
	도 148,485		
	시 346,465		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	62,400	62,400	0
	도 18,720		
	시 43,680		
307 민간이전	62,400	62,400	0
	도 18,720		
	시 43,680		
05 민간위탁금	62,400	62,400	0
○아동돌봄 프로그램 지원 62,400,000원	62,400		
	도 18,720		
	시 43,680		
방학 중 어린이 행복밥상 지원	136,211	205,200	△68,989
	도 40,863		
	시 95,348		
307 민간이전	136,211	205,200	△68,989
	도 40,863		
	시 95,348		
05 민간위탁금	136,211	205,200	△68,989

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방학 중 어린이 행복밥상 지원 136,211,000원	136,211		
	도 40,863		
	시 95,348		
보육 가족지원	375,557,469	327,213,793	48,343,676
	국 202,609,901		
	균 93,000		
	도 114,685,275		
	시 58,169,293		
보육시설 운영지원	102,576,974	90,291,538	12,285,436
	국 37,595,232		
	도 29,308,192		
	시 35,673,550		
보육사업 지원	38,820	48,000	△9,180
201 일반운영비	15,220	24,400	△9,180
01 사무관리비	15,220	24,400	△9,180
○보육정책위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○열린어린이집 선정 심의위원회 참석수당 150,000원*2명*10회	3,000		
○수탁자 선정 심의위원회 참석수당 150,000원*9명*5회	6,750		
○국공립어린이집 위탁심의 인적성검사 30,000원*49명	1,470		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○보육시설 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○용인시 보육인 대회 20,000,000원	20,000		
어린이집 안전공제회비 지원사업	448,289	348,521	99,768
201 일반운영비	448,289	348,521	99,768
02 공공운영비	448,289	348,521	99,768
○어린이집 안전공제회비 지원 448,288,500원	448,289		
육아종합지원센터 운영지원	2,710,500	2,231,850	478,650
307 민간이전	2,578,000	2,200,800	377,200
05 민간위탁금	2,578,000	2,200,800	377,200
○육아종합지원센터 운영비(삼가점) 1,225,000,000원	1,225,000		
○육아종합지원센터 운영비(상현점) 485,000,000원	485,000		
○육아종합지원센터 운영비(구갈점) 220,000,000원	220,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아종합지원센터 운영비(상상의숲점) 238,000,000원	238,000		
○육아종합지원센터 운영비(보정점) 410,000,000원	410,000		
402 민간자본이전	132,500	31,050	101,450
03 민간위탁사업비	132,500	31,050	101,450
○육아종합지원센터 사업비(삼가점) 50,000,000원	50,000		
○육아종합지원센터 사업비(상현점) 2,500,000원	2,500		
○육아종합지원센터 사업비(보정점) 80,000,000원	80,000		
육아종합지원센터 부모교육(전환사업)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○육아종합지원센터 부모교육 34,000,000원	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	106,682	88,224	18,458
	도 53,341		
	시 53,341		
307 민간이전	106,682	88,224	18,458
	도 53,341		
	시 53,341		
05 민간위탁금	106,682	88,224	18,458
○육아종합지원센터 놀이지도사 배치 106,682,000원	106,682		
	도 53,341		
	시 53,341		
육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	시 41,026		
307 민간이전	58,608	55,874	2,734
	도 17,582		
	시 41,026		
05 민간위탁금	58,608	55,874	2,734
○육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치 58,608,000원	58,608		
	도 17,582		
	시 41,026		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	118,433	112,800	5,633
	도 35,530		
	시 82,903		
307 민간이전	118,433	112,800	5,633
	도 35,530		
	시 82,903		
05 민간위탁금	118,433	112,800	5,633
○육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원 118,433,000원	118,433		
	도 35,530		
	시 82,903		
어린이집 평가제 지원	63,500	61,530	1,970
307 민간이전	63,500	61,530	1,970
05 민간위탁금	63,500	61,530	1,970
○육아종합지원센터 평가제 컨설턴트 인건비 지원 63,500,000원	63,500		
국공립법인 교직원 인건비	19,371,710	14,537,747	4,833,963
	국 11,623,026		
	도 5,424,079		
	시 2,324,605		
307 민간이전	19,371,710	14,537,747	4,833,963
	국 11,623,026		
	도 5,424,079		
	시 2,324,605		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,371,710	14,537,747	4,833,963
○국공립법인 교직원 인건비 19,371,710,000원	19,371,710		
	국 11,623,026		
	도 5,424,079		
	시 2,324,605		
정부지원시설 운영비 지원	1,620,895	1,504,120	116,775
307 민간이전	1,620,895	1,504,120	116,775
10 사회복지시설법정운영비보조	1,620,895	1,504,120	116,775
○정부지원시설 운영비 지원 1,620,895,000원	1,620,895		
영아전담등 교직원 인건비	7,783,223	5,232,288	2,550,935
	국 4,669,934		
	도 2,179,302		
	시 933,987		
307 민간이전	7,783,223	5,232,288	2,550,935
	국 4,669,934		
	도 2,179,302		
	시 933,987		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,783,223	5,232,288	2,550,935

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영아전담등 교직원 인건비 7,783,223,000원		7,783,223		
	국	4,669,934		
	도	2,179,302		
	시	933,987		
야간연장 어린이집 운영 지원		356,400	379,200	△22,800
	도	35,640		
	시	320,760		
307 민간이전		356,400	379,200	△22,800
	도	35,640		
	시	320,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		356,400	379,200	△22,800
○야간연장 어린이집 운영 지원 356,400,000원		356,400		
	도	35,640		
	시	320,760		
장애아통합어린이집 운영비 지원		1,358,417	1,299,090	59,327
307 민간이전		1,358,417	1,299,090	59,327
10 사회복지시설법정운영비보조		1,358,417	1,299,090	59,327
○장애아통합어린이집 운영비 지원 1,358,417,000원		1,358,417		
장애아보육 어린이집 지원		42,000	46,000	△4,000
	도	4,200		
	시	37,800		
307 민간이전		42,000	46,000	△4,000
	도	4,200		
	시	37,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,000	46,000	△4,000
○장애아보육 어린이집 지원 42,000,000원		42,000		
	도	4,200		
	시	37,800		
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원		36,228	35,364	864
	도	10,868		
	시	25,360		
307 민간이전		36,228	35,364	864
	도	10,868		
	시	25,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,228	35,364	864
○장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원 36,228,000원		36,228		
	도	10,868		
	시	25,360		
농어촌소재 법인 어린이집 지원		10,060	9,857	203

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,036		
	도	2,817		
	시	1,207		
307 민간이전		10,060	9,857	203
	국	6,036		
	도	2,817		
	시	1,207		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,060	9,857	203
○농어촌소재 법인 어린이집 지원				
10,060,000원		10,060		
	국	6,036		
	도	2,817		
	시	1,207		
0세아전용 어린이집 운영 지원		2,944,320	2,540,570	403,750
	도	294,432		
	시	2,649,888		
307 민간이전		2,944,320	2,540,570	403,750
	도	294,432		
	시	2,649,888		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,944,320	2,540,570	403,750
○0세아전용 어린이집 운영 지원				
2,944,320,000원		2,944,320		
	도	294,432		
	시	2,649,888		
시간제보육서비스 제공 지원		560,280	501,988	58,292
	국	280,140		
	도	140,070		
	시	140,070		
307 민간이전		560,280	501,988	58,292
	국	280,140		
	도	140,070		
	시	140,070		
10 사회복지시설법정운영비보조		560,280	501,988	58,292
○시간제보육서비스 제공 지원				
560,280,000원		560,280		
	국	280,140		
	도	140,070		
	시	140,070		
보조교사 인건비		19,506,408	17,662,265	1,844,143
	국	11,703,845		
	도	5,461,795		
	시	2,340,768		
307 민간이전		19,506,408	17,662,265	1,844,143
	국	11,703,845		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,461,795		
	시	2,340,768		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,506,408	17,662,265	1,844,143
○보조교사 인건비 19,506,408,000원		19,506,408		
	국	11,703,845		
	도	5,461,795		
	시	2,340,768		
어린이집 보조교사 지원(자체)		935,052	935,052	0
307 민간이전		935,052	935,052	0
10 사회복지시설법정운영비보조		935,052	935,052	0
○어린이집 보조교사 지원 935,052,000원		935,052		
대체교사 인건비		3,311,990	3,074,215	237,775
	국	1,987,194		
	도	927,357		
	시	397,439		
307 민간이전		3,311,990	3,074,215	237,775
	국	1,987,194		
	도	927,357		
	시	397,439		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,311,990	3,074,215	237,775
○대체교사 인건비 3,311,990,000원		3,311,990		
	국	1,987,194		
	도	927,357		
	시	397,439		
대체인력 인건비(도비)		232,237	186,300	45,937
	도	23,224		
	시	209,013		
307 민간이전		232,237	186,300	45,937
	도	23,224		
	시	209,013		
10 사회복지시설법정운영비보조		232,237	186,300	45,937
○대체인력 인건비(도비) 232,237,000원		232,237		
	도	23,224		
	시	209,013		
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원		2,064,000	2,241,600	△177,600
	도	206,400		
	시	1,857,600		
307 민간이전		2,064,000	2,241,600	△177,600
	도	206,400		
	시	1,857,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,064,000	2,241,600	△177,600

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원 2,064,000,000원		2,064,000		
	도	206,400		
	시	1,857,600		
어린이집 운영지원(급식비,운영비)		4,000,770	3,951,660	49,110
	도	1,200,231		
	시	2,800,539		
307 민간이전		4,000,770	3,951,660	49,110
	도	1,200,231		
	시	2,800,539		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000,770	3,951,660	49,110
○어린이집 운영지원(급식비,운영비) 4,000,770,000원		4,000,770		
	도	1,200,231		
	시	2,800,539		
어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청)		5,421,257	5,390,803	30,454
	도	5,421,257		
307 민간이전		5,421,257	5,390,803	30,454
	도	5,421,257		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,421,257	5,390,803	30,454
○어린이집 유아 급식비 지원(경기도교육청) 5,421,257,000원		5,421,257		
	도	5,421,257		
어린이집 운영지원(0~2세)		980,880	0	980,880
	도	980,880		
307 민간이전		980,880	0	980,880
	도	980,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		980,880	0	980,880
○어린이집 운영지원(0~2세) 980,880,000원		980,880		
	도	980,880		
영아표준보육과정 프로그램 지원		736,260	600,000	136,260
	도	73,626		
	시	662,634		
307 민간이전		736,260	600,000	136,260
	도	73,626		
	시	662,634		
10 사회복지시설법정운영비보조		736,260	600,000	136,260
○영아표준보육과정 프로그램 지원 736,260,000원		736,260		
	도	73,626		
	시	662,634		
차량운영비 지원		331,400	356,772	△25,372
	국	198,840		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	92,792		
	시	39,768		
307 민간이전		331,400	356,772	△25,372
	국	198,840		
	도	92,792		
	시	39,768		
10 사회복지시설법정운영비보조		331,400	356,772	△25,372
○차량운영비 지원	331,400,000원	331,400		
	국	198,840		
	도	92,792		
	시	39,768		
교재교구비 지원		326,043	318,383	7,660
	국	195,626		
	도	91,292		
	시	39,125		
307 민간이전		326,043	318,383	7,660
	국	195,626		
	도	91,292		
	시	39,125		
10 사회복지시설법정운영비보조		326,043	318,383	7,660
○교재교구비 지원	326,043,000원	326,043		
	국	195,626		
	도	91,292		
	시	39,125		
급식위생관리 지원		435,278	511,200	△75,922
	국	261,167		
	도	121,878		
	시	52,233		
307 민간이전		435,278	511,200	△75,922
	국	261,167		
	도	121,878		
	시	52,233		
10 사회복지시설법정운영비보조		435,278	511,200	△75,922
○급식위생관리 지원	435,278,000원	435,278		
	국	261,167		
	도	121,878		
	시	52,233		
어린이집 냉난방비 지원		131,120	123,950	7,170
307 민간이전		131,120	123,950	7,170
10 사회복지시설법정운영비보조		131,120	123,950	7,170
○어린이집 냉난방비 지원	131,120,000원	131,120		
교사근무환경개선비		9,561,537	8,736,162	825,375

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,736,923		
	도 2,677,231		
	시 1,147,383		
301 일반보전금	9,561,537	8,736,162	825,375
	국 5,736,923		
	도 2,677,231		
	시 1,147,383		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,561,537	8,736,162	825,375
○교사근무환경개선비 9,561,537,000원	9,561,537		
	국 5,736,923		
	도 2,677,231		
	시 1,147,383		
어린이집 교직원 처우개선비 지원	8,046,600	7,970,258	76,342
	도 804,660		
	시 7,241,940		
301 일반보전금	8,046,600	7,970,258	76,342
	도 804,660		
	시 7,241,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,046,600	7,970,258	76,342
○어린이집 교직원 처우개선비 지원 8,046,600,000원	8,046,600		
	도 804,660		
	시 7,241,940		
보육교사 처우개선비 추가 지원	2,384,040	2,368,872	15,168
	도 1,192,020		
	시 1,192,020		
301 일반보전금	2,384,040	2,368,872	15,168
	도 1,192,020		
	시 1,192,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,384,040	2,368,872	15,168
○보육교사 처우개선비 추가 지원 2,384,040,000원	2,384,040		
	도 1,192,020		
	시 1,192,020		
교사겸직원장지원비	310,500	305,962	4,538
	국 186,300		
	도 86,940		
	시 37,260		
301 일반보전금	310,500	305,962	4,538
	국 186,300		
	도 86,940		
	시 37,260		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	310,500	305,962	4,538

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교사겸직원장지원비 310,500,000원		310,500		
	국	186,300		
	도	86,940		
	시	37,260		
어린이집 관리수당		603,600	630,000	△26,400
301 일반보전금		603,600	630,000	△26,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		603,600	630,000	△26,400
○어린이집 관리수당 603,600,000원		603,600		
영아반교사 등 특수근무수당 지원		1,611,370	1,647,000	△35,630
	도	161,137		
	시	1,450,233		
301 일반보전금		1,611,370	1,647,000	△35,630
	도	161,137		
	시	1,450,233		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,611,370	1,647,000	△35,630
○영아반교사 등 특수근무수당 지원 1,611,370,000원		1,611,370		
	도	161,137		
	시	1,450,233		
농촌보육교사 특별근무수당		1,193,831	1,160,990	32,841
	국	716,299		
	도	334,273		
	시	143,259		
301 일반보전금		1,193,831	1,160,990	32,841
	국	716,299		
	도	334,273		
	시	143,259		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,193,831	1,160,990	32,841
○농촌보육교사 특별근무수당 1,193,831,000원		1,193,831		
	국	716,299		
	도	334,273		
	시	143,259		
정부지원 보육교사 장기근속수당		296,640	198,170	98,470
301 일반보전금		296,640	198,170	98,470
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		296,640	198,170	98,470
○인건비지원 보육교사 장기근속수당 296,640,000원		296,640		
어린이집 교원 보수교육		49,836	48,481	1,355
	국	29,902		
	도	13,954		
	시	5,980		
301 일반보전금		49,836	48,481	1,355

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	29,902		
	도	13,954		
	시	5,980		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,836	48,481	1,355
○어린이집 교원 보수교육				
49,836,000원		49,836		
	국	29,902		
	도	13,954		
	시	5,980		
공공형어린이집 운영비(전환사업)		1,275,600	1,264,260	11,340
	도	1,122,528		
	시	153,072		
307 민간이전		1,275,600	1,264,260	11,340
	도	1,122,528		
	시	153,072		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,275,600	1,264,260	11,340
○공공형어린이집 운영비				
1,275,600,000원		1,275,600		
	도	1,122,528		
	시	153,072		
공공형어린이집 운영 활성화 지원(전환사업)		537,760	545,760	△8,000
	도	53,776		
	시	483,984		
307 민간이전		537,760	545,760	△8,000
	도	53,776		
	시	483,984		
10 사회복지시설법정운영비보조		537,760	545,760	△8,000
○공공형어린이집 운영 활성화 지원				
537,760,000원		537,760		
	도	53,776		
	시	483,984		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		310,800	302,400	8,400
	도	31,080		
	시	279,720		
307 민간이전		310,800	302,400	8,400
	도	31,080		
	시	279,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		310,800	302,400	8,400
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
310,800,000원		310,800		
	도	31,080		
	시	279,720		
공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원		216,000	186,000	30,000
307 민간이전		216,000	186,000	30,000

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	216,000	186,000	30,000
○공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원 500,000원*36개소*12월	216,000		
공공형어린이집 담임수당	70,200	68,400	1,800
301 일반보전금	70,200	68,400	1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,200	68,400	1,800
○공공형어린이집 담임수당 30,000원*195명*12월	70,200		
안정적 보육환경 조성	3,600	3,600	0
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○어린이집 지도점검 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○지역 기반형 유아교육·보육 혁신지원 사업 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
보육아동 건전육성 지원	272,534,495	236,181,255	36,353,240
	국 165,014,669		
	도 85,310,583		
	시 22,209,243		
가정양육수당 지원	3,492,193	3,657,488	△165,295
	국 2,619,144		
	도 611,134		
	시 261,915		
301 일반보전금	3,492,193	3,657,488	△165,295
	국 2,619,144		
	도 611,134		
	시 261,915		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,492,193	3,657,488	△165,295
○가정양육수당 지원 3,492,193,000원	3,492,193		
	국 2,619,144		
	도 611,134		
	시 261,915		
부모급여 지원	79,228,388	67,665,852	11,562,536
	국 59,421,291		
	도 13,864,968		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,942,129		
301 일반보전금		79,228,388	67,665,852	11,562,536
	국	59,421,291		
	도	13,864,968		
	시	5,942,129		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		79,228,388	67,665,852	11,562,536
○부모급여 지원 79,228,388,000원		79,228,388		
	국	59,421,291		
	도	13,864,968		
	시	5,942,129		
영유아보육료 지원		137,298,978	110,749,221	26,549,757
	국	102,974,234		
	도	24,027,321		
	시	10,297,423		
301 일반보전금		137,298,978	110,749,221	26,549,757
	국	102,974,234		
	도	24,027,321		
	시	10,297,423		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		137,298,978	110,749,221	26,549,757
○영유아보육료 지원 137,298,978,000원		137,298,978		
	국	102,974,234		
	도	24,027,321		
	시	10,297,423		
누리과정 운영 지원		36,928,896	42,587,964	△5,659,068
	도	36,928,896		
301 일반보전금		36,928,896	42,587,964	△5,659,068
	도	36,928,896		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,928,896	42,587,964	△5,659,068
○누리과정 운영 지원 36,928,896,000원		36,928,896		
	도	36,928,896		
누리과정 차액보육료 지원		6,082,040	7,539,730	△1,457,690
	도	608,204		
	시	5,473,836		
301 일반보전금		6,082,040	7,539,730	△1,457,690
	도	608,204		
	시	5,473,836		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,082,040	7,539,730	△1,457,690
○누리과정 차액보육료 지원 6,082,040,000원		6,082,040		
	도	608,204		
	시	5,473,836		
누리과정 3~5세 추가 지원		5,091,600	3,583,800	1,507,800
	도	5,091,600		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육아동 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,091,600	3,583,800	1,507,800
	도 5,091,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,091,600	3,583,800	1,507,800
○누리과정 3~5세 추가 지원			
5,091,600,000원	5,091,600		
	도 5,091,600		
외국인 자녀 보육 지원	246,600	385,200	△138,600
	도 24,660		
	시 221,940		
301 일반보전금	246,600	385,200	△138,600
	도 24,660		
	시 221,940		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	246,600	385,200	△138,600
○외국인 자녀 보육 지원			
246,600,000원	246,600		
	도 24,660		
	시 221,940		
취약계층 입학준비금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○취약계층 입학준비금 지원			
100,000원*120명	12,000		
무상보육 4~5세 지원	4,153,800	0	4,153,800
	도 4,153,800		
301 일반보전금	4,153,800	0	4,153,800
	도 4,153,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,153,800	0	4,153,800
○무상보육 4~5세 지원 4,153,800,000원	4,153,800		
	도 4,153,800		
아동・보육 육성시설 확충	446,000	741,000	△295,000
	균 93,000		
	도 66,500		
	시 286,500		
어린이집 확충	235,000	500,000	△265,000
	균 60,000		
	도 30,000		
	시 145,000		
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
	균 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○국공립어린이집 신설 100,000,000원	100,000		

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 아동 · 보육 육성시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	135,000	250,000	△115,000
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 120,000		
03 민간위탁사업비	135,000	250,000	△115,000
○국공립어린이집 신설(기자재)			
20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○국공립어린이집 신설(기자재)(자체)			
115,000,000원	115,000		
신규 어린이집 개원 지원	40,000	40,000	0
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원			
20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○국공립어린이집 신규 개원 안착지원			
20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
보육시설 환경개선(개보수)	60,000	90,000	△30,000
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	60,000	60,000	0

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 아동 · 보육 육성시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육시설 환경개선(개보수) 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
보육시설 환경개선(장비비)	6,000	2,000	4,000
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
402 민간자본이전	6,000	2,000	4,000
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	2,000	4,000
○보육시설 환경개선(장비비) 6,000,000원	6,000		
	균 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
시립어린이집 유지보수	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○시립어린이집 유지보수 90,000,000원	90,000		
공공형어린이집 환경개선	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○공공형어린이집 환경개선 15,000,000원	15,000		
행정운영경비(아동보육과)	950,519	905,921	44,598
	균 345,111		
	도 86,577		
	시 518,831		
인력운영비(아동보육과)	844,655	797,465	47,190
	균 345,111		
	도 86,577		
	시 412,967		
드림스타트사업 지원	395,283	378,560	16,723
	균 198,643		
	도 14,899		
	시 181,741		
101 인건비	352,779	339,920	12,859
	균 198,643		
	도 14,899		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	139,237		
03 공무직(무기계약)근로자보수		352,779	339,920	12,859
○공무직근로자 보수 등		248,304		
o 기본급	220,416,000원	220,416		
	균	176,333		
	도	13,225		
	시	30,858		
o 가족수당	3,360,000원	3,360		
	균	2,688		
	도	202		
	시	470		
o 명절휴가비	22,008,000원	22,008		
	균	17,606		
	도	1,321		
	시	3,081		
o 특수근무수당	2,520,000원	2,520		
	균	2,016		
	도	151		
	시	353		
○공무직근로자 수당(자체)		104,475		
o 정액급식비	11,760,000원	11,760		
o 연가보상비	12,075,000원	12,075		
o 시간외근무수당	67,200,000원	67,200		
o 임금협약소급분	10,920,000원	10,920		
o 자격증수당	2,520,000원	2,520		
304 연금부담금등		42,504	38,640	3,864
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,504	38,640	3,864
○사업자부담 보험료(자체)	42,504,000원	42,504		
드림스타트 슈퍼비전 구축 사업		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
101 인건비		2,400	2,400	0
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	2,400	0
○슈퍼바이저 수당	2,400,000원	2,400		
	균	1,920		
	도	144		
	시	336		
아동보호전담요원 인건비		22,118	21,540	578

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,600		
	도	60		
	시	20,458		
101 인건비		19,718	19,337	381
	균	1,600		
	도	60		
	시	18,058		
03 공무직(무기계약)근로자보수		19,718	19,337	381
○공무직근로자 인건비(1명)				
2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	도	60		
	시	340		
○공무직근로자 인건비(자체)		17,718		
ㅇ기본급 13,600,000원		13,600		
ㅇ가족수당 200,000원		200		
ㅇ시간외 근무수당 560,000원		560		
ㅇ특수근무수당 150,000원		150		
ㅇ명절휴가비 1,700,000원		1,700		
ㅇ정액급식비 700,000원		700		
ㅇ연가보상비 808,000원		808		
304 연금부담금등		2,400	2,203	197
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,400	2,203	197
○4대보험 사업자부담금 등(자체)				
2,400,000원		2,400		
지역아동센터 아동복지교사 파견 지원(공무직근로자)		424,854	394,965	29,889
	균	142,948		
	도	71,474		
	시	210,432		
101 인건비		387,758	362,485	25,273
	균	129,500		
	도	64,750		
	시	193,508		
03 공무직(무기계약)근로자보수		387,758	362,485	25,273
○아동복지교사 인건비 지원				
258,999,000원		258,999		
	균	129,500		
	도	64,750		
	시	64,749		
○아동복지교사 인건비 지원(자체)				
128,759,000원		128,759		
304 연금부담금등		37,096	32,480	4,616
	균	13,448		
	도	6,724		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,924		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,096	32,480	4,616
○아동복지교사(공무직) 보험료 사업자부담금 26,896,000원	26,896		
	균 13,448		
	도 6,724		
	시 6,724		
○아동복지교사(공무직) 보험료 사업자부담금 (자체) 10,200,000원	10,200		
기본경비(아동보육과)	105,864	108,456	△2,592
기본경비(아동보육과)	105,864	108,456	△2,592
201 일반운영비	74,184	76,776	△2,592
01 사무관리비	70,224	72,816	△2,592
○일반수용비 60,000원*36명*12월*90%	23,328		
○급식비 9,000원*36명*7일*12월	27,216		
○행정장비 운영	18,600		
o 소모품 300,000원*13대*4회	15,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○통신요금 33,000원*10명*12월	3,960		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○기본업무추진 10,000원*33명*6일*12월	23,760		
203 업무추진비	6,720	6,720	0
04 부서운영업무추진비	6,720	6,720	0
○31인 이상(62인) 560,000원*12월	6,720		
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: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	10,753,107	10,401,197	351,910
	국 40,496		
	균 378,679		
	도 607,622		
	시 9,726,310		
고용 촉진 및 안정	8,325,469	8,592,567	△267,098
	도 392,016		
	시 7,933,453		
열린일자리 사업	3,890,867	3,929,960	△39,093
	도 192,215		
	시 3,698,652		
일자리정책 일반	22,500	22,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○생활임금심의위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
○일자리사업 홍보유인물 등 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○일자리사업 행정광고 경비 20,000,000원	20,000		
일자리 창출사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일자리 창출 우수기업 인증 3,000,000원	3,000		
경력형성형 공공일자리사업	2,219,970	2,109,707	110,263
101 인건비	2,208,970	2,098,707	110,263
04 기간제근로자등보수	2,208,970	2,098,707	110,263
○용인형일자리사업 인건비	1,870,416		
o 기본급 95,440원*78명*164일	1,220,869		
o 유급휴일수당 95,440원*78명*46일	342,439		
o 연차유급휴가수당 95,440원*78명*7일	52,111		
o 명절수당 200,000원*78명*1일	15,600		
o 국민연금 2,091,048,000원*4.75%	99,325		
o 건강보험 2,091,048,000원*3.595%*112.95%	84,909		
o 고용보험 2,091,048,000원*1.75%	36,594		
o 산재보험 2,091,048,000원*0.888%	18,569		
○경력보유여성 공공일자리사업 인건비	338,554		
o 기본급 71,580원*19명*164일	223,044		
o 유급휴일수당 71,580원*19명*46일	62,561		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 71,580원*19명*7일	9,521		
ㅇ명절수당 200,000원*19명*1일	3,800		
ㅇ국민연금 346,122,920원*4.75%	16,441		
ㅇ건강보험 346,122,920원*3.595%*112.95%	14,055		
ㅇ고용보험 346,122,920원*1.75%	6,058		
ㅇ산재보험 346,122,920원*0.888%	3,074		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○경력형성형 일자리사업 운영 11,000,000원	11,000		
용인일자리센터 운영	29,150	29,150	0
201 일반운영비	22,900	22,900	0
01 사무관리비	14,300	14,300	0
○일자리센터 일반운영비 5,000,000원	5,000		
○일자리센터 전산장비 운영 3,600,000원	3,600		
○키오스크 유지관리 5,700,000원	5,700		
02 공공운영비	8,600	8,600	0
○워크넷 정보이용료 8,600,000원	8,600		
203 업무추진비	6,250	6,250	0
03 시책추진업무추진비	6,250	6,250	0
○일자리창출 업무추진 6,250,000원	6,250		
시군 일자리센터 운영지원	1,526,287	1,496,003	30,284
	도 192,215		
	시 1,334,072		
307 민간이전	1,526,287	1,496,003	30,284
	도 192,215		
	시 1,334,072		
05 민간위탁금	1,526,287	1,496,003	30,284
○일자리센터 상담사 인건비 961,074,000원	961,074		
	도 192,215		
	시 768,859		
○일자리센터 상담사 인건비(자체) 415,212,810원	415,213		
○취업지원 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
채용 및 취업지원	89,960	89,600	360
201 일반운영비	89,000	89,000	0
03 행사운영비	89,000	89,000	0
○정기(상하반기) 일자리 박람회 개최 85,000,000원	85,000		
○맞춤형 채용행사 운영 4,000,000원	4,000		

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	960	600	360
01 국내여비	960	600	360
○구인업체 및 구직자 발굴 운영 10,000원*2명*4일*12월	960		
취약계층 일자리사업	4,434,602	4,662,607	△228,005
	도 199,801		
	시 4,234,801		
희망드림일자리사업	4,035,000	4,448,607	△413,607
101 인건비	4,000,000	4,406,607	△406,607
04 기간제근로자등보수	4,000,000	4,406,607	△406,607
○희망드림일자리사업 인건비 4,000,000,000원	4,000,000		
206 재료비	35,000	42,000	△7,000
01 재료비	35,000	42,000	△7,000
○작업장 도구 및 재료 35,000,000원	35,000		
지역공동체일자리사업(전환사업)	399,602	214,000	185,602
	도 199,801		
	시 199,801		
101 인건비	372,602	197,100	175,502
	도 186,301		
	시 186,301		
04 기간제근로자등보수	372,602	197,100	175,502
○지역공동체일자리사업 인건비 372,602,000원	372,602		
	도 186,301		
	시 186,301		
206 재료비	27,000	16,900	10,100
	도 13,500		
	시 13,500		
01 재료비	27,000	16,900	10,100
○사업장 작업도구 및 재료 27,000,000원	27,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
근로자 복지 증진	1,700,557	1,259,310	441,247
	도 126,309		
	시 1,574,248		
상생의 노사문화 정착	1,700,557	1,259,310	441,247
	도 126,309		
	시 1,574,248		
노동복지회관 운영	806,200	430,355	375,845
307 민간이전	430,200	427,065	3,135
05 민간위탁금	430,200	427,065	3,135

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 상생의 노사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동복지회관 위탁운영 430,200,000원	430,200		
401 시설비및부대비	376,000	0	376,000
01 시설비	370,000	0	370,000
○노동복지회관 외벽 보강공사 370,000,000원	370,000		
02 감리비	6,000	0	6,000
○노동복지회관 외벽 보강공사 6,000,000원	6,000		
노동단체 보조금지원	27,650	27,650	0
307 민간이전	27,650	27,650	0
04 민간행사사업보조	27,650	27,650	0
○한국노총 용인지역지부	21,850		
o경기지역 노사정 화합 전진대회 1,700,000원	1,700		
o용인지역 노사정 화합 전진대회 2,900,000원	2,900		
o용인지역 노동단체 대표자 수련대회 5,000,000원	5,000		
o경기지역 노동가족 한마음 대축제 2,250,000원	2,250		
o용인지역 노동가족 한마음 대축제 10,000,000원	10,000		
○용인민주노동자연대회의	5,800		
o용인지역 노동 대표자 수련회 800,000원	800		
o용인지역 노동자 가족캠프 5,000,000원	5,000		
노사협력 증진	228,582	223,349	5,233
307 민간이전	228,582	223,349	5,233
02 민간경상사업보조	24,530	24,530	0
○법률구조 상담 사업 24,530,000원	24,530		
03 민간단체법정운영비보조	194,052	198,819	△4,767
○노사민정협의회 사무국 운영 194,052,000원	194,052		
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○노동절 기념식 10,000,000원	10,000		
산업재해 예방 및 노동안전보건 지원	329,965	248,490	81,475
	도 96,309		
	시 233,656		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산업재해 예방 지원 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	320,965	239,490	81,475
	도 96,309		

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 상생의 노사문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 224,656		
02 민간경상사업보조	320,965	239,490	81,475
○노동안전지킴이 운영 320,965,000원	320,965		
	도 96,309		
	시 224,656		
지역 노사민정협력 활성화 지원	86,590	83,230	3,360
201 일반운영비	17,550	14,190	3,360
01 사무관리비	17,550	14,190	3,360
○노사민정협의회 위원수당 100,000원*65명*3회*90%	17,550		
307 민간이전	69,040	69,040	0
02 민간경상사업보조	69,040	69,040	0
○지역 노사민정협력 활성화 지원 69,040,000원	69,040		
현장노동자 휴게시설 개선사업	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○현장노동자 휴게시설 개선사업 60,000,000원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
이동노동자 쉼터 운영	121,570	36,395	85,175
	도 12,000		
	시 109,570		
307 민간이전	121,570	36,395	85,175
	도 12,000		
	시 109,570		
05 민간위탁금	121,570	36,395	85,175
○간이 이동노동자 쉼터 위탁운영 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
○간이 이동노동자 쉼터 인건비 18,928,000원	18,928		
○거점 이동노동자 쉼터 위탁운영 62,642,000원	62,642		
감정노동자 고용현황 및 노동환경 실태조사	40,000	30,000	10,000
207 연구개발비	40,000	30,000	10,000
01 연구용역비	40,000	30,000	10,000
○감정노동자 실태조사 40,000,000원	40,000		

부서: 일자리정책과
정책: 여성 고용 촉진 및 안정
단위: 여성경제활동 촉진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 고용 촉진 및 안정		675,307	501,210	174,097
	국	40,496		
	균	378,679		
	도	89,297		
	시	166,835		
여성경제활동 촉진지원		675,307	501,210	174,097
	국	40,496		
	균	378,679		
	도	89,297		
	시	166,835		
새일센터 일반(자체)		32,463	29,502	2,961
101 인건비		32,163	29,202	2,961
04 기간제근로자등보수		32,163	29,202	2,961
○새일센터 상담사 인건비		32,163		
ㅇ기본급	319,030원*7명*12월	26,799		
ㅇ퇴직적립금	366,240원*7명	2,564		
ㅇ명절수당	200,000원*7명*2회	2,800		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
○새일센터위원회 참석수당	100,000원*3명	300		
새일센터 지정운영(새일센터 운영)		243,996	187,140	56,856
	균	121,998		
	도	60,999		
	시	60,999		
101 인건비		225,696	168,840	56,856
	균	112,848		
	도	56,424		
	시	56,424		
04 기간제근로자등보수		225,696	168,840	56,856
○취업상담사 인건비	225,696,000원	225,696		
	균	112,848		
	도	56,424		
	시	56,424		
201 일반운영비		16,500	16,500	0
	균	8,250		
	도	4,125		
	시	4,125		
01 사무관리비		16,500	16,500	0
○새일센터 사업관리비	16,500,000원	16,500		
	균	8,250		
	도	4,125		
	시	4,125		

부서: 일자리정책과
정책: 여성 고용 촉진 및 안정
단위: 여성경제활동 촉진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,600	1,400	200
	균	800		
	도	400		
	시	400		
01 국내여비		1,600	1,400	200
○국내여비	1,600,000원	1,600		
	균	800		
	도	400		
	시	400		
301 일반보전금		200	400	△200
	균	100		
	도	50		
	시	50		
11 행사실비지원금		200	400	△200
○새일센터 운영 다과비	200,000원	200		
	균	100		
	도	50		
	시	50		
새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)		13,700	13,700	0
	균	6,850		
	도	3,425		
	시	3,425		
201 일반운영비		10,200	10,200	0
	균	5,100		
	도	2,550		
	시	2,550		
01 사무관리비		4,760	4,760	0
○새일센터 사후관리 사업비	4,760,000원	4,760		
	균	2,380		
	도	1,190		
	시	1,190		
03 행사운영비		5,440	5,440	0
○새일센터 사후관리 강사료	5,440,000원	5,440		
	균	2,720		
	도	1,360		
	시	1,360		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	균	1,750		
	도	875		
	시	875		
11 행사실비지원금		3,500	3,500	0

부서: 일자리정책과
정책: 여성 고용 촉진 및 안정
단위: 여성경제활동 촉진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사후관리사업 다과비	3,500,000원	3,500		
		균 1,750		
		도 875		
		시 875		
새일센터 지정운영(새일센터 성과운영)		14,629	14,628	1
		균 7,315		
		도 3,657		
		시 3,657		
101 인건비		7,700	7,200	500
		균 3,850		
		도 1,925		
		시 1,925		
04 기간제근로자등보수		7,700	7,200	500
○새일센터 종사자 인센티브	7,700,000원	7,700		
		균 3,850		
		도 1,925		
		시 1,925		
201 일반운영비		6,929	7,428	△499
		균 3,465		
		도 1,732		
		시 1,732		
01 사무관리비		6,929	7,428	△499
○새일센터 종사자 역량강화 교육	6,929,000원	6,929		
		균 3,465		
		도 1,732		
		시 1,732		
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		115,000	115,000	0
		균 92,000		
		도 11,500		
		시 11,500		
301 일반보전금		115,000	115,000	0
		균 92,000		
		도 11,500		
		시 11,500		
14 기타보상금		115,000	115,000	0
○새일여성 인턴제	115,000,000원	115,000		
		균 92,000		
		도 11,500		
		시 11,500		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		215,023	97,600	117,423
		균 150,516		

부서: 일자리정책과
정책: 여성 고용 촉진 및 안정
단위: 여성경제활동 촉진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,716		
	시	54,791		
201 일반운영비		169,823	70,000	99,823
	균	118,876		
	도	7,674		
	시	43,273		
01 사무관리비		73,823	22,000	51,823
○직업교육훈련 운영비	73,823,000원	73,823		
	균	51,676		
	도	3,336		
	시	18,811		
03 행사운영비		96,000	48,000	48,000
○직업교육훈련 강사료	96,000,000원	96,000		
	균	67,200		
	도	4,338		
	시	24,462		
301 일반보전금		45,200	27,600	17,600
	균	31,640		
	도	2,042		
	시	11,518		
11 행사실비지원금		7,200	3,600	3,600
○직업교육훈련 다과비	7,200,000원	7,200		
	균	5,040		
	도	325		
	시	1,835		
14 기타보상금		38,000	24,000	14,000
○직업교육훈련 참여촉진수당	38,000,000원	38,000		
	균	26,600		
	도	1,717		
	시	9,683		
새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)		40,496	43,640	△3,144
	국	40,496		
101 인건비		32,000	34,000	△2,000
	국	32,000		
04 기간제근로자등보수		32,000	34,000	△2,000
○직업상담사 인건비	32,000,000원	32,000		
	국	32,000		
201 일반운영비		6,440	6,440	0
	국	6,440		
01 사무관리비		6,440	6,440	0
○집단상담 프로그램 운영비	6,440,000원	6,440		

부서: 일자리정책과
정책: 여성 고용 촉진 및 안정
단위: 여성경제활동 촉진지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,440		
301 일반보전금	2,056	3,200	△1,144
	국 2,056		
11 행사실비지원금	2,056	3,200	△1,144
○집단상담 프로그램 다과비 2,056,000원	2,056		
	국 2,056		
행정운영경비(일자리정책과)	51,774	48,110	3,664
기본경비(일자리정책과)	51,774	48,110	3,664
기본경비(일자리정책과)	51,774	48,110	3,664
201 일반운영비	33,744	29,360	4,384
01 사무관리비	33,744	29,360	4,384
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○기본업무추진 10,000원*18명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	10,350	10,350	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
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: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생경제과	21,702,027	21,532,926	169,101
	균 2,339,767		
	도 164,238		
	시 19,198,022		
산업진흥	20,194,382	19,689,347	505,035
	균 1,896,000		
	시 18,298,382		
소상공인 지원	15,216,866	18,589,878	△3,373,012
지역화폐 운영지원	54,866	59,878	△5,012
101 인건비	34,866	39,878	△5,012
04 기간제근로자등보수	34,866	39,878	△5,012
○용인와이페이 가맹점 관리요원 인건비	34,866		
o 기본급 95,440원*248일	23,670		
o 유급휴일수당 95,440원*65일	6,204		
o 연차수당 95,440원*11일	1,050		
o 명절수당 200,000원*2명*1회	400		
o 국민연금 30,922,560원*4.75%	1,469		
o 건강보험 30,922,560원*3.595%*112.95%	1,256		
o 고용보험 30,922,560원*1.75%	542		
o 산재보험 30,922,560원*0.888%	275		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○용인와이페이 운영 20,000,000원	20,000		
지역화폐 발행지원	12,000,000	0	12,000,000
301 일반보전금	12,000,000	0	12,000,000
14 기타보상금	12,000,000	0	12,000,000
○지역화폐 발행지원 12,000,000,000원	12,000,000		
소상공인 지원	2,612,000	2,992,000	△380,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○소상공인 지원 7,000,000원	7,000		
306 출연금	2,310,000	2,640,000	△330,000
01 출연금	2,310,000	2,640,000	△330,000
○소상공인 특례보증 2,100,000,000원	2,100,000		
○특례보증료 210,000,000원	210,000		
307 민간이전	295,000	345,000	△50,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○소상공인 역량강화 지원사업 15,000,000원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
○소상공인 연합회 운영비 30,000,000원	30,000		

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 이차보전금	250,000	300,000	△50,000
○소상공인 이차보전 250,000,000원	250,000		
소상공인 환경개선 지원	400,000	420,000	△20,000
308 자치단체등이전	400,000	420,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	420,000	△20,000
○소상공인 디자인 컨설팅 지원 100,000,000원	100,000		
○소상공인 재도약 환경개선 지원 300,000,000원	300,000		
소상공인 온라인 플랫폼 지원	100,000	150,000	△50,000
308 자치단체등이전	100,000	150,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	150,000	△50,000
○소상공인 온라인 플랫폼 비용 지원 100,000,000원	100,000		
소상공인 (재)창업 및 경영 컨설팅 지원	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○소상공인 (재)창업 및 경영 컨설팅 지원 20,000,000원	20,000		
상권활성화 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○상권활성화 지원 30,000,000원	30,000		
전통시장 활성화	4,977,516	1,099,469	3,878,047
	균 1,896,000		
	시 3,081,516		
전통시장 경쟁력강화	144,050	164,050	△20,000
201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
○상점가 및 골목형상점가 활성화 지원 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
○지역경제 활성화 업무추진 4,050,000원	4,050		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○전통시장 야시장 운영 지원 80,000,000원	80,000		
지역상권 활성화 지원	66,466	25,419	41,047
101 인건비	38,466	22,419	16,047
04 기간제근로자등보수	38,466	22,419	16,047
○상권조사 기간제근로자 인건비	38,466		
ㅇ기본급 95,440원*248일	23,670		

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴일수당 95,440원*65일	6,204		
ㅇ연차수당 95,440원*11일	1,050		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*1회	400		
ㅇ출장여비 20,000원*12월*15회	3,600		
ㅇ국민연금 30,922,560원*4.75%	1,469		
ㅇ건강보험 30,922,560원*3.595%*112.95%	1,256		
ㅇ고용보험 30,922,560원*1.75%	542		
ㅇ산재보험 30,922,560원*0.888%	275		
201 일반운영비	28,000	3,000	25,000
01 사무관리비	28,000	3,000	25,000
○골목형상점가 홍보 지원 6,000,000원	6,000		
○소상공인 지원 플랫폼 구축 22,000,000원	22,000		
구갈상점가 공영주차장 건립	4,767,000	700,000	4,067,000
	균 1,896,000		
	시 2,871,000		
401 시설비및부대비	4,767,000	700,000	4,067,000
	균 1,896,000		
	시 2,871,000		
01 시설비	4,767,000	700,000	4,067,000
○구갈상점가 공영주차장 건립 4,767,000,000원	4,767,000		
	균 1,896,000		
	시 2,871,000		
사회적경제 활성화	1,240,651	1,605,685	△365,034
	균 410,880		
	도 154,372		
	시 675,399		
사회적경제 육성 및 지원	1,240,651	1,605,685	△365,034
	균 410,880		
	도 154,372		
	시 675,399		
사회적기업 일반	18,200	16,800	1,400
201 일반운영비	18,200	16,800	1,400
01 사무관리비	18,200	16,800	1,400
○사회적경제관련 위원회 참석수당 2,500,000원	2,500		
○기흥역사 사회적경제 홍보관 임차료 2,500,000원	2,500		
○사회적경제 창업보육실 임차료 1,100,000원*12월	13,200		
사회적경제 지원센터 운영	508,511	454,285	54,226
307 민간이전	508,511	454,285	54,226

부서: 민생경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		508,511	454,285	54,226
○사회적경제지원센터 운영				
508,511,000원		508,511		
사회적경제 지역활성화 사업		34,400	50,000	△15,600
	도	10,400		
	시	24,000		
307 민간이전		34,400	50,000	△15,600
	도	10,400		
	시	24,000		
05 민간위탁금		34,400	50,000	△15,600
○사회적경제 지역활성화 사업				
34,400,000원		34,400		
	도	10,400		
	시	24,000		
사회적기업 사회보험료 지원		51,000	122,500	△71,500
	도	25,500		
	시	25,500		
307 민간이전		51,000	122,500	△71,500
	도	25,500		
	시	25,500		
02 민간경상사업보조		51,000	122,500	△71,500
○사회적기업 사회보험료 지원사업				
51,000,000원		51,000		
	도	25,500		
	시	25,500		
사회적경제 창업지원 사업		23,000	35,000	△12,000
	도	6,900		
	시	16,100		
307 민간이전		23,000	35,000	△12,000
	도	6,900		
	시	16,100		
05 민간위탁금		23,000	35,000	△12,000
○사회적경제 시・군 창업지원 사업				
23,000,000원		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
사회적경제 시・군 판로지원 사업		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	도	12,000		
	시	28,000		
05 민간위탁금		40,000	40,000	0

부서: 민생경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제 시・군 판로지원 사업 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
공정무역 활성화 지원		17,700	10,300	7,400
	도	3,700		
	시	14,000		
201 일반운영비		5,400	300	5,100
01 사무관리비		5,400	300	5,100
○공정무역위원회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		
○공정무역도시 인증 5,000,000원*1회		5,000		
307 민간이전		12,300	10,000	2,300
	도	3,700		
	시	8,600		
02 민간경상사업보조		12,300	10,000	2,300
○공정무역 활성화 지원사업 12,300,000원		12,300		
	도	3,700		
	시	8,600		
사회적기업 취약계층 인건비 지원(균특/지원)		547,840	0	547,840
	균	410,880		
	도	95,872		
	시	41,088		
307 민간이전		547,840	0	547,840
	균	410,880		
	도	95,872		
	시	41,088		
02 민간경상사업보조		547,840	0	547,840
○(예비)사회적기업 일자리창출 지원사업 547,840,000원		547,840		
	균	410,880		
	도	95,872		
	시	41,088		
소비자 보호		230,214	200,634	29,580
	균	32,887		
	도	9,866		
	시	187,461		
소비자 중심의 지원활동 강화		230,214	200,634	29,580
	균	32,887		
	도	9,866		
	시	187,461		
소비자 물가안정 및 권익강화		164,440	103,734	60,706
201 일반운영비		68,200	15,700	52,500

부서: 민생경제과
정책: 소비자 보호
단위: 소비자 중심의 지원활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	68,200	15,700	52,500
○소비자정책 심의위원회 참석 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○유통업상생발전협의회 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○계량기 정기검사 48,000,000원	48,000		
○계량기 정기검사용 측정기 교정비 1,000,000원*1회	1,000		
○계량기 정기검사 홍보물 등 제작 2,500,000원	2,500		
○대규모점포 개설등록 전문기관 자문수수료 5,500,000원*2회	11,000		
○대부업 안내 책자, 물가안정 등 홍보물 제작 1,500,000원*1건	1,500		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○소비자 물가안정대책 업무추진 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0
○물가모니터요원 수당 50,000원*18명*2회*12월	21,600		
307 민간이전	70,140	61,934	8,206
02 민간경상사업보조	7,660	7,660	0
○소비자교육 7,660,000원	7,660		
03 민간단체법정운영비보조	62,480	54,274	8,206
○민간소비자보호센터 상담지원 62,480,000원	62,480		
착한가격업소 활성화 지원	65,774	96,900	△31,126
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 23,021		
301 일반보전금	65,774	96,900	△31,126
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 23,021		
14 기타보상금	65,774	96,900	△31,126
○착한가격업소 인센티브 지원 65,774,000원	65,774		
	균 32,887		
	도 9,866		
	시 23,021		
행정운영경비(민생경제과)	36,780	37,260	△480
기본경비(민생경제과)	36,780	37,260	△480
기본경비(민생경제과)	36,780	37,260	△480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,780	25,860	△1,080
01 사무관리비	24,780	25,860	△1,080
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*4일*12월	6,480		
○행정장비 운영	7,500		
o 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○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: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	12,327,874	13,233,460	△905,586
	도 258,122		
	시 12,069,752		
중소기업 육성 지원	11,252,768	12,156,710	△903,942
	도 216,122		
	시 11,036,646		
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	11,252,768	12,156,710	△903,942
	도 216,122		
	시 11,036,646		
중소기업 경영 지원	621,800	831,800	△210,000
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○기업지원사업 운영 15,000,000원	15,000		
○기업지원위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○기업지원 업무추진 6,300,000원	6,300		
306 출연금	590,000	800,000	△210,000
01 출연금	590,000	800,000	△210,000
○경기도 중소기업 육성기금 590,000,000원	590,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○기업지원사업 홍보 10,000,000원	10,000		
중소기업 운영자금 지원	2,500,000	2,400,000	100,000
306 출연금	1,000,000	1,400,000	△400,000
01 출연금	1,000,000	1,400,000	△400,000
○중소기업 운영자금 특례보증 1,000,000,000원	1,000,000		
307 민간이전	1,500,000	1,000,000	500,000
08 이차보전금	1,500,000	1,000,000	500,000
○중소기업 운영자금 이차보전금 1,500,000,000원	1,500,000		
중소기업 매출채권보험 지원	55,000	75,000	△20,000
308 자치단체등이전	55,000	75,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,000	75,000	△20,000
○중소기업 매출채권보험 지원 55,000,000원	55,000		
중소기업 제조물책임보험 지원	28,800	32,000	△3,200
307 민간이전	28,800	32,000	△3,200
02 민간경상사업보조	28,800	32,000	△3,200
○중소기업 제조물책임보험 지원 28,800,000원	28,800		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업애로해소 지원	170,000	170,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○기업애로해소 지원 170,000,000원	170,000		
우수기업인증 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○우수기업인증 현판 제작 500,000원*10개소	5,000		
경력보유여성 채용기업 고용장려금 지원	48,000	48,000	0
301 일반보전금	48,000	48,000	0
14 기타보상금	48,000	48,000	0
○경력보유여성 채용기업 고용장려금 지원 48,000,000원	48,000		
용인시산업진흥원 운영지원	6,618,629	6,547,874	70,755
306 출연금	6,618,629	6,547,874	70,755
01 출연금	6,618,629	6,547,874	70,755
○(재)용인시산업진흥원 운영	6,618,629		
o지역기업 성장 지원 2,902,000,000원	2,902,000		
o운영비 3,716,629,000원	3,716,629		
창업보육센터 지원	89,999	100,331	△10,332
	도 27,000		
	시 62,999		
307 민간이전	89,999	100,331	△10,332
	도 27,000		
	시 62,999		
02 민간경상사업보조	89,999	100,331	△10,332
○창업보육센터 운영 지원 89,999,000원	89,999		
	도 27,000		
	시 62,999		
기술닥터사업	331,000	323,050	7,950
	도 99,300		
	시 231,700		
308 자치단체등이전	331,000	323,050	7,950
	도 99,300		
	시 231,700		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	331,000	323,050	7,950
○기술닥터사업 331,000,000원	331,000		
	도 99,300		
	시 231,700		
지식재산 창출 지원	30,000	80,000	△50,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,000	80,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	80,000	△50,000
○지식재산 창출 지원 30,000,000원	30,000		
경기도경제과학진흥원 위탁사업(경기도직접지원)	374,800	498,500	△123,700
308 자치단체등이전	374,800	498,500	△123,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	374,800	498,500	△123,700
○디자인개발 지원 34,800,000원	34,800		
○스타기업 육성 240,000,000원	240,000		
○기술개발사업 100,000,000원	100,000		
중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업	33,000	51,000	△18,000
	도 9,900		
	시 23,100		
307 민간이전	33,000	51,000	△18,000
	도 9,900		
	시 23,100		
02 민간경상사업보조	33,000	51,000	△18,000
○중소기업 노동자 기숙사 임차비 지원사업 33,000,000원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
소공인 자생력 강화사업	80,000	0	80,000
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○소공인 자생력 강화사업 80,000,000원	80,000		
뿌리산업 경쟁력 강화 사업	50,500	75,200	△24,700
	도 15,050		
	시 35,450		
308 자치단체등이전	50,500	75,200	△24,700
	도 15,050		
	시 35,450		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,500	75,200	△24,700
○뿌리산업 경쟁력 강화 지원 50,500,000원	50,500		
	도 15,050		
	시 35,450		
스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업	216,240	270,300	△54,060
	도 64,872		
	시 151,368		
308 자치단체등이전	216,240	270,300	△54,060
	도 64,872		
	시 151,368		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,240	270,300	△54,060

부서: 기업지원과
정책: 중소기업 육성 지원
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업 216,240,000원	216,240		
	도 64,872		
	시 151,368		
해외 경제교류 실익추구	1,035,510	1,028,910	6,600
	도 42,000		
	시 993,510		
통상투자 지원	1,035,510	1,028,910	6,600
	도 42,000		
	시 993,510		
수출기업 통상지원	872,510	866,910	5,600
201 일반운영비	80,000	86,400	△6,400
01 사무관리비	80,000	86,400	△6,400
○해외통상지원사업 운영 및 홍보 80,000,000원	80,000		
202 여비	39,000	39,000	0
03 국외업무여비	39,000	39,000	0
○해외통상업무지원 여비 39,000,000원	39,000		
203 업무추진비	6,710	6,710	0
03 시책추진업무추진비	6,710	6,710	0
○해외통상 업무추진 6,710,000원	6,710		
307 민간이전	311,000	301,000	10,000
02 민간경상사업보조	311,000	301,000	10,000
○디지털 수출마케팅 지원 82,000,000원	82,000		
○중소기업 글로벌 경쟁력 강화 지원사업 189,000,000원	189,000		
○대학생 수출인턴 지원사업 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	435,800	433,800	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	435,800	433,800	2,000
○해외시장 판로개척 지원 435,800,000원	435,800		
국내전시회 개별참가 지원(전환사업)	163,000	162,000	1,000
	도 42,000		
	시 121,000		
308 자치단체등이전	163,000	162,000	1,000
	도 42,000		
	시 121,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	163,000	162,000	1,000
○국내전시회 개별참가 지원 84,000,000원	84,000		
	도 42,000		

부서: 기업지원과
정책: 해외 경제교류 실익추구
단위: 통상투자 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
○국내전시회 개별참가 지원(자체) 79,000,000원	79,000		
행정운영경비(기업지원과)	39,596	47,840	△8,244
기본경비(기업지원과)	39,596	47,840	△8,244
기본경비(기업지원과)	39,596	47,840	△8,244
201 일반운영비	28,676	35,840	△7,164
01 사무관리비	28,676	35,840	△7,164
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
○행정장비 운영	7,400		
o 소모품 300,000원*6대*3회	5,400		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	7,200	△1,080
01 국내여비	6,120	7,200	△1,080
○기본업무추진 10,000원*17명*3회*12월	6,120		
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: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	77,919,765	89,188,073	△11,268,308
	국 2,109,687		
	균 99,741		
	기 8,888,522		
	도 5,561,245		
	시 61,260,570		
농업경쟁력 강화	21,623,379	22,636,403	△1,013,024
	국 591,246		
	균 99,741		
	기 8,888,522		
	도 1,248,487		
	시 10,795,383		
영농자재 및 시설물지원	3,685,856	6,237,919	△2,552,063
	국 276,298		
	균 90,340		
	기 178,336		
	도 284,605		
	시 2,856,277		
농업농촌진흥기금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금 50,000,000원	50,000		
벼 못자리용 상토 지원	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○벼 못자리용 상토 지원 240,000,000원	240,000		
유기질비료 지원(전환사업)	1,202,000	1,495,920	△293,920
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유기질비료 검사비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	1,200,000	1,493,920	△293,920
02 민간경상사업보조	1,200,000	1,493,920	△293,920
○유기질비료 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
소규모 농가 못자리 지원	210,000	210,000	0
307 민간이전	210,000	210,000	0
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○소규모 농가 못자리 지원 210,000,000원	210,000		
기능성 시설채소 생산 지원	86,500	86,500	0
307 민간이전	86,500	86,500	0
02 민간경상사업보조	86,500	86,500	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능성 시설채소 생산 지원 86,500,000원	86,500		
화훼용 상토 지원	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○화훼용 상토 지원 400,000,000원	400,000		
특화품목(오이,토마토) 육묘 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○특화품목(오이,토마토) 육묘 지원 40,000,000원	40,000		
정부 양곡 관리비(지자체) 지원	2,700	2,500	200
	국 2,700		
201 일반운영비	800	700	100
	국 800		
01 사무관리비	800	700	100
○정부 양곡 관리비(지자체) 지원 800,000원	800		
	국 800		
202 여비	1,900	1,800	100
	국 1,900		
01 국내여비	1,900	1,800	100
○정부 양곡 관리비(지자체) 지원 1,900,000원	1,900		
	국 1,900		
농작물 재해보험 지원	419,302	498,099	△78,797
	도 125,791		
	시 293,511		
307 민간이전	419,302	498,099	△78,797
	도 125,791		
	시 293,511		
02 민간경상사업보조	419,302	498,099	△78,797
○농작물 재해보험 가입 지원 419,302,000원	419,302		
	도 125,791		
	시 293,511		
시설원예현대화	170,962	213,635	△42,673
	기 77,710		
	도 27,976		
	시 65,276		
402 민간자본이전	170,962	213,635	△42,673
	기 77,710		
	도 27,976		
	시 65,276		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		170,962	213,635	△42,673
○시설원예현대화	170,962,000원	170,962		
		기 77,710		
		도 27,976		
		시 65,276		
고추 비가림재배 시설 지원		19,235	16,500	2,735
		기 7,694		
		시 11,541		
402 민간자본이전		19,235	16,500	2,735
		기 7,694		
		시 11,541		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,235	16,500	2,735
○고추 비가림재배 시설 지원	19,235,000원	19,235		
		기 7,694		
		시 11,541		
에너지절감형 농업난방시설 지원		28,000	120,667	△92,667
		도 8,400		
		시 19,600		
402 민간자본이전		28,000	120,667	△92,667
		도 8,400		
		시 19,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	120,667	△92,667
○시설원예 농업난방시설 지원	28,000,000원	28,000		
		도 8,400		
		시 19,600		
토양개량제 지원		126,916	378,897	△251,981
		균 90,340		
		도 18,288		
		시 18,288		
307 민간이전		126,916	378,897	△251,981
		균 90,340		
		도 18,288		
		시 18,288		
02 민간경상사업보조		126,916	378,897	△251,981
○토양개량제 지원	126,916,000원	126,916		
		균 90,340		
		도 18,288		
		시 18,288		
환경친화형 농자재 지원		78,497	155,973	△77,476
		도 23,549		
		시 54,948		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		78,497	155,973	△77,476
	도	23,549		
	시	54,948		
02 민간자본사업보조(이전재원)		78,497	155,973	△77,476
○환경친화형 농자재 지원				
78,497,000원		78,497		
	도	23,549		
	시	54,948		
특용작물(버섯등)시설현대화 사업		5,350	62,500	△57,150
	국	2,140		
	시	3,210		
402 민간자본이전		5,350	62,500	△57,150
	국	2,140		
	시	3,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,350	62,500	△57,150
○특용작물(버섯등)시설현대화 사업				
5,350,000원		5,350		
	국	2,140		
	시	3,210		
농업에너지이용효율화(지열)		361,944	0	361,944
	국	271,458		
	도	27,146		
	시	63,340		
402 민간자본이전		361,944	0	361,944
	국	271,458		
	도	27,146		
	시	63,340		
02 민간자본사업보조(이전재원)		361,944	0	361,944
○지열냉난방시설 지원 361,944,000원		361,944		
	국	271,458		
	도	27,146		
	시	63,340		
에너지절감시설 지원		204,450	202,552	1,898
	기	92,932		
	도	33,455		
	시	78,063		
402 민간자본이전		204,450	202,552	1,898
	기	92,932		
	도	33,455		
	시	78,063		
02 민간자본사업보조(이전재원)		204,450	202,552	1,898
○에너지절감시설 204,450,000원		204,450		
	기	92,932		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농자재 및 시설물지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,455		
	시 78,063		
농어업소득333프로젝트	40,000	220,000	△180,000
	도 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	220,000	△180,000
	도 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	220,000	△180,000
○농업소득333프로젝트 시설장비 지원 40,000,000원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
친환경농업 육성지원	1,471,177	2,721,116	△1,249,939
	국 75,000		
	균 9,401		
	도 325,726		
	시 1,061,050		
친환경농산물 인증 확대	36,600	48,820	△12,220
	도 3,660		
	시 32,940		
402 민간자본이전	36,600	48,820	△12,220
	도 3,660		
	시 32,940		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,600	48,820	△12,220
○친환경농산물 인증 확대 36,600,000원	36,600		
	도 3,660		
	시 32,940		
유기농업 자재 지원	23,143	20,870	2,273
	균 9,401		
	도 4,123		
	시 9,619		
402 민간자본이전	23,143	20,870	2,273
	균 9,401		
	도 4,123		
	시 9,619		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,143	20,870	2,273
○유기농업 자재 지원 23,143,000원	23,143		
	균 9,401		
	도 4,123		
	시 9,619		
친환경농산물 재배 장려금 지원	105,234	217,036	△111,802

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,523		
	시	94,711		
301 일반보전금		105,234	217,036	△111,802
	도	10,523		
	시	94,711		
14 기타보상금		105,234	217,036	△111,802
○친환경 재배 장려금 지원				
105,234,000원		105,234		
	도	10,523		
	시	94,711		
친환경농산물 육성 지원		206,300	206,300	0
203 업무추진비		6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
○친환경농업 육성지원 업무추진				
6,300,000원		6,300		
307 민간이전		200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조		200,000	200,000	0
○친환경농산물 육성 200,000,000원		200,000		
친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성		379,500	394,890	△15,390
	도	113,800		
	시	265,700		
402 민간자본이전		379,500	394,890	△15,390
	도	113,800		
	시	265,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)		379,500	394,890	△15,390
○친환경 벼 복합생태농업 실천단지 조성				
379,500,000원		379,500		
	도	113,800		
	시	265,700		
농업환경보전 프로그램		150,000	150,000	0
	국	75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
207 연구개발비		45,000	45,000	0
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
01 연구용역비		45,000	45,000	0
○농업환경보전 프로그램 연구용역비				
45,000,000원		45,000		
	국	22,500		
	도	6,750		
	시	15,750		
307 민간이전		105,000	105,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
○농업환경보전 프로그램 활동비 105,000,000원	105,000		
	국 52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
경기 임산부 친환경농산물 지원	570,400	883,200	△312,800
	도 171,120		
	시 399,280		
307 민간이전	570,400	883,200	△312,800
	도 171,120		
	시 399,280		
02 민간경상사업보조	570,400	883,200	△312,800
○경기 임산부 친환경농산물 지원 570,400,000원	570,400		
	도 171,120		
	시 399,280		
영농활동지원	8,935,355	761,728	8,173,627
	기 8,710,186		
	도 7,960		
	시 217,209		
친환경농업 직접 지불	68,248	124,900	△56,652
	기 68,248		
301 일반보전금	68,248	124,900	△56,652
	기 68,248		
14 기타보상금	68,248	124,900	△56,652
○친환경농업 직불 지원 68,248,000원	68,248		
	기 68,248		
기본형 공익직불금 행정경비지원	28,600	27,600	1,000
	기 28,600		
101 인건비	20,000	18,000	2,000
	기 20,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	18,000	2,000
○인건비 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
201 일반운영비	8,600	9,600	△1,000
	기 8,600		
01 사무관리비	8,600	9,600	△1,000
○운영비 등 8,600,000원	8,600		
	기 8,600		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본형 공익직불사업	7,900,000	0	7,900,000
	기 7,900,000		
301 일반보전금	7,900,000	0	7,900,000
	기 7,900,000		
14 기타보상금	7,900,000	0	7,900,000
○기본형 공익직불사업			
7,900,000,000원	7,900,000		
	기 7,900,000		
경축순환농업 단지 조성	4,860	9,200	△4,340
	도 1,458		
	시 3,402		
307 민간이전	4,860	9,200	△4,340
	도 1,458		
	시 3,402		
02 민간경상사업보조	4,860	9,200	△4,340
○경축순환농업 단지 조성			
4,860,000원	4,860		
	도 1,458		
	시 3,402		
전략작물직불 사업	413,000	217,000	196,000
	기 413,000		
301 일반보전금	413,000	217,000	196,000
	기 413,000		
14 기타보상금	413,000	217,000	196,000
○전략작물직불 사업 413,000,000원	413,000		
	기 413,000		
저탄소 농업 프로그램 시범사업	112,363	60,000	52,363
	기 112,363		
301 일반보전금	112,363	60,000	52,363
	기 112,363		
14 기타보상금	112,363	60,000	52,363
○저탄소 농업 프로그램 시범사업			
112,363,000원	112,363		
	기 112,363		
농지관리	91,850	92,345	△495
201 일반운영비	83,090	90,185	△7,095
01 사무관리비	83,090	90,185	△7,095
○농업진흥지역 지형도면 전산파일 등재			
135,000원*20도곽*1.1	2,970		
○이행강제금 부과 일반수용비			
500,000원*2개소*10필지	10,000		
○농지위원회 참석 수당			
100,000원*10명*10개소*7회	70,000		
○등기수수료 3,000원*40건	120		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 영농활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○농지전용 현지출장			
10,000원*3명*6일*12월	2,160		
308 자치단체등이전	6,600	0	6,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,600	0	6,600
○농업진흥지역 해제 공고			
3,300,000원*2개소*1회	6,600		
농지이용 실태조사 지원	300,179	230,683	69,496
	기 187,975		
	시 112,204		
101 인건비	291,310	222,683	68,627
	기 181,767		
	시 109,543		
04 기간제근로자등보수	291,310	222,683	68,627
○농지이용 실태조사원 인건비			
180,560,000원	180,560		
	기 126,392		
	시 54,168		
○농지대장 현행화 조사원 인건비			
110,750,000원	110,750		
	기 55,375		
	시 55,375		
201 일반운영비	8,869	8,000	869
	기 6,208		
	시 2,661		
01 사무관리비	8,869	8,000	869
○농지이용 실태조사 운영비			
8,869,000원	8,869		
	기 6,208		
	시 2,661		
친환경농가 재해복구비 추가지원	16,255	0	16,255
	도 6,502		
	시 9,753		
302 이주및재해보상금	16,255	0	16,255
	도 6,502		
	시 9,753		
02 민간인재해및복구활동보상금	16,255	0	16,255
○친환경농가 재해복구비 추가지원			
16,255,000원	16,255		
	도 6,502		
	시 9,753		
농산물유통관리	2,001,081	1,333,907	667,174
	국 184,430		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 421,808		
	시 1,394,843		
농산물 유통관련 홍보	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○농산물 유통 홍보 및 농축산 업무추진 5,300,000원	5,300		
○농산물 유통관리 및 친환경농업 업무추진 2,700,000원	2,700		
우수농산물 유통지원	291,800	291,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○우수농산물 유통지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	290,000	290,000	0
02 민간경상사업보조	290,000	290,000	0
○친환경 및 우수농산물 포장재 지원 290,000,000원	290,000		
수출농산물 포장재 지원	10,760	13,971	△3,211
	도 1,076		
	시 9,684		
307 민간이전	10,760	13,971	△3,211
	도 1,076		
	시 9,684		
02 민간경상사업보조	10,760	13,971	△3,211
○수출농산물 포장재 지원 10,760,000원	10,760		
	도 1,076		
	시 9,684		
로컬푸드 육성 및 지원	55,500	100,500	△45,000
201 일반운영비	1,500	46,500	△45,000
01 사무관리비	1,500	46,500	△45,000
○농・특산물 직거래 추진 비품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○로컬푸드 직매장 활성화 지원 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	24,000	24,000	0
○로컬푸드 직매장 운영 지원 24,000,000원	24,000		
로컬푸드 유통 관련 홍보	142,000	147,000	△5,000
201 일반운영비	105,000	105,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드 홍보물 제작 등 25,000,000원	25,000		
○홍보용 로컬푸드 구입 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○용인 먹거리페스타 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○농식품박람회 참가 지원 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	35,000	40,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	40,000	△5,000
○로컬푸드 홍보 35,000,000원	35,000		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	158,667	35,000	123,667
	도 47,600		
	시 111,067		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	도 16,200		
	시 37,800		
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○로컬푸드 연중생산체계 구축(포장재 지원) 54,000,000원	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
402 민간자본이전	104,667	35,000	69,667
	도 31,400		
	시 73,267		
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,667	35,000	69,667
○로컬푸드 연중생산체계 구축(생산시설 지원) 104,667,000원	104,667		
	도 31,400		
	시 73,267		
GAP 안전성 분석 지원	21,300	25,000	△3,700
	국 10,650		
	시 10,650		
307 민간이전	21,300	25,000	△3,700
	국 10,650		
	시 10,650		
02 민간경상사업보조	21,300	25,000	△3,700
○GAP 안전성 분석 지원 21,300,000원	21,300		
	국 10,650		
	시 10,650		
고품질 수출농산물 생산지원	73,000	47,843	25,157
	도 7,300		
	시 65,700		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		73,000	47,843	25,157
	도	7,300		
	시	65,700		
02 민간경상사업보조		73,000	47,843	25,157
○고품질 수출농산물 생산지원				
73,000,000원		73,000		
	도	7,300		
	시	65,700		
농산물 수출단지 시설개선		97,100	0	97,100
	도	9,710		
	시	87,390		
402 민간자본이전		97,100	0	97,100
	도	9,710		
	시	87,390		
02 민간자본사업보조(이전재원)		97,100	0	97,100
○농산물 수출단지 시설개선 지원				
97,100,000원		97,100		
	도	9,710		
	시	87,390		
G마크 등 경쟁력 제고		55,400	30,100	25,300
	도	9,140		
	시	46,260		
307 민간이전		37,400	30,100	7,300
	도	3,740		
	시	33,660		
02 민간경상사업보조		37,400	30,100	7,300
○G마크 등 경쟁력 제고사업(포장재)				
37,400,000원		37,400		
	도	3,740		
	시	33,660		
402 민간자본이전		18,000	0	18,000
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	0	18,000
○G마크 등 경쟁력 제고사업(생산유통시설)				
18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
도매시장 출하용 포장재 지원		121,750	144,000	△22,250
	도	36,525		
	시	85,225		
307 민간이전		121,750	144,000	△22,250
	도	36,525		
	시	85,225		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		121,750	144,000	△22,250
○도매시장 출하용 포장재 지원				
121,750,000원		121,750		
	도	36,525		
	시	85,225		
전통주 소비활성화 지원		44,507	58,320	△13,813
	도	16,690		
	시	27,817		
307 민간이전		44,507	58,320	△13,813
	도	16,690		
	시	27,817		
02 민간경상사업보조		44,507	58,320	△13,813
○전통주 소비활성화 지원				
44,507,000원		44,507		
	도	16,690		
	시	27,817		
푸드테크 기업 등 시설개선 지원		287,824	210,000	77,824
	도	86,347		
	시	201,477		
402 민간자본이전		287,824	210,000	77,824
	도	86,347		
	시	201,477		
02 민간자본사업보조(이전재원)		287,824	210,000	77,824
○푸드테크 기업 등 시설개선 지원				
287,824,000원		287,824		
	도	86,347		
	시	201,477		
로컬푸드 안전성 검사 지원		48,000	6,720	41,280
	도	14,400		
	시	33,600		
201 일반운영비		48,000	6,720	41,280
	도	14,400		
	시	33,600		
01 사무관리비		48,000	6,720	41,280
○로컬푸드 안전성 검사 지원				
48,000,000원		48,000		
	도	14,400		
	시	33,600		
경기미 구매차액 지원		64,133	80,767	△16,634
	도	19,240		
	시	44,893		
307 민간이전		64,133	80,767	△16,634
	도	19,240		
	시	44,893		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		64,133	80,767	△16,634
○경기미 구매차액 지원	64,133,000원	64,133		
	도	19,240		
	시	44,893		
물류기기 공동이용 지원		521,340	0	521,340
	국	173,780		
	도	173,780		
	시	173,780		
301 일반보전금		521,340	0	521,340
	국	173,780		
	도	173,780		
	시	173,780		
14 기타보상금		521,340	0	521,340
○물류기기 공동이용 지원사업	521,340,000원	521,340		
	국	173,780		
	도	173,780		
	시	173,780		
농촌관광육성		48,310	321,133	△272,823
	국	3,018		
	도	10,388		
	시	34,904		
농촌체험휴양마을 육성 지원		31,680	70,560	△38,880
	도	9,504		
	시	22,176		
307 민간이전		31,680	70,560	△38,880
	도	9,504		
	시	22,176		
03 민간단체법정운영비보조		31,680	70,560	△38,880
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원	31,680,000원	31,680		
	도	9,504		
	시	22,176		
농촌체험휴양마을 보험비 지원		3,976	4,032	△56
	국	2,485		
	시	1,491		
307 민간이전		3,976	4,032	△56
	국	2,485		
	시	1,491		
03 민간단체법정운영비보조		3,976	4,032	△56
○농촌체험휴양마을 보험비 지원	3,976,000원	3,976		
	국	2,485		
	시	1,491		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농촌관광육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체험마을 리더 교육 지원	1,708	1,462	246
	국 533		
	시 1,175		
307 민간이전	1,708	1,462	246
	국 533		
	시 1,175		
03 민간단체법정운영비보조	1,708	1,462	246
○농촌체험휴양마을 역량강화 1,708,000원	1,708		
	국 533		
	시 1,175		
농촌 융복합 6차산업	5,000	7,000	△2,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○미래 농업 활성화 지원 5,000,000원	5,000		
농촌관광주체 육성 지원(민박교육)	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○농촌민박서비스 안전교육 3,000,000원	3,000		
농어촌민박 민간안전관리지원	2,946	5,650	△2,704
	도 884		
	시 2,062		
201 일반운영비	2,946	5,650	△2,704
	도 884		
	시 2,062		
01 사무관리비	2,946	5,650	△2,704
○농촌민박 안전관리 지원사업 2,946,000원	2,946		
	도 884		
	시 2,062		
농업기반시설 유지관리	1,768,600	1,778,600	△10,000
농업기반시설 보 및 경지정리내 용배수로 준설	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○준설장비 임차료 120,000,000원	120,000		
농로 포장	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○농로 포장 300,000,000원	300,000		
농업기반시설 유지관리	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기반시설 유지관리 1,200,000,000원	1,200,000		
국유재산 관리(농림부 소관)	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국공유재산 관리 15,000,000원	15,000		
시설장비 유지	90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000
02 공공운영비	90,000	100,000	△10,000
○양수기 및 대형관정 유지비 등 90,000,000원	90,000		
저수지 및 수리시설 매입보상	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○농업생산 기반 시설물 임료 6,600,000원	6,600		
수리시설(양수장) 유지관리	37,000	37,000	0
308 자치단체등이전	37,000	37,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	37,000	0
○봉무지구 및 용두지구 수리시설(양수장) 유지관리 37,000,000원	37,000		
농업기반시설 정비	3,243,000	5,707,000	△2,464,000
	도 198,000		
	시 3,045,000		
용배수로 정비	400,000	726,000	△326,000
401 시설비및부대비	400,000	726,000	△326,000
01 시설비	400,000	726,000	△326,000
○용배수로 정비 400,000,000원	400,000		
구거 정비	300,000	378,000	△78,000
401 시설비및부대비	300,000	378,000	△78,000
01 시설비	300,000	378,000	△78,000
○구거 정비 300,000,000원	300,000		
수리시설 정비(전환사업)	940,000	1,000,000	△60,000
	도 94,000		
	시 846,000		
401 시설비및부대비	940,000	1,000,000	△60,000
	도 94,000		
	시 846,000		
01 시설비	940,000	1,000,000	△60,000
○수리시설 정비 940,000,000원	940,000		
	도 94,000		
	시 846,000		
저수지 관리	365,000	355,000	10,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○수질검사비 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	350,000	340,000	10,000
01 시설비	350,000	340,000	10,000
○저수지 유지관리 300,000,000원	300,000		
○정기점검 12,500,000원*4회	50,000		
한발대비 용수 개발	970,000	1,264,000	△294,000
403 자치단체등자본이전	970,000	1,264,000	△294,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	970,000	1,264,000	△294,000
○공공관정 유지관리 132,000,000원	132,000		
○원삼면 한발대비 용수 개발 사업 838,000,000원	838,000		
영농 한해 특별대책	118,000	124,000	△6,000
	도 59,000		
	시 59,000		
403 자치단체등자본이전	118,000	124,000	△6,000
	도 59,000		
	시 59,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	118,000	124,000	△6,000
○공공관정 관리기반 구축 118,000,000원	118,000		
	도 59,000		
	시 59,000		
저수지 재해예방 기능보강 사업	150,000	460,000	△310,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	460,000	△310,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	460,000	△310,000
○저수지 재해예방 기능보강 사업 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
일반농산어촌개발	470,000	3,775,000	△3,305,000
	국 52,500		
	시 417,500		
농촌돌봄서비스 활성화 지원사업(거점농장)	75,000	0	75,000
	국 52,500		
	시 22,500		
307 민간이전	75,000	0	75,000
	국 52,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 일반농산어촌개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○농촌돌봄서비스 활성화 지원 75,000,000원	75,000		
	국 52,500		
	시 22,500		
농촌빈집정비(전환사업)	95,000	75,000	20,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○농촌빈집정비계획 수립 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	45,000	75,000	△30,000
14 기타보상금	45,000	75,000	△30,000
○농촌빈집정비 보조금 3,000,000원*15개소	45,000		
농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 300,000,000원	300,000		
농촌인력육성	7,874,902	13,329,622	△5,454,720
	국 1,175,791		
	도 2,987,534		
	시 3,711,577		
후계농업인 육성지원	7,874,902	13,329,622	△5,454,720
	국 1,175,791		
	도 2,987,534		
	시 3,711,577		
농업인의 날 행사	50,000	49,000	1,000
201 일반운영비	50,000	49,000	1,000
03 행사운영비	50,000	49,000	1,000
○농업인의 날 행사 50,000,000원	50,000		
농업경영인 지원	50,310	45,230	5,080
307 민간이전	50,310	45,230	5,080
03 민간단체법정운영비보조	23,310	21,230	2,080
○농업경영인 사무실 운영비 지원 23,310,000원	23,310		
04 민간행사사업보조	27,000	24,000	3,000
○농업경영인 한마음대회 9,000,000원	9,000		
○농업경영인 현장체험 8,000,000원	8,000		
○청년농 육성 워크숍 3,000,000원	3,000		
○농업경영인 연합대회 7,000,000원	7,000		
여성농업인 지원	14,770	14,770	0

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	14,770	14,770	0
02 민간경상사업보조	1,100	1,100	0
○타시군 직거래행사 물류비 지원 1,100,000원	1,100		
04 민간행사사업보조	13,670	13,670	0
○여성농업인 연합대회 5,000,000원	5,000		
○도농 여성농업인 세미나 개최 3,000,000원	3,000		
○자매도시 결연 연합회 교류 5,670,000원	5,670		
농업소식 및 정보제공	55,799	72,567	△16,768
	도 16,740		
	시 39,059		
307 민간이전	55,799	72,567	△16,768
	도 16,740		
	시 39,059		
02 민간경상사업보조	55,799	72,567	△16,768
○농업소식 및 정보제공 55,799,000원	55,799		
	도 16,740		
	시 39,059		
여성농업인센터 운영	50,166	50,166	0
	도 11,148		
	시 39,018		
307 민간이전	50,166	50,166	0
	도 11,148		
	시 39,018		
02 민간경상사업보조	50,166	50,166	0
○여성농업인센터 운영 지원 50,166,000원	50,166		
	도 11,148		
	시 39,018		
여성농업인 행복바우처 지원	64,320	57,760	6,560
	도 19,296		
	시 45,024		
307 민간이전	64,320	57,760	6,560
	도 19,296		
	시 45,024		
02 민간경상사업보조	64,320	57,760	6,560
○여성농업인 행복바우처 지원 64,320,000원	64,320		
	도 19,296		
	시 45,024		
여성농업인 특수건강검진 지원	125,545	85,140	40,405
	국 69,747		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,798		
307 민간이전		125,545	85,140	40,405
	국	69,747		
	시	55,798		
02 민간경상사업보조		125,545	85,140	40,405
○여성농업인 특수건강검진 지원				
125,545,000원		125,545		
	국	69,747		
	시	55,798		
농업인자녀대학생 학자금 융자지원		500	1,200	△700
301 일반보전금		500	1,200	△700
04 장학금및학자금		500	1,200	△700
○농업인자녀대학생 융자지원				
500,000원		500		
청년농업인 영농정착 지원		988,920	1,183,760	△194,840
	국	691,044		
	시	297,876		
201 일반운영비		6,000	11,460	△5,460
	국	3,000		
	시	3,000		
01 사무관리비		6,000	3,460	2,540
○청년농 선발운영비 6,000,000원		6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		982,920	1,172,300	△189,380
	국	688,044		
	시	294,876		
02 민간경상사업보조		982,920	1,172,300	△189,380
○청년농 영농정착지원금 지원				
982,920,000원		982,920		
	국	688,044		
	시	294,876		
농가도우미 지원		8,750	0	8,750
	도	1,750		
	시	7,000		
307 민간이전		8,750	0	8,750
	도	1,750		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		8,750	0	8,750
○농가도우미 지원 8,750,000원		8,750		
	도	1,750		
	시	7,000		
농업농촌식품산업 정책심의회 운영		5,022	6,200	△1,178

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		5,022	6,200	△1,178
01 사무관리비		5,022	6,200	△1,178
○농업농촌식품산업 정책심의회 참석수당 100,000원*31명*2회*81%		5,022		
농어민 기회소득 지원		5,628,200	11,315,400	△5,687,200
	도	2,814,100		
	시	2,814,100		
101 인건비		180,000	160,000	20,000
	도	90,000		
	시	90,000		
04 기간제근로자등보수		180,000	160,000	20,000
○농어민 기회소득 행정보조인력 인건비 180,000,000원		180,000		
	도	90,000		
	시	90,000		
201 일반운영비		28,400	29,400	△1,000
	도	14,200		
	시	14,200		
01 사무관리비		28,400	29,400	△1,000
○농어민 기회소득 사무관리비 28,400,000원		28,400		
	도	14,200		
	시	14,200		
301 일반보전금		5,419,800	11,126,000	△5,706,200
	도	2,709,900		
	시	2,709,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,419,800	11,126,000	△5,706,200
○농어민 기회소득 지원 5,419,800,000원		5,419,800		
	도	2,709,900		
	시	2,709,900		
먹거리위원회 운영		2,600	2,600	0
201 일반운영비		2,600	2,600	0
01 사무관리비		2,600	2,600	0
○먹거리위원회 참석수당 100,000원*13명*2회		2,600		
농식품 바우처 지원		830,000	428,000	402,000
	국	415,000		
	도	124,500		
	시	290,500		
201 일반운영비		58,000	8,000	50,000
	국	29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		58,000	8,000	50,000
○농식품바우처 사무관리비	58,000,000원	58,000		
	국	29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
301 일반보전금		772,000	392,000	380,000
	국	386,000		
	도	115,800		
	시	270,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		772,000	392,000	380,000
○농식품 바우처 지원	772,000,000원	772,000		
	국	386,000		
	도	115,800		
	시	270,200		
학교급식지원		48,353,774	53,155,466	△4,801,692
	국	342,650		
	도	1,325,224		
	시	46,685,900		
급식경비 지원		48,353,774	53,155,466	△4,801,692
	국	342,650		
	도	1,325,224		
	시	46,685,900		
학교급식 지원		40,222,860	44,753,183	△4,530,323
201 일반운영비		11,200	12,400	△1,200
01 사무관리비		1,200	2,400	△1,200
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당	100,000원*12명*1회	1,200		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○찾아가는 식생활교육 프로그램	10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전		40,211,660	44,740,783	△4,529,123
08 교육기관에대한보조		40,211,660	44,740,783	△4,529,123
○학교급식비 지원	40,211,660,000원	40,211,660		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		1,032,000	1,530,000	△498,000
	도	516,000		
	시	516,000		
308 자치단체등이전		1,032,000	1,530,000	△498,000
	도	516,000		
	시	516,000		
08 교육기관에대한보조		1,032,000	1,530,000	△498,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,032,000,000원	1,032,000		
	도	516,000		

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 516,000		
학교급식 식품비 지원	4,539,800	4,540,900	△1,100
201 일반운영비	24,800	25,900	△1,100
01 사무관리비	24,800	25,900	△1,100
○학교급식 시스템 운영 1,700,000원*12월	20,400		
○학교급식지원 실무협의회 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○어린이집 및 유치원 백옥쌀 지원 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	4,500,000	4,500,000	0
08 교육기관에대한보조	4,500,000	4,500,000	0
○용인시 친환경 우수농산물 학교급식 지원 4,500,000,000원	4,500,000		
용인시 유치원 어린이 과일간식 지원 사업	245,366	140,303	105,063
307 민간이전	245,366	140,303	105,063
02 민간경상사업보조	245,366	140,303	105,063
○용인시 유치원 어린이 과일간식 지원 245,366,000원	245,366		
경기도 어린이 건강과일 공급	1,555,344	2,078,000	△522,656
	도 777,672		
	시 777,672		
307 민간이전	1,555,344	2,078,000	△522,656
	도 777,672		
	시 777,672		
02 민간경상사업보조	1,555,344	2,078,000	△522,656
○경기도 어린이 건강과일 공급 1,555,344,000원	1,555,344		
	도 777,672		
	시 777,672		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원사업	63,104	93,080	△29,976
	도 31,552		
	시 31,552		
307 민간이전	63,104	93,080	△29,976
	도 31,552		
	시 31,552		
02 민간경상사업보조	63,104	93,080	△29,976
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원 63,104,000원	63,104		
	도 31,552		
	시 31,552		
공공급식 지원	10,000	10,000	0

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공공급식 지원 10,000,000원	10,000		
어린이 과일간식 지원	685,300	0	685,300
	국 342,650		
	시 342,650		
307 민간이전	685,300	0	685,300
	국 342,650		
	시 342,650		
02 민간경상사업보조	685,300	0	685,300
○어린이 과일간식 지원 685,300,000원	685,300		
	국 342,650		
	시 342,650		
행정운영경비(농업정책과)	67,710	66,582	1,128
기본경비(농업정책과)	67,710	66,582	1,128
기본경비(농업정책과)	67,710	66,582	1,128
201 일반운영비	45,960	45,192	768
01 사무관리비	45,960	45,192	768
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*6일*12월	16,200		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	9,000	8,640	360
01 국내여비	9,000	8,640	360
○기본업무추진 10,000원*25명*3일*12월	9,000		
203 업무추진비	11,550	11,550	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물브랜드육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	12,306,119	12,020,044	286,075
	국 1,024,446		
	기 1,235,446		
	도 2,381,661		
	시 7,664,566		
축산경쟁력 강화	3,708,254	4,533,284	△825,030
	국 39,720		
	기 619,139		
	도 531,654		
	시 2,517,741		
축산물브랜드육성	715,610	742,650	△27,040
	도 13,230		
	시 702,380		
축산물브랜드 육성 및 품질고급화	684,950	684,950	0
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○축산물브랜드 육성지원 등 업무추진 4,950,000원	4,950		
402 민간자본이전	680,000	680,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	680,000	680,000	0
○축산물브랜드 육성 및 품질고급화 680,000,000원	680,000		
고품질 안전축산물 육성	26,460	39,200	△12,740
	도 13,230		
	시 13,230		
307 민간이전	26,460	39,200	△12,740
	도 13,230		
	시 13,230		
02 민간경상사업보조	26,460	39,200	△12,740
○고품질 안전축산물 육성 26,460,000원	26,460		
	도 13,230		
	시 13,230		
축산물 위생지도	4,200	5,700	△1,500
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○축산물 안전관리 300,000원	300		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○축산물 위생업소 단속 및 안전사고 예방 10,000원*3명*10일*8월	2,400		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금	1,500	3,000	△1,500

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물브랜드육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예축산물 위생감시원 수당 50,000원*6명*5일		1,500		
가축사육 기반확충		1,883,440	2,519,512	△636,072
	기	345,979		
	도	348,587		
	시	1,188,874		
가금 및 기타가축 경쟁력 강화사업		60,000	91,000	△31,000
	도	18,000		
	시	42,000		
402 민간자본이전		60,000	91,000	△31,000
	도	18,000		
	시	42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	91,000	△31,000
○가금 및 기타가축 경쟁력 강화 60,000,000원		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
가축행복농장 지원사업		298,000	61,490	236,510
	도	89,400		
	시	208,600		
402 민간자본이전		298,000	61,490	236,510
	도	89,400		
	시	208,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)		298,000	61,490	236,510
○가축행복농장 지원 298,000,000원		298,000		
	도	89,400		
	시	208,600		
경기한우 명품화사업		125,260	209,700	△84,440
	도	37,578		
	시	87,682		
402 민간자본이전		125,260	209,700	△84,440
	도	37,578		
	시	87,682		
02 민간자본사업보조(이전재원)		125,260	209,700	△84,440
○경기한우 명품화사업 125,260,000원		125,260		
	도	37,578		
	시	87,682		
낙농육우산업 경쟁력 강화사업		45,800	122,150	△76,350
	도	13,740		
	시	32,060		
402 민간자본이전		45,800	122,150	△76,350
	도	13,740		
	시	32,060		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,800	122,150	△76,350
○낙농육우산업 경쟁력 강화			
45,800,000원	45,800		
	도 13,740		
	시 32,060		
양돈경쟁력 강화사업	13,334	152,250	△138,916
	도 4,000		
	시 9,334		
402 민간자본이전	13,334	152,250	△138,916
	도 4,000		
	시 9,334		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,334	152,250	△138,916
○양돈산업 경쟁력 강화 13,334,000원	13,334		
	도 4,000		
	시 9,334		
축산ICT융복합 확산	485,534	464,372	21,162
	기 291,320		
	시 194,214		
402 민간자본이전	485,534	464,372	21,162
	기 291,320		
	시 194,214		
02 민간자본사업보조(이전재원)	485,534	464,372	21,162
○축산ICT융복합 확산사업			
485,534,000원	485,534		
	기 291,320		
	시 194,214		
한우농가 사육환경개선사업	52,500	52,500	0
402 민간자본이전	52,500	52,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,500	52,500	0
○한우농가 사육환경개선			
52,500,000원	52,500		
가축 재해 보험	215,011	306,267	△91,256
	도 64,504		
	시 150,507		
307 민간이전	215,011	306,267	△91,256
	도 64,504		
	시 150,507		
02 민간경상사업보조	215,011	306,267	△91,256
○가축 재해 보험 215,011,000원	215,011		
	도 64,504		
	시 150,507		
축산재해 긴급지원	8,000	20,000	△12,000
	도 2,400		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,600		
301 일반보전금		8,000	20,000	△12,000
	도	2,400		
	시	5,600		
14 기타보상금		8,000	20,000	△12,000
○축산재해 긴급지원 8,000,000원		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
축산농가 화재예방 노후전선 교체사업		150,000	70,000	80,000
	도	45,000		
	시	105,000		
402 민간자본이전		150,000	70,000	80,000
	도	45,000		
	시	105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	70,000	80,000
○축산농가 화재예방 노후전선 교체사업 150,000,000원		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
폭염대비 등 면역증강제 지원사업		58,000	68,000	△10,000
	도	17,400		
	시	40,600		
206 재료비		58,000	68,000	△10,000
	도	17,400		
	시	40,600		
01 재료비		58,000	68,000	△10,000
○폭염대비 등 면역증강제 지원 58,000,000원		58,000		
	도	17,400		
	시	40,600		
조사료 생산용 볏짚비닐 지원		66,000	108,000	△42,000
	도	19,800		
	시	46,200		
307 민간이전		66,000	108,000	△42,000
	도	19,800		
	시	46,200		
02 민간경상사업보조		66,000	108,000	△42,000
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원 66,000,000원		66,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원		136,901	303,807	△166,906
	기	45,634		
	시	91,267		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		136,901	303,807	△166,906
	기	45,634		
	시	91,267		
02 민간경상사업보조		136,901	303,807	△166,906
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원				
136,901,000원		136,901		
	기	45,634		
	시	91,267		
조사료 생산용 종자구입 지원		10,850	9,920	930
	기	5,425		
	시	5,425		
307 민간이전		10,850	9,920	930
	기	5,425		
	시	5,425		
02 민간경상사업보조		10,850	9,920	930
○조사료 생산용 종자구입 지원				
10,850,000원		10,850		
	기	5,425		
	시	5,425		
양봉산업 육성		151,050	193,766	△42,716
	도	36,765		
	시	114,285		
307 민간이전		102,500	143,916	△41,416
	도	22,200		
	시	80,300		
02 민간경상사업보조		102,500	143,916	△41,416
○양봉산업 경쟁력 강화	74,000,000원	74,000		
	도	22,200		
	시	51,800		
○양봉산업 경쟁력 강화(자체)				
28,500,000원		28,500		
402 민간자본이전		48,550	49,850	△1,300
	도	14,565		
	시	33,985		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,550	49,850	△1,300
○양봉산업 현대화 지원	48,550,000원	48,550		
	도	14,565		
	시	33,985		
비육용 암소시장 육성사업		7,200	2,340	4,860
	기	3,600		
	시	3,600		
307 민간이전		7,200	2,340	4,860
	기	3,600		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,600		
02 민간경상사업보조	7,200	2,340	4,860
○비육용 암소시장 육성 7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
축산물 생산유통관리	20,000	20,000	0
축산물 소비촉진 홍보	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○축산물 소비촉진 홍보 20,000,000원	20,000		
수산환경개선	86,440	130,000	△43,560
	국 27,720		
	도 7,900		
	시 50,820		
낚시터 환경개선 사업(전환사업)	24,000	30,000	△6,000
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	24,000	30,000	△6,000
	도 7,200		
	시 16,800		
14 기타보상금	24,000	30,000	△6,000
○낚시터 환경개선 사업 24,000,000원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
내수면 양식장 지원사업	7,000	0	7,000
	도 700		
	시 6,300		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 700		
	시 6,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
○내수면 양식장 지원사업 7,000,000원	7,000		
	도 700		
	시 6,300		
가공설비 지원사업	55,440	0	55,440
	국 27,720		
	시 27,720		
402 민간자본이전	55,440	0	55,440
	국 27,720		
	시 27,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,440	0	55,440
○가공설비지원사업 55,440,000원	55,440		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 수산환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,720		
	시 27,720		
말산업 육성	712,344	675,022	37,322
	기 269,320		
	도 38,087		
	시 404,937		
학생승마체험	347,760	252,448	95,312
	기 149,040		
	시 198,720		
307 민간이전	347,760	252,448	95,312
	기 149,040		
	시 198,720		
02 민간경상사업보조	347,760	252,448	95,312
○학생승마교실 운영 347,760,000원	347,760		
	기 149,040		
	시 198,720		
승마장 육성지원	29,624	145,846	△116,222
	도 8,887		
	시 20,737		
307 민간이전	29,624	145,846	△116,222
	도 8,887		
	시 20,737		
02 민간경상사업보조	29,624	145,846	△116,222
○승마장 육성지원 29,624,000원	29,624		
	도 8,887		
	시 20,737		
유소년 승마단 운영 지원	90,000	60,000	30,000
	기 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
	기 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
○유소년 승마단 운영 지원 90,000,000원	90,000		
	기 45,000		
	시 45,000		
사회공익 학생승마체험 지원	58,560	39,708	18,852
	기 29,280		
	시 29,280		
307 민간이전	58,560	39,708	18,852
	기 29,280		
	시 29,280		

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		58,560	39,708	18,852
○사회공익 학생승마체험 지원	58,560,000원	58,560		
	기	29,280		
	시	29,280		
말산업특구 지원		80,000	0	80,000
	기	40,000		
	시	40,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	기	40,000		
	시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○말산업특구 지원사업	80,000,000원	80,000		
	기	40,000		
	시	40,000		
말산업 홍보		16,000	33,000	△17,000
201 일반운영비		16,000	33,000	△17,000
01 사무관리비		16,000	17,000	△1,000
○말산업 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
○말문화 홍보관 운영용역	15,000,000원	15,000		
사회공익 승마사업		7,400	35,420	△28,020
	도	3,700		
	시	3,700		
307 민간이전		7,400	35,420	△28,020
	도	3,700		
	시	3,700		
02 민간경상사업보조		7,400	35,420	△28,020
○사회공익 승마사업	7,400,000원	7,400		
	도	3,700		
	시	3,700		
말산업 청년인턴 취업지원		21,000	84,000	△63,000
	도	10,500		
	시	10,500		
307 민간이전		21,000	84,000	△63,000
	도	10,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		21,000	84,000	△63,000
○말산업 청년인턴 취업지원	21,000,000원	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
승용마 조련강화		12,000	20,000	△8,000

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
	기 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
○승용마 조련강화 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
축제와 연계한 승마체험	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○축제와 연계한 승마체험 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
축산진흥대회 및 선진지 견학	12,000	0	12,000
경기도 축산진흥대회	12,000	0	12,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○행사운영부스 설치 등 7,000,000원	7,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○출품축 관리비 5,000,000원	5,000		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	247,700	446,100	△198,400
	도 123,850		
	시 123,850		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	247,700	446,100	△198,400
	도 123,850		
	시 123,850		
301 일반보전금	247,700	446,100	△198,400
	도 123,850		
	시 123,850		
14 기타보상금	247,700	446,100	△198,400
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원 247,700,000원	247,700		
	도 123,850		
	시 123,850		
축산물 HACCP 컨설팅	30,720	0	30,720

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 HACCP 컨설팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	기 3,840		
	시 14,880		
축산물 HACCP 컨설팅	6,720	0	6,720
	기 3,840		
	시 2,880		
307 민간이전	6,720	0	6,720
	기 3,840		
	시 2,880		
02 민간경상사업보조	6,720	0	6,720
○축산물 HACCP 컨설팅 6,720,000원	6,720		
	기 3,840		
	시 2,880		
축산물 스마트 HACCP 구축 보급	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○축산물 스마트 HACCP 구축 보급 24,000,000원	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
축산물 안전방역 관리	5,995,096	4,844,191	1,150,905
	국 984,726		
	기 204,101		
	도 923,007		
	시 3,883,262		
가축방역사업	3,237,876	2,862,431	375,445
	국 984,726		
	기 180,831		
	도 249,923		
	시 1,822,396		
공수의사 위촉지원	67,340	68,221	△881
	도 20,202		
	시 47,138		
201 일반운영비	1,340	2,221	△881
	도 402		
	시 938		
02 공공운영비	1,340	2,221	△881
○공수의사 상해보험 1,340,000원	1,340		
	도 402		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	938		
301 일반보전금		66,000	66,000	0
	도	19,800		
	시	46,200		
14 기타보상금		66,000	66,000	0
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*5명*12월		66,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
공동방제단 운영		113,721	107,155	6,566
	국	56,861		
	시	56,860		
301 일반보전금		113,721	107,155	6,566
	국	56,861		
	시	56,860		
14 기타보상금		113,721	107,155	6,566
○공동방제단 활동 지원 113,721,000원		113,721		
	국	56,861		
	시	56,860		
가축전염병 예방접종(시술비)		7,854	7,602	252
301 일반보전금		7,854	7,602	252
14 기타보상금		7,854	7,602	252
○가축전염병 예방접종 시술비				
187,000원*3명*7일*2회		7,854		
구제역 예방백신 접종시술비		74,200	69,600	4,600
	국	37,100		
	시	37,100		
301 일반보전금		74,200	69,600	4,600
	국	37,100		
	시	37,100		
14 기타보상금		74,200	69,600	4,600
○구제역 예방백신 접종시술비				
74,200,000원		74,200		
	국	37,100		
	시	37,100		
가축전염병 예방접종		706,316	695,658	10,658
	국	290,561		
	도	54,579		
	시	361,176		
206 재료비		442,316	407,658	34,658
	국	193,709		
	도	37,299		
	시	211,308		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		442,316	407,658	34,658
○가축전염병 예방접종 약품비				
	442,316,000원	442,316		
	국	193,709		
	도	37,299		
	시	211,308		
307 민간이전		264,000	288,000	△24,000
	국	96,852		
	도	17,280		
	시	149,868		
02 민간경상사업보조		264,000	288,000	△24,000
○써코백신 지원사업	264,000,000원	264,000		
	국	96,852		
	도	17,280		
	시	149,868		
가축방역 관리		317,560	319,360	△1,800
201 일반운영비		10,000	10,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○가축방역 용역 등	10,000,000원	10,000		
202 여비		1,800	3,600	△1,800
01 국내여비		1,800	3,600	△1,800
○가축방역 추진				
	10,000원*3명*5일*12월	1,800		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○가축방역 업무추진	1,800,000원	1,800		
206 재료비		185,000	185,000	0
01 재료비		185,000	185,000	0
○가축방역 재료비	25,000원*7,400kg	185,000		
301 일반보전금		28,960	28,960	0
14 기타보상금		28,960	28,960	0
○공수의 임상예찰 수당				
	181,000원*2명*10일*8월	28,960		
307 민간이전		90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조		90,000	90,000	0
○공동방역단 지원	90,000,000원	90,000		
소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원		45,000	45,000	0
	국	13,500		
	시	31,500		
301 일반보전금		45,000	45,000	0
	국	13,500		
	시	31,500		
14 기타보상금		45,000	45,000	0

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 지원 45,000,000원		45,000		
	국	13,500		
	시	31,500		
축산물이력관리 지원(소 귀표부착비 지원)		34,662	33,984	678
	기	17,331		
	시	17,331		
301 일반보전금		34,662	33,984	678
	기	17,331		
	시	17,331		
14 기타보상금		34,662	33,984	678
○소 귀표부착비 지원 34,662,000원		34,662		
	기	17,331		
	시	17,331		
살처분 보상금 지원		232,000	250,000	△18,000
	국	185,600		
	도	23,200		
	시	23,200		
301 일반보전금		232,000	250,000	△18,000
	국	185,600		
	도	23,200		
	시	23,200		
14 기타보상금		232,000	250,000	△18,000
○살처분 보상금 232,000,000원		232,000		
	국	185,600		
	도	23,200		
	시	23,200		
차량무선인식장치(GPS) 통신료		33,560	35,640	△2,080
	국	16,780		
	시	16,780		
301 일반보전금		33,560	35,640	△2,080
	국	16,780		
	시	16,780		
14 기타보상금		33,560	35,640	△2,080
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 33,560,000원		33,560		
	국	16,780		
	시	16,780		
구제역 백신접종 완화제		33,000	39,600	△6,600
	국	16,500		
	시	16,500		
206 재료비		33,000	39,600	△6,600
	국	16,500		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,500		
01 재료비		33,000	39,600	△6,600
○구제역 백신접종 완화제				
33,000,000원		33,000		
	국	16,500		
	시	16,500		
가금농가 질병관리 지원		30,000	42,000	△12,000
	국	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	42,000	△12,000
	국	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	42,000	△12,000
○가금농가 질병관리 지원				
30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	15,000		
AI차단방역		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○도태보상금 20,000원*500수		10,000		
닭진드기 공동방제사업		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	시	16,000		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	국	16,000		
	시	16,000		
02 민간경상사업보조		32,000	32,000	0
○닭진드기 공동방제사업				
32,000,000원		32,000		
	국	16,000		
	시	16,000		
통제초소운영 및 소독비용 지원		260,400	260,400	0
	국	130,200		
	시	130,200		
201 일반운영비		260,400	260,400	0
	국	130,200		
	시	130,200		
01 사무관리비		260,400	260,400	0
○통제초소운영 및 소독비용 지원				
260,400,000원		260,400		
	국	130,200		
	시	130,200		
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축		4,200	4,800	△600

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,100		
	시	2,100		
301 일반보전금		4,200	4,800	△600
	국	2,100		
	시	2,100		
14 기타보상금		4,200	4,800	△600
○축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 4,200,000원		4,200		
	국	2,100		
	시	2,100		
축산농가 폐의약품 처리		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	도	5,400		
	시	12,600		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○축산농가 폐의약품 처리 18,000,000원		18,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원		146,420	146,420	0
	도	43,926		
	시	102,494		
201 일반운영비		146,420	146,420	0
	도	43,926		
	시	102,494		
01 사무관리비		146,420	146,420	0
○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원 146,420,000원		146,420		
	도	43,926		
	시	102,494		
거점세척소독시설 운영		72,000	72,000	0
201 일반운영비		42,000	42,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○시설관리 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○시설장비유지 22,000,000원		22,000		
○전기료 및 하수도료 18,000,000원		18,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 재료비		30,000	30,000	0
○방역 약품 및 기타 25,000원*1,200kg		30,000		
ASF 차단방역		50,000	50,000	0

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		50,000	50,000	0
01 재료비		50,000	50,000	0
○ASF 차단방역	25,000원*2,000kg	50,000		
구제역 예방백신		334,643	268,429	66,214
	국	173,614		
	도	32,206		
	시	128,823		
206 재료비		30,843	38,650	△7,807
	국	21,714		
	도	1,826		
	시	7,303		
01 재료비		30,843	38,650	△7,807
○구제역 백신지원(소규모)				
	30,843,000원	30,843		
	국	21,714		
	도	1,826		
	시	7,303		
307 민간이전		303,800	229,779	74,021
	국	151,900		
	도	30,380		
	시	121,520		
02 민간경상사업보조		303,800	229,779	74,021
○구제역 백신지원(전업농)				
	303,800,000원	303,800		
	국	151,900		
	도	30,380		
	시	121,520		
구제역 채혈비		16,000	17,600	△1,600
	국	4,800		
	시	11,200		
301 일반보전금		16,000	17,600	△1,600
	국	4,800		
	시	11,200		
14 기타보상금		16,000	17,600	△1,600
○구제역 채혈비	16,000,000원	16,000		
	국	4,800		
	시	11,200		
구제역 예방접종 시술비(도비)		100,000	110,000	△10,000
	도	30,000		
	시	70,000		
301 일반보전금		100,000	110,000	△10,000
	도	30,000		
	시	70,000		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		100,000	110,000	△10,000
○구제역 예방접종 시술비				
100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
구제역 백신접종 완화제(도비)		29,700	49,996	△20,296
	도	8,910		
	시	20,790		
206 재료비		29,700	49,996	△20,296
	도	8,910		
	시	20,790		
01 재료비		29,700	49,996	△20,296
○구제역 백신접종 완화제				
29,700,000원		29,700		
	도	8,910		
	시	20,790		
꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원		37,300	33,800	3,500
	국	26,110		
	시	11,190		
206 재료비		37,300	33,800	3,500
	국	26,110		
	시	11,190		
01 재료비		37,300	33,800	3,500
○꿀벌질병 예방 및 구제약품 지원				
37,300,000원		37,300		
	국	26,110		
	시	11,190		
예방약품 지원사업		105,000	0	105,000
	도	31,500		
	시	73,500		
206 재료비		105,000	0	105,000
	도	31,500		
	시	73,500		
01 재료비		105,000	0	105,000
○가축질병 예방약품 지원				
105,000,000원		105,000		
	도	31,500		
	시	73,500		
CCTV 등 방역인프라 지원		327,000	0	327,000
	기	163,500		
	시	163,500		
402 민간자본이전		327,000	0	327,000
	기	163,500		
	시	163,500		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	327,000	0	327,000
○CCTV 등 방역인프라 지원			
327,000,000원	327,000		
	기 163,500		
	시 163,500		
축산환경개선사업	2,735,220	1,981,760	753,460
	기 23,270		
	도 673,084		
	시 2,038,866		
친환경 축분 수분조절제 지원	260,000	250,000	10,000
307 민간이전	260,000	250,000	10,000
02 민간경상사업보조	260,000	250,000	10,000
○친환경 축분 수분조절제 지원			
260,000,000원	260,000		
축산환경 개선	411,850	631,138	△219,288
	도 122,835		
	시 289,015		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○사료업체 점검 10,000원*2명*120일	2,400		
307 민간이전	409,450	628,738	△219,288
	도 122,835		
	시 286,615		
02 민간경상사업보조	409,450	628,738	△219,288
○축산환경 개선 409,450,000원	409,450		
	도 122,835		
	시 286,615		
가축분뇨 수거운반비 지원	187,650	211,772	△24,122
	도 9,360		
	시 178,290		
307 민간이전	187,650	211,772	△24,122
	도 9,360		
	시 178,290		
02 민간경상사업보조	187,650	211,772	△24,122
○가축분뇨 수거운반비 지원			
93,600,000원	93,600		
	도 9,360		
	시 84,240		
○가축분뇨 수거운반비 지원(자체)			
2,750원*34,200㎥	94,050		
축분비료 포장재 지원	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○축분비료 포장재 지원 250원*520,000매*50%		65,000		
축산악취저감 시설지원		275,000	225,000	50,000
	도	82,500		
	시	192,500		
402 민간자본이전		275,000	225,000	50,000
	도	82,500		
	시	192,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		275,000	225,000	50,000
○가축분뇨 자원화 150,000,000원		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
○악취예방 시설지원 75,000,000원		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
○다용도 축분처리장비 지원 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
가축분뇨 퇴액비 살포비 지원		46,540	75,000	△28,460
	기	23,270		
	도	11,635		
	시	11,635		
307 민간이전		46,540	75,000	△28,460
	기	23,270		
	도	11,635		
	시	11,635		
02 민간경상사업보조		46,540	75,000	△28,460
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 46,540,000원		46,540		
	기	23,270		
	도	11,635		
	시	11,635		
경축순환농업 활성화 지원		4,000	3,000	1,000
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	3,000	1,000
	도	1,200		
	시	2,800		
02 민간경상사업보조		4,000	3,000	1,000
○경축순환농업 활성화 지원 4,000,000원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양돈농가 환경개선제 지원		270,180	352,500	△82,320
	도	81,054		
	시	189,126		
307 민간이전		270,180	352,500	△82,320
	도	81,054		
	시	189,126		
02 민간경상사업보조		270,180	352,500	△82,320
○양돈농가 환경개선제 지원 270,180,000원		270,180		
	도	81,054		
	시	189,126		
가축분뇨 친환경 정화순환시설 지원		90,000	0	90,000
	도	27,000		
	시	63,000		
402 민간자본이전		90,000	0	90,000
	도	27,000		
	시	63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		90,000	0	90,000
○가축분뇨 친환경 정화순환시설 지원 90,000,000원		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
축산악취 컨설팅 기반 농가별 맞춤형 지원사업		1,125,000	0	1,125,000
	도	337,500		
	시	787,500		
402 민간자본이전		1,125,000	0	1,125,000
	도	337,500		
	시	787,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,125,000	0	1,125,000
○축산악취 컨설팅 기반 농가별 맞춤형 지원 사업 1,125,000,000원		1,125,000		
	도	337,500		
	시	787,500		
환경공영제 사업		22,000	0	22,000
가축분뇨관리 세부계획 수립 용역		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○가축분뇨관리 세부계획 수립 22,000,000원		22,000		
축산물 학교급식		2,541,010	2,562,625	△21,615
	기	412,206		
	도	927,000		
	시	1,201,804		
우수축산물 학교급식 지원		2,541,010	2,562,625	△21,615

부서: 축산과
정책: 축산물 학교급식
단위: 우수축산물 학교급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 412,206		
	도 927,000		
	시 1,201,804		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,854,000	2,026,000	△172,000
	도 927,000		
	시 927,000		
301 일반보전금	1,854,000	2,026,000	△172,000
	도 927,000		
	시 927,000		
14 기타보상금	1,854,000	2,026,000	△172,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원 1,854,000,000원	1,854,000		
	도 927,000		
	시 927,000		
학교 우유급식 지원	687,010	536,625	150,385
	기 412,206		
	시 274,804		
301 일반보전금	687,010	536,625	150,385
	기 412,206		
	시 274,804		
14 기타보상금	687,010	536,625	150,385
○학교 우유급식 지원 687,010,000원	687,010		
	기 412,206		
	시 274,804		
행정운영경비(축산과)	61,759	79,944	△18,185
인력운영비(축산과)	17,731	34,908	△17,177
인력운영비(축산과)	17,731	34,908	△17,177
101 인건비	17,731	34,908	△17,177
02 기타직보수	17,731	34,908	△17,177
○공중방역수의사	17,731		
ㅇ방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ위험수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ시간외근무수당 10,919원*1명*30시간*12월	3,931		
ㅇ출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
기본경비(축산과)	44,028	45,036	△1,008
기본경비(축산과)	44,028	45,036	△1,008
201 일반운영비	29,748	30,756	△1,008
01 사무관리비	29,748	30,756	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*8일*12월	12,096		
○행정장비 운영	7,500		

부서: 축산과
정책: 행정운영경비(축산과)
단위: 기본경비(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*5대*3회	4,500		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○기본업무추진 10,000원*14명*6일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림과		19,290,465	19,835,559	△545,094
	국	1,705,315		
	균	528,953		
	도	1,591,246		
	시	15,464,951		
산림자원관리		2,457,937	3,317,052	△859,115
	국	481,289		
	균	322,016		
	도	263,558		
	시	1,391,074		
산림자원조성		1,403,002	1,657,109	△254,107
	균	322,016		
	도	204,999		
	시	875,987		
경제림 조성		223,960	161,250	62,710
	균	98,153		
	시	125,807		
401 시설비및부대비		223,960	161,250	62,710
	균	98,153		
	시	125,807		
01 시설비		223,960	161,250	62,710
○경제림 조성	4,976,888원*45ha	223,960		
	균	98,153		
	시	125,807		
큰나무조림(보조)		118,186	65,348	52,838
	균	29,263		
	시	88,923		
401 시설비및부대비		118,186	62,348	55,838
	균	29,263		
	시	88,923		
01 시설비		98,186	48,148	50,038
○큰나무 공익조림	5,863,750원*8ha	46,910		
	균	15,259		
	시	31,651		
○큰나무 재해방지조림	6,409,500원*8ha	51,276		
	균	7,604		
	시	43,672		
02 감리비		20,000	14,200	5,800
○조림 감리비	327,868원*61ha	20,000		
	균	6,400		
	시	13,600		
조림행사		52,000	52,000	0

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○조림행사 장비 임차 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○조림행사 운영비 8,000,000원	8,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○수목 구입비 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○제81회 식목일 기념 나무심기 20,000,000원	20,000		
나무은행 조성 · 관리	15,000	75,000	△60,000
401 시설비및부대비	15,000	75,000	△60,000
01 시설비	15,000	75,000	△60,000
○나무은행 유지관리 15,000,000원	15,000		
산지관리 강화를 위한 임도 및 등산로 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○임도 조성지 유지관리 6,250,000원*16개소	100,000		
임도 재해예방 정비사업	248,000	276,000	△28,000
401 시설비및부대비	248,000	276,000	△28,000
01 시설비	241,000	270,000	△29,000
○임도 재해예방 정비 120,500,000원*2㎞	241,000		
02 감리비	7,000	6,000	1,000
○임도 재해예방 감리비 3,500,000원*2㎞	7,000		
임도시설(전환)	367,856	369,511	△1,655
	도 204,999		
	시 162,857		
101 인건비	104,056	98,275	5,781
	도 20,339		
	시 83,717		
04 기간제근로자등보수	104,056	98,275	5,781
○임도관리원 인건비 7,014,000원*4명	28,056		
	도 19,639		
	시 8,417		
○임도관리원 인건비(자체) 18,750,000원*4명	75,000		
○임도관리원 피복비 150,000원*4명	600		
	도 420		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
○임도관리원 안전보호구 구입비				
100,000원*4명		400		
	도	280		
	시	120		
201 일반운영비		14,800	13,236	1,564
	도	10,360		
	시	4,440		
01 사무관리비		11,400	10,400	1,000
○임도관리 소모품비 2,500,000원		2,500		
	도	1,750		
	시	750		
○임도관리 차량임차료				
8,900,000원*1대		8,900		
	도	6,230		
	시	2,670		
02 공공운영비		3,400	2,836	564
○임도관리 유류비 3,400,000원*1대		3,400		
	도	2,380		
	시	1,020		
401 시설비및부대비		249,000	258,000	△9,000
	도	174,300		
	시	74,700		
01 시설비		242,600	250,000	△7,400
○임도시설 구조개량 66,333,330원*3㎞		199,000		
	도	139,300		
	시	59,700		
○임도시설 보수 4,360,000원*10㎞		43,600		
	도	30,520		
	시	13,080		
02 감리비		6,400	8,000	△1,600
○임도시설 구조개량 감리비				
5,000,000원		5,000		
	도	3,500		
	시	1,500		
○임도시설 보수 감리비 1,400,000원		1,400		
	도	980		
	시	420		
임도시설(균특)		278,000	558,000	△280,000
	균	194,600		
	시	83,400		
401 시설비및부대비		278,000	558,000	△280,000
	균	194,600		
	시	83,400		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		272,000	548,000	△276,000
○간선임도 신설	272,000,000원*1km	272,000		
	균	190,400		
	시	81,600		
02 감리비		6,000	10,000	△4,000
○간선임도 감리비	6,000,000원	6,000		
	균	4,200		
	시	1,800		
산림자원육성		868,941	1,654,232	△785,291
	국	406,891		
	도	2,761		
	시	459,289		
공공산림가꾸기(자치단체자본)		137,792	92,010	45,782
	국	63,116		
	시	74,676		
101 인건비		117,200	75,900	41,300
	국	52,820		
	시	64,380		
04 기간제근로자등보수		117,200	75,900	41,300
○숲가꾸기패트롤 인건비				
	24,610,000원*4명	98,440		
	국	49,220		
	시	49,220		
○숲가꾸기패트롤 인건비(자체)				
	3,390,000원*4명	13,560		
○숲가꾸기패트롤 피복비				
	400,000원*4명	1,600		
	국	800		
	시	800		
○숲가꾸기패트롤 안전보호구 구입비				
	400,000원*4명	1,600		
	국	800		
	시	800		
○숲가꾸기패트롤 교육훈련비				
	500,000원*4명	2,000		
	국	2,000		
201 일반운영비		20,192	15,810	4,382
	국	10,096		
	시	10,096		
01 사무관리비		15,692	13,110	2,582
○숲가꾸기패트롤 소모품비				
	5,792,000원	5,792		
	국	2,896		
	시	2,896		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기패트롤 차량 임차료				
9,900,000원*1대		9,900		
	국	4,950		
	시	4,950		
02 공공운영비		4,500	2,700	1,800
○숲가꾸기패트롤 유류비				
4,500,000원*1대		4,500		
	국	2,250		
	시	2,250		
202 여비		400	300	100
	국	200		
	시	200		
01 국내여비		400	300	100
○숲가꾸기패트롤 교육 여비 등				
100,000원*4명		400		
	국	200		
	시	200		
정책숲가꾸기		668,556	695,480	△26,924
	국	334,278		
	시	334,278		
402 민간자본이전		668,556	695,480	△26,924
	국	334,278		
	시	334,278		
03 민간위탁사업비		668,556	695,480	△26,924
○정책숲가꾸기	2,362,388원*283ha	668,556		
	국	334,278		
	시	334,278		
숲가꾸기(자체)		3,600	3,600	0
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
○산림자원육성 업무추진	3,600,000원	3,600		
목재제품 품질단속(지자체)		586	676	△90
	국	293		
	시	293		
202 여비		586	676	△90
	국	293		
	시	293		
01 국내여비		586	676	△90
○목재제품 품질관리	13,022원*45개소	586		
	국	293		
	시	293		
노거수 정비		40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		40,000	30,000	10,000
○노거수 생육환경개선 및 쉼터 정비				
40,000,000원		40,000		
목재수확 점검관리		8,005	8,005	0
	국	4,002		
	도	1,201		
	시	2,802		
401 시설비및부대비		8,005	8,005	0
	국	4,002		
	도	1,201		
	시	2,802		
02 감리비		8,005	8,005	0
○목재수확지 점검용역 266,833원*30ha		8,005		
	국	4,002		
	도	1,201		
	시	2,802		
현장 입간판		795	861	△66
	국	398		
	도	119		
	시	278		
401 시설비및부대비		795	861	△66
	국	398		
	도	119		
	시	278		
01 시설비		795	861	△66
○목재수확지 현장입간판				
795,000원*1개소		795		
	국	398		
	도	119		
	시	278		
친환경 목재생산		9,607	15,600	△5,993
	국	4,804		
	도	1,441		
	시	3,362		
301 일반보전금		9,607	15,600	△5,993
	국	4,804		
	도	1,441		
	시	3,362		
14 기타보상금		9,607	15,600	△5,993
○친환경 목재생산 보상금				
400,291원*24개소		9,607		
	국	4,804		
	도	1,441		
	시	3,362		

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림경영기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림경영기반 구축		185,994	5,711	180,283
	국	74,398		
	도	55,798		
	시	55,798		
임산물 생산기반 조성		185,284	5,711	179,573
	국	74,114		
	도	55,585		
	시	55,585		
402 민간자본이전		185,284	5,711	179,573
	국	74,114		
	도	55,585		
	시	55,585		
02 민간자본사업보조(이전재원)		185,284	5,711	179,573
○산림작물생산단지(소액)				
134,617,000원		134,617		
	국	53,847		
	도	40,385		
	시	40,385		
○생산기반조성 50,667,000원		50,667		
	국	20,267		
	도	15,200		
	시	15,200		
청정임산물이용증진		710	0	710
	국	284		
	도	213		
	시	213		
402 민간자본이전		710	0	710
	국	284		
	도	213		
	시	213		
02 민간자본사업보조(이전재원)		710	0	710
○산양삼 생산과정 확인				
355,000원*2건		710		
	국	284		
	도	213		
	시	213		
산림휴양・경관 조성		12,608,268	11,980,334	627,934
	균	206,937		
	도	620,600		
	시	11,780,731		
산림경관조성		1,132,200	1,187,240	△55,040
	도	492,700		
	시	639,500		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시민건강 증진을 위한 숲길정비		6,800	9,520	△2,720
201 일반운영비		6,800	9,520	△2,720
01 사무관리비		5,000	7,000	△2,000
○왕산리 숲길(태교의 숲) 주차장 임차료 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		1,800	2,520	△720
○등산로 시설물 유지관리 전기요금 1,800,000원		1,800		
숲길조성관리(전환)		1,025,400	1,177,720	△152,320
	도	462,700		
	시	562,700		
401 시설비및부대비		1,025,400	1,177,720	△152,320
	도	462,700		
	시	562,700		
01 시설비		1,010,400	1,162,720	△152,320
○광교산 둘레길 조성(정비) 300,000,000원		300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
○광교산 둘레길 조성(정비)(자체) 100,000,000원		100,000		
○숲길(등산로) 조성(정비) 210,400,000원		210,400		
	도	105,200		
	시	105,200		
○숲길(등산로) 정비사업(처인구) 200,000,000원		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
○숲길(등산로) 정비사업(수지구) 200,000,000원		200,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
02 감리비		15,000	15,000	0
○숲길(등산로, 둘레길 등) 조성(정비) 감리비 15,000,000원		15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
테마 숲길 환경 조성		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	0	100,000

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정타운 맨발걷기 길 정비(보완) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○용인 숲속 피톤치드길 정비(보완) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
자연휴양림조성	7,566,457	6,829,211	737,246
자연휴양림 환경개선사업	800,000	640,000	160,000
401 시설비및부대비	800,000	640,000	160,000
01 시설비	800,000	640,000	160,000
○시설물 재정비 400,000,000원	400,000		
○재해예방 및 식생보완 150,000,000원	150,000		
○야영장 정비 250,000,000원	250,000		
산림레포츠시설 조성 및 관리	20,000	167,000	△147,000
401 시설비및부대비	20,000	167,000	△147,000
01 시설비	20,000	167,000	△147,000
○용인자연휴양림 산림레포츠시설 정기안전 점검 20,000,000원	20,000		
Farm&Forest타운 조성	6,523,200	5,400,000	1,123,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○제안서 평가위원회 참석수당 및 심사수당 2,200,000원	2,200		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○Farm&Forest타운 운영 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	6,501,000	5,400,000	1,101,000
01 시설비	6,500,000	5,400,000	1,100,000
○Farm&Forest타운 조성 6,500,000,000원	6,500,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○인허가 등 관련 수수료 1,000,000원	1,000		
목재문화체험장 운영	223,257	222,211	1,046
101 인건비	106,569	101,123	5,446
04 기간제근로자등보수	106,569	101,123	5,446
○목공체험지도사 인건비	82,251		
o 기본급 11,930원*8시간*2명*248일	47,339		
o 유급휴일수당 11,930원*8시간*2명*65일	12,408		
o 연차유급수당 11,930원*8시간*2명*11일	2,100		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근로수당 11,930원*8시간*2명*15일	2,864		
o 명절수당 200,000원*2명*2일	800		
o 국민연금 64,098,080원*4.75%	3,045		
o 건강보험 64,098,080원*3.595%*112.95%	2,603		
o 고용보험 64,098,080원*1.75%	1,122		
o 산재보험 64,098,080원*0.888%	570		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*2명	100		
o 교육훈련비 100,000원*2명*1회	200		
o 퇴직금 4,450,000원*2명	8,900		
O 행정근로자 인건비	24,318		
o 기본급 11,930원*8시간*1명*165일	15,748		
o 유급휴일수당 11,930원*8시간*1명*45일	4,295		
o 연차유급수당 11,930원*8시간*1명*7일	669		
o 휴일근로수당 11,930원*8시간*1명*10일	955		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 국민연금 21,392,720원*4.75%	1,017		
o 건강보험 21,392,720원*3.595%*112.95%	869		
o 고용보험 21,392,720원*1.75%	375		
o 산재보험 21,392,720원*0.888%	190		
201 일반운영비	66,688	71,088	△4,400
01 사무관리비	19,928	19,928	0
O 목재문화체험관 운영 500,000원*12월	6,000		
O 목공예 공구 등 구입 500,000원*10개	5,000		
O 목재문화체험관 유지관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
O 무인경비시스템 관리 수수료 244,000원*12월	2,928		
02 공공운영비	40,360	44,760	△4,400
O 전기요금 34,000,000원	34,000		
O 통신요금 30,000원*12월	360		
O 시설장비 유지비 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
O 목공예 체험 강사수당 160,000원*2명*4회*5월	6,400		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
O 목공예체험 재료 구입 10,000원*5,000개	50,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 유아숲체험

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아숲체험	182,670	225,270	△42,600
	도 49,525		
	시 133,145		
유아숲체험원 조성 및 관리	83,620	81,270	2,350
201 일반운영비	1,620	1,270	350
01 사무관리비	900	1,200	△300
○어린이놀이시설 정기검사수수료			
300,000원*3개소	900		
02 공공운영비	720	70	650
○유아숲체험원 전기요금			
60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	82,000	80,000	2,000
01 시설비	80,000	78,500	1,500
○유아숲체험원 유지관리			
60,000,000원	60,000		
○유아숲체험원 소독 및 세척			
20,000,000원	20,000		
02 감리비	2,000	1,500	500
○유아숲체험원 유지관리 감리비			
2,000,000원	2,000		
유아숲체험원 보완	99,050	144,000	△44,950
	도 49,525		
	시 49,525		
401 시설비및부대비	99,050	144,000	△44,950
	도 49,525		
	시 49,525		
01 시설비	96,450	140,500	△44,050
○유아숲체험원 재정비공사			
96,450,000원	96,450		
	도 48,225		
	시 48,225		
02 감리비	2,600	3,500	△900
○유아숲체험원 재정비공사 감리비			
2,600,000원	2,600		
	도 1,300		
	시 1,300		
산림교육센터 조성 및 관리	658,004	733,600	△75,596
산림교육센터 운영	658,004	733,600	△75,596
101 인건비	248,464	238,180	10,284
04 기간제근로자등보수	248,464	238,180	10,284
○청소근로자 인건비	248,464		
o 기본급 11,930원*6시간*8명*248일	142,015		
o 유급휴일수당			
11,930원*6시간*8명*65일	37,222		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림교육센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급수당 11,930원*6시간*8명*11일	6,300		
o 휴일근로수당 17,895원*6시간*8명*16일	13,744		
o 명절수당 200,000원*8명*2회	3,200		
o 국민연금 202,481,000원*4.75%	9,618		
o 건강보험 202,481,000원*3.595%*112.95%	8,222		
o 고용보험 202,481,000원*1.75%	3,544		
o 산재보험 202,481,000원*0.888%	1,799		
o 피복비 100,000원*8명	800		
o 안전보호구 구입비 50,000원*8명	400		
o 퇴직금 5,400,000원*4명	21,600		
201 일반운영비	212,340	220,620	△8,280
01 사무관리비	93,940	108,020	△14,080
O산림교육센터 운영 1,125,000원*12월	13,500		
O소모품 구입 3,000,000원*12월	36,000		
O무인경비시스템 관리 수수료 135,000원*12월	1,620		
O홈페이지 유지관리 22,000,000원	22,000		
O산림교육센터 공무직 급식비 9,000원*10명*4일*12월	4,320		
O산림교육센터 공무직 교육비 100,000원*10명*2회	2,000		
O산림교육센터 공무직 피복비 150,000원*10명*2회	3,000		
O제안서 평가위원회 참석수당 150,000원*10명*2회	3,000		
O저수조, 하수관로 청소 3,000,000원*2회	6,000		
O홍보물 제작 5,000원*500부	2,500		
02 공공운영비	114,600	108,600	6,000
O전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
O통신요금 650,000원*12월	7,800		
O난방 및 장비 유류비 2,400,000원*12월	28,800		
O시설장비 유지비 2,000,000원*12월	24,000		
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
O강사수당 1,800,000원	1,800		
O프로그램 운영비 500,000원*4회	2,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
O산림교육센터 공무직 출장여비 10,000원*10명*6일*12월	7,200		
401 시설비및부대비	190,000	230,000	△40,000
01 시설비	190,000	230,000	△40,000

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림교육센터 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림교육센터 유지관리 150,000,000원		150,000		
○소독 및 방역 용역 20,000,000원		20,000		
○전기시설 유지관리 20,000,000원		20,000		
산림서비스 증진		697,905	671,400	26,505
	균	206,937		
	도	78,375		
	시	412,593		
숲생태관리인(전환)		145,180	116,680	28,500
	도	52,250		
	시	92,930		
101 인건비		143,180	114,680	28,500
	도	51,450		
	시	91,730		
04 기간제근로자등보수		143,180	114,680	28,500
○숲생태관리인 인건비 25,595,000원*4명		102,380		
	도	51,190		
	시	51,190		
○숲생태관리인 인건비(자체) 10,000,000원*4명		40,000		
○숲생태관리인 피복비 100,000원*4명		400		
	도	200		
	시	200		
○숲생태관리인 피복비(자체) 50,000원*4명		200		
○숲생태관리인 안전보호구 구입비 30,000원*4명		120		
	도	60		
	시	60		
○숲생태관리인 안전보호구 구입비(자체) 20,000원*4명		80		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	도	800		
	시	1,200		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○숲생태관리인 작업도구 등 구입 1,600,000원		1,600		
	도	800		
	시	800		
○숲생태관리인 작업도구 등 구입(자체) 400,000원		400		
숲길등산지도사(전환)		52,250	48,000	4,250
	도	26,125		
	시	26,125		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		51,250	47,000	4,250
	도	25,625		
	시	25,625		
04 기간제근로자등보수		51,250	47,000	4,250
○숲길등산지도사 인건비				
25,275,000원*2명		50,550		
	도	25,275		
	시	25,275		
○숲길등산지도사 피복비				
100,000원*2명		200		
	도	100		
	시	100		
○숲길등산지도사 안전보호구 구입비				
50,000원*2명		100		
	도	50		
	시	50		
○숲길등산지도사 교육훈련비				
200,000원*2명		400		
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	도	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○교재, 교구 등 구입 1,000,000원		1,000		
	도	500		
	시	500		
산림서비스도우미 운영지원(수목원코디네이터)		26,475	23,720	2,755
	균	11,937		
	시	14,538		
101 인건비		25,975	23,220	2,755
	균	11,687		
	시	14,288		
04 기간제근로자등보수		25,975	23,220	2,755
○수목원코디네이터 인건비				
22,675,000원*1명		22,675		
	균	11,337		
	시	11,338		
○수목원코디네이터 인건비(자체)				
2,600,000원*1명		2,600		
○수목원코디네이터 피복비				
200,000원*1명		200		
	균	100		
	시	100		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원코디네이터 교육훈련비			
500,000원*1명	500		
	균 250		
	시 250		
201 일반운영비	500	500	0
	균 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○수목원코디네이터 소모품			
500,000원	500		
	균 250		
	시 250		
숲해설가(자체)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교재, 교구 등 구입 3,000,000원	3,000		
숲해설 프로그램 운영	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○숲해설 프로그램 운영 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
유아숲교육 프로그램 운영	330,000	330,000	0
	균 165,000		
	시 165,000		
201 일반운영비	330,000	330,000	0
	균 165,000		
	시 165,000		
01 사무관리비	330,000	0	330,000
○유아숲교육 프로그램 운영			
330,000,000원	330,000		
	균 165,000		
	시 165,000		
산림치유지도사	81,000	90,000	△9,000
101 인건비	77,550	82,710	△5,160
04 기간제근로자등보수	77,550	82,710	△5,160
○산림치유지도사 인건비			
25,500,000원*3명	76,500		
○산림치유지도사 피복비			
100,000원*3명	300		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림치유지도사 안전보호구 구입비 50,000원*3명	150		
○산림치유지도사 교육훈련비 100,000원*3명*2회	600		
201 일반운영비	3,450	7,290	△3,840
01 사무관리비	3,450	7,290	△3,840
○교재, 교구 등 구입 3,450,000원	3,450		
나눔목공소 조성운영	22,500	25,000	△2,500
나눔목공소	22,500	25,000	△2,500
101 인건비	21,660	24,160	△2,500
04 기간제근로자등보수	21,660	24,160	△2,500
○목공지도사 인건비 21,510,000원*1명	21,510		
○목공지도사 피복비 100,000원*1명	100		
○목공지도사 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○나눔목공소 전기요금 70,000원*12월	840		
자연휴양림 운영	2,348,532	2,308,613	39,919
자연휴양림 운영	2,348,532	2,308,613	39,919
101 인건비	1,418,662	1,325,043	93,619
04 기간제근로자등보수	1,418,662	1,325,043	93,619
○휴양림 관리원	1,418,662		
o기본급 88,080원*32명*248일	699,003		
o유급휴일수당 88,080원*32명*65일	183,207		
o연장 · 야간 · 휴일근로수당 132,120원*32명*51일	215,620		
o연차유급휴가수당 88,080원*32명*11일	31,005		
o명절수당 200,000원*32명*2일	12,800		
o국민연금부담금 1,141,635,000원*4.75%	54,228		
o건강보험부담금 1,141,635,000원*3.595%*112.95%	46,357		
o고용보험료 1,198,899,000원*1.75%	20,981		
o산재보험료 1,198,899,000원*0.888%	10,647		
o피복비 100,000원*32명	3,200		
o안전보호구 구입비 50,000원*7명	350		
o휴일 주차관리 95,440원*5명*120일	57,264		
o퇴직금 3,000,000원*28명	84,000		
201 일반운영비	572,370	553,070	19,300
01 사무관리비	260,670	252,120	8,550
○숙소 물품 구입 5,000,000원*12월	60,000		
○휴양림 운영 6,750,000원*12월	81,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴양림 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
○피복비 100,000원*6명	600		
○안전보호구 구입비 50,000원*6명	300		
○신용카드 수수료 1,850,000*12원	22,200		
○도어락 관리시스템 유지관리 280,000원*12월	3,360		
○대행수수료(전기,소방 등) 1,900,000원*12월	22,800		
○숙박동 외관 청소비 5,000,000원*2회	10,000		
○음식물 쓰레기 처리비 400,000원*12월	4,800		
○하수관로 청소비 3,600,000원*2회	7,200		
○저수조 청소비 1,500,000원*2회	3,000		
○승강기 유지관리 용역 300,000원*3대*12월	10,800		
○승강기 안전검사 200,000원*3대*1회	600		
○기간제근로자 채용 면접수당 40,000원*4회	160		
○온비드 수수료 650,000원*1회	650		
○정보통신설비 유지관리 2,100,000원*12월	25,200		
○임대시설 감정평가 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	311,700	300,950	10,750
○전기요금 13,800,000원*12월	165,600		
○상하수도요금 63,600,000원	63,600		
○통신요금 1,150,000원*12월	13,800		
○장비 유류비 300,000원*12월	3,600		
○장비 유지비 600,000원*12월	7,200		
○기타설비 유지비 55,000,000원	55,000		
○교통유발부담금 2,900,000원	2,900		
206 재료비	42,500	38,000	4,500
01 재료비	42,500	38,000	4,500
○오일스테인 125,000원*40통	5,000		
○제설용품 4,500,000원*3월	13,500		
○초화류(야생화, 계절꽃) 12,000,000원*2회	24,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○시설사용료 반환금 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	310,000	370,400	△60,400
01 시설비	310,000	365,000	△55,000
○용인자연휴양림 시설 유지관리 70,000,000원	70,000		
○전기, 통신 유지관리 80,000,000원	80,000		

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경(수목, 시설물) 유지관리 100,000,000원	100,000		
○소독, 방역 용역 등 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	4,000	21,100	△17,100
01 자산및물품취득비	4,000	21,100	△17,100
○트랙터용 제설기 4,000,000원	4,000		
산림자원보호	4,154,660	4,451,953	△297,293
	국 1,224,026		
	도 707,088		
	시 2,223,546		
산림재해방지	4,129,993	4,427,985	△297,992
	국 1,224,026		
	도 705,688		
	시 2,200,279		
산불방지대책	56,707	46,707	10,000
201 일반운영비	55,007	45,007	10,000
01 사무관리비	33,160	23,160	10,000
○산불홍보비 20,000원*1,000개	20,000		
○산불진화용 소방호스 구입 100,000원*100개	10,000		
○산불전문예방진화대 면접수당 40,000원*2명*2회	160		
○산불방지대책 운영비 100,000원*30명	3,000		
02 공공운영비	21,847	21,847	0
○산불감시카메라 및 헬기장 운영 공공요금 570,000원*12월	6,840		
○산불장비 유지관리 50,000원*20대	1,000		
○산불현장 영상전송장치 통신료 등 77,900원*12월	935		
○산불재해방지 유류비 1,512,000원*6대	9,072		
○산불대응센터 운영 500,000원*8회	4,000		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○산림재해 업무추진 1,700,000원	1,700		
산불방지대책(도비)	900,000	762,300	137,700
	도 270,000		
	시 630,000		
201 일반운영비	900,000	754,000	146,000
	도 270,000		
	시 630,000		
01 사무관리비	900,000	754,000	146,000

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화헬기 임차				
900,000,000원*1대		900,000		
	도	270,000		
	시	630,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		33,600	20,800	12,800
	국	13,440		
	도	6,048		
	시	14,112		
201 일반운영비		29,600	16,800	12,800
	국	11,840		
	도	5,328		
	시	12,432		
01 사무관리비		29,600	16,800	12,800
○산불개인진화장비 400,000원*52대		20,800		
	국	8,320		
	도	3,744		
	시	8,736		
○산불진화 급식비 8,000원*600명		4,800		
	국	1,920		
	도	864		
	시	2,016		
○휴대용무전기 대체 800,000원*5대		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○산불진화 출동여비 20,000원*200명		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		5,460	64,960	△59,500
	국	2,184		
	도	983		
	시	2,293		
201 일반운영비		5,460	5,460	0
	국	2,184		
	도	983		
	시	2,293		
02 공공운영비		5,460	5,460	0

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불상황관제시스템 130,000원*42대		5,460		
	국	2,184		
	도	983		
	시	2,293		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		6,000	10,000	△4,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
401 시설비및부대비		6,000	10,000	△4,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 시설비		6,000	10,000	△4,000
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*3대		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
산림병해충방제(자체)		55,720	57,720	△2,000
201 일반운영비		5,720	7,720	△2,000
02 공공운영비		5,720	5,720	0
○산림병해충방제 유류비 1,000,000원*5대		5,000		
○산림재해관리 드론장비 통신료 60,000원*12월		720		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○산림연접지 돌발병해충 방제 50,000,000원		50,000		
소나무재선충병 방제		299,268	160,995	138,273
	국	216,747		
	도	24,757		
	시	57,764		
401 시설비및부대비		299,268	160,995	138,273
	국	216,747		
	도	24,757		
	시	57,764		
01 시설비		299,268	160,995	138,273
○소나무재선충병 방제사업 299,268,000원		299,268		
	국	216,747		
	도	24,757		
	시	57,764		
감염목무단이동단속 초소 운영		98,074	0	98,074

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	49,037		
	도	14,712		
	시	34,325		
101 인건비		89,074	0	89,074
	국	44,537		
	도	13,362		
	시	31,175		
04 기간제근로자등보수		89,074	0	89,074
○소나무류 이동단속요원 인건비				
22,018,500원*4명		88,074		
	국	44,037		
	도	13,212		
	시	30,825		
○소나무류 이동단속요원 안전보호구				
100,000원*4명		400		
	국	200		
	도	60		
	시	140		
○소나무류 이동단속요원 근무복				
150,000원*4명		600		
	국	300		
	도	90		
	시	210		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○소나무류 이동단속 운영비				
9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
일반병해충방제		308,965	286,863	22,102
	국	165,814		
	도	40,216		
	시	102,935		
401 시설비및부대비		308,965	286,863	22,102
	국	165,814		
	도	40,216		
	시	102,935		
01 시설비		308,965	286,863	22,102
○참나무시들음병(끈끈이롤트랩)				
965,016원*60ha		57,901		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,364		
	도 5,827		
	시 22,710		
○흰불나방 방제사업 173,760원*300ha	52,128		
	국 26,798		
	도 7,599		
	시 17,731		
○매미나방 방제사업 199,252원*190ha	37,858		
	국 21,808		
	도 4,817		
	시 11,233		
○대벌레 방제사업 199,237원*350ha	69,733		
	국 40,173		
	도 8,871		
	시 20,689		
○미국선녀벌레 방제사업 184,534원*230ha	42,443		
	국 22,150		
	도 6,088		
	시 14,205		
○기타해충 방제사업 184,535원*265ha	48,902		
	국 25,521		
	도 7,014		
	시 16,367		
산사태 방지 및 복구	257,180	545,180	△288,000
201 일반운영비	7,180	7,180	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○산사태취약지역 지정위원회 참석 및 자문 등 수당 100,000원*10명	1,000		
○산림 정비 장비 임차료 500,000원*10대	5,000		
○산사태방지 및 복구 물품 등 구입 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	180	180	0
○재난 방송장비 통신료 5,000원*3개소*12개월	180		
401 시설비및부대비	250,000	538,000	△288,000
01 시설비	243,000	530,000	△287,000
○산사태 예방 및 관리 공사(연간단가) 243,000,000원	243,000		
02 감리비	7,000	8,000	△1,000
○산사태 예방 및 관리 7,000,000원	7,000		
사회복무요원 운영	86,661	94,710	△8,049
	국 60,007		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	26,654		
301 일반보전금		86,661	94,710	△8,049
	국	60,007		
	시	26,654		
10 사회복무요원보상금		86,661	94,710	△8,049
○기본급	60,007,000원	60,007		
	국	60,007		
○기본급(자체)	21,130,000원	21,130		
○교통비(자체)	3,400원*5명*21일*12월	4,284		
○피복비(자체)	309,840원*4명	1,240		
소나무재선충병 예방사업(도비)		99,855	468,090	△368,235
	도	29,934		
	시	69,921		
401 시설비및부대비		99,855	468,090	△368,235
	도	29,934		
	시	69,921		
01 시설비		59,855	428,090	△368,235
○소나무재선충병 예방사업	59,855,000원	59,855		
	도	17,934		
	시	41,921		
02 감리비		40,000	40,000	0
○감리비	40,000,000원	40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
사방사업(경상)		11,962	7,740	4,222
	국	8,373		
	도	2,512		
	시	1,077		
401 시설비및부대비		11,962	7,740	4,222
	국	8,373		
	도	2,512		
	시	1,077		
01 시설비		11,962	7,740	4,222
○사방시설 점검	278,186원*43개소	11,962		
	국	8,373		
	도	2,512		
	시	1,077		
사방사업(자본)		450,757	1,038,751	△587,994
	국	315,530		
	도	94,659		
	시	40,568		
401 시설비및부대비		450,757	1,038,751	△587,994

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	315,530		
	도	94,659		
	시	40,568		
01 시설비		441,000	1,020,000	△579,000
○사방사업	434,000,000원	434,000		
	국	303,800		
	도	91,140		
	시	39,060		
○사방댐 준설공사	7,000,000원	7,000		
	국	4,900		
	도	1,470		
	시	630		
02 감리비		9,757	18,751	△8,994
○사방사업 감리비	9,757,000원	9,757		
	국	6,830		
	도	2,049		
	시	878		
산사태 발생 우려지역 실태조사		65,800	71,400	△5,600
	국	32,900		
	도	9,870		
	시	23,030		
401 시설비및부대비		65,800	71,400	△5,600
	국	32,900		
	도	9,870		
	시	23,030		
01 시설비		65,800	71,400	△5,600
○산사태 발생 우려지역 실태조사	700,000원*94개소	65,800		
	국	32,900		
	도	9,870		
	시	23,030		
산림재난대응단(산림병해충 예찰방제단)		171,823	0	171,823
	국	68,730		
	도	30,927		
	시	72,166		
101 인건비		147,229	0	147,229
	국	58,892		
	도	26,501		
	시	61,836		
04 기간제근로자등보수		147,229	0	147,229
○산림병해충 예찰방제단 인건비 및 보험료	36,407,250원*4명	145,629		
	국	58,252		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	26,213		
	시	61,164		
○산림병해충 예찰방제단 안전보호구				
100,000원*4명		400		
	국	160		
	도	72		
	시	168		
○산림병해충 예찰방제단 근무복				
300,000원*4명		1,200		
	국	480		
	도	216		
	시	504		
201 일반운영비		20,497	0	20,497
	국	8,199		
	도	3,689		
	시	8,609		
01 사무관리비		16,400	0	16,400
○산림병해충 예찰방제단 일반수용비				
13,200,000원		13,200		
	국	5,280		
	도	2,376		
	시	5,544		
○산림병해충 예찰방제단 소모품비				
3,200,000원		3,200		
	국	1,280		
	도	576		
	시	1,344		
02 공공운영비		4,097	0	4,097
○산림병해충 예찰방제단 시설장비 유지비				
1,023,000원		1,023		
	국	409		
	도	184		
	시	430		
○산림병해충 예찰방제단 임차유류비				
3,074,000원*1대		3,074		
	국	1,230		
	도	553		
	시	1,291		
206 재료비		4,097	0	4,097
	국	1,639		
	도	737		
	시	1,721		
01 재료비		4,097	0	4,097
○산림병해충 예찰방제단 기타재료비				
4,097,000원		4,097		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,639		
	도	737		
	시	1,721		
산림재난대응단(산불전문예방진화대)		585,257	0	585,257
	국	234,103		
	도	105,350		
	시	245,804		
101 인건비		534,750	0	534,750
	국	213,900		
	도	96,255		
	시	224,595		
04 기간제근로자등보수		534,750	0	534,750
○산불전문예방진화대 인건비 및 보험료				
21,681,250원*24명		520,350		
	국	208,140		
	도	93,663		
	시	218,547		
○산불진화자 근무복 400,000원*24명		9,600		
	국	3,840		
	도	1,728		
	시	4,032		
○산불진화자 안전보호구				
200,000원*24명		4,800		
	국	1,920		
	도	864		
	시	2,016		
201 일반운영비		50,507	0	50,507
	국	20,203		
	도	9,095		
	시	21,209		
01 사무관리비		46,200	0	46,200
○산불출동차량 임차료				
7,700,000원*6대		46,200		
	국	18,480		
	도	8,320		
	시	19,400		
02 공공운영비		4,307	0	4,307
○산불출동차량 유류비 717,833원*6대		4,307		
	국	1,723		
	도	775		
	시	1,809		
산림재난대응단(산사태현장예방단)		136,904	0	136,904
	국	54,761		
	도	24,640		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	57,503		
101 인건비		115,000	0	115,000
	국	46,000		
	도	20,700		
	시	48,300		
04 기간제근로자등보수		115,000	0	115,000
○산사태현장예방단 인건비				
28,000,000원*4명		112,000		
	국	44,800		
	도	20,160		
	시	47,040		
○산사태현장예방단 피복비				
400,000원*4명		1,600		
	국	640		
	도	288		
	시	672		
○산사태현장예방단 안전보호구 구입비				
300,000원*4명		1,200		
	국	480		
	도	216		
	시	504		
○산사태현장예방단 교육훈련비 등				
50,000원*4명		200		
	국	80		
	도	36		
	시	84		
201 일반운영비		21,504	0	21,504
	국	8,601		
	도	3,868		
	시	9,035		
01 사무관리비		17,904	0	17,904
○산사태현장예방단 소모품비				
8,004,000원		8,004		
	국	3,201		
	도	1,438		
	시	3,365		
○산사태현장예방단 차량임차료				
9,900,000원*1대		9,900		
	국	3,960		
	도	1,782		
	시	4,158		
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○산사태현장예방단 유류비				
3,600,000원*1대		3,600		
	국	1,440		

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	648		
	시	1,512		
202 여비		400	0	400
	국	160		
	도	72		
	시	168		
01 국내여비		400	0	400
○산사태현장예방단 교육여비 등				
100,000원*4명		400		
	국	160		
	도	72		
	시	168		
풍수해 대비 및 예방		500,000	0	500,000
	도	50,000		
	시	450,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	50,000		
	시	450,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○산사태취약지역 마을방송 시설 설치				
500,000,000원		500,000		
	도	50,000		
	시	450,000		
산지관리지원		24,667	23,968	699
	도	1,400		
	시	23,267		
채석장환경 NGO 모니터링		4,667	3,968	699
	도	1,400		
	시	3,267		
101 인건비		4,667	3,968	699
	도	1,400		
	시	3,267		
04 기간제근로자등보수		4,667	3,968	699
○채석장환경 NGO 모니터링 인건비				
2,333,500원*2명		4,667		
	도	1,400		
	시	3,267		
산지구분도 데이터 정비 사업		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○산지구분도 데이터 정비				
20,000,000원		20,000		
행정운영경비(산림과)		69,600	86,220	△16,620
기본경비(산림과)		69,600	86,220	△16,620

부서: 산림과
정책: 행정운영경비(산림과)
단위: 기본경비(산림과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(산림과)	69,600	86,220	△16,620
201 일반운영비	44,880	54,300	△9,420
01 사무관리비	44,880	54,300	△9,420
○일반수용비 60,000원*30명*12월*90%	19,440		
○급식비 9,000원*30명*4일*12월	12,960		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,000	25,200	△7,200
01 국내여비	18,000	25,200	△7,200
○기본업무추진 10,000원*30명*5일*12월	18,000		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○31인 이상(42인) 460,000원*12월	5,520		
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: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물복지 정책 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호과	2,415,364	2,190,420	224,944
	국 136,300		
	도 208,440		
	시 2,070,624		
동물보호 및 복지정책 실현	2,391,884	2,162,356	229,528
	국 136,300		
	도 208,440		
	시 2,047,144		
동물복지 정책 강화	38,600	40,600	△2,000
	도 8,400		
	시 30,200		
동물복지 위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○동물복지 위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
동물보호 홍보물 제작	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동물보호법 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
명예동물보호관 활동 수당	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금	4,000	6,000	△2,000
○명예동물보호관 활동 수당 4,000,000원	4,000		
위기동물 인수제 정착 지원	28,000	28,000	0
	도 8,400		
	시 19,600		
101 인건비	28,000	28,000	0
	도 8,400		
	시 19,600		
04 기간제근로자등보수	28,000	28,000	0
○위기동물 인수제 정착 지원 28,000,000원	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
반려동물 문화교육	111,350	111,350	0
	도 15,000		
	시 96,350		
반려동물 문화교실 운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 반려동물 문화교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
반려동물 문화축제	58,350	61,350	△3,000
201 일반운영비	58,350	61,350	△3,000
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○문화축제 평가위원회 참석수당			
150,000원*9명*1회	1,350		
03 행사운영비	57,000	60,000	△3,000
○반려동물 문화축제 57,000,000원	57,000		
반려동물문화축제 전기공사	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
04 행사관련시설비	3,000	0	3,000
○반려동물 문화축제 전기공사			
3,000,000원	3,000		
반려동물 복지 향상	457,171	379,437	77,734
	도 40,560		
	시 416,611		
반려동물 시설 운영관리	321,971	357,437	△35,466
101 인건비	230,011	224,977	5,034
04 기간제근로자등보수	230,011	224,977	5,034
○반려동물 놀이터 시설관리원	230,011		
o 기본급 95,440원*6명*248일	142,015		
o 유급휴일수당 95,440원*6명*65일	37,222		
o 휴일근무수당 238,600원*6명*14일	20,043		
o 연장근로수당 71,580원*6명*12일	5,154		
o 연차유급휴가수당			
95,440원*6명*11일	6,300		
o 명절수당 200,000원*6명*2일	2,400		
o 건강보험 220,575,840원*3.595%*112.95%	8,957		
o 고용보험 220,575,840원*1.75%	3,861		
o 산재보험 220,575,840원*0.888%	1,959		
o 피복비 150,000원*6명	900		
o 안전보호구 구입비 200,000원*6명	1,200		
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○시설관리 소모품 300,000원*12개월	3,600		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 반려동물 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설관리원 안전교육비 15,000원*6명*4회	360		
401 시설비및부대비	88,000	128,500	△40,500
01 시설비	88,000	128,500	△40,500
○반려동물 놀이터 조성	88,000		
o반려동물 놀이터 유지보수 17,500,000원*4개소	70,000		
o반려동물 놀이터 제초 4,500,000원*4개소	18,000		
동물등록제 비용 지원	15,200	22,000	△6,800
	도 4,560		
	시 10,640		
301 일반보전금	15,200	22,000	△6,800
	도 4,560		
	시 10,640		
14 기타보상금	15,200	22,000	△6,800
○동물등록제 비용 지원 15,200,000원	15,200		
	도 4,560		
	시 10,640		
반려동물 놀이터 조성 지원(도비)	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○반려동물 놀이터 조성 지원 120,000,000원	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
동물보호센터 운영	820,459	813,115	7,344
	도 71,400		
	시 749,059		
동물보호센터 운영	206,700	216,900	△10,200
101 인건비	3,500	3,500	0
04 기간제근로자등보수	3,500	3,500	0
○피복비 150,000원*7명*2회	2,100		
○안전보호구 구입 200,000원*7명	1,400		
201 일반운영비	83,200	86,900	△3,700
01 사무관리비	83,200	86,900	△3,700
○동물보호센터 입양활성화 홍보 등 20,000,000원	20,000		
○사양관리 등 소모품 구입 4,000,000원*12월	48,000		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호센터 근무자 예방접종비 200,000원*21명	4,200		
○동물병원 근무자 피복비 150,000원*2명*2회	600		
○동물병원 근무자 안전보호구 구입 200,000원*2명	400		
○사양관리원 피복비 150,000원*13명*2회	3,900		
○사양관리원 안전보호구 구입 200,000원*13명	2,600		
○의료기기 등 장비유지 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비	4,700	4,700	0
○동물보호 및 복지, 반려동물 문화조성 등 업무추진 4,700,000원	4,700		
206 재료비	112,000	102,000	10,000
01 재료비	112,000	102,000	10,000
○동물약품 등 의료소모품 40,000,000원	40,000		
○동물용 사료 6,000,000원*12월	72,000		
405 자산취득비	3,300	19,800	△16,500
01 자산및물품취득비	3,300	19,800	△16,500
○의료장비 3,300,000원*1대	3,300		
유기동물 보호관리(도비)	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○유기동물 입양상담 및 교육 200,000원*250일	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○의료폐기물 처리 1,250,000원*12월	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
○유기동물 사양관리 3,750,000원*12월	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
○유기동물 복지지원 사업 40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
동물구조 등 인건비	173,486	157,183	16,303

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,400		
	시 147,086		
101 인건비	173,486	157,183	16,303
	도 26,400		
	시 147,086		
04 기간제근로자등보수	173,486	157,183	16,303
○동물보호센터 인건비 88,000,000원	88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
○동물보호센터 인건비(자체) 85,486,000원	85,486		
동물구조 및 포획	266,273	265,032	1,241
201 일반운영비	266,273	265,032	1,241
01 사무관리비	266,273	265,032	1,241
○동물구조 및 포획 266,273,000원	266,273		
유기동물 위탁관리 협력병원 운영	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○유기동물 위탁관리 협력병원 운영 24,000,000원	24,000		
동물보호 지원사업	781,200	633,250	147,950
	국 136,300		
	도 73,080		
	시 571,820		
길고양이 중성화사업	600,000	460,000	140,000
	국 100,000		
	도 60,000		
	시 440,000		
301 일반보전금	600,000	460,000	140,000
	국 100,000		
	도 60,000		
	시 440,000		
14 기타보상금	600,000	460,000	140,000
○길고양이 중성화사업 500,000,000원	500,000		
	국 100,000		
	도 60,000		
	시 340,000		
○길고양이 중성화사업(자체) 100,000,000원	100,000		
농촌지역 실외사육견 중성화 수술 지원	48,000	43,200	4,800
	국 9,600		
	시 38,400		
301 일반보전금	48,000	43,200	4,800

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,600		
	시 38,400		
14 기타보상금	48,000	43,200	4,800
○농촌지역 실외사육견 중성화 수술 지원 43,200,000원	43,200		
	국 9,600		
	시 33,600		
○농촌지역 실외사육견 중성화 수술 지원(자체) 4,800,000원	4,800		
유실유기동물 입양비 지원	19,800	21,300	△1,500
	국 9,900		
	시 9,900		
301 일반보전금	19,800	21,300	△1,500
	국 9,900		
	시 9,900		
14 기타보상금	19,800	21,300	△1,500
○유실유기동물 입양비 지원 150,000원*132마리	19,800		
	국 9,900		
	시 9,900		
유실유기동물 구조보호비 지원	56,000	52,500	3,500
	국 16,800		
	시 39,200		
206 재료비	56,000	52,500	3,500
	국 16,800		
	시 39,200		
01 재료비	56,000	52,500	3,500
○유실유기동물 구조보호비 지원 70,000원*800마리	56,000		
	국 16,800		
	시 39,200		
유기동물 임시보호	3,000	3,750	△750
	도 900		
	시 2,100		
206 재료비	3,000	3,750	△750
	도 900		
	시 2,100		
01 재료비	3,000	3,750	△750
○유실유기동물 임시보호제도 운영 150,000원*20마리	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
동물보호소 환경개선 지원	23,100	30,000	△6,900
	도 6,930		

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,170		
206 재료비	23,100	30,000	△6,900
	도 6,930		
	시 16,170		
01 재료비	23,100	30,000	△6,900
○동물보호소 환경개선 지원			
30,000원*770마리	23,100		
	도 6,930		
	시 16,170		
길고양이 급식소 설치 지원	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
206 재료비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 재료비	1,500	1,500	0
○길고양이 급식소 설치 지원			
1,500,000원	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	11,200	14,400	△3,200
	도 4,200		
	시 7,000		
301 일반보전금	11,200	14,400	△3,200
	도 4,200		
	시 7,000		
14 기타보상금	11,200	14,400	△3,200
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원			
160,000원*70명	11,200		
	도 4,200		
	시 7,000		
긴급 상황 동물구조 관리	2,000	5,000	△3,000
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○긴급 상황 동물구조 관리 지원			
2,000,000원	2,000		
돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	1,600	1,600	0
	도 600		
	시 1,000		
307 민간이전	1,600	1,600	0
	도 600		
	시 1,000		
02 민간경상사업보조	1,600	1,600	0

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원 80,000원*20명	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
고령자 및 취약계층 대상 반려동물 출장진료비 지원	15,000	0	15,000
301 일반보전금	15,000	0	15,000
14 기타보상금	15,000	0	15,000
○고령자 및 취약계층 대상 반려동물 출장진료비 지원 100,000원*150가구	15,000		
청사운영	183,104	184,604	△1,500
청사유지관리	183,104	184,604	△1,500
201 일반운영비	183,104	183,104	0
01 사무관리비	32,828	32,828	0
○청사관리 소모품 300,000원*12월	3,600		
○정수기 유지관리 56,000원*5대*12월	3,360		
○비데 유지관리 24,000원*2대*12월	576		
○물탱크 청소 등 350,000원*2회	700		
○청사 소독 등 100,000원*5회	500		
○무인경비시스템 등 유지관리 261,000원*12월	3,132		
○전기안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
○소방안전관리 대행수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○유기동물 분 처리 400,000원*35회	14,000		
02 공공운영비	150,276	150,276	0
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○통신요금 53,000원*12월	636		
○상하수도 사용료 220,000원*12월	2,640		
○청소대행 수수료 3,000,000원*12월	36,000		
○청사 소규모 수선 6,250,000원*12월	75,000		
행정운영경비(동물보호과)	23,480	28,064	△4,584
기본경비(동물보호과)	23,480	28,064	△4,584
기본경비(동물보호과)	23,480	28,064	△4,584
201 일반운영비	15,680	19,424	△3,744
01 사무관리비	15,680	19,424	△3,744
○일반수용비 60,000원*10명*12월*90%	6,480		
○급식비 9,000원*10명*4일*12월	4,320		
○행정장비 운영	3,800		
o 소모품 300,000원*2대*3회	1,800		
o 장비유지 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,400	3,240	△840
01 국내여비	2,400	3,240	△840
○기본업무추진 10,000원*10명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	562,580	197,604	364,976
계획적 도시관리	502,670	140,070	362,600
균형있는 도시계획 수립	502,670	140,070	362,600
계획적인 도시계획 운영	5,270	12,770	△7,500
203 업무추진비	5,270	4,770	500
03 시책추진업무추진비	5,270	4,770	500
○계획적인 도시계획 업무추진 5,270,000원	5,270		
도시기본 관리계획 수립 및 변경	393,600	44,500	349,100
203 업무추진비	3,600	4,500	△900
03 시책추진업무추진비	3,600	4,500	△900
○도시기본관리계획 수립 업무추진 3,600,000원	3,600		
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○도시관리계획 재정비 350,000,000원	350,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○장기미집행도시계획시설 해제 검토 용역 40,000,000원	40,000		
지구단위계획 재검토 및 변경수립	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○지구단위계획 등 도시계획 업무추진 1,800,000원	1,800		
국토이용정보체계 운영	102,000	81,000	21,000
201 일반운영비	102,000	81,000	21,000
01 사무관리비	102,000	81,000	21,000
○국토이용정보체계 현행화 및 운영지원 91,000,000원	91,000		
○도시계획정보시스템 운영 및 S/W 유지관리 11,000,000원	11,000		
행정운영경비(도시정책과)	59,910	57,534	2,376
기본경비(도시정책과)	59,910	57,534	2,376
기본경비(도시정책과)	59,910	57,534	2,376
201 일반운영비	40,560	39,264	1,296
01 사무관리비	40,560	39,264	1,296
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,800	4,320	480
01 국내여비	4,800	4,320	480
○기본업무추진			
10,000원*20명*2일*12월	4,800		
203 업무추진비	14,550	13,950	600
01 기관운영업무추진비	10,350	10,350	0
○3급 10,350,000원	10,350		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 도시개발 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	331,150	83,210	247,940
환경친화적 지역균형개발 실현	274,750	13,250	261,500
계획적인 도시개발 추진	274,750	13,250	261,500
성장관리계획 재정비, 도시개발사업추진	274,750	13,250	261,500
201 일반운영비	9,800	8,300	1,500
01 사무관리비	9,800	8,300	1,500
○개발행위허가 관리시스템 유지관리 9,800,000원	9,800		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○계획적인 문화복합도시개발 업무추진 4,950,000원	4,950		
207 연구개발비	260,000	0	260,000
01 연구용역비	260,000	0	260,000
○용인시 성장관리계획 재정비 용역 260,000,000원	260,000		
행정운영경비(도시개발과)	56,400	69,960	△13,560
기본경비(도시개발과)	56,400	69,960	△13,560
기본경비(도시개발과)	56,400	69,960	△13,560
201 일반운영비	42,000	47,760	△5,760
01 사무관리비	42,000	47,760	△5,760
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*6일*12월	12,960		
○행정장비 운영	15,000		
ㅇ소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무추진 10,000원*20명*4일*12월	9,600		
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: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	11,650,968	5,567,166	6,083,802
	균 5,654,000		
	도 1,234,800		
	시 4,762,168		
계획적 도시관리	11,608,848	5,523,966	6,084,882
	균 5,654,000		
	도 1,234,800		
	시 4,720,048		
균형있는 도시계획 수립	11,608,848	5,523,966	6,084,882
	균 5,654,000		
	도 1,234,800		
	시 4,720,048		
도시재생 정책추진	29,410	37,910	△8,500
	도 3,600		
	시 25,810		
201 일반운영비	5,160	7,560	△2,400
01 사무관리비	4,800	7,200	△2,400
○각종 위원회 참석수당 150,000원*16명*2회	4,800		
02 공공운영비	360	360	0
○도시재생 시설물 공공요금 30,000원*12월	360		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도시재생 정책 업무추진 4,950,000원	4,950		
308 자치단체등이전	3,300	6,600	△3,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,300	6,600	△3,300
○신문 공고료 3,300,000원*1회	3,300		
401 시설비및부대비	4,000	6,800	△2,800
01 시설비	4,000	6,800	△2,800
○도시재생 시설물 유지보수 4,000,000원	4,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
○노후주택 집수리 지원(단독주택) 12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
도시재생지원센터 설립 및 운영	86,968	153,698	△66,730
201 일반운영비	79,768	144,698	△64,930
01 사무관리비	59,768	91,698	△31,930

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문비 200,000원*2명*9회	3,600		
○도시재생지원센터 센터장 근무수당 446,060원*10일*12월	53,528		
○사무용품 구입비 등 2,640,000원	2,640		
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○주민역량 강화교육 및 간담회 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
○출장여비 10,000원*6명*10일*12월	7,200		
신갈오거리 도시재생뉴딜사업	36,860	75,356	△38,496
201 일반운영비	11,860	50,356	△38,496
01 사무관리비	11,860	50,356	△38,496
○홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
○사무용품 구입비 등 3,360,000원	3,360		
○현장지원센터 이전 비용 3,500,000원	3,500		
311 차입금이자상환	25,000	25,000	0
03 중앙정부차입금이자상환	25,000	25,000	0
○주택도시기금 이자상환 25,000,000원	25,000		
중앙동 도시재생사업	10,823,670	4,823,330	6,000,340
	균 5,654,000		
	도 1,131,200		
	시 4,038,470		
403 자치단체등자본이전	10,823,670	4,823,330	6,000,340
	균 5,654,000		
	도 1,131,200		
	시 4,038,470		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,823,670	4,823,330	6,000,340
○중앙동 도시재생사업 10,823,670,000원	10,823,670		
	균 5,654,000		
	도 1,131,200		
	시 4,038,470		
중앙동 도시재생사업(현장지원센터 운영)	162,339	154,724	7,615
101 인건비	136,803	129,188	7,615
04 기간제근로자등보수	136,803	129,188	7,615
○선임코디네이터 인건비	95,201		
o 기본급 125,200원*2명*248일	62,100		
o 유급휴일수당 125,200원*2명*65일	16,276		
o 초과근무수당, 출장여비 등 기타수당 2,825,000원	2,825		

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 125,200원*2명*15일	3,756		
o 명절수당 200,000원*2명*2회	800		
o 4대보험 부담금 9,443,200원	9,444		
O 코디네이터 인건비	41,602		
o 기본급 107,500원*1명*248일	26,660		
o 유급휴일수당 107,500원*1명*65일	6,988		
o 초과근무수당, 출장여비 등 기타수당 1,231,000원	1,231		
o 연차유급휴가수당 107,500원*1명*15일	1,613		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o 4대보험 부담금 4,709,100원	4,710		
201 일반운영비	25,536	25,536	0
01 사무관리비	25,536	25,536	0
O 임차료 880,000원*12월	10,560		
O 정수기 등 유지관리 100,000원*12월	1,200		
O 홍보물 제작비 6,000,000원	6,000		
O 사무용품 구입비 등 6,720,000원	6,720		
O 무인경비시스템 운영 88,000원*12월	1,056		
중앙동 도시재생사업(재생거버넌스 역량강화)	62,000	49,000	13,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
O 주민역량 강화교육 20,000,000원	20,000		
207 연구개발비	22,000	9,000	13,000
01 연구용역비	22,000	9,000	13,000
O 도시재생 성과관리 및 모니터링 22,000,000원	22,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
O 주민제안공모 20,000,000원	20,000		
중앙동 도시재생사업(김량장 브랜드 개발)	50,000	70,000	△20,000
201 일반운영비	50,000	70,000	△20,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
O 김량장 브랜드 홍보 마케팅 50,000,000원	50,000		
중앙동 도시재생사업(김량장 픽업서비스 운영)	57,601	79,948	△22,347
101 인건비	47,601	44,948	2,653
04 기간제근로자등보수	47,601	44,948	2,653
O 선임코디네이터 인건비	47,601		
o 기본급 125,200원*1명*248일	31,050		
o 유급휴일수당 125,200원*1명*65일	8,138		

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o초과근무수당, 출장여비 등 기타수당 1,412,500원	1,413		
o연차유급휴가수당 125,200원*1명*15일	1,878		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o4대보험 부담금 4,721,600원	4,722		
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
03 행사운영비	10,000	13,000	△3,000
O픽업서비스 운영 교육 10,000,000원	10,000		
중앙동 도시재생사업(광장 프로그램 및 축제 운영)	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
O시장 놀이광장 팝업스토어 10,000,000원	10,000		
O김량장 페스티벌 50,000,000원	50,000		
O수변 문화광장 커뮤니티 프로그램 20,000,000원	20,000		
구성마북 도시재생사업(더드림 재생사업)	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	140,000	0	140,000
	도 70,000		
	시 70,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
O홍보비 및 사무용품 구입비 5,000,000원	5,000		
	도 2,500		
	시 2,500		
O임차비 및 관리비 45,000,000원	45,000		
	도 22,500		
	시 22,500		
03 행사운영비	90,000	0	90,000
O느린 예술방 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
O다시 웃는 마을 놀이터 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
O키움 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
O한걸음 실험실 운영 30,000,000원	30,000		
	도 15,000		

부서: 도시정비과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	10,000	0	10,000
O성과관리 용역 10,000,000원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
O열린공간 삼삼오오 조성 50,000,000원	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
도시계획시설 소송 수행	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
O감정평가 등 법원 수수료 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(도시정비과)	42,120	43,200	△1,080
기본경비(도시정비과)	42,120	43,200	△1,080
기본경비(도시정비과)	42,120	43,200	△1,080
201 일반운영비	28,320	29,400	△1,080
01 사무관리비	28,320	29,400	△1,080
O일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
O급식비 9,000원*15명*6일*12월	9,720		
O행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
O기본업무추진 10,000원*15명*5일*12월	9,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
O20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	2,985,300	2,140,478	844,822
	국 78,770		
	도 40,400		
	시 2,866,130		
토지행정 고도화	756,327	717,681	38,646
	국 78,770		
	도 40,400		
	시 637,157		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	756,327	717,681	38,646
	국 78,770		
	도 40,400		
	시 637,157		
개별공시지가 조사	15,925	15,825	100
201 일반운영비	12,325	12,225	100
01 사무관리비	12,325	12,225	100
○개별공시지가 홍보 현수막 및 배너 제작 100,000원*43개소*1회	4,300		
○부동산가격공시위원회 심의자료 제작 35,000원*25권*3회	2,625		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○토지정보 관련 업무추진 3,600,000원	3,600		
개별공시지가 조사(국비)	78,770	77,911	859
	국 78,770		
201 일반운영비	70,970	70,411	559
	국 70,970		
01 사무관리비	70,970	70,411	559
○일반수용비 63,950,000원	63,950		
	국 63,950		
○급식비 7,020,000원	7,020		
	국 7,020		
202 여비	7,800	7,500	300
	국 7,800		
01 국내여비	7,800	7,500	300
○출장여비 7,800,000원	7,800		
	국 7,800		
지적행정운영	67,400	105,040	△37,640
201 일반운영비	7,400	5,040	2,360
01 사무관리비	7,400	5,040	2,360
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사위원회 심의자료 제작 400,000원	400		
○지적재조사 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○제안서 평가위원 수당 지급 150,000원*8명	1,200		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○영구지적기록물 전산화 사업 60,000,000원	60,000		
부동산중개업관리	28,400	15,850	12,550
	도 28,400		
201 일반운영비	28,400	15,850	12,550
	도 28,400		
01 사무관리비	28,400	15,850	12,550
○공인중개사 연수교육 28,400,000원	28,400		
	도 28,400		
도로명주소 사업	463,792	457,915	5,877
201 일반운영비	3,374	2,474	900
01 사무관리비	2,700	1,800	900
○주소정보위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
02 공공운영비	674	674	0
○스마트 KAIS 단말기 통신요금 18,700원*3대*12월	674		
308 자치단체등이전	260,418	170,171	90,247
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,418	170,171	90,247
○주소정보관리시스템 유지관리 27,100,000원	27,100		
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 98,048,000원	98,048		
○주소정보시설 일제조사 135,270,000원	135,270		
401 시설비및부대비	200,000	285,270	△85,270
01 시설비	200,000	285,270	△85,270
○주소정보시설 설치 200,000,000원	200,000		
광역도로 주소정보시설 설치(도비)	12,000	12,000	0
	도 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
	도 12,000		
01 시설비	12,000	12,000	0
○광역도로 주소정보시설 설치 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
국가지점번호판 일제조사	9,240	1,540	7,700

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	9,240	1,540	7,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,240	1,540	7,700
○국가지점번호판 일제조사 9,240,000원	9,240		
지명위원회 운영	800	1,600	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
부동산종합공부시스템 운영	80,000	30,000	50,000
201 일반운영비	80,000	30,000	50,000
01 사무관리비	80,000	30,000	50,000
○토지이용계획확인서 DB품질관리 80,000,000원	80,000		
선진정보화 도시건설	705,790	378,870	326,920
디지털도시 기반조성	705,790	378,870	326,920
공간정보시스템 품질유지 및 활용	267,400	378,870	△111,470
201 일반운영비	173,900	142,370	31,530
01 사무관리비	173,900	142,370	31,530
○공간정보전산실 소모품 구입 100,000원*10회	1,000		
○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○공간정보 시스템 통합 유지관리 150,000,000원	150,000		
○공간정보 데이터 이관 20,900,000원	20,900		
405 자산취득비	93,500	236,500	△143,000
01 자산및물품취득비	93,500	236,500	△143,000
○2026년 항공 정사영상 71,500,000원*1회	71,500		
○공간정보 DB 서버교체 22,000,000원	22,000		
디지털트윈 플랫폼 구축 운영	438,390	0	438,390
201 일반운영비	152,390	0	152,390
01 사무관리비	152,390	0	152,390
○제안서 평가위원 수당 400,000원*8명	3,200		
○용인행정 디지털트윈 플랫폼 유지관리 149,190,000원	149,190		
207 연구개발비	286,000	0	286,000
02 전산개발비	286,000	0	286,000
○용인행정 디지털트윈 플랫폼 고도화 286,000,000원	286,000		
지역균형개발	614,329	955,799	△341,470
개발부담금 운영	614,329	955,799	△341,470
개발부담금 부과	614,329	955,799	△341,470

부서: 토지정보과
정책: 지역균형개발
단위: 개발부담금 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	591,379	929,249	△337,870
01 사무관리비	591,379	929,249	△337,870
○개발부담금 감정평가수수료 8,400,000원*30회	252,000		
○개발비용산정 검토수수료 1,056,000원*300건	316,800		
○개발부담금 부과종료시점지가 검증수수료 45,800원*80건*6회	21,984		
○체납정리위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○개발부담금 고지서 서식 용지 77,000원*5박스	385		
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
○개발부담금 부과징수 10,000원*10명*3일*12월	3,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○개발부담금 부과 등 업무추진 1,350,000원	1,350		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
02 특정업무경비	18,000	18,000	0
○세무담당 150,000원*10명*12월	18,000		
행정운영경비(토지정보과)	56,616	58,128	△1,512
기본경비(토지정보과)	56,616	58,128	△1,512
기본경비(토지정보과)	56,616	58,128	△1,512
201 일반운영비	43,296	44,808	△1,512
01 사무관리비	43,296	44,808	△1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*6일*12월	13,608		
○행정장비 운영	15,000		
ㅇ소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,920	7,920	0
01 국내여비	7,920	7,920	0
○기본업무추진 10,000원*11명*6일*12월	7,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(토지정보과)	852,238	30,000	822,238
보전지출(토지정보과)	852,238	30,000	822,238
보전지출(토지정보과)	852,238	30,000	822,238
802 반환금기타	852,238	30,000	822,238
03 기타반환금등	852,238	30,000	822,238
○개발부담금 조기납부 환급금 10,000,000원*3건	30,000		
○개발부담금(도 귀속분) 822,237,930원	822,238		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정책과
정책: 시민만족 주택정책
단위: 시민만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	1,971,700	13,671,309	△11,699,609
	국 455,800		
	도 75,900		
	시 1,440,000		
시민만족 주택정책	4,850	5,850	△1,000
시민만족 건축행정 추진	4,850	5,850	△1,000
건축행정 건실화 기반 구축	4,850	5,850	△1,000
203 업무추진비	4,850	4,850	0
03 시책추진업무추진비	4,850	4,850	0
○건축행정건실화 기반구축 업무추진 4,850,000원	4,850		
주거복지 지원	741,350	731,780	9,570
	국 365,800		
	도 48,900		
	시 326,650		
주거복지 지원	724,150	713,580	10,570
	국 365,800		
	도 48,900		
	시 309,450		
주거급여(수선유지 급여)	301,150	302,580	△1,430
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 10,150		
203 업무추진비	1,150	2,580	△1,430
03 시책추진업무추진비	1,150	2,580	△1,430
○주거복지 업무추진 1,150,000원	1,150		
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○수선유지급여 집수리사업 300,000,000원	300,000		
	국 270,000		
	도 21,000		
	시 9,000		
장애인 주택개조사업	45,600	45,600	0
	국 22,800		
	시 22,800		
402 민간자본이전	45,600	45,600	0
	국 22,800		
	시 22,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,600	45,600	0

부서: 주택정책과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 주택개조사업	45,600,000원	45,600		
		국 22,800		
		시 22,800		
주거취약계층 주거상향지원		120,000	120,000	0
		국 60,000		
		도 24,000		
		시 36,000		
101 인건비		50,000	50,000	0
		국 25,000		
		도 10,000		
		시 15,000		
04 기간제근로자등보수		50,000	50,000	0
○기간제근로자 급여	49,000,000원	49,000		
		국 24,500		
		도 9,800		
		시 14,700		
○기간제근로자 여비	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 200		
		시 300		
201 일반운영비		13,900	13,900	0
		국 6,950		
		도 2,780		
		시 4,170		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○홍보물품 구입 등	5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 1,000		
		시 1,500		
○차량 임차료	8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		도 1,600		
		시 2,400		
02 공공운영비		900	900	0
○차량유지비	900,000원	900		
		국 450		
		도 180		
		시 270		
301 일반보전금		56,100	56,100	0
		국 28,050		
		도 11,220		
		시 16,830		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		56,100	56,100	0

부서: 주택정책과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주거상향지원사업비 56,100,000원	56,100		
	국 28,050		
	도 11,220		
	시 16,830		
주거복지 심의위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○주거복지 심의위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
주거취약계층 이사비 지원	26,000	24,000	2,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
301 일반보전금	26,000	24,000	2,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,000	24,000	2,000
○주거취약계층 이사비 지원 26,000,000원	26,000		
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
전세자금 대출이자 지원	220,000	220,000	0
301 일반보전금	220,000	220,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	220,000	220,000	0
○신혼부부 전세자금 대출이자 지원 120,000,000원	120,000		
○다자녀가구 전세자금 대출이자 지원 100,000,000원	100,000		
새집맞이 맞춤형 생필품 지원	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	0	10,000
○새집맞이 맞춤형 생필품 지원 10,000,000원	10,000		
주거복지사업	17,200	18,200	△1,000
용인시 주거복지센터 운영	12,800	13,800	△1,000
201 일반운영비	12,800	13,800	△1,000
01 사무관리비	10,400	11,400	△1,000
○용인시 주거복지센터 운영 500,000원*12월	6,000		
○리플렛 제작 및 홍보물품 구입 등 2,000,000원	2,000		

부서: 주택정책과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 200,000원*12월	2,400		
용인시 긴급지원주택 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○용인시 긴급지원주택 운영 500,000원*2세대	1,000		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○공공요금 500,000원*2세대	1,000		
○입주청소 및 방역 300,000원*2세대*4회	2,400		
주거 안정	180,000	193,000	△13,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
주거 안정	180,000	193,000	△13,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
전세보증금 반환보증 보증료 지원	180,000	193,000	△13,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
301 일반보전금	180,000	193,000	△13,000
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	180,000	193,000	△13,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원 180,000,000원	180,000		
	국 90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
행정운영경비(주택정책과)	45,500	41,406	4,094
기본경비(주택정책과)	45,500	41,406	4,094
기본경비(주택정책과)	45,500	41,406	4,094
201 일반운영비	30,600	27,576	3,024
01 사무관리비	30,600	27,576	3,024
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*6일*12월	9,720		
○행정장비운영	9,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	3,600	2,880	720
01 국내여비	3,600	2,880	720
○기본업무추진 10,000원*15명*2일*12월	3,600		
203 업무추진비	9,750	9,750	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
○캐비닛 350,000원	350		
재무활동(주택정책과)	1,000,000	12,699,273	△11,699,273
내부거래지출(주택정책과)	1,000,000	12,699,273	△11,699,273
내부거래지출(주택정책과)	1,000,000	12,699,273	△11,699,273
702 기금전출금	1,000,000	12,699,273	△11,699,273
01 기금전출금	1,000,000	12,699,273	△11,699,273
○도시주거환경정비기금 전출금 1,000,000,000원	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 선진 주거환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	3,948,643	4,311,138	△362,495
	도 352,980		
	시 3,595,663		
시민만족 주택행정	3,897,535	4,264,914	△367,379
	도 352,980		
	시 3,544,555		
선진 주거환경 조성	16,100	17,700	△1,600
주택건설사업 업무지원	16,100	17,700	△1,600
201 일반운영비	16,100	17,700	△1,600
01 사무관리비	16,100	17,700	△1,600
○사전예비 점검수당 1,400,000원	1,400		
○품질검수위원 점검수당 12,700,000원	12,700		
○지역주택조합 유의사항 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
공동주택 관리 및 지원	3,881,435	4,247,214	△365,779
	도 352,980		
	시 3,528,455		
공동주택 관리	49,825	33,564	16,261
201 일반운영비	25,000	13,700	11,300
01 사무관리비	17,500	6,200	11,300
○위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○위원회 운영비 500,000원	500		
○전문가 자문수당(피해구제상담지원 포함) 2,000,000원	2,000		
○공동주택 시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○공동주택 매뉴얼 제작 10,000원*1,000권	10,000		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○입주자대표회의 운영교육 및 방범 소방교육 7,500,000원	7,500		
203 업무추진비	5,400	3,970	1,430
03 시책추진업무추진비	5,400	3,970	1,430
○공동주택관리 업무추진 5,400,000원	5,400		
307 민간이전	19,425	15,894	3,531
12 민간인위탁교육비	19,425	15,894	3,531
○입주자대표회의 구성원 온라인교육 15,000원*3,700동*35%	19,425		
공동주택 지원	3,729,200	4,115,200	△386,000
	도 352,980		
	시 3,376,220		
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0

부서: 공동주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 공동주택 안전관리 자문단 보상 600,000원		600		
307 민간이전		108,000	108,000	0
02 민간경상사업보조		108,000	108,000	0
○공공임대주택 공동전기료 지원 100,000,000원		100,000		
○층간소음없는 이웃사이 만들기 8,000,000원		8,000		
401 시설비및부대비		216,000	192,000	24,000
	도	21,600		
	시	194,400		
01 시설비		216,000	192,000	24,000
○소규모 공동주택 안전점검 216,000,000원		216,000		
	도	21,600		
	시	194,400		
402 민간자본이전		3,404,600	3,814,600	△410,000
	도	331,380		
	시	3,073,220		
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,300,000	2,200,000	100,000
○공동주택 지원 2,300,000,000원		2,300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,104,600	1,614,600	△510,000
○소규모 공동주택 주거환경 개선 지원(공용, 건축허가) 192,000,000원		192,000		
	도	57,600		
	시	134,400		
○경비청소 노동자 휴게시설 개선 지원 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(의무관리단지) 480,000,000원		480,000		
	도	144,000		
	시	336,000		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(비의무, 사업승인대상) 120,000,000원		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○경비실 에어컨 설치비용 지원 600,000원*21개소		12,600		
	도	3,780		
	시	8,820		
○노후 공동주택 주거환경 개선 지원(소방 등 안전관리시설) 200,000,000원		200,000		
	도	60,000		

부서: 공동주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
공동주택관리 감사	102,410	98,450	3,960
201 일반운영비	96,650	96,650	0
01 사무관리비	96,650	96,650	0
○민관합동감사	96,650		
ㅇ감사관 수당 96,000,000원	96,000		
ㅇ운영비 50,000원*13회	650		
202 여비	3,960	0	3,960
01 국내여비	3,960	0	3,960
○공동주택관리 감사 10,000원*3명*11일*12월	3,960		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민관합동감사 업무추진 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(공동주택과)	51,108	46,224	4,884
기본경비(공동주택과)	51,108	46,224	4,884
기본경비(공동주택과)	51,108	46,224	4,884
201 일반운영비	37,008	37,104	△96
01 사무관리비	37,008	37,104	△96
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*6일*12월	11,664		
○행정장비 유지관리	12,600		
ㅇ소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,000	4,320	4,680
01 국내여비	9,000	4,320	4,680
○기본업무추진 10,000원*15명*5일*12월	9,000		
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		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○이중캐비닛 300,000원	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택정비과
정책: 시민만족주택행정
단위: 임대주택 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정비과	42,382	43,390	△1,008
시민만족주택행정	4,750	4,750	0
임대주택 관리	4,750	4,750	0
임대주택 관리	4,750	4,750	0
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○임대주택관리 업무추진 4,750,000원	4,750		
행정운영경비(주택정비과)	37,632	38,640	△1,008
기본경비(주택정비과)	37,632	38,640	△1,008
기본경비(주택정비과)	37,632	38,640	△1,008
201 일반운영비	26,712	27,720	△1,008
01 사무관리비	26,712	27,720	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 건축과
정책: 시민만족 건축문화 구현
단위: 고객만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	409,687	445,230	△35,543
	도 80,000		
	시 329,687		
시민만족 건축문화 구현	360,247	392,850	△32,603
	도 80,000		
	시 280,247		
고객만족 건축행정 추진	360,247	392,850	△32,603
	도 80,000		
	시 280,247		
건축허가 관리	32,847	31,050	1,797
201 일반운영비	28,097	26,300	1,797
01 사무관리비	28,097	26,300	1,797
○(임시)사용승인 업무대행 수수료 16,552,000원	16,552		
○건축허가 업무대행 수수료 10,186,000원	10,186		
○품질검수위원 수당 1,359,000원	1,359		
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○건축허가 업무추진 4,750,000원	4,750		
건축행정 건실화 기반 구축	86,900	81,900	5,000
201 일반운영비	84,200	79,200	5,000
01 사무관리비	84,200	79,200	5,000
○위원회 참석수당	58,500		
o건축위원회 100,000원*15명*12회	18,000		
o공동위원회 100,000원*15명*12회	18,000		
o건축소위원회 100,000원*5명*10회	5,000		
o전문위원회 100,000원*5명*35회	17,500		
○위원회 심사수당	25,200		
o건축위원회 70,000원*15명*12회	12,600		
o공동위원회 70,000원*15명*12회	12,600		
○위원회 운영 500,000원	500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건축행정건실화 기반구축 업무추진 2,700,000원	2,700		
불법 건축물 정비	2,500	1,500	1,000
201 일반운영비	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000
○건축사 징계위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
○건축지도 관련 홍보물 제작 500원*2,000매	1,000		

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축문화 구현
단위: 고객만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색건축물 조성지원	51,400	51,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○녹색건축물 조성지원 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○녹색건축물 조성지원 50,000,000원	50,000		
제3종시설물 실태 조사	26,600	27,000	△400
201 일반운영비	26,600	27,000	△400
01 사무관리비	26,600	27,000	△400
○제3종시설물 실태조사 점검수당 100,000원*2명*133회	26,600		
주택 패시브 리모델링 지원사업	160,000	200,000	△40,000
	도 80,000		
	시 80,000		
402 민간자본이전	160,000	200,000	△40,000
	도 80,000		
	시 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	200,000	△40,000
○주택 패시브 리모델링 지원사업 10,000,000원*16가구	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
행정운영경비(건축과)	49,440	52,380	△2,940
기본경비(건축과)	49,440	52,380	△2,940
기본경비(건축과)	49,440	52,380	△2,940
201 일반운영비	38,640	40,080	△1,440
01 사무관리비	38,640	40,080	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기본업무추진 6,000,000원	6,000		
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

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비(건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공건축과	17,275,434	51,796,882	△34,521,448
공공청사신축	17,236,290	51,756,730	△34,520,440
공공청사 신축	17,236,290	51,756,730	△34,520,440
공공청사 건립계획 관리	4,750	4,750	0
203 업무추진비	4,750	4,750	0
03 시책추진업무추진비	4,750	4,750	0
○공공청사 건립 업무추진 4,750,000원	4,750		
공공건축가 제도 운영	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○전문가 수당 100,000원*1명*10회	1,000		
○운영비 500,000원	500		
공공건축심의위원회 운영	4,480	4,480	0
201 일반운영비	4,480	4,480	0
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○심의수당(서면) 70,000원*8명*8회	4,480		
영덕2동 행정복지센터 신축	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○시설비 22,000,000원	22,000		
동백1동 행정복지센터 신축	4,000,000	8,070,000	△4,070,000
401 시설비및부대비	4,000,000	8,070,000	△4,070,000
01 시설비	3,600,000	7,570,000	△3,970,000
○시설비 3,600,000,000원	3,600,000		
02 감리비	400,000	500,000	△100,000
○감리비 400,000,000원	400,000		
죽전3동 행정복지센터 신축	1,000,000	1,224,000	△224,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,224,000	△224,000
01 시설비	1,000,000	1,224,000	△224,000
○시설비 1,000,000,000원	1,000,000		
동백종합복지회관 건립(자체사업)	5,042,000	13,682,000	△8,640,000
403 자치단체등자본이전	5,042,000	13,682,000	△8,640,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,042,000	13,682,000	△8,640,000
○동백종합복지회관 건립 5,042,000,000원	5,042,000		
보정종합복지회관 건립(자체사업)	7,148,000	17,000,000	△9,852,000
403 자치단체등자본이전	7,148,000	17,000,000	△9,852,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,148,000	17,000,000	△9,852,000
○보정종합복지회관 건립 7,148,000,000원	7,148,000		
공공건축 공사현장 관리시스템 구축	13,560	82,000	△68,440

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,560	82,000	△68,440
01 사무관리비	13,560	82,000	△68,440
○품질 검수단 수당 226,000원*12회*5명	13,560		
행정운영경비(공공건축과)	39,144	40,152	△1,008
기본경비(공공건축과)	39,144	40,152	△1,008
기본경비(공공건축과)	39,144	40,152	△1,008
201 일반운영비	28,224	29,232	△1,008
01 사무관리비	28,224	29,232	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*6일*12월	9,072		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	26,567,512	28,584,202	△2,016,690
	국 1,190,330		
	도 2,192,981		
	시 23,184,201		
교통시설 확충 및 운영	1,768,350	2,105,100	△336,750
	국 52,830		
	도 61,635		
	시 1,653,885		
교통행정개선	1,768,230	2,104,980	△336,750
	국 52,830		
	도 61,635		
	시 1,653,765		
교통행정일반	1,588,380	1,886,380	△298,000
201 일반운영비	1,586,580	1,884,580	△298,000
01 사무관리비	500,580	840,580	△340,000
○교통안전정책 홍보비 5,000,000원	5,000		
○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○무인교통단속장비 정기검사 수수료 480,000,000원	480,000		
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○교통영향평가 심의위원회 참석(심사)수당 170,000원*7명*12회	14,280		
02 공공운영비	1,086,000	1,044,000	42,000
○교통시설물 전기요금 75,000,000원*12월	900,000		
○교통시설물 통신요금 15,500,000원*12월	186,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원(국비)	179,850	218,600	△38,750
	국 52,830		
	도 61,635		
	시 65,385		
201 일반운영비	3,750	6,600	△2,850
01 사무관리비	3,750	6,600	△2,850
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 지역화 폐 발급 3,000원*1,250매	3,750		
301 일반보전금	176,100	212,000	△35,900
	국 52,830		
	도 61,635		
	시 61,635		

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	176,100	212,000	△35,900
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 176,100,000원	176,100		
	국 52,830		
	도 61,635		
	시 61,635		
주차질서 확립	120	120	0
불법주정차 견인관리 위탁사업	120	120	0
201 일반운영비	120	120	0
01 사무관리비	120	120	0
○불법주정차 견인관리 위탁사업 신용카드수수료 10,000원*12회	120		
교통안전 강화	9,584,289	11,835,956	△2,251,667
	국 1,137,500		
	도 2,131,346		
	시 6,315,443		
교통안전시설 개선	303,600	249,600	54,000
교통안전시설물 설치 및 개선	303,600	249,600	54,000
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○교통안전시설물 설치 및 개선 업무추진 3,600,000원	3,600		
401 시설비및부대비	300,000	246,000	54,000
01 시설비	300,000	246,000	54,000
○무인교통단속카메라 설치 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
교통약자 이동편의증진	9,280,689	11,586,356	△2,305,667
	국 1,137,500		
	도 2,131,346		
	시 6,011,843		
교통약자 이동지원센터 운영	418,578	509,931	△91,353
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통약자 이동편의증진위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○교통약자 이동편의증진 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	393,725	496,231	△102,506
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	393,725	496,231	△102,506
○교통약자 이동지원센터 시설관리 위탁대행 수수료 393,724,400원	393,725		
403 자치단체등자본이전	21,153	10,000	11,153

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통약자 이동편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,153	10,000	11,153
○교통약자 이동지원센터 위탁운영 21,153,000원	21,153		
특별교통수단 운영지원(국비)	770,000	760,000	10,000
	국 770,000		
308 자치단체등이전	770,000	760,000	10,000
	국 770,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,000	760,000	10,000
○특별교통수단 운영지원(교통약자 이동지원센터) 770,000,000원	770,000		
	국 770,000		
특별교통수단 운영지원(도비)	7,104,488	9,164,610	△2,060,122
	도 2,131,346		
	시 4,973,142		
308 자치단체등이전	7,104,488	9,164,610	△2,060,122
	도 2,131,346		
	시 4,973,142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,104,488	9,164,610	△2,060,122
○특별교통수단 운영지원(교통약자 이동지원센터) 7,104,488,000원	7,104,488		
	도 2,131,346		
	시 4,973,142		
특별교통수단 도입지원(국비)	831,000	1,013,000	△182,000
	국 367,500		
	시 463,500		
405 자산취득비	831,000	1,013,000	△182,000
	국 367,500		
	시 463,500		
01 자산및물품취득비	831,000	1,013,000	△182,000
○특별교통수단 도입지원(차량구입) 49,000,000원*15대	735,000		
	국 367,500		
	시 367,500		
○특별교통수단 도입지원(차량)(자체) 96,000,000원	96,000		
교통약자 이동편의시설 기술지원센터 운영	156,623	138,815	17,808
307 민간이전	156,623	138,815	17,808
05 민간위탁금	156,623	138,815	17,808
○교통약자 이동편의시설 기술지원센터 운영 156,623,000원	156,623		
행정운영경비(교통정책과)	64,254	60,798	3,456
기본경비(교통정책과)	64,254	60,798	3,456
기본경비(교통정책과)	64,254	60,798	3,456
201 일반운영비	43,464	41,088	2,376

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	43,464	41,088	2,376
○일반수용비 60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	8,640	7,560	1,080
01 국내여비	8,640	7,560	1,080
○기본업무추진 10,000원*24명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비	10,950	10,950	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(교통정책과)	15,150,619	14,582,348	568,271
내부거래지출(교통정책과)	15,150,619	14,582,348	568,271
내부거래지출(교통정책과)	15,150,619	14,582,348	568,271
701 기타회계등전출금	15,150,619	14,582,348	568,271
01 기타회계전출금	15,150,619	14,582,348	568,271
○교통사업특별회계 전출금 15,150,619,000원	15,150,619		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	121,972,754	114,158,944	7,813,810
	국 16,909,500		
	균 130,000		
	도 8,205,059		
	시 96,728,195		
대중교통 육성 지원	121,919,164	114,103,914	7,815,250
	국 16,909,500		
	균 130,000		
	도 8,205,059		
	시 96,674,605		
대중교통 이용편의 증진	91,540,086	80,663,285	10,876,801
	국 15,039,000		
	도 7,148,032		
	시 69,353,054		
용인시 버스정책위원회 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○용인시 버스정책위원회 참석 수당 100,000원*11명*2회	2,200		
대중교통 운행지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○대중교통관련 안내 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
노선버스 출퇴근시간대 증차사업	70,000	200,000	△130,000
307 민간이전	70,000	200,000	△130,000
09 운수업계보조금	70,000	200,000	△130,000
○노선버스 출퇴근시간대 증차사업 70,000,000원	70,000		
광역버스 환승정류소 시설개선사업(전환사업)	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	400,000	0
○광역버스 환승정류소 시설개선사업 400,000,000원	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
버스 인프라 개선 사업(전환사업)	883,000	915,500	△32,500
	도 264,900		
	시 618,100		
401 시설비및부대비	883,000	915,500	△32,500

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	264,900		
	시	618,100		
01 시설비		883,000	915,500	△32,500
○버스 인프라 시설개선사업(정류장) 883,000,000원		883,000		
	도	264,900		
	시	618,100		
광역버스 공공관리제 운영		2,058,358	7,193,492	△5,135,134
308 자치단체등이전		2,058,358	7,193,492	△5,135,134
07 자치단체간부담금		2,058,358	7,193,492	△5,135,134
○광역버스 공공관리제 운영 2,058,358,000원		2,058,358		
대광위 광역버스 준공영제(자치단체간 부담금)		16,580,692	10,995,000	5,585,692
308 자치단체등이전		16,580,692	10,995,000	5,585,692
07 자치단체간부담금		16,580,692	10,995,000	5,585,692
○대광위 광역버스 준공영제 16,580,692,000원		16,580,692		
시내버스 공공관리제 운영(자치단체간 부담금)		13,233,466	9,904,593	3,328,873
	도	1,703,932		
	시	11,529,534		
308 자치단체등이전		13,233,466	9,904,593	3,328,873
	도	1,703,932		
	시	11,529,534		
07 자치단체간부담금		7,553,692	7,943,814	△390,122
○시내버스 공공관리제 운영(도주관노선) 7,553,692,000원		7,553,692		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,679,774	1,960,779	3,718,995
○시내버스 공공관리제 운영(시주관노선) 5,679,774,000원		5,679,774		
	도	1,703,932		
	시	3,975,842		
수요응답형 버스(DRT)운영지원(똑버스)		1,825,000	2,190,000	△365,000
	도	547,500		
	시	1,277,500		
307 민간이전		1,825,000	2,190,000	△365,000
	도	547,500		
	시	1,277,500		
09 운수업계보조금		1,825,000	2,190,000	△365,000
○수요응답형 버스(DRT) 운영 1,825,000,000원		1,825,000		
	도	547,500		
	시	1,277,500		
수요응답형버스(DRT) 똑버스 통합정산 및 CS센터운영(자치단체간부담금)		55,574	63,827	△8,253

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	55,574	63,827	△8,253
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,574	63,827	△8,253
○수요응답형 버스(DRT) 활성화 지원 55,574,000원	55,574		
노선버스 준공영제	24,050,196	23,456,640	593,556
201 일반운영비	115,424	106,450	8,974
01 사무관리비	5,600	2,550	3,050
○준공영제 사업 제안서 평가위원 수당 150,000원*7명*2회	2,100		
○전기저상버스 그래픽 디자인 개발 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	109,824	103,900	5,924
○노선버스 준공영제 재정지원 및 회계관리 시스템 운영 109,824,000원	109,824		
301 일반보전금	15,680	15,480	200
14 기타보상금	15,680	15,480	200
○시민평가단 활동수당 16,000원*245대*4회	15,680		
308 자치단체등이전	23,919,092	23,334,710	584,382
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,919,092	23,334,710	584,382
○노선버스 준공영제 재정지원 위탁사업 23,919,092,000원	23,919,092		
노선버스 운영지원	792,600	635,600	157,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○노선버스 운영지원금 산정용역 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○노선버스 운영지원 업무추진 3,600,000원	3,600		
307 민간이전	774,000	617,000	157,000
09 운수업계보조금	774,000	617,000	157,000
○노선버스 운영지원 774,000,000원	774,000		
대중교통 환급지원사업(The 경기패스)	30,078,000	21,668,752	8,409,248
	국 15,039,000		
	도 4,511,700		
	시 10,527,300		
308 자치단체등이전	30,078,000	21,668,752	8,409,248
	국 15,039,000		
	도 4,511,700		
	시 10,527,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,078,000	20,920,000	9,158,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○The 경기패스(국비지원) 30,078,000,000원	30,078,000		
	국 15,039,000		
	도 4,511,700		
	시 10,527,300		
용인시 광역콜버스(M-DRT) 운영지원	330,000	250,000	80,000
307 민간이전	330,000	250,000	80,000
09 운수업계보조금	330,000	250,000	80,000
○용인시 광역콜버스(M-DRT) 운영지원 330,000,000원	330,000		
대중교통(버스) 개선 사업	480,000	720,300	△240,300
307 민간이전	480,000	720,000	△240,000
09 운수업계보조금	480,000	720,000	△240,000
○신규 교육수료 취업종사자 처우개선비 1,000,000원*120명	120,000		
○장기 근속 운수종사자 처우개선비 360,000,000원	360,000		
지방대중교통계획 수립 용역	700,000	0	700,000
207 연구개발비	700,000	0	700,000
01 연구용역비	700,000	0	700,000
○지방대중교통계획 수립 용역 700,000,000원	700,000		
시내・시외・마을버스 육성지원	18,544,388	21,569,196	△3,024,808
	국 1,870,500		
	도 361,615		
	시 16,312,273		
저상버스 도입보조	3,741,000	2,770,000	971,000
	국 1,870,500		
	도 280,575		
	시 1,589,925		
402 민간자본이전	3,741,000	2,770,000	971,000
	국 1,870,500		
	도 280,575		
	시 1,589,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,741,000	2,770,000	971,000
○저상버스 구입비 지원 3,741,000,000원	3,741,000		
	국 1,870,500		
	도 280,575		
	시 1,589,925		
교통소외지역 맞춤형버스 사업	90,853	119,700	△28,847
	도 27,256		
	시 63,597		
307 민간이전	90,853	119,700	△28,847

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 시내・시외・마을버스 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,256		
	시 63,597		
09 운수업계보조금	90,853	119,700	△28,847
○교통소외지역 맞춤형버스 사업 90,853,000원*1대	90,853		
	도 27,256		
	시 63,597		
시내버스 운송업체 재정지원(자치단체간 부담금)	2,855,599	3,390,072	△534,473
308 자치단체등이전	2,855,599	3,390,072	△534,473
07 자치단체간부담금	2,855,599	3,390,072	△534,473
○시내버스 운송업체 재정지원 부담금 2,196,832,000원	2,196,832		
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 부담금 658,767,000원	658,767		
수도권 환승할인 기관별 손실보전(자치단체간 부담금)	10,911,770	13,733,930	△2,822,160
308 자치단체등이전	10,911,770	13,733,930	△2,822,160
07 자치단체간부담금	10,911,770	13,733,930	△2,822,160
○수도권 환승할인 지원 부담금 10,911,770,000원	10,911,770		
시내 및 마을버스 청소년 요금할인 결손보전(자치단체간 부담금)	686,236	1,109,370	△423,134
308 자치단체등이전	686,236	1,109,370	△423,134
07 자치단체간부담금	686,236	1,109,370	△423,134
○시내 및 마을버스 청소년요금할인 결손보전 686,236,000원	686,236		
광역버스 공공와이파이 구축사업	179,280	149,320	29,960
	도 53,784		
	시 125,496		
201 일반운영비	179,280	149,320	29,960
	도 53,784		
	시 125,496		
02 공공운영비	179,280	149,320	29,960
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 179,280,000원	179,280		
	도 53,784		
	시 125,496		
버스 공공와이파이 임차 운영(국가직접지원)	79,650	65,604	14,046
201 일반운영비	79,650	65,604	14,046
02 공공운영비	79,650	65,604	14,046
○버스 공공와이파이 통신료 79,650,000원	79,650		
공영버스 육성지원	799,420	1,026,380	△226,960
	도 239,826		
	시 559,594		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 공영버스 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영버스 운영손실 보상(교통취약지역 공영버스)	799,420	992,630	△193,210
	도 239,826		
	시 559,594		
307 민간이전	799,420	992,630	△193,210
	도 239,826		
	시 559,594		
09 운수업계보조금	799,420	992,630	△193,210
○공영버스 운영손실 보상			
799,420,000원	799,420		
	도 239,826		
	시 559,594		
운수업계 유류세 연동보조	9,001,300	9,001,300	0
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	9,001,300	9,001,300	0
307 민간이전	9,001,300	9,001,300	0
09 운수업계보조금	9,001,300	9,001,300	0
○유류세 연동보조(버스)			
6,500,000,000원	6,500,000		
○유류세 연동보조(택시)			
2,501,300,000원	2,501,300		
택시발전 지원	2,033,970	1,843,753	190,217
	균 130,000		
	도 455,586		
	시 1,448,384		
택시선진화사업 지원	9,922	11,312	△1,390
201 일반운영비	1,800	3,300	△1,500
01 사무관리비	1,800	3,300	△1,500
○택시 정책위원회 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○택시선진화 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	6,322	6,212	110
02 민간경상사업보조	6,322	6,212	110
○택시 카드기 용지 지원			
300원*1.5개*1,951대*12월*60%	6,322		
택시운행 정보관리 시스템 운영	24,624	22,739	1,885
308 자치단체등이전	24,624	22,739	1,885
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,624	22,739	1,885
○택시운행 정보관리 시스템 운영			
24,624,000원	24,624		
택시쉼터 운영	121,104	114,295	6,809
307 민간이전	121,104	114,295	6,809
05 민간위탁금	121,104	114,295	6,809
○처인택시쉼터 운영 61,982,000원	61,982		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기흥택시쉼터 운영 59,122,000원	59,122		
택시 카드단말기 통신료 지원	40,920	40,387	533
	도 15,345		
	시 25,575		
307 민간이전	40,920	40,387	533
	도 15,345		
	시 25,575		
02 민간경상사업보조	40,920	40,387	533
○택시 카드단말기 통신료 지원 40,920,000원	40,920		
	도 15,345		
	시 25,575		
택시카드결제 수수료 지원	360,700	317,344	43,356
	도 108,200		
	시 252,500		
307 민간이전	360,700	317,344	43,356
	도 108,200		
	시 252,500		
02 민간경상사업보조	360,700	317,344	43,356
○택시 카드 결제수수료 지원 360,700,000원	360,700		
	도 108,200		
	시 252,500		
모바일 앱택시 시스템 구축 및 유지보수	483,463	415,456	68,007
201 일반운영비	183,463	175,456	8,007
01 사무관리비	179,663	170,656	9,007
○모바일 앱택시 시스템 운영 175,663,000원	175,663		
○모바일 앱택시 홍보비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,800	4,800	△1,000
○모바일 앱택시 통신료 3,800,000원	3,800		
307 민간이전	300,000	240,000	60,000
09 운수업계보조금	300,000	240,000	60,000
○앱택시 운수종사자 마일리지 보상 25,000,000원*12월	300,000		
공공형 택시 지원(균특/지원)	260,000	260,000	0
	균 130,000		
	시 130,000		
307 민간이전	260,000	260,000	0
	균 130,000		
	시 130,000		
09 운수업계보조금	260,000	260,000	0
○행복택시(수요응답형) 운영 260,000,000원	260,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	130,000		
	시	130,000		
업무용 택시 운영		18,000	18,000	0
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○출장 업무용 택시 운영비				
1,500,000원*12월		18,000		
법인택시 운수종사자 처우개선		494,487	620,640	△126,153
	도	270,541		
	시	223,946		
307 민간이전		494,487	620,640	△126,153
	도	270,541		
	시	223,946		
09 운수업계보조금		494,487	620,640	△126,153
○법인택시 운수종사자 처우개선				
386,487,000원		386,487		
	도	270,541		
	시	115,946		
○법인택시 운수종사자 처우개선(자체)				
20,000원*450명*12월		108,000		
법인택시 운전자 단체보험료 지원		108,000	0	108,000
	도	32,400		
	시	75,600		
307 민간이전		108,000	0	108,000
	도	32,400		
	시	75,600		
09 운수업계보조금		108,000	0	108,000
○법인택시 운전자 단체보험료 지원				
108,000,000원		108,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
모범운전자회 지원		15,750	23,580	△7,830
402 민간자본이전		15,750	23,580	△7,830
01 민간자본사업보조(자체재원)		15,750	23,580	△7,830
○기흥모범운전자회 컨테이너 교체 지원				
17,500,000원*90%		15,750		
노후택시 교체 지원		97,000	0	97,000
	도	29,100		
	시	67,900		
402 민간자본이전		97,000	0	97,000
	도	29,100		
	시	67,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		97,000	0	97,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후택시 교체 지원			
1,000,000원*97대	97,000		
	도 29,100		
	시 67,900		
교통행정개선	2,350	2,350	0
주차질서확립	2,350	2,350	0
교통지도단속	2,350	2,350	0
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○선진교통문화 및 운송질서확립 업무추진			
1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자가용 영업행위 신고			
100,000원*3건	300		
○대여자동차(렌터카) 택시영업행위 신고			
100,000원*3건	300		
○택시불법 대리운전 행위 신고			
50,000원*4건	200		
○택시 승차거부 행위 신고			
50,000원*4건	200		
행정운영경비(대중교통과)	51,240	52,680	△1,440
기본경비(대중교통과)	51,240	52,680	△1,440
기본경비(대중교통과)	51,240	52,680	△1,440
201 일반운영비	36,240	37,680	△1,440
01 사무관리비	36,240	37,680	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무추진			
10,000원*20명*4일*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 도시철도 건설(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	100,676,142	89,219,376	11,456,766
	시 60,676,142		
	채 40,000,000		
도시철도 확충	4,950	4,950	0
도시철도 건설(일반회계)	4,950	4,950	0
도시철도 운영	4,950	4,950	0
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도시철도운영 업무추진 4,950,000원	4,950		
일반철도건설(부담금)	51,125,920	39,932,000	11,193,920
	시 11,125,920		
	채 40,000,000		
인덕원~동탄 복선전철 부담금	51,125,920	39,932,000	11,193,920
	시 11,125,920		
	채 40,000,000		
인덕원~동탄 복선전철 부담금	51,125,920	39,932,000	11,193,920
	시 11,125,920		
	채 40,000,000		
308 자치단체등이전	49,915,500	39,932,000	9,983,500
	시 9,915,500		
	채 40,000,000		
14 기타부담금	49,915,500	39,932,000	9,983,500
○인덕원~동탄 복선전철 부담금 49,915,500,000원	49,915,500		
	시 9,915,500		
	채 40,000,000		
311 차입금이자상환	1,210,420	0	1,210,420
02 통화금융기관차입금이자상환	802,420	0	802,420
○금융기관채 이자상환 802,420,000원	802,420		
03 중앙정부차입금이자상환	306,000	0	306,000
○공공자금관리기금 이자상환 306,000,000원	306,000		
05 기타차입금이자상환	102,000	0	102,000
○지역상생발전기금 이자상환 102,000,000원	102,000		
행정운영경비(도시철도과)	31,560	32,352	△792
기본경비(도시철도과)	31,560	32,352	△792
기본경비(도시철도과)	31,560	32,352	△792
201 일반운영비	20,760	21,552	△792
01 사무관리비	20,760	21,552	△792
○일반수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급식비 9,000원*11명*4일*12월	4,752		
○행정장비 운영	7,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
O기본업무추진 10,000원*11명*5일*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
O15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(도시철도과)	49,513,712	48,302,074	1,211,638
내부거래지출(도시철도과)	49,513,712	48,302,074	1,211,638
내부거래지출(도시철도과)	49,513,712	48,302,074	1,211,638
701 기타회계등전출금	49,513,712	48,302,074	1,211,638
01 기타회계전출금	49,513,712	48,302,074	1,211,638
O경량전철사업 특별회계 전출금 49,513,712,000원	49,513,712		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 물류단지 개발 및 운영
단위: 물류단지 개발 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물류화물과	24,730,257	21,724,114	3,006,143
물류단지 개발 및 운영	13,950	10,050	3,900
물류단지 개발 및 운영 지원	13,950	10,050	3,900
물류단지 개발	13,950	10,050	3,900
201 일반운영비	9,000	5,100	3,900
01 사무관리비	9,000	5,100	3,900
○물류단지 위원회 수당 150,000원*15명*4회	9,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○물류단지 개발 업무추진 4,950,000원	4,950		
대중교통육성지원	24,633,000	21,633,000	3,000,000
운수업계 유류세 연동보조	24,633,000	21,633,000	3,000,000
운수업계 유류세 연동보조(화물)	24,633,000	21,633,000	3,000,000
307 민간이전	24,633,000	21,633,000	3,000,000
09 운수업계보조금	24,633,000	21,633,000	3,000,000
○유류세 연동보조(화물) 24,633,000,000원	24,633,000		
교통행정개선	51,891	48,784	3,107
주차질서확립	51,891	48,784	3,107
교통지도단속(화물)	51,891	48,784	3,107
101 인건비	51,891	48,784	3,107
04 기간제근로자등보수	51,891	48,784	3,107
○기간제근로자 인건비	40,004		
o 기본급 11,930원*2명*294시간	7,015		
o 야간근로수당 17,895원*2명*694시간	24,839		
o 유급휴일수당 47,720원*2명*65일	6,204		
o 연차유급휴가수당 47,720원*2명*12일	1,146		
o 명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○위험근무수당 50,000원*2명*12회	1,200		
○교통비 80,000원*2명*12회	1,920		
○보험료 부담금	4,947		
o 건강보험료 1,800,000원*2명*12월*3.595%*112.95%	1,755		
o 국민연금 1,800,000원*2명*12월*4.75%	2,052		
o 고용보험 1,800,000원*2명*12월*1.75%	756		
o 산재보험 1,800,000원*2명*12월*0.888%	384		
○퇴직금 1,760,000원*2명*1회	3,520		
○피복비 150,000원*2명*1회	300		
행정운영경비(물류화물과)	31,416	32,280	△864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(물류화물과)	31,416	32,280	△864
기본경비(물류화물과)	31,416	32,280	△864
201 일반운영비	24,336	25,200	△864
01 사무관리비	24,336	25,200	△864
○일반수용비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급식비 9,000원*12명*5일*12월	6,480		
○행정장비운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○기본업무추진 10,000원*12명*2일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 건설정책과
정책: 광역도로 건설 확포장
단위: 광역도로 건설 · 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설정책과	3,419,432	20,888,562	△17,469,130
광역도로 건설 확포장	3,105,400	20,606,600	△17,501,200
광역도로 건설 · 확포장	3,105,400	20,606,600	△17,501,200
광역도로건설 사업 운영지원	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○광역도로건설 업무추진 5,400,000원	5,400		
도로계획 관련 타당성 조사용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○타당성 조사 용역 100,000,000원	100,000		
세종포천고속도로 나들목 설치사업	3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○설계비 3,000,000,000원	3,000,000		
지방도 건설 · 확포장	252,700	230,700	22,000
교량 및 기타시설 공사	252,700	230,700	22,000
국공유지 관리	30,700	110,700	△80,000
201 일반운영비	30,700	20,700	10,000
01 사무관리비	30,700	20,700	10,000
○국공유지 측량 수수료 25,000,000원	25,000		
○무단점유 계고 물품 제작비 5,700,000원	5,700		
건설산업 설계VE	182,000	80,000	102,000
401 시설비및부대비	182,000	80,000	102,000
01 시설비	182,000	80,000	102,000
○설계 경제성 검토(VE) 용역 26,000,000원*7건	182,000		
건설기술심의(자문) 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기술심의(자문)위원회 수당 38,000,000원	38,000		
○기술심의(자문)위원회 운영 50,000원*40회	2,000		
건설행정 운영지원	5,600	1,600	4,000
건설행정 운영지원	5,600	1,600	4,000
건설행정 운영지원	5,600	1,600	4,000
201 일반운영비	5,600	1,600	4,000
01 사무관리비	5,600	1,600	4,000
○지역건설산업발전위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		

부서: 건설정책과
정책: 건설행정 운영지원
단위: 건설행정 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문건설업 민원서식 제작 4,000,000원	4,000		
행정운영경비(건설정책과)	55,732	49,662	6,070
기본경비(건설정책과)	55,732	49,662	6,070
기본경비(건설정책과)	55,732	49,662	6,070
201 일반운영비	33,192	30,312	2,880
01 사무관리비	33,192	30,312	2,880
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*6일*12월	11,016		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	10,200	8,400	1,800
01 국내여비	10,200	8,400	1,800
○기본업무추진 10,000원*17명*5일*12월	10,200		
203 업무추진비	10,350	9,750	600
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○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		
405 자산취득비	790	0	790
01 자산및물품취득비	790	0	790
○문서세단기 790,000원*1대	790		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도시계획도로 건설(대로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	67,303,324	73,225,799	△5,922,475
	도 891,500		
	시 66,411,824		
지방도 건설 · 확포장	64,543,792	73,179,659	△8,635,867
	도 891,500		
	시 63,652,292		
도시계획도로 건설(대로)	3,004,950	6,443,018	△3,438,068
도시계획(대로)사업 운영 지원	4,950	4,950	0
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○지방도로사업 업무추진 4,950,000원	4,950		
용인도시계획도로 대3-27호선 개설(양지면 시내)	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(22필지, 1,172㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
용인도시계획도로 대3-18호 개설(양지소방서 일원)	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
01 시설비	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
○공사비(L=1,120m, B=25m) 1,000,000,000원	1,000,000		
지방도 311호 연결도로 개설공사	1,000,000	150,000	850,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비(상행 L=140m, 하행 L=116m) 1,000,000,000원	1,000,000		
도시계획도로 건설(중로)	53,419,642	60,306,941	△6,887,299
도시계획도로(중로)사업 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시계획도로 업무추진 1,800,000원	1,800		
용인도시계획도로 중1-50호 개설(둔전초등학교 인근)	2,600,000	500,000	2,100,000
401 시설비및부대비	1,234,000	500,000	734,000
01 시설비	1,234,000	500,000	734,000
○공사비(L=380m, B=20m) 1,234,000,000원	1,234,000		
403 자치단체등자본이전	1,366,000	0	1,366,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,366,000	0	1,366,000
○공사비(55사단 건축물 7동, 공작물 11식) 1,366,000,000원	1,366,000		
공세~지곡동간 연결도로 개설(중1-108호)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(96필지, 42,186㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 도로건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도시계획도로 건설(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인도시계획도로 중1-75호 개설(마북동 구성초등학교 일원)	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○보상비(28필지, 4,680㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 중1-70호 개설공사	2,500,000	1,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○공사비(L=960m, B=20m) 2,500,000,000원	2,500,000		
용인도시계획도로 중1-45호 개설(포곡IC~마성교차로)	400,000	4,000,000	△3,600,000
401 시설비및부대비	400,000	4,000,000	△3,600,000
01 시설비	400,000	4,000,000	△3,600,000
○보상비(국공유지 A=757㎡) 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 중1-140호 개설(고기초등학교 앞)	2,630,000	5,000,000	△2,370,000
401 시설비및부대비	2,630,000	0	2,630,000
01 시설비	2,560,000	0	2,560,000
○공사비(L=200m, B=20m)(고기교 L=46.4m, B=20m) 1,650,000,000원	1,650,000		
○보상비(1필지, 744㎡) 910,000,000원	910,000		
02 감리비	70,000	0	70,000
○감리비(전기) 70,000,000원	70,000		
보개원삼로 확포장공사	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
01 시설비	3,500,000	7,000,000	△3,500,000
○공사비(L=1,880m, B=20~35m) 3,500,000,000원	3,500,000		
모현왕산_용인 중2-70호 외 2개노선 개설공사[부담금사업]	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공사비(L=457m, B=8~15m) 200,000,000원	200,000		
용인도시계획도로 중1-47호 확포장공사(포곡읍 영문리~유방동)	1,800,000	0	1,800,000
403 자치단체등자본이전	1,800,000	0	1,800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,800,000	0	1,800,000
○보상비(73필지, 7,555㎡) 1,800,000,000원	1,800,000		
용인도시계획도로 중1-69호 개설공사[부담금사업]	2,222,765	2,500,000	△277,235
401 시설비및부대비	2,222,765	2,500,000	△277,235
01 시설비	2,222,765	2,500,000	△277,235
○공사비(L=343m, B=20m, 국도42호선 접속부 확장) 2,222,765,000원	2,222,765		

부서: 도로건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도시계획도로 건설(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
김량장역 연결도로(중1-57호) 확포장공사	1,320,000	2,400,000	△1,080,000
401 시설비및부대비	1,300,000	600,000	700,000
01 시설비	1,250,000	550,000	700,000
○공사비(L=100m, B=20m) 1,250,000,000원	1,250,000		
02 감리비	50,000	50,000	0
○감리비(건축물 해체) 50,000,000원	50,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	1,800,000	△1,780,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	1,800,000	△1,780,000
○보상비(이의재결 증액분) 20,000,000원	20,000		
용인도시계획도로 중1-102호 개설공사(서천동 일원)	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(106필지, 12,447㎡) 1,000,000,000원	1,000,000		
구국도43호선(중1-38호) 확포장공사(능원리 일원)	400,000	0	400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
○보상비(A=16,152㎡) 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 중1-51호 개설공사(임원교 일원)	1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○보상비(22필지, 2,278㎡) 1,200,000,000원	1,200,000		
용인도시계획도로 중3-177호(2구간) 개설공사	2,000,000	2,000,000	0
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,000,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,000,000	0
○보상비(40필지, 19,731㎡) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 통합건설사업관리	650,000	762,000	△112,000
401 시설비및부대비	650,000	762,000	△112,000
02 감리비	650,000	762,000	△112,000
○통합건설사업관리비(중1-62호, 중1-70호, 고림지구 중1-1호) 650,000,000원	650,000		
'24~'25 용인도시계획도로 통합건설사업관리용역(1권역)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
02 감리비	500,000	500,000	0
○통합건설사업관리비(보개원삼로, 대3-18호) 500,000,000원	500,000		
'24~'25 용인도시계획도로 통합건설사업관리용역(2권역)	400,000	700,000	△300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
02 감리비	400,000	700,000	△300,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도시계획도로 건설(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건설사업관리비(중1-50호, 모현왕산) 400,000,000원	400,000		
용인도시계획도로 중1-164호 개설공사[부담금사업]	17,692,783	11,984,783	5,708,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○공사비(L=1,280m, B=20m) 2,000,000,000원	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	15,692,783	11,984,783	3,708,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,692,783	11,984,783	3,708,000
○보상비(168필지, 42,541㎡) 15,692,782,500원	15,692,783		
용인도시계획도로 중1-50호(금어교) 개설공사[부담금사업]	1,900,000	2,700,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,900,000	2,700,000	△800,000
01 시설비	1,900,000	2,700,000	△800,000
○공사비(L=36m, B=21~36m) 1,900,000,000원	1,900,000		
용인도시계획도로 중2-143호 개설공사[부담금사업]	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
○공사비(L=247m, B=15m) 2,800,000,000원	2,800,000		
용인도시계획도로 중1-146호 및 대3-27호 개설공사(양지지구)[부담금사업]	3,822,294	0	3,822,294
401 시설비및부대비	542,241	0	542,241
01 시설비	542,241	0	542,241
○공사비(L=194m, B=11~14m) 542,240,750원	542,241		
403 자치단체등자본이전	3,280,053	0	3,280,053
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,280,053	0	3,280,053
○보상비(17필지, A=3,405㎡) 3,280,052,100원	3,280,053		
'26~'27 용인도시계획도로 통합건설사업관리용역(수지권역)	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
02 감리비	880,000	0	880,000
○통합건설사업관리비(중1-140호, 중3-177호 2구간) 880,000,000원	880,000		
도로환경 개선	5,119,200	2,929,700	2,189,500
	도 891,500		
	시 4,227,700		
도로환경 개선(용인시 관내)	1,002,700	1,102,700	△100,000
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동서간 균형적 도로환경사업 업무추진 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,100,000	△100,000
01 시설비	1,000,000	1,100,000	△100,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로환경 개선 1,000,000,000원	1,000,000		
차로 로드킬(동물사체) 수거	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○차로 로드킬(동물사체) 수거 200,000,000원	200,000		
도로표지 및 도로안전시설물 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○도로표지 및 도로안전시설물 정비 300,000,000원	300,000		
주요 간선도로 재포장	1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○주요 간선도로 재포장 1,000,000,000원	1,000,000		
지방도 접도구역 관리	4,500	5,200	△700
	도 4,500		
401 시설비및부대비	4,500	5,200	△700
	도 4,500		
01 시설비	4,500	5,200	△700
○지방도 접도구역 관리 4,500,000원	4,500		
	도 4,500		
지방도 기전시설 정비	100,000	390,000	△290,000
	도 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	390,000	△290,000
	도 100,000		
01 시설비	100,000	390,000	△290,000
○지방도 기전시설 정비 100,000,000원	100,000		
	도 100,000		
지방도 도로표지 정비	12,000	68,000	△56,000
	도 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	68,000	△56,000
	도 12,000		
01 시설비	12,000	68,000	△56,000
○지방도 도로표지 정비 12,000,000원	12,000		
	도 12,000		
도로유지관리 건설사업관리용역	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
02 감리비	950,000	0	950,000
○도로유지관리 건설사업관리용역 950,000,000원	950,000		
자동염수분사장치 설치	1,550,000	0	1,550,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 775,000		
	시 775,000		
401 시설비및부대비	1,550,000	0	1,550,000
	도 775,000		
	시 775,000		
01 시설비	1,550,000	0	1,550,000
○자동염수분사장치 설치			
1,550,000,000원	1,550,000		
	도 775,000		
	시 775,000		
교량 및 기타시설 공사	3,000,000	3,500,000	△500,000
미지급용지 보상	2,000,000	2,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,500,000	△500,000
01 시설비	2,000,000	2,500,000	△500,000
○미지급용지 보상 2,000,000,000원	2,000,000		
잔여지 매수[마북~죽전간(시도29호선) 도로확포장공사]	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○잔여지 매수 1,000,000,000원	1,000,000		
계획적 공공개발	2,427,623	0	2,427,623
공공개발사업	2,427,623	0	2,427,623
역북2지구 민간위수탁 협약사업[부담금사업]	2,427,623	0	2,427,623
401 시설비및부대비	2,427,623	0	2,427,623
01 시설비	2,427,623	0	2,427,623
○공사비(L=194m, B=11~14m) 2,427,622,800원	2,427,623		
행정운영경비(도로건설과)	42,876	46,140	△3,264
기본경비(도로건설과)	42,876	46,140	△3,264
기본경비(도로건설과)	42,876	46,140	△3,264
201 일반운영비	27,876	29,100	△1,224
01 사무관리비	27,876	29,100	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*5일*12월	9,180		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,200	12,240	△2,040
01 국내여비	10,200	12,240	△2,040
○기본업무추진			
10,000원*17명*5일*12월	10,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
재무활동(도로건설과)	289,033	0	289,033
보전지출(도로건설과)	289,033	0	289,033
보전지출(도로건설과)	289,033	0	289,033
802 반환금기타	289,033	0	289,033
03 기타반환금등	289,033	0	289,033
○위수탁사업비 반납금(제일바이오 일반산업 단지 구역 외 위수탁사업) 289,032,740원	289,033		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로구조물과	12,165,196	10,358,595	1,806,601
	도 765,510		
	시 11,399,686		
지방도 건설 · 확포장	3,856,260	2,123,867	1,732,393
	도 765,510		
	시 3,090,750		
도로환경 개선	3,856,260	2,123,867	1,732,393
	도 765,510		
	시 3,090,750		
지하안전관리	445,000	0	445,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○지하안전위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
○공동구협의회 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○지하안전관리계획(변경)수립 20,000,000원	20,000		
○GPR탐사 20,000,000원	20,000		
○GPR통합탐사 400,000,000원	400,000		
자전거이용 활성화	659,950	679,950	△20,000
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○자전거이용 활성화 업무추진 4,950,000원	4,950		
401 시설비및부대비	655,000	675,000	△20,000
01 시설비	655,000	675,000	△20,000
○자전거도로 정비 및 이용활성화 655,000,000원	655,000		
용인시민 대상 자전거 보험	260,000	250,000	10,000
201 일반운영비	260,000	250,000	10,000
02 공공운영비	260,000	250,000	10,000
○용인시민 자전거 보험 260,000,000원	260,000		
보행환경개선사업	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○보행환경개선사업 900,000,000원	900,000		
찾아가는 자전거 안전교육	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○찾아가는 자전거 안전교육 30,000,000원	30,000		

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용인시 보행안전편의증진위원회 운영	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
방치자전거 수거 및 운반용역	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○방치자전거 수거 및 운반용역 25,000,000원	25,000		
상갈초~보라초 통학로 배전 · 통신선로 지중화	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○상갈초~보라초 통학로 배전 · 통신선로 지중화 도로복구사업 실시설계용역 20,000,000원	20,000		
역북동 중부대로1331번길 일원 보행자우선도로 조성사업(역북소공원 인근)	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○보행자우선도로 조성 300,000,000원	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
지하차도 노후 수배전반 교체 및 지상이전	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	도 600,000		
	시 600,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○죽전지하차도2 수배전반 지상이전 600,000,000원	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
○호곳말통로 수배전반 지상이전 600,000,000원	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
지방도 터널 환경정비	15,510	16,117	△607
	도 15,510		
401 시설비및부대비	15,510	16,117	△607

부서: 도로구조물과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,510		
01 시설비	15,510	16,117	△607
○지방도 터널 환경정비			
7,755,000원*2회	15,510		
	도 15,510		
도로시설 관리	8,275,000	8,200,000	75,000
도로시설 유지관리	8,275,000	8,200,000	75,000
도로시설물 안전점검	4,475,000	6,400,000	△1,925,000
401 시설비및부대비	4,475,000	6,400,000	△1,925,000
01 시설비	4,475,000	6,400,000	△1,925,000
○정기안전점검 900,000,000원	900,000		
○정밀안전점검 1,275,000,000원	1,275,000		
○정밀안전진단 2,225,000,000원	2,225,000		
○시설물평가(성능평가,방재등급,제연설비 등) 75,000,000원	75,000		
도로시설물 유지보수	3,800,000	1,800,000	2,000,000
401 시설비및부대비	3,800,000	1,800,000	2,000,000
01 시설비	3,800,000	1,800,000	2,000,000
○도로시설물 유지보수(교량, 터널, 지하차도 등) 1,800,000,000원	1,800,000		
○하갈2교 보수 · 보강공사 600,000,000원	600,000		
○용인교 보수 · 보강공사 400,000,000원	400,000		
○도로터널 방재시설 개선공사 700,000,000원	700,000		
○도로시설물 내진보강공사 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(도로구조물과)	33,936	34,728	△792
기본경비(도로구조물과)	33,936	34,728	△792
기본경비(도로구조물과)	33,936	34,728	△792
201 일반운영비	23,136	23,928	△792
01 사무관리비	23,136	23,928	△792
○일반수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급식비 9,000원*11명*6일*12월	7,128		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
○기본업무추진 10,000원*11명*5일*12월	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	10,797,918	8,995,312	1,802,606
	도 585,212		
	시 10,212,706		
하천환경 개선	10,760,274	8,957,932	1,802,342
	도 585,212		
	시 10,175,062		
하천 유지관리	1,680,224	1,607,882	72,342
	도 585,212		
	시 1,095,012		
하천 유지관리	204,800	206,000	△1,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200
○자동유량계측시설 운용요금 4,800,000원	4,800		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 유지관리 200,000,000원	200,000		
국공유지 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국공유지 측량 등 각종 수수료 500,000원*10필지	5,000		
하천계곡지킴이 운영	50,424	66,882	△16,458
	도 25,212		
	시 25,212		
101 인건비	39,564	52,402	△12,838
	도 19,782		
	시 19,782		
04 기간제근로자등보수	39,564	52,402	△12,838
○인건비 39,564,000원	39,564		
	도 19,782		
	시 19,782		
201 일반운영비	10,860	14,480	△3,620
	도 5,430		
	시 5,430		
01 사무관리비	9,060	12,080	△3,020
○차량임차료 및 사무관리비 9,060,000원	9,060		
	도 4,530		
	시 4,530		
02 공공운영비	1,800	2,400	△600
○차량 유류지원비 1,800,000원	1,800		
	도 900		

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
경안천 산책로 조성사업	500,000	50,000	450,000
401 시설비및부대비	500,000	50,000	450,000
01 시설비	500,000	50,000	450,000
○경안천 산책로 조성사업(1구간) 500,000,000원	500,000		
하천변 차단기 설치사업	720,000	0	720,000
	도 360,000		
	시 360,000		
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	도 360,000		
	시 360,000		
01 시설비	720,000	0	720,000
○하천변 차단기 설치사업 720,000,000원	720,000		
	도 360,000		
	시 360,000		
용인 진위천 소규모 홍수위험지구 개량사업	200,000	0	200,000
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○용인 진위천 소규모 홍수위험지구 개량사업 200,000,000원	200,000		
	도 200,000		
지방하천 개수	1,854,050	184,050	1,670,000
생태하천 사후 모니터링	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○생태하천 사후 모니터링 50,000,000원	50,000		
지방하천 개수 운영지원	4,050	4,050	0
203 업무추진비	4,050	4,050	0
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
○하천정비사업 업무추진 4,050,000원	4,050		
한천 생태하천 정비[부담금사업]	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○한천 생태하천 정비 1,800,000,000원	1,800,000		
소하천정비	7,226,000	7,166,000	60,000
소하천정비(수역천)(전환사업)	1,700,000	0	1,700,000
403 자치단체등자본이전	1,700,000	0	1,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,700,000	0	1,700,000

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수역소하천 정비 1,700,000,000원	1,700,000		
소하천정비(음달안천)(전환사업)	1,300,000	3,300,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,300,000	3,300,000	△2,000,000
01 시설비	1,300,000	3,300,000	△2,000,000
○음달안소하천 정비 1,300,000,000원	1,300,000		
소하천정비(맹리천)(전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○맹리소하천 정비 2,000,000,000원	2,000,000		
소하천 미지급용지 보상	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○보상비 100,000,000원	100,000		
소하천 정비 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○소하천 정비사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
소하천정비 종합계획 재정비	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
○용인시 소하천정비 종합계획 재정비 용역 2,000,000,000원	2,000,000		
완기천 생태하천 복원사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○완기천 생태하천 복원계획 수립 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(생태하천과)	37,644	37,380	264
기본경비(생태하천과)	37,644	37,380	264
기본경비(생태하천과)	37,644	37,380	264
201 일반운영비	25,524	23,940	1,584
01 사무관리비	25,524	23,940	1,584
○일반수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급식비 9,000원*11명*7일*12월	8,316		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,920	9,240	△1,320
01 국내여비	7,920	9,240	△1,320
○기본업무추진 10,000원*11명*6일*12월	7,920		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 반도체정책과
정책: 반도체산업 육성
단위: 반도체산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체정책과	1,442,860	972,968	469,892
	도 500,000		
	시 942,860		
반도체산업 육성	1,177,550	647,550	530,000
	도 500,000		
	시 677,550		
반도체산업 육성 지원	1,177,550	647,550	530,000
	도 500,000		
	시 677,550		
반도체산업 육성 지원 정책 수립	20,050	18,550	1,500
201 일반운영비	11,100	9,600	1,500
01 사무관리비	11,100	9,600	1,500
○용인시 반도체산업 경쟁력강화위원회 참석 수당 150,000원*16명*4회	9,600		
○용인시 반도체산업 육성 및 지원 정책 홍보 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	8,950	8,950	0
03 시책추진업무추진비	8,950	8,950	0
○반도체산업 육성 업무추진 8,950,000원	8,950		
첨단반도체 양산연계형 미니팹(트리니티팹) 기반구축	506,000	0	506,000
307 민간이전	506,000	0	506,000
02 민간경상사업보조	506,000	0	506,000
○첨단반도체 양산연계형 미니팹(트리니티팹) 기반구축사업(국가직접지원) 506,000,000원	506,000		
반도체 소부장 기술 지원	29,000	29,000	0
307 민간이전	29,000	29,000	0
02 민간경상사업보조	29,000	29,000	0
○반도체 소부장 실증화 장비 사용료 지원 29,000,000원	29,000		
산·학·관 연구지원	600,000	600,000	0
	도 500,000		
	시 100,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	도 500,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	600,000	600,000	0
○경기도 지역협력 연구센터(GRRC) 지원 600,000,000원	600,000		
	도 500,000		
	시 100,000		
반도체기업 기술보호 지원	22,500	0	22,500
308 자치단체등이전	22,500	0	22,500

부서: 반도체정책과
정책: 반도체산업 육성
단위: 반도체산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	0	22,500
○반도체기업 기술보호 지원 22,500,000원	22,500		
기업 투자유치	114,420	116,888	△2,468
기업 투자유치 환경조성 및 지원	114,420	116,888	△2,468
지속가능한 투자환경 조성	14,420	16,888	△2,468
201 일반운영비	9,920	12,388	△2,468
01 사무관리비	9,920	12,388	△2,468
○기업유치위원회 참석수당 150,000원*4명*1회	600		
○기업유치사업 운영 및 홍보 8,000,000원	8,000		
○기업신용데이터 서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○기업유치 업무추진 25,000원*3명*5일*12월	4,500		
반도체 기업 전시회	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○반도체 기업 전시회 참가비 100,000,000원	100,000		
반도체 인재 양성	110,000	165,000	△55,000
지역 반도체 인력 양성	10,000	15,000	△5,000
지역인재 양성 및 재직자 역량 강화	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○반도체 시민교육 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	11,000	△3,000
○반도체 소부장기업 신입사원 통합교육 8,000,000원	8,000		
대학 연계 반도체 전문인력 양성	100,000	150,000	△50,000
반도체특성화대학사업 지원	100,000	150,000	△50,000
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	100,000	0
○반도체특성화대학사업 지원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(반도체정책과)	40,890	43,530	△2,640
기본경비(반도체정책과)	40,890	43,530	△2,640
기본경비(반도체정책과)	40,890	43,530	△2,640
201 일반운영비	24,540	26,340	△1,800
01 사무관리비	24,540	26,340	△1,800
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
○행정장비운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월*2종	2,160		
202 여비	5,400	6,240	△840
01 국내여비	5,400	6,240	△840
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	9,750	9,750	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 반도체국가산단과
정책: 반도체산업 기반 구축
단위: 반도체산업 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체국가산단과	40,708	66,500	△25,792
반도체산업 기반 구축	5,200	19,200	△14,000
반도체산업 기반 구축	5,200	19,200	△14,000
반도체산업 기반 구축	5,200	19,200	△14,000
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○반도체산업 기반 구축 업무추진 5,200,000원	5,200		
행정운영경비(반도체국가산단과)	35,508	47,300	△11,792
기본경비(반도체국가산단과)	35,508	47,300	△11,792
기본경비(반도체국가산단과)	35,508	47,300	△11,792
201 일반운영비	20,748	32,540	△11,792
01 사무관리비	20,748	21,540	△792
○일반수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
○행정장비운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*1종*12월	1,080		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○기본업무추진 10,000원*11명*8일*12월	10,560		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인이하 250,000원*12월	3,000		
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: 반도체일반산단과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반도체일반산단과	8,854,548	2,605,340	6,249,208
	국 8,816,000		
	시 38,548		
산업단지 조성 및 운영	8,823,000	2,573,000	6,250,000
	국 8,816,000		
	시 7,000		
산업단지 조성 및 운영 지원	8,823,000	2,573,000	6,250,000
	국 8,816,000		
	시 7,000		
반도체 산업단지 조성	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○산업단지 조성 업무추진 7,000,000원	7,000		
용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	8,816,000	2,566,000	6,250,000
	국 8,816,000		
402 민간자본이전	8,816,000	2,566,000	6,250,000
	국 8,816,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,816,000	2,566,000	6,250,000
○용인 반도체클러스터 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 8,816,000,000원	8,816,000		
	국 8,816,000		
행정운영경비(반도체일반산단과)	31,548	32,340	△792
기본경비(반도체일반산단과)	31,548	32,340	△792
기본경비(반도체일반산단과)	31,548	32,340	△792
201 일반운영비	20,748	21,540	△792
01 사무관리비	20,748	21,540	△792
○일반수용비 60,000원*11명*12월*90%	7,128		
○급식비 9,000원*11명*5일*12월	5,940		
○행정장비 운영	6,600		
ㅇ소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*1종*12월	1,080		
202 여비	6,600	6,600	0
01 국내여비	6,600	6,600	0
○기본업무추진 10,000원*11명*5일*12월	6,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래성장전략과
정책: 미래성장동력산업 지원
단위: 미래성장동력산업 발굴육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래성장전략과	1,865,128	9,034,979	△7,169,851
	국 70,480		
	도 43,750		
	시 1,750,898		
미래성장동력산업 지원	555,700	32,200	523,500
미래성장동력산업 발굴육성	555,700	32,200	523,500
미래성장동력산업 발굴육성	29,200	32,200	△3,000
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○웨어러블 로봇 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○미래성장산업 육성지원 업무추진 7,200,000원	7,200		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○미래성장전략 역점사업 언론매체 홍보 20,000,000원	20,000		
지역혁신중심 대학지원(RISE)사업	526,500	0	526,500
308 자치단체등이전	526,500	0	526,500
09 지역대학에 대한 경상보조	526,500	0	526,500
○지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업비	526,500		
o단국대-용인대-강남대 컨소시엄 지원 사업비 200,000,000원	200,000		
o경희대-명지대 컨소시엄 지원 사업비 200,000,000원	200,000		
o한국외대-칼빈대 컨소시엄 지원 사업비 100,000,000원	100,000		
o용인예술과학대 지원 사업비 26,500,000원	26,500		
에너지 수급 안정	1,258,614	8,950,957	△7,692,343
	국 70,480		
	도 43,750		
	시 1,144,384		
에너지 절약 및 수급개선	1,258,614	8,950,957	△7,692,343
	국 70,480		
	도 43,750		
	시 1,144,384		
도시가스 설치지원	952,500	248,080	704,420
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○도시가스설치 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	952,000	247,080	704,920
01 민간자본사업보조(자체재원)	952,000	0	952,000
○도시가스 수요가부담 시설분담금 2,380,000원*400세대	952,000		
취약계층 에너지복지사업	97,849	210,408	△112,559
	국 52,930		
	시 44,919		
401 시설비및부대비	97,849	210,408	△112,559
	국 52,930		
	시 44,919		
01 시설비	97,849	210,408	△112,559
○취약계층 에너지복지사업(복지시설) 77,820,000원	77,820		
	국 38,910		
	시 38,910		
○취약계층 에너지복지사업(저소득층) 20,029,000원	20,029		
	국 14,020		
	시 6,009		
전기안전 관리	2,703	2,208	495
201 일반운영비	2,063	1,568	495
01 사무관리비	2,045	1,550	495
○이동읍청사 태양광발전소 전기안전관리 120,000원*12월	1,440		
○이동읍청사 태양광발전소 인증서 갱신 수수료 110,000원*1회	110		
○이동읍청사 태양광발전소 인버터 수리비용 495,000원*1회	495		
02 공공운영비	18	18	0
○이동읍청사 태양광발전소 전기요금 1,500원*12월	18		
301 일반보전금	640	640	0
14 기타보상금	640	640	0
○전기공사업법 위반 공익신고 보상금 320,000원*2건	640		
신재생에너지 민간보급 활성화	49,662	217,360	△167,698
402 민간자본이전	49,662	217,360	△167,698
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,662	71,200	△21,538
○신재생에너지 보급(주택지원)사업 49,662,000원	49,662		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	35,100	20,880	14,220
	국 17,550		
	시 17,550		
403 자치단체등자본이전	35,100	20,880	14,220
	국 17,550		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,550		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,100	20,880	14,220
○LPG용기 사용가구 시설개선			
35,100,000원	35,100		
	국 17,550		
	시 17,550		
수소산업 육성지원	2,760	5,004,120	△5,001,360
201 일반운영비	2,400	3,400	△1,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○수소산업 위원회 심의수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○수소 안전 인식교육 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	360	720	△360
11 행사실비지원금	360	720	△360
○수소 안전 인식교육 급식비			
9,000원*40명	360		
기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업	50,000	84,000	△34,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	84,000	△34,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	84,000	△34,000
○기후격차 해소 복지시설 냉·난방기 지원사업 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
폭염대비 에너지복지 지원사업	57,500	29,700	27,800
	도 28,750		
	시 28,750		
403 자치단체등자본이전	57,500	29,700	27,800
	도 28,750		
	시 28,750		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,500	29,700	27,800
○폭염대비 에너지복지 지원사업			
57,500,000원	57,500		
	도 28,750		
	시 28,750		
공공기관 에너지이용 합리화	10,540	0	10,540
201 일반운영비	10,540	0	10,540
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○에너지 절약 교육 및 홍보			
1,000,000원	1,000		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,540	0	9,540
○에너지 통합관리 플랫폼 운영 통신요금 9,540,000원	9,540		
행정운영경비(미래성장전략과)	50,814	51,822	△1,008
기본경비(미래성장전략과)	50,814	51,822	△1,008
기본경비(미래성장전략과)	50,814	51,822	△1,008
201 일반운영비	28,104	29,112	△1,008
01 사무관리비	28,104	29,112	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*6일*12월	9,072		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○기본업무추진 10,000원*14명*7일*12월	11,760		
203 업무추진비	9,750	9,750	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 미래도시과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 미래전략사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	45,690	292,654	△246,964
환경친화적 지역균형개발 실현	8,550	258,550	△250,000
계획적인 미래전략사업 추진	5,850	255,850	△250,000
플랫폼시티 개발사업	5,850	5,850	0
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○플랫폼시티 업무추진 5,850,000원	5,850		
계획적인 택지개발 추진	2,700	2,700	0
계획적인 지구단위계획 수립	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○계획적인 택지개발 업무추진 2,700,000원	2,700		
행정운영경비(미래도시과)	37,140	34,104	3,036
기본경비(미래도시과)	37,140	34,104	3,036
기본경비(미래도시과)	37,140	34,104	3,036
201 일반운영비	24,000	22,704	1,296
01 사무관리비	24,000	22,704	1,296
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,400	7,200	1,200
01 국내여비	8,400	7,200	1,200
○기본업무추진 10,000원*14명*5일*12월	8,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	540	0	540
01 자산및물품취득비	540	0	540
○노후 사무용 의자 교체 270,000원*2개	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업산단입지과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업산단입지과	3,609,746	1,317,898	2,291,848
	국 3,557,000		
	시 52,746		
산업단지 조성 및 운영	3,566,450	1,273,450	2,293,000
	국 3,557,000		
	시 9,450		
산업단지 조성 및 운영 지원	9,450	8,450	1,000
용인시 산업단지 정책자문단 운영	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○용인시 산업단지 정책자문수당 200,000원*5명*2회	2,000		
일반(첨단) 산업단지 조성	7,450	7,450	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○환경영향평가협의회심의수당 70,000원*5명*2회	700		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
03 시책추진업무추진비	6,750	6,750	0
○일반(첨단)산업단지 조성 업무추진 6,750,000원	6,750		
공공폐수처리시설 설치	3,557,000	1,265,000	2,292,000
	국 3,557,000		
공공폐수처리시설 설치지원(용인테크노밸리)	1,724,000	965,000	759,000
	국 1,724,000		
307 민간이전	1,724,000	965,000	759,000
	국 1,724,000		
05 민간위탁금	1,724,000	965,000	759,000
○공공폐수처리시설 설치지원(용인테크노밸리) 1,724,000,000원	1,724,000		
	국 1,724,000		
공공폐수처리시설 설치지원(제2용인테크노밸리)	1,833,000	300,000	1,533,000
	국 1,833,000		
307 민간이전	1,833,000	300,000	1,533,000
	국 1,833,000		
05 민간위탁금	1,833,000	300,000	1,533,000
○공공폐수처리시설 설치지원(제2용인테크노밸리) 1,833,000,000원	1,833,000		
	국 1,833,000		
행정운영경비(기업산단입지과)	43,296	44,448	△1,152
기본경비(기업산단입지과)	43,296	44,448	△1,152
기본경비(기업산단입지과)	43,296	44,448	△1,152
201 일반운영비	30,816	31,968	△1,152

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,816	31,968	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*6일*12월	10,368		
○행정장비 유지관리	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
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: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4차산업융합과	8,732,509	7,452,449	1,280,060
	균 1,846,000		
	도 395,800		
	시 6,490,709		
스마트혁신 도시건설	8,689,357	7,408,361	1,280,996
	균 1,846,000		
	도 395,800		
	시 6,447,557		
용인 스마트시티 구현	4,303,797	2,842,574	1,461,223
	균 1,846,000		
	도 368,800		
	시 2,088,997		
스마트시티 운영 및 유지관리	280,000	437,724	△157,724
201 일반운영비	280,000	336,224	△56,224
01 사무관리비	280,000	335,000	△55,000
○용인 시티포인트 유지관리 130,000,000원	130,000		
○시민 산책포인트 지급 및 홍보 100,000,000원	100,000		
○걸어용 유지관리 50,000,000원	50,000		
용인 스마트시티 구축	176,950	11,950	165,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○스마트도시사업협의회 위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○용인 스마트시티 구축 업무추진 4,950,000원	4,950		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
02 전산개발비	170,000	0	170,000
○걸어용 기능 고도화 170,000,000원	170,000		
중앙동 스마트도시재생 사업	3,076,330	500,000	2,576,330
	균 1,846,000		
	도 368,800		
	시 861,530		
201 일반운영비	90,000	70,000	20,000
	균 54,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
01 사무관리비	80,000	50,000	30,000
○중앙동 스마트 도시재생 활성화 사업 80,000,000원	80,000		
	균 48,000		

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,600		
	시	22,400		
02 공공운영비		10,000	20,000	△10,000
○중앙동 스마트 도시재생 활성화 사업 10,000,000원		10,000		
	균	6,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
401 시설비및부대비		2,986,330	405,000	2,581,330
	균	1,792,000		
	도	358,000		
	시	836,330		
01 시설비		2,986,330	405,000	2,581,330
○중앙동 스마트 도시재생 활성화 사업 2,986,330,000원		2,986,330		
	균	1,792,000		
	도	358,000		
	시	836,330		
신갈오거리 스마트도시재생 사업		104,000	0	104,000
201 일반운영비		104,000	0	104,000
01 사무관리비		89,000	0	89,000
○신갈오거리 스마트도시재생 사업 시설물 유지관리 67,000,000원		67,000		
○신갈오거리 도시재생 플랫폼 유지관리 22,000,000원		22,000		
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○신갈오거리 스마트도시재생 사업 시설물 공공요금 15,000,000원		15,000		
AI 도시 관리 체계 구축		666,517	550,900	115,617
201 일반운영비		408,517	350,900	57,617
01 사무관리비		362,377	350,900	11,477
○스마트 제설 관제 데이터 구매 45,000,000원		45,000		
○스마트 경로당 운영 50,000,000원		50,000		
○도시통합관리시스템 유지관리 130,000,000원		130,000		
○미세먼지 안내시스템 운영 32,127,000원		32,127		
○전기차 급속충전구역 관제시스템 유지관리 22,000,000원		22,000		
○자가통신망 광케이블 유지관리 20,000,000원		20,000		
○자가통신망 통신장비 유지관리 55,000,000원		55,000		
○무정전전원장치 축전지 교체 275,000원*30개		8,250		

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	46,140	0	46,140
○스마트 서비스 공공요금 3,845,000원*12월	46,140		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○자가통신망 구축 4,000,000원*2개소	8,000		
405 자산취득비	250,000	200,000	50,000
01 자산및물품취득비	250,000	200,000	50,000
○스마트시티 통합플랫폼 노후장비 교체	250,000		
o 보안장비 220,000,000원	220,000		
o 운영서버 30,000,000원	30,000		
디지털도시 기반조성	4,385,560	4,565,787	△180,227
	도 27,000		
	시 4,358,560		
방범시스템 구축 운영	4,120,980	3,718,797	402,183
	도 27,000		
	시 4,093,980		
201 일반운영비	3,641,500	3,459,680	181,820
01 사무관리비	1,193,500	1,143,680	49,820
○방범 CCTV 관제센터 운영 500,000원*12개월	6,000		
○무정전전원장치 축전지 교체 275,000원*20개	5,500		
○방범 CCTV 관제센터 장비 유지관리 360,000,000원	360,000		
○도시통합센터(CCTV관제) 구축 기본계획 수립 용역 22,000,000원	22,000		
○방범 CCTV 시설물 유지관리 800,000,000원	800,000		
02 공공운영비	2,448,000	2,316,000	132,000
○방범 CCTV 통신회선 사용료 183,000,000원*12개월	2,196,000		
○방범 CCTV 전기회선 사용료 21,000,000원*12개월	252,000		
401 시설비및부대비	77,480	46,640	30,840
01 시설비	77,480	46,640	30,840
○방범 CCTV 현장 연간단가공사 26,000,000원	26,000		
○관제센터 시스템 에어컨 교체 51,480,000원	51,480		
405 자산취득비	402,000	212,477	189,523
	도 27,000		
	시 375,000		
01 자산및물품취득비	402,000	212,477	189,523
○노후 관제시스템 교체	312,000		

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o CCTV영상저장장치(스토리지) 160,000,000원	160,000		
o 백본스위치 152,000,000원*1대	152,000		
O 지능형 CCTV시스템 확대 설치 90,000,000원	90,000		
도	27,000		
시	63,000		
방범용 CCTV 설치	264,580	846,990	△582,410
401 시설비및부대비	264,580	846,990	△582,410
01 시설비	259,080	836,000	△576,920
O 방범용 CCTV 확대설치 26,000,000원*5개소	130,000		
O 방범용 CCTV 노후장비 교체	129,080		
o 노후 생활방범 CCTV 교체 1,800,000원*35대	63,000		
o 노후 차량방범 CCTV 교체 10,000,000원*2대	20,000		
o 노후 비상벨 교체 1,280,000원*36대	46,080		
02 감리비	5,500	10,990	△5,490
O 감리비 5,500,000원	5,500		
행정운영경비(4차산업융합과)	43,152	44,088	△936
기본경비(4차산업융합과)	43,152	44,088	△936
기본경비(4차산업융합과)	43,152	44,088	△936
201 일반운영비	28,332	29,268	△936
01 사무관리비	28,332	29,268	△936
O 일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
O 급식비 9,000원*13명*7일*12월	9,828		
O 행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O 홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
O 기본업무추진 10,000원*13명*5일*12월	7,800		
203 업무추진비	5,820	5,820	0
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
O 31인 이상(47인) 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O 5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	8,015,091	6,315,644	1,699,447
	국 87,360		
	도 69,590		
	시 7,858,141		
상수도 식수관리	2,559,395	3,206,490	△647,095
	국 61,560		
	도 44,590		
	시 2,453,245		
수질개선사업	2,470,085	3,105,140	△635,055
	도 31,390		
	시 2,438,695		
토양오염실태조사	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○토양오염 실태조사 시료채취료 120,000원*13개	1,560		
하천 및 호소 체계적 수질개선 관리	218,190	201,600	16,590
	도 31,390		
	시 186,800		
201 일반운영비	88,000	76,000	12,000
	도 3,000		
	시 85,000		
01 사무관리비	88,000	76,000	12,000
○하천 및 호소 수질검사 용역 76,000,000원	76,000		
○하천 및 호소 방제약품 살포 용역 2,000,000원	2,000		
○중점관리저수지 녹조 제거 물질 살포 용역 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○체계적 수질개선사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	126,590	122,000	4,590
	도 28,390		
	시 98,200		
01 재료비	126,590	122,000	4,590
○중점관리저수지 녹조 예방 물품 구입 94,590,000원	94,590		
	도 28,390		
	시 66,200		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천수질오염 방제물품 100,000원*20박스	2,000		
○수질개선물품 구입 50,000원*600kg	30,000		
수질정화시설 보수 및 유지관리	461,000	461,000	0
201 일반운영비	186,000	186,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○수질정화시설 전기안전 대행수수료 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	162,000	162,000	0
○수질정화시설 공공요금(전기, 통신) 13,500,000원*12월	162,000		
401 시설비및부대비	275,000	275,000	0
01 시설비	275,000	275,000	0
○비점시설 유지관리 및 보수 275,000,000원	275,000		
EM 배양시설 운영	43,800	43,800	0
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○EM배양액 이송 15,400,000원	15,400		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○EM배양시설 공공요금(전기,수도) 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○EM배양시설 장비유지 20,000,000원	20,000		
비점오염 저감사업	7,700	97,000	△89,300
207 연구개발비	7,700	97,000	△89,300
01 연구용역비	7,700	97,000	△89,300
○비점오염저감시설 운영관리 원가산정 용역 7,700,000원	7,700		
폐수배출사업장 관리	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○수질검사용 채수병 구입 100,000원*36박스	3,600		
○pH 및 잔류염소 측정기 시험검사 600,000원	600		
02 공공운영비	300	300	0
○배출업소 지도점검용 태블릿PC 통신요금 25,000원*12월	300		
공공폐수처리장 운영	1,498,335	1,440,680	57,655
201 일반운영비	56,996	60,200	△3,204
01 사무관리비	56,000	55,400	600

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지서용 창봉투 제작 등 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
○수질자동측정기기(TMS) 관리대행(용역) 22,000,000원	22,000		
○수질자동측정기기(TMS) 유지관리 33,000,000원	33,000		
02 공공운영비	996	4,800	△3,804
○우편요금 83,000원*12월	996		
307 민간이전	1,339,734	1,184,000	155,734
05 민간위탁금	1,339,734	1,184,000	155,734
○공공폐수처리시설 운영관리 1,339,734,000원	1,339,734		
401 시설비및부대비	100,000	195,000	△95,000
01 시설비	100,000	195,000	△95,000
○공공폐수처리시설 유지보수(시설개선충당금) 100,000,000원	100,000		
406 기타자본이전	1,605	1,480	125
01 기타자본이전	1,605	1,480	125
○온실가스 배출권 구입 1,605,000원	1,605		
비점오염원관리대책 시행계획	35,000	35,000	0
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○비점오염원관리대책 시행계획(모니터링 및 이행평가 보고서) 35,000,000원	35,000		
물순환 업무 추진	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○물순환 기본계획 수립 및 물순환 촉진구역 지정 용역 200,000,000원	200,000		
수질오염총량관리	89,310	101,350	△12,040
	국 61,560		
	도 13,200		
	시 14,550		
진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 대상 배출삭감시설 모니터링	28,900	32,857	△3,957
	국 20,200		
	도 4,350		
	시 4,350		
207 연구개발비	28,900	32,857	△3,957
	국 20,200		
	도 4,350		
	시 4,350		
01 연구용역비	28,900	32,857	△3,957

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질오염총량관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출・삭감시설 모니터링 28,900,000원	28,900		
	국 20,200		
	도 4,350		
	시 4,350		
진위천수계 수질오염총량관리 이행평가	60,410	68,493	△8,083
	국 41,360		
	도 8,850		
	시 10,200		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○수질오염 총량관리 및 수질개선 업무추진 1,350,000원	1,350		
207 연구개발비	59,060	67,143	△8,083
	국 41,360		
	도 8,850		
	시 8,850		
01 연구용역비	59,060	67,143	△8,083
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 59,060,000원	59,060		
	국 41,360		
	도 8,850		
	시 8,850		
환경정책일반	284,320	252,800	31,520
	국 10,000		
	도 25,000		
	시 249,320		
환경관련 민간단체 지원 및 관리	210,900	220,900	△10,000
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 190,900		
경기녹색환경지원센터 지원(국가직접지원)	90,000	100,000	△10,000
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○경기녹색환경지원센터 지원 90,000,000원	90,000		
특별대책지역수질정책협의회 지원	80,900	80,900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○경안천 살리기 등 환경사업 업무추진 900,000원	900		
306 출연금	80,000	80,000	0
01 출연금	80,000	80,000	0

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경관련 민간단체 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특별대책지역 수질정책협의회 운영 부담금 80,000,000원	80,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 지원 20,000,000원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○생태계교란 생물 퇴치사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
환경정책 업무추진	73,420	31,900	41,520
	도 15,000		
	시 58,420		
환경정책 업무추진	23,420	31,900	△8,480
201 일반운영비	23,420	31,900	△8,480
01 사무관리비	13,420	11,900	1,520
○세계지방정부(ICLEI) 연회비 7,120,000원	7,120		
○환경분야 위원회 수당	6,300		
o환경교육 위원회 수당 2,400,000원	2,400		
o통합 물관리 위원회 수당 3,000,000원	3,000		
o환경정책위원회 수당 900,000원	900		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○환경의 날 기념행사 10,000,000원	10,000		
생물다양성보전 업무추진	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	도 15,000		

부서: 환경정책과
정책: 환경정책일반
단위: 환경정책 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○생태계교란 제거 및 대체식물 식재사업 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
자연환경 보호	809,142	900,392	△91,250
	국 15,800		
	시 793,342		
환경보호 활성화	809,142	900,392	△91,250
	국 15,800		
	시 793,342		
야생동물 피해 예방 및 보상	187,350	181,800	5,550
201 일반운영비	43,100	44,600	△1,500
01 사무관리비	28,100	29,600	△1,500
○야생동물 피해예방 등 물품 구입 6,000,000원	6,000		
○야생동물 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○포획관리시스템 운영 3,800,000원	3,800		
○유해야생동물 폐사체 처리비 12,000,000원	12,000		
○동물원 전문검사관 수당 220,000원*3명*5회	3,300		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○유해야생동물 피해방지단 수렵보험 가입비 300,000원*50명	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경보호 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보전금	140,450	135,400	5,050
11 행사실비지원금	450	400	50
○유해야생동물 피해방지단 간담회 참석자 급식비 9,000원*50명*1회	450		
14 기타보상금	140,000	135,000	5,000
○야생동물 농작물 · 인명 피해보상금 20,000,000원	20,000		
○유해야생동물 피해방지단 운영지원 120,000,000원	120,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○생태통로 감시장비 2,000,000원	2,000		
환경영향평가 등 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가협의회 심사수당 70,000원*5명*4회	1,400		
야생동물 피해예방 사업	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○야생동물 피해예방 사업 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
아프리카돼지열병(ASF) 예방 사업	43,392	38,192	5,200
	국 7,800		
	시 35,592		
201 일반운영비	43,392	33,192	10,200
	국 7,800		
	시 35,592		
01 사무관리비	25,392	18,792	6,600
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 15,600,000원	15,600		
	국 7,800		
	시 7,800		
○ASF대응 소모품 구입비 및 부대비 6,000,000원	6,000		
○냉동컨테이너 CCTV 임차 66,000원*12월	792		
○야생동물 폐사체 임시보관시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	18,000	14,400	3,600
○냉동컨테이너 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
환경교육사업 추진	561,000	663,000	△102,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경교육도시 홍보 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○환경교육주간 행사 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○환경교육사 자격취득 지원 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	523,500	573,500	△50,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	53,500	53,500	0
○사회환경교육 지원 24,000,000원	24,000		
○학교환경교육 지원 29,500,000원	29,500		
05 민간위탁금	470,000	520,000	△50,000
○수지환경교육센터 운영	470,000		
o환경교육센터 운영비 320,000,000원	320,000		
o지구를 생각하는 생태학교 육성 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	10,500	10,500	0
08 교육기관에대한보조	10,500	10,500	0
○학교 환경동아리 활성화 지원 10,500,000원	10,500		
행정운영경비(환경정책과)	68,334	70,062	△1,728
기본경비(환경정책과)	68,334	70,062	△1,728
기본경비(환경정책과)	68,334	70,062	△1,728
201 일반운영비	44,664	46,392	△1,728
01 사무관리비	44,664	46,392	△1,728
○일반수용비 60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급식비 9,000원*24명*6일*12월	15,552		
○행정장비 운영	11,400		
o소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○기본업무추진 10,000원*24명*4일*12월	11,520		
203 업무추진비	10,950	10,950	0
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(환경정책과)	4,293,900	1,885,900	2,408,000
내부거래지출(환경정책과)	4,293,900	1,885,900	2,408,000
내부거래지출(환경정책과)	4,293,900	1,885,900	2,408,000
701 기타회계등전출금	4,293,900	1,885,900	2,408,000
01 기타회계전출금	4,293,900	1,885,900	2,408,000

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(환경정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질개선사업특별회계 전출금 4,293,900,000원	4,293,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후대기과		47,217,057	37,686,177	9,530,880
	국	31,052,383		
	균	335,760		
	도	1,153,093		
	시	14,675,821		
기후대기 관리		47,164,005	37,625,601	9,538,404
	국	31,052,383		
	균	335,760		
	도	1,153,093		
	시	14,622,769		
기후변화 대응 사업		45,754,115	34,702,405	11,051,710
	국	30,780,383		
	균	160,420		
	도	984,796		
	시	13,828,516		
기후변화체험교육센터 운영		145,926	148,020	△2,094
201 일반운영비		137,490	137,340	150
01 사무관리비		39,970	39,820	150
○관리운영비	800,000원*12월	9,600		
○무인경비 관리용역	1,620,000원	1,620		
○생태전시시설 관리용역	19,000,000원	19,000		
○센터 운영 홍보물 제작	7,200,000원	7,200		
○승강기 안전검사 지급수수료	200,000원*12월	2,400		
○청사관리원 피복 구입	150,000원	150		
02 공공운영비		21,520	21,520	0
○상하수도요금	50,000원*12월	600		
○통신요금	35,000원*12월	420		
○시설장비 유지관리	20,000,000원	20,000		
○교통유발부담금	500,000원	500		
03 행사운영비		76,000	76,000	0
○해설 및 교육프로그램 운영		76,000		
o 해설사 수당	40,000원*275회	11,000		
o 강사 수당	100,000원*600회	60,000		
o 교재비	10,000원*500회	5,000		
206 재료비		4,440	4,440	0
01 재료비		4,440	4,440	0
○생태체험관 동물관리 재료	370,000원*12월	4,440		
301 일반보전금		3,996	6,240	△2,244
14 기타보상금		3,996	0	3,996
○자원봉사 활동수당	12,000원*333회	3,996		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운행차 저공해화 사업		2,961,400	5,535,220	△2,573,820
	국	1,480,700		
	도	74,036		
	시	1,406,664		
402 민간자본이전		2,961,400	5,535,220	△2,573,820
	국	1,480,700		
	도	74,036		
	시	1,406,664		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,961,400	5,535,220	△2,573,820
○운행차 저공해화 사업				
2,961,400,000원		2,961,400		
	국	1,480,700		
	도	74,036		
	시	1,406,664		
운행차 저공해화 사업(자체)		103,398	122,548	△19,150
201 일반운영비		69,124	89,048	△19,924
01 사무관리비		49,150	69,040	△19,890
○조기폐차 업무대행 비용				
28,000원*1,500대		42,000		
○운행차 저공해화 사업 홍보 현수막 제작				
50,000원*43매		2,150		
○미세먼지 저감 홍보물 제작 및 교육				
5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		19,974	20,008	△34
○운행제한 문자안내 통신비				
4,000원*4월		16		
○운행제한 CCTV 요금		12,408		
o 통신비 1,010,000원*12월		12,120		
o 전력사용비 8,000원*3개소*12월		288		
○우편요금		7,550		
o 운행제한 과태료 고지서 등기우편 요금				
2,550원*1,000건		2,550		
o 미세먼지 저감 관련 안내문 일반우편 요금				
500원*10,000건		5,000		
308 자치단체등이전		34,274	33,500	774
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,274	33,500	774
○운행제한 CCTV 유지관리비				
34,274,000원		34,274		
보증기간 경과장치 성능유지관리		210,266	170,452	39,814
	국	105,133		
	시	105,133		
402 민간자본이전		210,266	170,452	39,814
	국	105,133		
	시	105,133		
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,266	170,452	39,814

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보증기간 경과장치 성능유지관리 210,266,000원	210,266		
	국 105,133		
	시 105,133		
전기자동차 보급	27,372,500	20,262,400	7,110,100
	국 18,917,350		
	도 51,750		
	시 8,403,400		
201 일반운영비	32,400	20,400	12,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○충전구역및전용주차구역 위반관리시스템 운영 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	26,400	20,400	6,000
○전기자동차 충전구역 위반 과태료 우편요금 26,400,000원	26,400		
402 민간자본이전	27,340,100	20,242,000	7,098,100
	국 18,917,350		
	도 51,750		
	시 8,371,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,340,100	20,242,000	7,098,100
○전기자동차 보급 27,340,100,000원	27,340,100		
	국 18,917,350		
	도 51,750		
	시 8,371,000		
대기오염측정망 설치・운영	261,000	231,000	30,000
	국 15,000		
	도 76,800		
	시 169,200		
201 일반운영비	231,000	231,000	0
	도 69,300		
	시 161,700		
01 사무관리비	161,700	161,700	0
○대기오염측정망 유지관리 용역 161,700,000원	161,700		
	도 48,510		
	시 113,190		
02 공공운영비	69,300	69,300	0
○대기오염측정망 유지관리 69,300,000원	69,300		
	도 20,790		
	시 48,510		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 7,500		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,500		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○대기오염측정망 노후장비 교체 30,000,000원*1대		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
기후변화 대응 지원		92,055	91,155	900
201 일반운영비		88,455	87,555	900
01 사무관리비		87,555	86,555	1,000
○배출권 거래제 대응		43,500		
o '25년 온실가스 배출량 명세서 작성 21,500,000원		21,500		
o '26년 온실가스 배출량 산정계획서 작성 22,000,000원		22,000		
○배출권 거래전용 공동인증서 갱신수수료 55,000원		55		
○기후변화 대응 및 온실가스 감축 홍보물 제작 2,500,000원		2,500		
○배출권 거래제 제3자 검증비용		41,500		
o '25년 온실가스 배출량 명세서 검증 20,500,000원		20,500		
o '26년 온실가스 배출량 산정계획서 검증 21,000,000원		21,000		
02 공공운영비		900	1,000	△100
○한국거래소 배출권 거래시장 연회비 900,000원		900		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비		3,600	3,600	0
○기후변화 대응 관련 업무추진 3,600,000원		3,600		
환경오염 측정장비 관리		83,870	83,870	0
201 일반운영비		83,870	83,870	0
01 사무관리비		68,150	68,150	0
○악취모니터링 시스템 유지관리 33,050,000원		33,050		
○악취모니터링 시스템 소모품 구입 2,700,000원*13개소		35,100		
02 공공운영비		15,720	15,720	0
○악취모니터링 시스템 통신비 20,000원*13개소*12월		3,120		
○환경 측정기기 유지관리 12,600,000원		12,600		
탄소중립포인트제 에너지 인센티브 지급		156,400	178,200	△21,800
	국	78,200		
	시	78,200		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		156,400	178,200	△21,800
	국	78,200		
	시	78,200		
14 기타보상금		156,400	178,200	△21,800
○탄소중립포인트제 에너지 인센티브 지급				
10,000원*15,640세대		156,400		
	국	78,200		
	시	78,200		
전기이륜차 보급		160,600	161,000	△400
	국	80,000		
	시	80,600		
201 일반운영비		600	1,000	△400
01 사무관리비		600	1,000	△400
○사업운영비 600,000원		600		
402 민간자본이전		160,000	160,000	0
	국	80,000		
	시	80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	160,000	0
○전기이륜차 보급 160,000,000원		160,000		
	국	80,000		
	시	80,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업		18,000	15,000	3,000
	국	9,000		
	시	9,000		
402 민간자본이전		18,000	15,000	3,000
	국	9,000		
	시	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	15,000	3,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환 지원				
18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	9,000		
수소전기차 보급사업		13,512,000	6,785,000	6,727,000
	국	9,960,000		
	도	702,000		
	시	2,850,000		
402 민간자본이전		13,512,000	6,785,000	6,727,000
	국	9,960,000		
	도	702,000		
	시	2,850,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,512,000	6,785,000	6,727,000
○수소전기차 보급사업				
13,512,000,000원		13,512,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	9,960,000		
	도	702,000		
	시	2,850,000		
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업		320,840	378,740	△57,900
	균	160,420		
	도	80,210		
	시	80,210		
101 인건비		256,000	283,800	△27,800
	균	128,000		
	도	64,000		
	시	64,000		
04 기간제근로자등보수		256,000	283,800	△27,800
○인건비 3,175,000원*10명*8월		254,000		
	균	127,000		
	도	63,500		
	시	63,500		
○안전보호구 구입비 200,000원*10명		2,000		
	균	1,000		
	도	500		
	시	500		
201 일반운영비		64,840	94,940	△30,100
	균	32,420		
	도	16,210		
	시	16,210		
01 사무관리비		59,000	83,360	△24,360
○차량임차비 1,410,000원*5대*8월		56,400		
	균	28,200		
	도	14,100		
	시	14,100		
○운영경비 32,500원*10명*8월		2,600		
	균	1,300		
	도	650		
	시	650		
02 공공운영비		5,840	11,580	△5,740
○차량 유지관리비 108,000원*5대*8월		4,320		
	균	2,160		
	도	1,080		
	시	1,080		
○측정장비 유지관리비 1,520,000원		1,520		
	균	760		
	도	380		
	시	380		
미세먼지 관리		1,800	1,600	200

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후변화 대응 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,800	1,600	200
01 사무관리비	1,800	1,600	200
○미세먼지 대책위원회 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
탄소중립포인트제 자동차 인센티브 지급	70,000	66,400	3,600
	국 35,000		
	시 35,000		
301 일반보전금	70,000	66,400	3,600
	국 35,000		
	시 35,000		
14 기타보상금	70,000	66,400	3,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급			
40,000원*1,750대	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
탄소중립 실천운동	9,000	0	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○스마트 잔반측정기 3,000,000원*3대	9,000		
위원회 운영	3,850	2,800	1,050
201 일반운영비	3,850	2,800	1,050
01 사무관리비	3,850	2,800	1,050
○탄소중립녹색성장위원회 참석수당			
100,000원*14명*2회	2,800		
○제안서평가위원회 참석수당			
150,000원*7명*1회	1,050		
탄소중립 지원센터 운영 지원	268,210	200,000	68,210
	국 100,000		
	시 168,210		
308 자치단체등이전	268,210	200,000	68,210
	국 100,000		
	시 168,210		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	268,210	200,000	68,210
○탄소중립 지원센터 운영 지원			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
○탄소중립 지원센터 운영 지원(자체)			
68,210,000원	68,210		
탄소중립인센티브 통합 홍보	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○탄소중립인센티브 통합 홍보물 제작			
3,000,000원	3,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대기보전 일반		1,409,890	2,923,196	△1,513,306
	국	272,000		
	균	175,340		
	도	168,297		
	시	794,253		
대기오염물질 관리		17,600	16,750	850
201 일반운영비		16,700	15,850	850
01 사무관리비		10,700	10,850	△150
○대기배출시설 시료채취용역 400,000원*25개소		10,000		
○대기환경관련 사업 홍보물 및 법정서식 제작 100원*7,000매		700		
02 공공운영비		6,000	5,000	1,000
○우편 요금 1,000원*3,000건*2회		6,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○대기오염물질 관리 업무추진 900,000원		900		
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원		350,680	340,160	10,520
	균	175,340		
	도	26,301		
	시	149,039		
403 자치단체등자본이전		350,680	340,160	10,520
	균	175,340		
	도	26,301		
	시	149,039		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		350,680	340,160	10,520
○슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 350,680,000원		350,680		
	균	175,340		
	도	26,301		
	시	149,039		
석면피해 구제급여		27,024	30,444	△3,420
	도	13,512		
	시	13,512		
301 일반보전금		27,024	30,444	△3,420
	도	13,512		
	시	13,512		
14 기타보상금		27,024	30,444	△3,420
○석면피해 구제급여 27,024,000원		27,024		
	도	13,512		
	시	13,512		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업		432,480	274,752	157,728
	국	272,000		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34,000		
	시 126,480		
308 자치단체등이전	24,480	15,552	8,928
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,480	15,552	8,928
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료 24,480,000원	24,480		
403 자치단체등자본이전	408,000	259,200	148,800
	국 272,000		
	도 34,000		
	시 102,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	408,000	259,200	148,800
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 408,000,000원	408,000		
	국 272,000		
	도 34,000		
	시 102,000		
생활공해 관리	41,600	36,000	5,600
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○석면 비산 측정 수수료 1,000,000원*3개소	3,000		
○생활환경 관련 측정 수수료 30,000,000원	30,000		
○지역소음대책 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○군소음 보상 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○소음측정기 5,600,000원	5,600		
악취실태조사	170,000	170,000	0
207 연구개발비	170,000	170,000	0
01 연구용역비	170,000	170,000	0
○악취실태조사 170,000,000원	170,000		
미세먼지 저감 및 표출 시설 설치 운영	28,760	28,760	0
201 일반운영비	28,760	28,760	0
02 공공운영비	28,760	28,760	0
○미세먼지 저감 및 표출 시설 통신비 730,000원*12월	8,760		
○미세먼지 저감 및 표출 시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	214,800	225,200	△10,400
	도 64,440		
	시 150,360		

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 대기보전 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	214,800	225,200	△10,400
	도 64,440		
	시 150,360		
01 사무관리비	214,800	225,200	△10,400
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 214,800,000원	214,800		
	도 64,440		
	시 150,360		
화학물질 안전관리	24,800	2,400	22,400
201 일반운영비	12,800	2,400	10,400
01 사무관리비	12,800	2,400	10,400
○화학안전관리위원회 참석수당 100,000원*11명*3회	3,300		
○화학사고 대피장소 안내표지판 설치 6,000,000원	6,000		
○화학훈련용품 구입 3,500,000원	3,500		
206 재료비	12,000	0	12,000
01 재료비	12,000	0	12,000
○비축물자(차아염소산칼슘) 구입 12,000,000원	12,000		
악취 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○악취대책민관협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
취약계층 이용시설 맑은숨터 조성 및 돌봄사업	100,146	138,426	△38,280
	도 30,044		
	시 70,102		
201 일반운영비	56,146	75,625	△19,479
	도 16,844		
	시 39,302		
01 사무관리비	56,146	75,625	△19,479
○취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅 56,146,000원	56,146		
	도 16,844		
	시 39,302		
308 자치단체등이전	44,000	62,801	△18,801
	도 13,200		
	시 30,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,000	62,801	△18,801
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 44,000,000원	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기후대기과)	53,052	60,576	△7,524
기본경비(기후대기과)	53,052	60,576	△7,524
기본경비(기후대기과)	53,052	60,576	△7,524
201 일반운영비	36,252	43,776	△7,524
01 사무관리비	36,252	43,776	△7,524
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	11,400	11,400	0
○기본업무추진 10,000원*19명*5회*12월	11,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인이하 350,000원*12월	4,200		
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: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	134,079,801	137,301,824	△3,222,023
	균 532,500		
	도 221,750		
	시 133,325,551		
폐기물 관리	129,891,274	129,451,110	440,164
	균 532,500		
	도 221,750		
	시 129,137,024		
생활폐기물 적정관리	123,398,198	121,949,368	1,448,830
	균 532,500		
	도 221,750		
	시 122,643,948		
생활폐기물 청소관리	3,047,257	3,090,200	△42,943
201 일반운영비	2,406,100	2,335,600	70,500
01 사무관리비	2,401,352	2,332,600	68,752
○종량제 봉투 제작 1,909,652,000원	1,909,652		
○종량제 봉투 신용카드 결제 대행수수료 18,500,000원*12월	222,000		
○불연성폐기물 마대 제작 400원*240,000매	96,000		
○청소시책 추진관련 홍보물 제작 2,700,000원	2,700		
○종량제 봉투 창고 무인경비 시스템 관리수수료 1,700,000원	1,700		
○대형폐기물 스티커 제작 78,800,000원	78,800		
○대형폐기물 결제 대행수수료 7,500,000원*12월	90,000		
○위원회 수당 100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비	4,748	3,000	1,748
○한국폐기물협회 연회비 4,000,000원	4,000		
○종량제봉투 창고 CCTV 요금 748,000원	748		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○생활폐기물 및 청소관리 업무추진 2,700,000원	2,700		
308 자치단체등이전	635,457	593,900	41,557
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	635,457	593,900	41,557
○종량제 물품 위탁판매(경상) 605,197,000원	605,197		
○종량제 물품 위탁판매 대행수수료 30,259,850원	30,260		
403 자치단체등자본이전	3,000	138,000	△135,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000	138,000	△135,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 물품 위탁판매(자본) 3,000,000원	3,000		
생활폐기물 위탁처리	74,075,513	69,867,797	4,207,716
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○노면청소차량 보험료 2,000,000원*2대	4,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○생활폐기물 대행업체 평가용역 20,000,000원	20,000		
○생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○생활폐기물 대행업체 평가 우수업체 포상금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	71,988,787	67,664,516	4,324,271
05 민간위탁금	71,988,787	67,664,516	4,324,271
○대형폐기물 수집 운반 8,618,306,000원	8,618,306		
○재활용 가능자원 광역수거 12,443,797,000원	12,443,797		
○노면청소 4,920,857,000원	4,920,857		
○생활폐기물 수집 운반 등 44,638,827,000원	44,638,827		
○생활폐기물(필름류 등) 처리 1,367,000,000원	1,367,000		
308 자치단체등이전	2,032,776	2,012,281	20,495
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,032,776	2,012,281	20,495
○생활폐기물 수집운반 위탁사업(경상) 1,935,977,000원	1,935,977		
○생활폐기물 수집운반 위탁사업 대행수수료 96,798,850원	96,799		
403 자치단체등자본이전	4,950	137,000	△132,050
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,950	137,000	△132,050
○생활폐기물 수집운반 위탁사업(자본) 4,950,000원	4,950		
음식물류폐기물 적정처리	3,339,800	10,075,957	△6,736,157
201 일반운영비	109,800	107,460	2,340
01 사무관리비	45,800	15,800	30,000
○음식물류폐기물 납부필증(사업자용) 제작 30,000,000원	30,000		
○처리수수료 고지서 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 관련 용역 원가 산정 7,000,000원	7,000		
○음식물류 폐기물 발생억제 성과평가위원회 수당 100,000원*8명	800		
○음식물류 폐기물 관련 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	64,000	91,660	△27,660
○종량제기기 통신요금 50,000,000원	50,000		
○처리수수료 고지서 우편요금 400원*10,000건	4,000		
○고림동 음식물 적환장 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	3,230,000	9,968,497	△6,738,497
05 민간위탁금	3,230,000	9,968,497	△6,738,497
○음식물류 폐기물 처리대행 1,470,000,000원	1,470,000		
○음식물류 폐기물 운송대행 360,000,000원	360,000		
○종량제기기 및 전용수거용기 유지 · 위생관리 1,400,000,000원	1,400,000		
용인에코타운 바이오가스화시설 운영	3,574,402	0	3,574,402
201 일반운영비	25,000	0	25,000
02 공공운영비	25,000	0	25,000
○용인에코타운 다목적체육관 공공요금(전기, 수도 등) 25,000,000원	25,000		
301 일반보전금	28,758	0	28,758
14 기타보상금	28,758	0	28,758
○용인에코타운 주민감시요원 수당 90,830원*155일*2명	28,158		
○용인에코타운 주민감시요원 피복비 150,000원*2회*2명	600		
307 민간이전	3,520,644	0	3,520,644
05 민간위탁금	3,520,644	0	3,520,644
○용인에코타운 바이오가스화시설 사용료 96,456원*200톤*365일*0.5	3,520,644		
환경기초시설 위탁운영	36,254,213	31,278,140	4,976,073
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경기초시설 위탁운영 업무추진 900,000원	900		
207 연구개발비	40,000	20,000	20,000
01 연구용역비	40,000	20,000	20,000
○폐기물처리시설 민간위탁비용 원가산정용역 20,000,000원	20,000		
○폐기물처리시설 민간위탁 종합성과평가 20,000,000원	20,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	29,760,000	25,400,000	4,360,000
05 민간위탁금	29,760,000	25,400,000	4,360,000
○수지환경센터(35톤/일*2기) 8,900,000,000원	8,900,000		
○자동집하시설 1,700,000,000원	1,700,000		
○용인환경센터 15,300,000,000원	15,300,000		
○잉여폐기물 처리비 3,860,000,000원	3,860,000		
308 자치단체등이전	5,215,124	5,112,240	102,884
07 자치단체간부담금	1,300,000	1,300,000	0
○폐기물처분부담금 1,300,000,000원	1,300,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,915,124	3,812,240	102,884
○용인시민체육센터 위탁운영(경상) 3,728,689,000원	3,728,689		
○용인시민체육센터 위탁운영 대행수수료 186,434,450원	186,435		
403 자치단체등자본이전	1,238,189	745,000	493,189
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,238,189	745,000	493,189
○용인시민체육센터 위탁운영(자본) 1,238,189,000원	1,238,189		
재활용운영 및 방치폐기물 처리	184,513	191,674	△7,161
201 일반운영비	184,513	191,674	△7,161
01 사무관리비	126,301	166,726	△40,425
○재활용품 분리배출 전용 비닐 제작 40,000,000원	40,000		
○구성적환장 폐기물 처리비 5,000,000원	5,000		
○재활용 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○재활용품 수집용 마대 제작 550원*2,773매*4회	6,101		
○재활용품 분리수거함 제작 5,000,000원	5,000		
○국유재산 대부료 200,000원	200		
○자원순환 보상사업(폐건전지, 종이팩 등)	60,000		
o종량제봉투 350원*28,857장*4회	40,400		
o화장지 350원*14,000롤*4회	19,600		
02 공공운영비	58,212	24,948	33,264
○재활용품(PET 등) 무인회수기 관리 346,500원*14대*12월	58,212		
용인 자원순환가게 운영	8,500	4,500	4,000
201 일반운영비	4,500	3,000	1,500
01 사무관리비	4,500	3,000	1,500
○물품구입 및 홍보비 500,000원	500		
○재활용 플랫폼 이용료 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	4,000	1,500	2,500

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	4,000	1,500	2,500
○재활용품 수거보상금 3,000,000원	3,000		
○자원순환가게 운영지원 1,000,000원	1,000		
주민편익시설 운영비 지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○용인시민체육센터 신용카드 수수료 40,000,000원	40,000		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	620,000	600,000	20,000
	균 310,000		
	도 155,000		
	시 155,000		
101 인건비	620,000	600,000	20,000
	균 310,000		
	도 155,000		
	시 155,000		
04 기간제근로자등보수	620,000	600,000	20,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 620,000,000원	620,000		
	균 310,000		
	도 155,000		
	시 155,000		
다회용기 재사용 촉진 지원사업	445,000	200,000	245,000
	균 222,500		
	도 66,750		
	시 155,750		
307 민간이전	445,000	200,000	245,000
	균 222,500		
	도 66,750		
	시 155,750		
02 민간경상사업보조	445,000	200,000	245,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업 445,000,000원	445,000		
	균 222,500		
	도 66,750		
	시 155,750		
소형 전기노면차 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○소형 전기노면차 공공요금 1,000,000원*3대	3,000		
자동집하시설 정비사업	1,800,000	1,500,000	300,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
○자동집하시설 정비사업 1,800,000,000원	1,800,000		
폐현수막 공공용 마대 활용 시범사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○공공용 마대 제작 6,000,000원	6,000		
환경 기초시설 유지관리 및 확충	6,493,076	7,501,742	△1,008,666
환경 기초시설 유지관리	5,902,576	5,901,342	1,234
201 일반운영비	26,100	0	26,100
02 공공운영비	26,100	0	26,100
○적환장 공공요금(전기,수도 등) 26,100,000원	26,100		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○환경 기초시설 유지관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
308 자치단체등이전	5,445,869	5,315,522	130,347
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,445,869	5,315,522	130,347
○재활용센터 위탁사업(경상) 5,186,541,000원	5,186,541		
○재활용센터 위탁사업 대행수수료 259,327,050원	259,328		
403 자치단체등자본이전	288,417	0	288,417
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	288,417	0	288,417
○재활용센터 위탁사업(자본) 288,417,000원	288,417		
406 기타자본이전	138,590	582,220	△443,630
01 기타자본이전	138,590	582,220	△443,630
○환경기초시설(소각,매립,재활용센터) 온실가스 배출권 구입 138,590,000원	138,590		
환경기초시설 설치	190,500	220,400	△29,900
201 일반운영비	19,600	69,600	△50,000
01 사무관리비	19,600	29,600	△10,000
○협의회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○주민지원협의체 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○소각시설 확충사업 주민 홍보, 설명회 등 10,000,000원	10,000		
○국외출장 통역 수수료 5,000,000원	5,000		
202 여비	16,000	16,000	0
04 국제화여비	16,000	16,000	0
○선진 소각시설 견학(국외) 16,000,000원	16,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 환경 기초시설 유지관리 및 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	115,000	115,000	0
08 민간인국외여비	115,000	115,000	0
○선진 소각시설 견학(국외) 115,000,000원	115,000		
308 자치단체등이전	9,900	19,800	△9,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,900	19,800	△9,900
○신문공고료 등 9,900,000원	9,900		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○덕성리 분묘 이전비 30,000,000원	30,000		
용인환경센터 매립시설 사면 정비공사	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○용인환경센터 매립시설 사면 정비공사 400,000,000원	400,000		
행정운영경비(자원순환과)	49,608	57,600	△7,992
기본경비(자원순환과)	49,608	57,600	△7,992
기본경비(자원순환과)	49,608	57,600	△7,992
201 일반운영비	34,608	39,000	△4,392
01 사무관리비	34,608	39,000	△4,392
○일반수용비 60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급식비 9,000원*24명*3일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	13,200	△3,600
01 국내여비	9,600	13,200	△3,600
○기본업무추진 10,000원*20명*4회*12월	9,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)	4,138,919	7,793,114	△3,654,195
내부거래지출(자원순환과)	4,138,919	7,793,114	△3,654,195
내부거래지출(기금)	4,138,919	7,793,114	△3,654,195
702 기금전출금	4,138,919	7,793,114	△3,654,195
01 기금전출금	4,138,919	7,793,114	△3,654,195

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출(자원순환과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 전출금 4,138,919,000원	4,138,919		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		2,317,396	2,250,770	66,626
	국	29,806		
	균	837,000		
	도	230,990		
	시	1,219,600		
식품위생관리		2,175,428	2,108,330	67,098
	국	29,406		
	균	837,000		
	도	209,250		
	시	1,099,772		
식품위생관리 및 지도점검		2,175,428	2,108,330	67,098
	국	29,406		
	균	837,000		
	도	209,250		
	시	1,099,772		
부정불량식품단속 및 식품사고예방		17,996	17,898	98
201 일반운영비		5,236	5,138	98
01 사무관리비		2,336	2,238	98
○조도계 및 거리측정기 등 정도관리 200,000원*7대		1,400		
○세균측정 등 시약 구입 936,000원		936		
03 행사운영비		2,900	2,900	0
○위생단체 연찬회 2,900,000원		2,900		
202 여비		5,760	5,760	0
01 국내여비		5,760	5,760	0
○부정불량식품 단속 및 식품사고예방 20,000원*4명*6일*12월		5,760		
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○부정불량식품 단속 및 식품사고예방 등 업무추진 4,500,000원		4,500		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○위생단체 연찬회 참가자 급식비 2,000,000원		2,000		
14 기타보상금		500	500	0
○부정불량 식품 및 건강기능식품등의 신고 포상금 100,000원*5건		500		
기초위생관리 지원		23,572	23,572	0
	국	8,786		
	시	14,786		
201 일반운영비		6,732	6,732	0
	국	3,366		
	시	3,366		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,732	6,732	0
○식품안전관리 정보인프라 구축	6,732,000원	6,732		
		국 3,366		
		시 3,366		
202 여비		1,684	1,684	0
		국 842		
		시 842		
01 국내여비		1,684	1,684	0
○식품안전사고예방 검체수거	1,684,000원	1,684		
		국 842		
		시 842		
206 재료비		12,056	12,056	0
		국 3,028		
		시 9,028		
01 재료비		12,056	12,056	0
○식품안전사고예방 검체수거	6,056,000원	6,056		
		국 3,028		
		시 3,028		
○식품방사능검사 검체수거	6,000,000원	6,000		
301 일반보전금		3,100	3,100	0
		국 1,550		
		시 1,550		
14 기타보상금		3,100	3,100	0
○시니어감시단 활동지원	3,100,000원	3,100		
		국 1,550		
		시 1,550		
어린이기호식품 전담관리원 운영		34,200	34,200	0
		국 17,100		
		시 17,100		
301 일반보전금		34,200	34,200	0
		국 17,100		
		시 17,100		
14 기타보상금		34,200	34,200	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원	34,200,000원	34,200		
		국 17,100		
		시 17,100		
지역급식관리지원센터 운영		2,092,500	2,028,000	64,500
		균 837,000		
		도 209,250		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,046,250		
307 민간이전		2,092,500	2,028,000	64,500
	균	837,000		
	도	209,250		
	시	1,046,250		
05 민간위탁금		2,092,500	2,028,000	64,500
○지역급식관리지원센터 운영				
2,092,500,000원		2,092,500		
	균	837,000		
	도	209,250		
	시	1,046,250		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 여비)		2,040	2,040	0
	국	1,020		
	시	1,020		
202 여비		432	432	0
	국	216		
	시	216		
01 국내여비		432	432	0
○건강기능식품 안전관리 432,000원		432		
	국	216		
	시	216		
206 재료비		1,608	1,608	0
	국	804		
	시	804		
01 재료비		1,608	1,608	0
○건강기능식품 안전관리 1,608,000원		1,608		
	국	804		
	시	804		
식품민원처리 및 음식문화개선지원		5,120	2,620	2,500
	국	2,500		
	시	2,620		
201 일반운영비		120	120	0
02 공공운영비		120	120	0
○음식문화 거리 상징조형물 전기요금				
10,000원*12월		120		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	국	2,500		
	시	2,500		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○식품접객업소 간판 등 지원				
2,500,000원*2개소		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		

부서: 위생과
정책: 공중위생관리
단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생관리		38,400	38,000	400
	국	400		
	시	38,000		
공중위생관리		38,400	38,000	400
	국	400		
	시	38,000		
공중위생업소 관리 및 운영지원		37,600	37,600	0
201 일반운영비		9,250	9,250	0
01 사무관리비		9,250	9,250	0
○공중위생업소 위생물품 구입				
7,000,000원		7,000		
○제3종시설물 실태조사 수당				
150,000원*15일		2,250		
301 일반보전금		10,350	10,350	0
14 기타보상금		10,350	10,350	0
○명예공중위생감시원 활동				
50,000원*9명*23일		10,350		
307 민간이전		18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조		18,000	18,000	0
○미용기술 전문교육 운영비				
18,000,000원		18,000		
위생용품 안전관리 기반강화		800	400	400
	국	400		
	시	400		
202 여비		240	120	120
	국	120		
	시	120		
01 국내여비		240	120	120
○위생용품 안전관리	240,000원	240		
	국	120		
	시	120		
206 재료비		560	280	280
	국	280		
	시	280		
01 재료비		560	280	280
○위생용품 안전관리	560,000원	560		
	국	280		
	시	280		
원산지관리		70,940	70,948	△8
	도	21,740		
	시	49,200		
원산지관리		70,940	70,948	△8
	도	21,740		
	시	49,200		

부서: 위생과
정책: 원산지관리
단위: 원산지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원산지관리	22,940	22,948	△8
	도 7,340		
	시 15,600		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○원산지 관련 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○원산지 표시 단속 및 먹거리 안전성 검사 10,000원*2명*80일	1,600		
206 재료비	11,340	11,348	△8
	도 7,340		
	시 4,000		
01 재료비	11,340	11,348	△8
○먹거리 안전성검사 시료 수거비 7,340,000원	7,340		
	도 7,340		
○원산지 관련 교육 및 전시 등의 운영 4,000,000원	4,000		
원산지 감시원 운영	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
14 기타보상금	48,000	48,000	0
○농수산물 원산지표시 감시원 운영 지원 48,000,000원	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
행정운영경비(위생과)	32,628	33,492	△864
기본경비(위생과)	32,628	33,492	△864
기본경비(위생과)	32,628	33,492	△864
201 일반운영비	23,628	24,492	△864
01 사무관리비	23,628	24,492	△864
○일반수용비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급식비 9,000원*11명*4일*12월	4,752		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 75,000원*12월	900		
202 여비	4,800	4,800	0

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비(위생과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,800	4,800	0
○기본업무추진 10,000원*8명*5일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원육성과	2,485,176	2,439,488	45,688
	국 78,000		
	균 321,500		
	도 240,055		
	시 1,845,621		
농촌지도 인프라구축	2,387,248	2,339,816	47,432
	국 78,000		
	균 321,500		
	도 240,055		
	시 1,747,693		
농촌지도기반구축	661,396	491,356	170,040
	도 85,725		
	시 575,671		
효율적인 청사운영	446,386	438,296	8,090
101 인건비	162,394	150,408	11,986
04 기간제근로자등보수	162,394	150,408	11,986
○청사관리 일용근로자 인부임 95,440원*3명*13일	3,723		
○청사운영 등 보조 기간제근로자(12개월)	55,117		
o기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o기본급 71,580원*1명*248일	17,752		
o유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o유급휴일수당 71,580원*1명*65일	4,653		
o연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
o연차유급휴가수당 71,580원*1명*11일	788		
o명절수당 200,000원*2명*2일	800		
o기간제근로자 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
○4대보험	103,554		
o국민연금 2,800,000원*18명*8월*4.75%	19,152		
o건강보험 2,800,000원*45명*10월*3.595%*112.95%	51,163		
o고용보험 2,800,000원*45명*10월*1.75%	22,050		
o산재보험 2,800,000원*45명*10월*0.888%	11,189		
201 일반운영비	283,992	284,438	△446
01 사무관리비	82,360	82,990	△630
○청사 유지관리 운영비	8,520		
o소모품비 210,000원*12월	2,520		
o장비 임차료 500,000원*12월	6,000		
○청사 유지관리 소규모 용역	6,920		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o음식물쓰레기 처리 210,000원*12월	2,520		
o시설 소독 350,000원*5회	1,750		
o물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
o폐기물 처리비 290,000원*5톤	1,450		
O청사 안전점검 대행 수수료	18,000		
o전기 3,400,000원	3,400		
o건축물 7,000,000원	7,000		
o승강기 2,900,000원	2,900		
o소방시설 4,700,000원	4,700		
O청사 유지관리 대행 수수료	48,520		
o정화조 수질관리 9,800,000원	9,800		
o무인경비시스템 관리 18,720,000원	18,720		
o조경관리 20,000,000원	20,000		
O청사 현장실무원 피복비	400		
o안전보호구 50,000원*1명*2회	100		
o피복비 150,000원*1명*2회	300		
02 공공운영비	201,632	201,448	184
O청사 공공요금	106,740		
o전기요금 7,925,000원*12월	95,100		
o통신요금 40,000원*12월	480		
o상하수도 요금 730,000원*12월	8,760		
o가스요금 200,000원*12월	2,400		
O청사 시설장비 유지관리비	84,200		
o관용차량 유지관리 19,200,000원	19,200		
o소규모 수리 수선 65,000,000원	65,000		
O청사 유류비 1,000원*791ℓ*12월	9,492		
O교통유발부담금 1,200,000원	1,200		
농촌지도사업 추진지원	39,560	43,060	△3,500
201 일반운영비	12,260	13,260	△1,000
01 사무관리비	12,260	13,260	△1,000
O나라장터 이용수수료 440,000원	440		
O농업기술상담소 운영물품 구입 440,000원*8개소	3,520		
O현황판 제작 2,300,000원	2,300		
O지도사업 홍보물 및 보고서 제작 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,500	4,000	△500
01 국내여비	3,500	4,000	△500
O지도공무원 전문지도연구회 과제활동 추진 70,000원*25명*2회	3,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
O농촌지도사업 업무추진 1,800,000원	1,800		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○농업기술상담소 농촌지도활용 재료 500,000원*8개소	4,000		
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
11 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○농업인 학습단체 신기술교육 참석보상	18,000		
ㅇ도시농업기술상담소 3,240,000원	3,240		
ㅇ포곡농업기술상담소 3,240,000원	3,240		
ㅇ중앙농업기술상담소 2,520,000원	2,520		
ㅇ남사농업기술상담소 1,800,000원	1,800		
ㅇ이동농업기술상담소 1,800,000원	1,800		
ㅇ원삼농업기술상담소 1,800,000원	1,800		
ㅇ모현농업기술상담소 1,800,000원	1,800		
ㅇ백암농업기술상담소 1,800,000원	1,800		
지역특화 활력화 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 운영비 1,000,000원	1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	9,000	5,400	3,600
	도 2,700		
	시 6,300		
01 재료비	9,000	5,400	3,600
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업 재료비 9,000,000원	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
농촌지도장비 지원(장비)(전환사업)(자원)	165,450	0	165,450
	도 82,725		
	시 82,725		
405 자산취득비	165,450	0	165,450
	도 82,725		
	시 82,725		
01 자산및물품취득비	165,450	0	165,450
○농촌지도장비(순회지도차량) 33,090,000원*5대	165,450		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 82,725		
	시 82,725		
농업인단체육성	306,655	296,195	10,460
	도 52,890		
	시 253,765		
농업 전문 경영학습 단체육성	72,955	73,495	△540
201 일반운영비	13,000	13,000	0
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○농업인 학습단체 활성화 13,000,000원	13,000		
202 여비	3,060	3,600	△540
01 국내여비	3,060	3,600	△540
○농업인 학습단체 육성 출장여비 10,000원*3명*8.5일*12월	3,060		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○농업전문경영 학습단체 육성 업무추진 3,600,000원	3,600		
301 일반보전금	8,295	8,295	0
11 행사실비지원금	8,295	8,295	0
○농업인단체협의회 능력향상교육 21,000원*53명*5회	5,565		
○농촌지도자용인시연합회 능력향상교육 21,000원*130명	2,730		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농업인단체협의회 활성화 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
○청년농업인 맞춤형 지원 40,000,000원*1개소	40,000		
농촌지도자 능력개발	27,300	0	27,300
	도 8,190		
	시 19,110		
201 일반운영비	27,300	0	27,300
	도 8,190		
	시 19,110		
01 사무관리비	27,300	0	27,300
○농촌지도자 농업정보지 제공 70,000원*390명	27,300		
	도 8,190		
	시 19,110		
4-H회육성 지원	113,000	113,500	△500

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업인단체육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	41,700		
	시	71,300		
201 일반운영비		4,000	4,500	△500
	도	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	4,500	△500
○4-H회원 활동정보 지원				
40,000원*100명		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
○4-H회원 과제교육 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		104,000	104,000	0
	도	39,000		
	시	65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		104,000	104,000	0
○청년농업인 4-H회원 신규영농정착 시범				
30,000,000원*1개소*80%		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
○청년농업인 아이디어 사업화 공모사업				
100,000,000원*1개소*80%		80,000		
	도	30,000		
	시	50,000		
농업인학습단체 능력개발		10,000	25,000	△15,000
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	5,000	5,000
	도	3,000		
	시	7,000		
11 행사실비지원금		10,000	5,000	5,000
○경기도농업전문경영인 과제활동 지원				
750,000원*4회		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○농촌지도자회원 역량강화 교육				
2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업인단체육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자회 활동지원사업 5,000,000원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업전문교육	78,400	79,200	△800
201 일반운영비	66,800	67,600	△800
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○용인그린대학(원) 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	65,800	66,600	△800
○용인그린대학(원) 운영 45,000,000원	45,000		
○농업기술교육 운영 20,800,000원	20,800		
301 일반보전금	11,600	11,600	0
11 행사실비지원금	11,600	11,600	0
○용인그린대학 동문 역량강화 교육 11,000원*100명*5회	5,500		
○용인그린대학(원) 현장교육 61,000원*100명	6,100		
청년농업인 육성	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○청년농업인 활성화 지원 500,000원*10회	5,000		
농업전문능력개발	44,400	64,800	△20,400
	균 21,500		
	도 11,170		
	시 11,730		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 1,400,000원	1,400		
	도 420		
	시 980		
농업인대학 운영	24,000	28,000	△4,000
	균 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	24,000	28,000	△4,000
	균 12,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업전문능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	6,000		
03 행사운영비		24,000	28,000	△4,000
○농업인대학 운영	24,000,000원	24,000		
	균	12,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
농업기술 전문교육		16,000	16,000	0
	균	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
201 일반운영비		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○전문농업기술교육	500,000원*10회	5,000		
	균	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
○기초영농기술교육	500,000원*20회	10,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	균	500		
	도	250		
	시	250		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○기초영농기술교육	1,000원*1,000명	1,000		
	균	500		
	도	250		
	시	250		
우리 쌀 · 밀 이용 소비촉진 기술교육		3,000	2,400	600
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
201 일반운영비		3,000	2,400	600
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
03 행사운영비		3,000	2,400	600

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농업전문능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○다양한 우리쌀·밀 활용 교육 30,000원*25명*4회		3,000		
	균	1,500		
	도	750		
	시	750		
농촌생활자원화개발		1,374,797	1,487,465	△112,668
	국	78,000		
	균	300,000		
	도	90,270		
	시	906,527		
인적자원개발지원		49,990	70,930	△20,940
201 일반운영비		40,800	58,860	△18,060
01 사무관리비		4,560	2,160	2,400
○생활개선회 선진지 견학 버스임차료 600,000원*4회		2,400		
○생활과학 실습실 물품 구매 180,000원*12월		2,160		
03 행사운영비		36,240	56,700	△20,460
○생활과학기술교육 680,000원*43회		29,240		
○생활개선회 성과 나눔 워크숍 7,000,000원*1개소		7,000		
202 여비		3,840	6,720	△2,880
01 국내여비		3,840	6,720	△2,880
○생활자원사업 현장 업무지원 출장여비 10,000원*4명*12월*8회		3,840		
301 일반보전금		5,350	5,350	0
11 행사실비지원금		5,350	5,350	0
○생활개선회 능력개발 및 문화체험 25,000원*40명*2회		2,000		
○생활과학기술교육 참석자보상 9,000원*25명*6회		1,350		
○생활개선연합회 현장실용교육 참석 40,000원*25명*2회		2,000		
농촌융복합산업화 기술보급 지원		150,000	48,000	102,000
	도	45,000		
	시	105,000		
201 일반운영비		45,000	20,000	25,000
	도	13,500		
	시	31,500		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○농산물가공 제품 개발 시범(조아용 푸드 홍보물 제작) 5,000,000원*4종		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		25,000	0	25,000

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물가공 제품 개발 시범(농식품 융복합 상품개발 전문교육) 25,000,000원*1개		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	도	1,500		
	시	3,500		
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○농산물가공 제품 개발 시범(농식품 창업교육 등 참석자 보상) 5,000,000원		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	도	21,000		
	시	49,000		
01 시설비		70,000	0	70,000
○공동이용가공시설 개선공사 70,000,000원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○공동이용가공시설 개선 장비 30,000,000원		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
농업인학습단체 능력개발(생활)		45,900	10,000	35,900
	도	13,770		
	시	32,130		
201 일반운영비		41,500	9,100	32,400
	도	12,450		
	시	29,050		
01 사무관리비		20,400	0	20,400
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000원*340명		20,400		
	도	6,120		
	시	14,280		
03 행사운영비		21,100	9,100	12,000
○생활개선회 재능활용 지역돌봄사업 5,000,000원*2회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 활동지원사업 2,000,000원		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
○생활개선회 학습활동지원 사업 22,750원*25명*16회		9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		
301 일반보전금		4,400	900	3,500
	도	1,320		
	시	3,080		
11 행사실비지원금		4,400	900	3,500
○생활개선회 활동지원사업 참석자보상 100,000원*35명		3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
○생활개선회 학습활동지원 참석자보상 9,000원*100명		900		
	도	270		
	시	630		
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	국	25,000		
	시	25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원*1개소		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
농산물가공지원센터 운영		267,907	283,535	△15,628
101 인건비		87,547	85,680	1,867
04 기간제근로자등보수		87,547	85,680	1,867
○농산물가공지원센터 운영 인부임		87,547		
o 기본급 95,440원*4명*164일		62,609		
o 유급휴일수당 95,440원*4명*46일		17,561		
o 초과근무수당 95,440원*4명*5일*150%		2,864		
o 연차유급휴가수당 95,440원*4명*7일		2,673		
o 명절수당 200,000원*4명*1회		800		
o 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회		400		
o 특수건강검진 80,000원*4명*2회		640		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	167,360	161,855	5,505
01 사무관리비	53,260	53,255	5
○농산물가공센터 운영비 10,000,000원	10,000		
○농산물가공센터 유지관리 수수료 30,160,000원	30,160		
○농산물가공센터 현장실무원 피복비	400		
o 안전보호구 50,000원*1명*2회	100		
o 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○농산물가공센터 안전관리비 1,200,000원	1,200		
○농식품 공동브랜드 홍보활동 지원 7,500,000원	7,500		
○조아용푸드사업단 운영 자문수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	64,800	58,800	6,000
○생산물 배상책임 보험료 200,000원	200		
○농산물가공센터 및 가공장비 유지관리 25,000,000원	25,000		
○농산물가공센터 전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
03 행사운영비	49,300	49,800	△500
○농식품 가공 창업교육 6,500,000원	6,500		
○농식품 마케팅 역량강화 현장교육 2,800,000원*1회	2,800		
○농산물 가공제품 홍보행사 40,000,000원	40,000		
206 재료비	11,000	12,000	△1,000
01 재료비	11,000	12,000	△1,000
○농산물 가공제품 연구개발 재료 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○농식품 가공 창업교육 등 교육 참석자 보상 2,000,000원	2,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○농업인 안전실천 역량강화 지원 1,500,000원*4회	6,000		
	국 3,000		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
농업신기술시범(기반)		600,000	400,000	200,000
	균	300,000		
	시	300,000		
402 민간자본이전		600,000	400,000	200,000
	균	300,000		
	시	300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		600,000	400,000	200,000
○특산자원 융복합 기술지원(2년차)				
200,000,000원*3개소		600,000		
	균	300,000		
	시	300,000		
농업인 소득향상 마케팅 기술지원		25,000	15,000	10,000
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		25,000	15,000	10,000
	도	7,500		
	시	17,500		
03 행사운영비		25,000	15,000	10,000
○농업인 라이브 커머스 판매자 육성(로컬크리에이터 양성 교육)				
25,000,000원*1개과정		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
농작업 안전재해예방 지원체계구축		100,000	90,000	10,000
	국	50,000		
	시	50,000		
101 인건비		49,588	39,224	10,364
	국	24,794		
	시	24,794		
04 기간제근로자등보수		49,588	39,224	10,364
○농작업안전관리자 인부임				
24,794,000원*2명		49,588		
	국	24,794		
	시	24,794		
201 일반운영비		50,412	50,776	△364
	국	25,206		
	시	25,206		
01 사무관리비		22,000	0	22,000
○농작업안전관리자 사업 운영비				
100,000원*8월		800		
	국	400		
	시	400		

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업안전관리자 차량 임차비				
2,650,000원*8월		21,200		
	국	10,600		
	시	10,600		
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○농작업안전관리자 장비 유지비				
500,000원*8월		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
03 행사운영비		24,412	50,776	△26,364
○농작업 안전재해예방 지원체계구축				
61,030원*4회*100개소		24,412		
	국	12,206		
	시	12,206		
농업경영체 육성(자원)		60,000	0	60,000
	도	18,000		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		10,000	0	10,000
○공유 영상활용 공간 설치 공사				
10,000,000원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○공유 영상활용 공간 설치 장비				
50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
농작업 안전관리 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○폭염대응 농업인 온열질환 예방 농작업 안				
전기술 지원 20,000,000원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(자원육성과)	97,928	99,672	△1,744
기본경비(자원육성과)	97,928	99,672	△1,744
기본경비(자원육성과)	97,928	99,672	△1,744
201 일반운영비	53,828	56,172	△2,344
01 사무관리비	52,628	54,972	△2,344
○일반수용비 60,000원*22명*12월*90%	14,256		
○급식비 9,000원*22명*2일*12월	4,752		
○행정장비 운영	11,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*119회*3명	21,420		
○홍보물 및 신문 구독료 200,000원*4분기	800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○우편요금 20,000원*5회*12월	1,200		
202 여비	18,960	18,960	0
01 국내여비	18,960	18,960	0
○기본업무추진 10,000원*15명*10일*12월	18,000		
○농촌지도 업무 지원(공무직) 10,000원*4명*2일*12월	960		
203 업무추진비	14,340	14,340	0
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	3,240	3,240	0
○100명까지 40,000원*81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	10,800	10,200	600
01 직책급업무수행경비	10,800	10,200	600
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
○6급(상담소장) 50,000원*8명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	4,840,198	6,250,420	△1,410,222
	국 169,570		
	균 130,000		
	기 6,100		
	도 536,414		
	시 3,998,114		
농업 경쟁력 강화	4,770,654	5,245,150	△474,496
	국 169,570		
	균 130,000		
	기 6,100		
	도 536,414		
	시 3,928,570		
고품질 백옥쌀 안정생산	1,256,865	1,476,815	△219,950
	국 102,570		
	도 29,139		
	시 1,125,156		
쌀,잡곡 명품화 기술지원	1,000,165	1,060,515	△60,350
201 일반운영비	12,465	12,715	△250
02 공공운영비	10,215	10,215	0
○우편요금 430원*100명*5회	215		
○차량유지관리 2,500,000원*4대	10,000		
03 행사운영비	2,250	2,500	△250
○작물환경 분야 행사 운영 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○농작물 명품화 기술지원 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	985,900	1,046,000	△60,100
02 민간경상사업보조	985,900	1,046,000	△60,100
○고품질 벼종자 공급지원 50,000원*4,000포*50%	100,000		
○벼 병해충 방제지원(상자처리제 방제 지원) 378,500,000원	378,500		
○벼 병해충 방제지원(후기 방제 지원) 244,800,000원*50%	122,400		
○백옥쌀 GAP 생산단지 육성 550,000원*1,000ha*70%	385,000		
농작물 병해충 방제비	43,800	50,500	△6,700
	국 21,900		
	도 6,570		
	시 15,330		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	국 5,500		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,650		
	시	3,850		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○벼 돌발병해충 방제기 임차비				
11,000,000원		11,000		
	국	5,500		
	도	1,650		
	시	3,850		
206 재료비		9,000	0	9,000
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
01 재료비		9,000	0	9,000
○벼 돌발병해충 방제약제비				
9,000,000원*1개소		9,000		
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
307 민간이전		23,800	50,500	△26,700
	국	11,900		
	도	3,570		
	시	8,330		
02 민간경상사업보조		23,800	50,500	△26,700
○토마토뿔나방 등 원예분야 병해충 방제비				
19,400,000원		19,400		
	국	9,700		
	도	2,910		
	시	6,790		
○과수화상병 방제비 지원				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
친환경농업 새기술보급		48,000	58,000	△10,000
	도	15,600		
	시	32,400		
402 민간자본이전		48,000	16,000	32,000
	도	15,600		
	시	32,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	16,000	32,000
○친환경 병해충 종합방제 기술 시범				
20,000,000원*1개소*80%		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업 시설재배 토양환경 개선				
40,000,000원*1개소*80%		32,000		
	도	9,600		
	시	22,400		
농작물병해충 진단실 운영		18,000	18,000	0
	국	5,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
101 인건비		6,680	5,976	704
	국	2,004		
	도	1,403		
	시	3,273		
04 기간제근로자등보수		6,680	5,976	704
○벼병해충예찰포 및 진단실운영 인건비				
6,680,000원		6,680		
	국	2,004		
	도	1,403		
	시	3,273		
201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
	국	1,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○병해충예찰 및 진단실 운영비				
50,000원*4종*10회		2,000		
	국	600		
	도	420		
	시	980		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○농업기상관측시설유지비				
3,000,000원*1개소		3,000		
	국	900		
	도	630		
	시	1,470		
206 재료비		6,320	8,024	△1,704
	국	1,896		
	도	1,327		
	시	3,097		
01 재료비		6,320	8,024	△1,704
○병해충예찰 및 진단재료				
31,600원*20종*10회		6,320		
	국	1,896		
	도	1,327		
	시	3,097		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충 관찰포 운영	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
301 일반보전금	900	900	0
	국 270		
	도 189		
	시 441		
14 기타보상금	900	900	0
○농작물병해충 관찰포 운영 농가보상			
300,000원*3개소	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
영농부산물 안전처리 지원	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○영농부산물 안전처리 홍보물 제작			
50,000원*100개	5,000		
	국 2,000		
	시 3,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 40,000		
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○영농부산물 안전처리 지원 사업			
100,000,000원*1개소	100,000		
	국 40,000		
	시 60,000		
기상재해 예방 농업기상관측기 고도화	33,000	0	33,000
	국 33,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	국 33,000		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○기상재해 예방 농업기상 관측기 고도화			
33,000,000원	33,000		
	국 33,000		
경기명품쌀 생산 새기술보급	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	0	8,000
○벼 신품종 전환실증 및 종자생산 기술 시범사업 8,000,000원*1개소	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농업기계화	957,658	1,117,555	△159,897
	국 24,000		
	도 174,475		
	시 759,183		
농업기계운영	317,075	295,868	21,207
101 인건비	89,375	95,768	△6,393
04 기간제근로자등보수	89,375	95,768	△6,393
○농업기계임대사업소 운영 기간제근로자	89,375		
o 기본급 95,440원*3명*210일	60,128		
o 유급휴일수당 95,440원*3명*50일	14,316		
o 연차유급휴일수당 95,440원*3명*10일	2,864		
o 초과근로수당 95,440원*3명*26일*150%	11,167		
o 명절수당 200,000원*3명*1일	600		
o 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
201 일반운영비	166,800	153,100	13,700
01 사무관리비	64,800	63,100	1,700
○농업기계임대사업소 사무실 운영 9,500,000원	9,500		
○농업기계 안전사고 예방 자료 10,000원*400부	4,000		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○농업기계수리요원 피복비 112,500원*4명*2회	900		
○임대농업기계 운송 차량 용역 100,000원*500건	50,000		
02 공공운영비	102,000	90,000	12,000
○농업기계 장비 유지 75,000,000원	75,000		
○임대농업기계 보험료 135,000원*200대	27,000		
405 자산취득비	60,900	0	60,900
01 자산및물품취득비	60,900	0	60,900
○임대농업기계	60,900		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 자주식 퇴비살포기 16,000,000원*2대		32,000		
o 콩정선기 20,000,000원*1대		20,000		
o 비료살포기 2,100,000원*3대		6,300		
o 알루미늄 사다리 260,000원*10개		2,600		
농업용관리기 등 소형농기계 지원		81,250	78,000	3,250
	도	24,375		
	시	56,875		
402 민간자본이전		81,250	78,000	3,250
	도	24,375		
	시	56,875		
02 민간자본사업보조(이전재원)		81,250	78,000	3,250
○농업용 관리기 등 소형농기계 지원 81,250,000원		81,250		
	도	24,375		
	시	56,875		
농업기계 안전교육 지원		6,000	6,000	0
	국	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○농업기계 현장실무교육 운영 40,000원*100명		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
206 재료비		1,100	1,100	0
	국	550		
	도	165		
	시	385		
01 재료비		1,100	1,100	0
○농업기계 현장실무교육 교보재 110,000원*10개		1,100		
	국	550		
	도	165		
	시	385		
301 일반보전금		900	900	0
	국	450		
	도	135		
	시	315		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		900	900	0
○현장실무교육 참석자 중식비				
9,000원*100명		900		
	국	450		
	도	135		
	시	315		
농업인안전재해보험		461,333	515,817	△54,484
	도	138,400		
	시	322,933		
307 민간이전		461,333	515,817	△54,484
	도	138,400		
	시	322,933		
06 보험금		461,333	515,817	△54,484
○농업인 안전재해보험 가입 지원				
461,333,000원		461,333		
	도	138,400		
	시	322,933		
농업용 무인공동방제기 지원		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
402 민간자본이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	15,000	0
○농업용 무인공동방제기 지원				
15,000,000원*1개소		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
노후 농업기계 미세먼지 저감 대책 지원		22,000	6,870	15,130
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
307 민간이전		22,000	6,870	15,130
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
02 민간경상사업보조		22,000	6,870	15,130
○노후 농업기계 미세먼지 저감 대책 지원				
22,000,000원		22,000		
	국	11,000		
	도	3,300		
	시	7,700		
자율주행 및 정밀생력화 지원사업		20,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○자율주행 및 정밀생력화 지원사업 20,000,000원	20,000		
농산물 건조기 지원사업	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○농산물 건조기 지원사업 15,000,000원	15,000		
교육용 농업기계 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○농업용무인방제기 20,000,000원*1대	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
소득작목 품질고급화	1,390,162	1,804,133	△413,971
	국 27,500		
	균 130,000		
	도 150,100		
	시 1,082,562		
원예특작기술보급	205,703	201,726	3,977
101 인건비	22,293	21,816	477
04 기간제근로자등보수	22,293	21,816	477
○조직배양실 기간제근로자	22,293		
o기본급 95,440원*1명*163일	15,557		
o유급휴일수당 95,440원*1명*44일	4,200		
o연차유급휴가수당 95,440원*1명*7일	669		
o휴일근로수당 95,440원*1명*10일*150%	1,432		
o명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o안전보호구 구입비 50,000원*2종	100		
o특수건강검진 135,000원*1명	135		
201 일반운영비	19,310	19,310	0
01 사무관리비	5,870	5,870	0
○조직배양실 사업 운영 1,000,000원*4회	4,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조직배양실 근무자 안전보호구 구입비 50,000원*2회	100		
○조직배양실 근무자 특수건강검진 135,000원*2명	270		
○원예특작분야 사업 운영 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	13,440	13,440	0
○조직배양실 장비 유지 500,000원*6종	3,000		
○조직배양실 전기요금 870,000원*12월	10,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○원예특작 기술보급 및 소득작목 품질고급화 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○조직배양실 운영 재료 7,000,000원	7,000		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○과채류 수경재배 기술보급 시범 50,000,000원*1개소*60%	30,000		
○채소,특작 환경제어 기술보급 시범 20,000,000원*1개소*60%	12,000		
○스마트농업 기술보급 시범 40,000,000원*2개소*60%	48,000		
○화훼 재배환경 개선기술 시범 30,000,000원*2개소*60%	36,000		
○화훼 노동력 절감기술 시범 20,000,000원*2개소*60%	24,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○농촌지도장비(비파괴 당도계) 3,500,000원*1대	3,500		
스마트농업 테스트베드 교육장 운영	128,730	104,842	23,888
101 인건비	40,014	39,253	761
04 기간제근로자등보수	40,014	39,253	761
○스마트농업 테스트베드 운영 기간제근로자	40,014		
o 기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
o 휴일근로수당 95,440원*1명*60일*150%	8,590		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	80,716	57,589	23,127
01 사무관리비	13,536	14,409	△873
O재배환경 데이터 수집 운영 300,000원*5개소	1,500		
O스마트농업 테스트베드 사업 운영 600,000원*10회	6,000		
O과학영농시설 전기안전관리대행료 160,000원*12월	1,920		
O스마트농업 테스트베드 정화조 수질관리 343,000원*12월	4,116		
02 공공운영비	57,980	33,980	24,000
O스마트농업 테스트베드 시설장비 유지 2,000,000원*4회	8,000		
O과학영농시설 전기요금 4,060,000원*12월	48,720		
O스마트농업 테스트베드 통신요금 105,000원*12월	1,260		
03 행사운영비	9,200	9,200	0
O스마트농업 교육 운영 460,000원*20회	9,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
O스마트농업 테스트베드 운영 재료 80,000원*10종*10회	8,000		
스마트 테스트베드 고도화	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
O스마트 테스트베드 고도화 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
아열대작물 과학영농시설 운영	58,274	61,513	△3,239
101 인건비	40,014	39,253	761
04 기간제근로자등보수	40,014	39,253	761
O아열대작물 과학영농시설 운영 기간제근로자	40,014		
o 기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ휴일근로수당 95,440원*1명*60일*150%	8,590		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	10,760	12,260	△1,500
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○아열대작물 과학영농시설 운영 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	5,760	7,260	△1,500
○아열대작물 과학영농시설 통신 요금 105,000원*12월	1,260		
○아열대작물 과학영농시설 유지관리 1,500,000원*3회	4,500		
206 재료비	7,500	10,000	△2,500
01 재료비	7,500	10,000	△2,500
○아열대작물 과학영농시설 운영 재료 75,000원*10종*10회	7,500		
지역활력화 작목기반 조성(전환사업)	170,000	0	170,000
	도 85,000		
	시 85,000		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	도 85,000		
	시 85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
○지역활력화 작목기반 조성 170,000,000원	170,000		
	도 85,000		
	시 85,000		
과수 새기술 보급	80,000	160,000	△80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	80,000	160,000	△80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	160,000	△80,000
○이상기상 대응 포도 개폐식 비가림 시설 시범 100,000,000원*1개소*80%	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
농업신기술시범	260,000	230,000	30,000
	균 130,000		
	시 130,000		
402 민간자본이전	260,000	230,000	30,000
	균 130,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	260,000	230,000	30,000
○국내육성 화훼 품종 안정생산 기술 시범 60,000,000원*1개소	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
○수소 특이향 함유 방향제 활용 암소 번식장애 개선 시범 60,000,000원*1개소	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
○돈사 냄새 모니터링 및 저감 기술보급 시범 140,000,000원*1개소	140,000		
	균 70,000		
	시 70,000		
안심축산기술보급	290,455	382,052	△91,597
101 인건비	20,917	22,062	△1,145
04 기간제근로자등보수	20,917	22,062	△1,145
○친환경축산관리실 기간제근로자	20,917		
o 기본급 95,440원*1명*165일	15,748		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*44일	4,200		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*7일	669		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	84,378	85,830	△1,452
01 사무관리비	9,978	16,430	△6,452
○친환경 연구생산실 정화시설 관리대행료 344,500원*12월	4,134		
○전기안전관리대행료 137,000원*12회	1,644		
○품질검사 운영	3,000		
o 유용미생물 보조사료 품질검사 900,000원*2회	1,800		
o 유기농업자재 품질검사 240,000원*5종	1,200		
○친환경 미생물연구생산실 운영물품 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	70,400	67,400	3,000
○친환경 미생물연구생산실 시설장비 유지 1,000,000원*8회	8,000		
○친환경 미생물연구생산실 전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○친환경 미생물연구생산실 경유보일러 유류비 1,200,000원*12월	14,400		
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산분야 연구회 운영 200,000원*20회	4,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○친환경 미생물연구생산실 재료비 140,000,000원	140,000		
○친환경축산관리실 운영 재료비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○기술지원분야 연구회 육성 지원금 9,000원*30명*8회	2,160		
402 민간자본이전	30,000	36,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	36,000	△6,000
○가축 사료효율 및 생산성 향상 기술보급 시범 50,000,000원*1개소*60%	30,000		
405 자산취득비	3,000	86,000	△83,000
01 자산및물품취득비	3,000	86,000	△83,000
○친환경축산관리실 자동캡핑기 3,000,000원*1대	3,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	107,000	107,000	0
	도 32,100		
	시 74,900		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○연구생산실 운영 및 공급지원 500,000원*12회	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○연구생산실 시설운영지원 1,000,000원*10회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○축산, 미생물 교육 여비 50,000원*20회	1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	90,000	90,000	0

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,000		
	시	63,000		
01 재료비		90,000	90,000	0
○연구생산실 생산운영재료				
500,000원*10종*18회		90,000		
	도	27,000		
	시	63,000		
곤충산업 육성 지원		30,000	72,000	△42,000
	도	9,000		
	시	21,000		
402 민간자본이전		30,000	32,000	△2,000
	도	9,000		
	시	21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	32,000	△2,000
○산업곤충 활용 상품화 시범				
37,500,000원*1개소*80%		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
종합분석관리실 운영(축산)		10,000	10,000	0
	국	2,500		
	시	7,500		
206 재료비		6,500	10,000	△3,500
	국	1,625		
	시	4,875		
01 재료비		6,500	10,000	△3,500
○친환경축산관리실 운영 재료				
650,000원*10회		6,500		
	국	1,625		
	시	4,875		
405 자산취득비		3,500	0	3,500
	국	875		
	시	2,625		
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
○대형저온저장고 3,500,000원		3,500		
	국	875		
	시	2,625		
농업인 연구모임육성		6,000	6,000	0
	도	600		
	시	5,400		
품목농업인 연구모임체 육성		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○품목별농업인 연구모임체 육성				
20,000원*40명*5회		4,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 연구모임육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업인 학습단체 능력개발	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동지원			
2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업경영컨설팅 정보화기반구축	60,100	127,880	△67,780
	국 6,500		
	도 17,100		
	시 36,500		
농산물 소득조사 분석	6,500	5,500	1,000
	국 6,500		
201 일반운영비	1,000	500	500
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	500	500
○농산물 소득조사 분석 운영			
100,000원*10회	1,000		
	국 1,000		
202 여비	900	400	500
	국 900		
01 국내여비	900	400	500
○농산물소득조사분석 여비			
20,000원*5농가*9회	900		
	국 900		
301 일반보전금	4,600	4,600	0
	국 4,600		
14 기타보상금	4,600	4,600	0
○농산물소득조사분석 농가보상			
50,000원*23농가*4회	4,600		
	국 4,600		
농업경영체 육성	53,600	112,000	△58,400
	도 17,100		
	시 36,500		
201 일반운영비	40,000	32,200	7,800
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	32,200	7,800
○농업인 수준별 농업경영 교육			
40,000,000원	40,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업경영컨설팅 정보화기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	13,600	32,000	△18,400
	도 5,100		
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	13,600	32,000	△18,400
○중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원 시범 13,600,000원*1개소	13,600		
	도 5,100		
	시 8,500		
농산물인증기관 운영	1,099,869	712,767	387,102
	국 9,000		
	기 6,100		
	도 165,000		
	시 919,769		
농산물인증 활성화	474,116	220,020	254,096
101 인건비	21,837	0	21,837
04 기간제근로자등보수	21,837	0	21,837
○친환경농업관리실 기간제근로자	20,817		
o 기본급 95,440원*1명*165일	15,748		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*44일	4,200		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*7일	669		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
○기간제근로자 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
○기간제근로자 특수건강검진 240,000원*3명	720		
201 일반운영비	211,734	43,980	167,754
01 사무관리비	170,484	9,330	161,154
○친환경농업관리실 작업환경 측정 2,300,000원*2회	4,600		
○친환경농업관리실 근무자 특수건강검진 200,000원*10명	2,000		
○친환경농업관리실 근무자 피복비 30,000원*13명*2회	780		
○친환경농업관리실 근무자 안전보호구 구입비 50,000원*9명*2회	900		
○GAP 심사원 보수교육 등록비 50,000원*3명*1회	150		
○GAP 인증기관 운영 협회비 800,000원*1회	800		
○친환경농업관리실 정수기 임차 및 유지관리 56,000원*2대*12개월	1,344		
○친환경농업관리실 무인경비시스템 용역 2,090,000원	2,090		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 승강기 안전관리 용역 176,000원*12월	2,112		
○친환경농업관리실 승강기 정기검사비 400,000원*1개소	400		
○소방안전 점검 대행 수수료 144,000원*12월	1,728		
○전기안전 점검 대행 수수료 240,000원*12월	2,880		
○실험실 이전 150,700,000원	150,700		
02 공공운영비	41,250	34,650	6,600
○과학영농시설 실험폐수 처리 1,350,000원*1회	1,350		
○친환경농업관리실 실험폐기물(고형) 처리 3,250,000원*2회	6,500		
○유해미생물 분석실 의료폐기물 처리 150,000원*12월	1,800		
○친환경농업관리실 시설 장비 유지 25,000,000원*1개소	25,000		
○친환경농업관리실 상수도요금 550,000원*12월	6,600		
202 여비	240	1,040	△800
01 국내여비	240	1,040	△800
○GAP 심사원 보수교육 여비 80,000원*3명*1회	240		
206 재료비	175,000	175,000	0
01 재료비	175,000	175,000	0
○친환경농업관리실 운영 재료 437,500원*40종*10회	175,000		
405 자산취득비	65,305	0	65,305
01 자산및물품취득비	65,305	0	65,305
○친환경농업관리실 실험실 기자재 53,000,000원*1개소	53,000		
○친환경농업관리실 사무실 집기비품 12,305,000원	12,305		
종합분석관리실 운영	36,000	33,000	3,000
	국 9,000		
	시 27,000		
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
	국 5,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○종합검정실 운영 100,000원*60종	6,000		
	국 1,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	14,000	13,000	1,000
○종합검정실 운영 200,000원*70종	14,000		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	시 10,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 250		
	시 750		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○종합검정실 분석담당자 교육여비			
125,000원*8회	1,000		
	국 250		
	시 750		
206 재료비	15,000	14,000	1,000
	국 3,750		
	시 11,250		
01 재료비	15,000	14,000	1,000
○종합검정실 운영재료			
300,000원*50종	15,000		
	국 3,750		
	시 11,250		
가축분뇨부숙도측정	33,653	33,397	256
101 인건비	20,817	20,561	256
04 기간제근로자등보수	20,817	20,561	256
○퇴비부숙도 판정업무 운영 기간제근로자	20,817		
o 기본급 95,440원*1명*165일	15,748		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*44일	4,200		
o 연차유급휴가수당			
95,440원*1명*7일	669		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
201 일반운영비	1,836	1,836	0
01 사무관리비	1,836	1,836	0
○퇴비부숙도판정 수용품 구입			
183,600원*10종	1,836		
206 재료비	11,000	11,000	0
01 재료비	11,000	11,000	0
○퇴비부숙도판정 운영재료			
2,750,000원*4종	11,000		
과학영농시설 운영 활성화 지원	25,000	51,100	△26,100
	도 7,500		
	시 17,500		
101 인건비	25,000	51,100	△26,100
	도 7,500		
	시 17,500		
04 기간제근로자등보수	25,000	51,100	△26,100
○유해미생물 분석실 기간제근로자			
23,473,000원*1명	23,473		

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농산물인증기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,042		
	시	16,431		
○유해미생물 분석실 일용근로자 인부임 1,527,000원		1,527		
	도	458		
	시	1,069		
친환경농업관리실 기능강화		25,000	30,000	△5,000
	도	7,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		12,500	15,000	△2,500
	도	3,750		
	시	8,750		
02 공공운영비		12,500	15,000	△2,500
○토양검정실 운영장비 250,000원*50종		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
206 재료비		12,500	15,000	△2,500
	도	3,750		
	시	8,750		
01 재료비		12,500	15,000	△2,500
○종합검정실 운영재료 250,000원*50종		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
직불제이행점검		6,100	6,050	50
	기	6,100		
206 재료비		6,100	6,050	50
	기	6,100		
01 재료비		6,100	6,050	50
○직불제이행점검 운영재료 305,000원*20종		6,100		
	기	6,100		
친환경농업관리실 분석강화 지원		500,000	0	500,000
	도	150,000		
	시	350,000		
405 자산취득비		500,000	0	500,000
	도	150,000		
	시	350,000		
01 자산및물품취득비		500,000	0	500,000
○친환경농업관리실 분석장비 500,000,000원		500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(기술지원과)	50,544	54,900	△4,356
기본경비(기술지원과)	50,544	54,900	△4,356
기본경비(기술지원과)	50,544	54,900	△4,356
201 일반운영비	25,824	30,360	△4,536
01 사무관리비	25,824	30,360	△4,536
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*15명*4일*12월	6,480		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,480	18,480	0
01 국내여비	18,480	18,480	0
○기본업무추진 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
○토양분석 등 업무 추진(공무직) 10,000원*5명*2일*12월	1,200		
203 업무추진비	5,040	4,860	180
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○31인 이상(34명) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(기술지원과)	19,000	950,370	△931,370
내부거래지출(기술지원과)	19,000	950,370	△931,370
내부거래지출(기술지원과)	19,000	950,370	△931,370
701 기타회계등전출금	19,000	950,370	△931,370
01 기타회계전출금	19,000	950,370	△931,370
○수질개선사업특별회계(전출금) 19,000,000원	19,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌테마과	4,571,863	4,488,483	83,380
	균 335,000		
	도 189,845		
	시 4,047,018		
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,533,151	4,448,907	84,244
	균 335,000		
	도 189,845		
	시 4,008,306		
농업 · 농촌관광사업개발	4,533,151	4,448,907	84,244
	균 335,000		
	도 189,845		
	시 4,008,306		
농촌지도기반조성	500,000	800,000	△300,000
	균 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	800,000	△300,000
	균 250,000		
	시 250,000		
01 시설비	500,000	800,000	△300,000
○농촌테마파크 야외무대 전광판 및 음향시설 설치 공사 500,000,000원	500,000		
	균 250,000		
	시 250,000		
용인농촌테마파크 시설운영	1,719,380	1,822,673	△103,293
101 인건비	469,912	446,645	23,267
04 기간제근로자등보수	469,912	446,645	23,267
○농촌테마파크 기간제근로자(12개월)	81,831		
ㅇ기본급 95,440원*2명*248일	47,339		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*2명*65일	12,408		
ㅇ휴일근로수당 95,440원*2명*67일*150%	19,184		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*2명*11일	2,100		
ㅇ명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○농촌테마파크 기간제근로자(10개월)	238,236		
ㅇ기본급 95,440원*7명*208일	138,961		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*7명*55일	36,745		
ㅇ휴일근로수당 95,440원*7명*55일*150%	55,117		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*7명*9일	6,013		
ㅇ명절수당 200,000원*7명	1,400		
○농촌테마파크 기간제근로자(8개월)	81,345		
ㅇ기본급 95,440원*3명*165일	47,243		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 95,440원*3명*44일	12,599		
o 휴일근로수당 95,440원*3명*44일*150%	18,898		
o 연차유급휴가수당 95,440원*3명*7일	2,005		
o 명절수당 200,000원*3명	600		
O농촌테마파크 일용근로자 95,440원*17명*40일	64,900		
O농촌테마파크 현장근로자 피복비 100,000원*12명*2회	2,400		
O농촌테마파크 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*12명*2회	1,200		
201 일반운영비	544,408	424,428	119,980
01 사무관리비	208,874	209,894	△1,020
O시설관리 안전보호구 구입비(공무직) 50,000원*5명*2회	500		
O시설관리 피복비(공무직) 150,000원*5명*2회	1,500		
O중장비(굴삭기 등) 임차료 700,000원*7일	4,900		
O홍보물, 조형구조물 등 구입 500,000원*40개	20,000		
O청소물품, 쓰레기봉투 등 구입 1,000,000원*12월	12,000		
O입장료 신용카드 가맹점 수수료 120,000,000원*0.4%	480		
O정수기 임차 및 유지관리 47,000원*8대*12월	4,512		
O폐기물 처리비 275,000원*50톤	13,750		
O무인경비 시스템 관리 수수료 1,750,000원*12월	21,000		
O승강기 안전관리 대행 수수료 220,000원*2개소*12월	5,280		
O승강기 정기검사비 150,000원*2회	300		
O소방안전 점검 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
O전기안전 점검 대행 수수료 260,000원*2개소*12월	6,240		
O농경문화전시관 전기설비 정기검사비 550,000원*1회	550		
O정화조 수질관리 대행 수수료 360,000원*5개소*12월	21,600		
O정화조 수질관리 분리막 청소 7,600,000원*1회	7,600		
O수경시설 청소 및 소독 32,242,000원	32,242		
O물탱크 청소 660,000원*2회	1,320		
O방역소독 200,000원*5회	1,000		
O성수기 주차관리 50,000,000원	50,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관상동물원 동물 치료비 500,000원	500		
02 공공운영비	335,534	214,534	121,000
○차량 및 농기계 유지관리 2,000,000원*4대	8,000		
○우편요금 500원*300통	150		
○상수도요금 2,100,000원*12월	25,200		
○전기요금 16,500,000원*12월	198,000		
○통신요금 57,000원*12월	684		
○시설 소규모 수선 100,000,000원	100,000		
○교통유발부담금 3,500,000원*1회	3,500		
206 재료비	125,000	125,000	0
01 재료비	125,000	125,000	0
○농촌테마파크 경관조성 및 관리 245,000원*40종*10월	98,000		
○농촌테마파크 운영(전시관,체험장,동물원 등) 125,000원*10종*12월	15,000		
○전기, 기계, 설비 부품(공기구 등) 400,000원*30종	12,000		
401 시설비및부대비	575,000	790,000	△215,000
01 시설비	575,000	790,000	△215,000
○농촌테마파크 식물 생육관리 250,000,000원	250,000		
○목재시설물 방부처리 40,000,000원	40,000		
○농촌테마파크 시설물 유지관리 250,000,000원	250,000		
○농촌테마파크 수목병해충 방제 20,000,000원	20,000		
○농경문화전시관 정화조 기계설비 교체공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	5,060	36,600	△31,540
01 자산및물품취득비	5,060	36,600	△31,540
○냉장진열장 2,000,000원*1대	2,000		
○냉장고 460,000원*1대	460		
○냉난방기 1,000,000원*1대	1,000		
○제습기 600,000원*1대	600		
○냉방기 1,000,000원*1대	1,000		
용담호수 둘레길 운영	127,016	95,666	31,350
101 인건비	41,216	39,866	1,350
04 기간제근로자등보수	41,216	39,866	1,350
○용담호수 둘레길 운영 기간제근로자	40,916		
o 기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o 휴일근로수당 95,440원*1명*67일*150%	9,592		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
O용담호수둘레길 현장근로자 피복비 100,000원*1명*2회	200		
O용담호수둘레길 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
O중장비 임차료 700,000원*4일	2,800		
O용담호수 둘레길 사용료 8,000,000원*1회	8,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
O시설 소규모 수선 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
O식물 생육관리 20,000,000원	20,000		
O용담호수둘레길 야자매트 정비 사업 30,000,000원	30,000		
지역자원 특성화	212,133	209,670	2,463
101 인건비	96,825	94,362	2,463
04 기간제근로자등보수	96,825	94,362	2,463
O경관농업단지 기간제근로자	55,185		
o 기본급 95,440원*2명*208일	39,704		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*55일	10,499		
o 휴일근로수당 95,440원*2명*10일*150%	2,864		
o 연차유급휴가수당 95,440원*2명*9일	1,718		
o 명절수당 200,000원*2명	400		
O경관농업단지 일용근로자 95,440원*10명*43일	41,040		
O경관농업단지 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
O경관농업단지 현장근로자 피복비 100,000원*2명*2회	400		
201 일반운영비	20,308	20,308	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0
O경관농업단지 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
O경관농업단지 조성 중장비 및 농기계 임차료 700,000원*2종*7회	9,800		
02 공공운영비	9,008	9,008	0
O경관농업단지 시설장비 유지비 1,000,000원*8종	8,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관농업단지 운영 공공요금(전기) 84,000원*12월	1,008		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○경관농업단지 조성 운영재료 1,000,000원*20종	20,000		
307 민간이전	75,000	75,000	0
02 민간경상사업보조	75,000	75,000	0
○경관농업단지 운영 75,000,000원*1개소	75,000		
치유농업 활성화 지원	148,000	98,000	50,000
	도 48,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
	도 30,000		
	시 70,000		
03 행사운영비	100,000	50,000	50,000
○치유농업 활용 복지화 지원 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○치유농업시설 품질인증 지원 30,000,000원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
○녹색처방전 홍보 프로젝트 지원(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○경기도 꿈자람 치유텃밭 운영사업 20,000,000원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	48,000	0
○농촌치유농장 육성 60,000,000원*1개소*80%	48,000		
	도 18,000		
	시 30,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도 · 농 교류 활성화	157,359	157,302	57
101 인건비	11,453	11,204	249
04 기간제근로자등보수	11,453	11,204	249
○체험학습장 관리 일용근로자 인부임 95,440원*4명*30일	11,453		
201 일반운영비	142,306	142,498	△192
01 사무관리비	32,528	32,852	△324
○차량 및 중장비 임차료 700,000원*5대	3,500		
○체험교육장 소독 142,000원*3개소*11회	4,686		
○작품전시 물품 구매 750,000원*2회	1,500		
○국화분 등 작품제작을 위한 토지 임차료 1,280원*1,818㎡	2,328		
○종합체험관 운영 물품 구매 450,000원*12월	5,400		
○체험 및 교육 운영 홍보물 구입 10,000원*270개*5회	13,500		
○체험료 카드가맹점 수수료 25,000원*12월	300		
○체험교육관 공기청정기 임차 36,500원*3대*12월	1,314		
02 공공운영비	6,378	6,246	132
○카드단말기 통신료 11,000원*2대*12월	264		
○우편요금 2,850원*20장*2회	114		
○체험장 소규모 수선 및 시설장비 유지 2,000,000원*3개소	6,000		
03 행사운영비	103,400	103,400	0
○농업 · 농촌 체험 캠프 60,000원*30명*3회	5,400		
○체험농업 교육 운영	98,000		
o농업 농촌체험 교육 190,000원*20명*10회	38,000		
o원예체험 교육 200,000원*20명*10기	40,000		
o농촌체험 전문가 양성 교육 400,000원*5명*10회	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○농업 · 농촌 체험운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
체험농업 시설운영	246,152	304,976	△58,824
101 인건비	143,752	145,576	△1,824
04 기간제근로자등보수	143,752	145,576	△1,824
○새기술실증시범포 기간제근로자	118,392		
o기본급 95,440원*5명*165일	78,738		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 주휴수당 95,440원*5명*34일	16,225		
o 유급휴일수당 95,440원*5명*10일	4,772		
o 휴일근로수당 95,440원*5명*20일*150%	14,316		
o 연차유급휴가수당 95,440원*5명*7일	3,341		
o 명절수당 200,000원*5명	1,000		
O새기술실증시범포 일용근로자 인부임 95,440원*250일	23,860		
O새기술실증포 현장근로자 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
O새기술실증포 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*5명*2회	500		
201 일반운영비	62,400	64,400	△2,000
01 사무관리비	13,400	17,400	△4,000
O새기술실증포 운영	13,400		
o 물품 구매 250,000원*12월	3,000		
o 폐기물 처리 1,000,000원*2회	2,000		
o 이동형 화장실 임차료 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	49,000	47,000	2,000
O새기술실증포 난방비(전기료 및 유류비) 27,000,000원	27,000		
O새기술실증포 시설 및 장비 개보수 22,000,000원	22,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
O새기술실증포 운영재료 40,000,000원	40,000		
도 · 농 어울림 행사	170,000	90,000	80,000
201 일반운영비	170,000	90,000	80,000
03 행사운영비	170,000	90,000	80,000
O도 · 농 어울림 행사 170,000,000원	170,000		
농촌체험관광농장 활성화 지원	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	40,000	0
O농촌체험관광농장 활성화 50,000,000원*80%	40,000		
농업농촌 치유기능 활성화	72,800	72,800	0
201 일반운영비	70,500	70,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
O지도공무원 치유농업 전문교육비 1,500,000원*1명	1,500		
03 행사운영비	69,000	69,000	0

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적 도시농업 <함께하는 텃밭 교육> 5,000,000원*4개소	20,000		
○복지시설 연계 원예교육 19,000,000원	19,000		
○도시농업 상설교육 20,000,000원	20,000		
○생활 속 도시농업 프로그램 10,000,000원	10,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○치유농업 전문교육 여비 50,000원*1명*16회	800		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○농업인 치유농업 전문교육비 1,500,000원*1명	1,500		
치유농업지원센터 운영	24,095	0	24,095
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○운영 물품 500,000원*12월	6,000		
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○치유농업교육 400,000원*10명*4강좌	16,000		
405 자산취득비	2,095	0	2,095
01 자산및물품취득비	2,095	0	2,095
○노트북컴퓨터 1,500,000원*1대	1,500		
○의료용침대 595,000원*1대	595		
도시농업 활성화 지원	121,000	150,000	△29,000
	도 36,300		
	시 84,700		
201 일반운영비	121,000	110,000	11,000
	도 36,300		
	시 84,700		
03 행사운영비	121,000	110,000	11,000
○도시농업 육성지원 76,000,000원	76,000		
	도 22,800		
	시 53,200		
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영 45,000,000원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
공동체텃밭 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동주택 상자텃밭 지원 10,000,000원*1개소	10,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 학교텃밭 교육	128,100	148,500	△20,400
201 일반운영비	128,100	148,500	△20,400
03 행사운영비	128,100	148,500	△20,400
○학교텃밭 교육 128,100,000원	128,100		
생활농업 활성화	372,026	387,320	△15,294
101 인건비	178,561	202,666	△24,105
04 기간제근로자등보수	178,561	202,666	△24,105
○용인시민농장 기간제근로자(11개월)	73,908		
o기본급 95,440원*2명*225일	42,948		
o유급휴일수당 95,440원*2명*61일	11,644		
o휴일근로수당 95,440원*2명*58일*150%	16,607		
o연차유급휴가수당 95,440원*2명*10일	1,909		
o명절수당 200,000원*2명*2일	800		
○용인시민농장 기간제근로자(8개월)	81,774		
o기본급 95,440원*3명*165일	47,243		
o유급휴일수당 95,440원*3명*44일	12,599		
o휴일근로수당 95,440원*3명*45일*150%	19,327		
o연차유급휴가수당 95,440원*3명*7일	2,005		
o명절수당 200,000원*3명*1일	600		
○용인시민농장 일용근로자 인부임 95,440원*16명*7일*2개소	21,379		
○용인시민농장 현장근로자 피복비 100,000원*5명*2회	1,000		
○용인시민농장 현장근로자 안전보호구 구입비 50,000원*5명*2회	500		
201 일반운영비	138,934	138,934	0
01 사무관리비	103,334	103,334	0
○용인시민농장 운영 임차료	56,910		
o토지 임차료 25,000,000원	25,000		
o중장비 임차료 770,000원*13대	10,010		
o화장실 임차료 7,300,000원*3개소	21,900		
○용인시민농장 운영 소규모 용역	17,600		
o폐기물 처리비 300,000원*7톤	2,100		
o얼굴인식 출퇴근 장비 관리 수수료 500,000원	500		
o농작업 대행 용역 15,000,000원	15,000		
○용인시민농장 운영비	18,024		
o소모품비 300,000원*2개소*25종	15,000		
o정수기 임차 및 유지관리비 84,000원*3대*12월	3,024		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시농업분야 사업운영비	10,800		
o교육교재 및 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
o도시농업위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○용인시민농장 공공요금 15,000,000원	15,000		
○용인시민농장 시설 장비 유지비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,600	10,600	0
○용인시민농장 생산물 나눔 한마당 10,000,000원	10,000		
○도시농업관리사 단체 육성 교육 300,000원*2회	600		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○용인시민농장 재료비 1,875,000원*2개소*12월	45,000		
301 일반보전금	720	720	0
11 행사실비지원금	720	720	0
○도시농업관리사단체 육성교육 참석자 보상 9,000원*40명*2회	720		
405 자산취득비	8,811	0	8,811
01 자산및물품취득비	8,811	0	8,811
○용인시민농장 장비 및 물품(관리기 · 트레일러) 4,015,000원	4,015		
○용인시민농장 장비 및 물품(이동식 카트) 4,796,000원	4,796		
농촌지도기반조성(장비)(전환사업)(테마)	55,090	22,000	33,090
	도 27,545		
	시 27,545		
405 자산취득비	55,090	22,000	33,090
	도 27,545		
	시 27,545		
01 자산및물품취득비	55,090	22,000	33,090
○교육홍보장비(led 안내전광판) 5,500,000원*4대	22,000		
	도 11,000		
	시 11,000		
○농촌지도장비(순회지도차량) 33,090,000원*1대	33,090		
	도 16,545		
	시 16,545		
농업신기술시범(테마)	170,000	0	170,000
	균 85,000		

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,000		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	균 85,000		
	시 85,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
○미래세대 대상 식물 활용 기술 시범 40,000,000원*1개소	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
○정서곤충 체험프로그램 소득화 모델 구축 시범 30,000,000원*1개소	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
○소규모 맞춤형 치유공간 조성 및 프로그램 보급 시범 100,000,000원*1개소	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
학교 교육과정 연계 품질인증 교육농장 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○학교 교육과 연계한 농업 진로체험 사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기도 무장애 관광지 공간환경 개선	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○경기도 무장애 관광지 공간환경 개선 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
행정운영경비(농촌테마과)	38,712	39,576	△864
기본경비(농촌테마과)	38,712	39,576	△864
기본경비(농촌테마과)	38,712	39,576	△864
201 일반운영비	22,152	23,016	△864
01 사무관리비	22,152	23,016	△864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급식비 9,000원*12명*6일*12월	7,776		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	11,160	11,160	0
01 국내여비	11,160	11,160	0
○기본업무추진 10,000원*12명*6일*12월	8,640		
○시설관리 등 업무추진(공무직) 10,000원*7명*3일*12월	2,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 건강생활실천 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과	9,269,292	9,078,770	190,522
	국 28,593		
	기 3,341,111		
	도 1,065,479		
	시 4,834,109		
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,323,340	1,605,842	△282,502
	국 21,900		
	기 143,211		
	도 118,080		
	시 1,040,149		
건강생활실천 환경조성	9,000	9,100	△100
건강도시 조성	9,000	9,100	△100
201 일반운영비	8,100	8,200	△100
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○보건 기획업무 운영비 4,000,000원	4,000		
○건강도시 포럼 및 워크숍 참가비 100,000원*2명*2회	400		
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	2,700	2,800	△100
○대한민국 건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
○WHO 서태평양 건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건강도시 조성 업무추진 900,000원	900		
다양한 의료서비스 제공	832,347	884,299	△51,952
	국 21,900		
	기 143,211		
	도 118,080		
	시 549,156		
신속대응반 운영 지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○신속대응반 운영 지원 1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
의약무 관리 운영지원	11,550	6,050	5,500
201 일반운영비	11,550	6,050	5,500

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	4,300	5,500
○의료기관 개설심의위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
○의료기관 등 관리 운영 및 홍보 1,000,000원	1,000		
○응급의료협의체 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○마약류 폐기 위탁처리 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○의약무관리사업 안내 우편물 발송 500원*3,500명	1,750		
취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 육성 지원	109,200	109,200	0
	도 32,760		
	시 76,440		
307 민간이전	109,200	109,200	0
	도 32,760		
	시 76,440		
02 민간경상사업보조	109,200	109,200	0
○취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 지원 109,200,000원*1개소	109,200		
	도 32,760		
	시 76,440		
지역응급의료센터 평가결과 보조금	120,000	200,000	△80,000
	기 84,000		
	도 36,000		
307 민간이전	120,000	200,000	△80,000
	기 84,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	120,000	200,000	△80,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 120,000,000원*1개소	120,000		
	기 84,000		
	도 36,000		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	시 18,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 60,000,000원*1개소	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공야간・심야약국 운영 지원(국비)		43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	21,900		
307 민간이전		43,800	43,800	0
	국	21,900		
	시	21,900		
02 민간경상사업보조		43,800	43,800	0
○공공심야약국 운영 지원(국비)				
40,000원*3시간*365일*1개소		43,800		
	국	21,900		
	시	21,900		
공공심야약국 운영(도비)		43,800	43,800	0
	도	13,140		
	시	30,660		
307 민간이전		43,800	43,800	0
	도	13,140		
	시	30,660		
02 민간경상사업보조		43,800	43,800	0
○공공심야약국 운영 지원(도비)				
43,800,000원*1개소		43,800		
	도	13,140		
	시	30,660		
자동 심장충격기 보급 지원		1,600	5,600	△4,000
	기	800		
	시	800		
405 자산취득비		1,600	5,100	△3,500
	기	800		
	시	800		
01 자산및물품취득비		1,600	5,100	△3,500
○자동 심장충격기 1,600,000원*1대		1,600		
	기	800		
	시	800		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		7,850	10,000	△2,150
	기	3,925		
	시	3,925		
201 일반운영비		7,850	10,000	△2,150
	기	3,925		
	시	3,925		
03 행사운영비		7,850	10,000	△2,150
○심폐소생술 등 응급처치 교육비				
7,850,000원		7,850		
	기	3,925		
	시	3,925		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
65세 이상 건강증진 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
01 의료 및 회복비	150,000	150,000	0
○65세 이상 약제비 지원 12,500,000원*12월	150,000		
청소년 월경통 한방진료	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○청소년 월경통 한방진료 치료비 지원 500,000원*60명	30,000		
진료 운영 지원	29,700	12,500	17,200
101 인건비	24,200	8,000	16,200
04 기간제근로자등보수	24,200	8,000	16,200
○진료의사 대체인력 인건비 400,000원*2명*22일	17,600		
○의료기사 대체인력 인건비 150,000원*4명*11일	6,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○일반 의료장비 유지 300,000원*10회	3,000		
307 민간이전	2,500	1,500	1,000
01 의료 및 회복비	2,500	1,500	1,000
○진료실 의약품 및 소모품 750,000원*2회	1,500		
○보건지소 의약품 및 소모품 1,000,000원*1회	1,000		
방사선 의료영상 운영 지원	67,247	62,973	4,274
201 일반운영비	25,947	22,173	3,774
01 사무관리비	25,947	22,173	3,774
○방사선 피폭선량 측정 수수료 18,700원*2명*5회	187		
○방사선실 운영 소모품 구입 200,000원	200		
○흉부촬영 장비 유지운영 1,800,000원*12월	21,600		
○골밀도촬영 장비 유지운영 990,000원*4월	3,960		
307 민간이전	41,300	40,800	500
01 의료 및 회복비	41,300	40,800	500
○방사선 의료영상 판독비 3,400,000원*12월	40,800		
○방사선 촬영용 가운 구입 50,000원*10개	500		
초등학생 치과주치의	118,620	112,386	6,234
	도 35,586		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	83,034		
201 일반운영비		5,724	4,200	1,524
	도	1,717		
	시	4,007		
01 사무관리비		5,724	4,200	1,524
○사업운영 및 홍보 5,624,000원		5,624		
	도	1,687		
	시	3,937		
○지역협의체 운영 및 참석수당 100,000원*1명*1회		100		
	도	30		
	시	70		
307 민간이전		112,896	108,186	4,710
	도	33,869		
	시	79,027		
01 의료 및 회복비		112,896	108,186	4,710
○치과주치의 검진 및 예방 진료비 48,000원*2,352명		112,896		
	도	33,869		
	시	79,027		
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		37,000	36,000	1,000
	기	11,100		
	시	25,900		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○구강보건사업 운영 및 홍보 2,500,000원*2회		5,000		
	기	1,500		
	시	3,500		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○출장여비 10,000원*2명*10일*10월		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		30,000	29,000	1,000
	기	9,000		
	시	21,000		
01 의료 및 회복비		30,000	29,000	1,000
○의약품 및 소모품 15,000,000원*2회		30,000		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,000		
	시 21,000		
수요자 중심의 의료서비스 제공	481,993	712,443	△230,450
보건 의료서비스 지원	80,299	81,239	△940
101 인건비	43,139	40,479	2,660
04 기간제근로자등보수	43,139	40,479	2,660
○보건지소 인건비	21,294		
o기본급 95,440원*1명*166일	15,844		
o유급휴일수당 95,440원*1명*55일	5,250		
o명절수당 200,000원*1명*1회	200		
○보건소 기간제근로자 4대보험료	21,845		
o국민연금 2,650,000원*9명*8월*4.75%	9,063		
o건강보험 2,650,000원*9명*8월*3.595%*112.95%	7,748		
o고용보험 2,650,000원*9명*8월*1.75%	3,339		
o산재보험 2,650,000원*9명*8월*0.888%	1,695		
201 일반운영비	32,160	34,160	△2,000
01 사무관리비	14,160	13,760	400
○의약품구매 심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○의료폐기물 위탁처리	11,160		
o보건소 280,000원*12월	3,360		
o보건지소, 보건진료소 50,000원*13개소*12월	7,800		
○피복비(보건소) 80,000원*15명	1,200		
02 공공운영비	15,000	17,400	△2,400
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원	3,000		
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○농촌지역 응급의료 프로그램 운영 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	1,500	2,700	△1,200
03 시책추진업무추진비	1,500	2,700	△1,200
○보건의료사업 업무추진 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○대기자 호출 시스템 3,500,000원*1대	3,500		
보건소 정보화 시스템 구축 및 운영	125,710	380,556	△254,846
201 일반운영비	105,710	380,556	△274,846
01 사무관리비	105,710	380,556	△274,846
○PACS 운영 시스템 통합유지관리 14,400,000원*3개구	43,200		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○PACS 운영 보안시스템 통합유지관리 36,100,000원	36,100		
○의료영상저장전송시스템(PACS) 유지관리 6,270,000원*3개구	18,810		
○마약류 폐기관리 시스템 유지관리 2,000,000원*3개구	6,000		
○서버용 운영체제 SW 구입 1,600,000원	1,600		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○PACS 서버 교체 20,000,000원	20,000		
보건진료소 운영 지원	192,132	169,132	23,000
201 일반운영비	52,932	52,932	0
01 사무관리비	17,052	17,052	0
○일반수용비(보건진료소) 900,000원*7개소	6,300		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 20,000원*15명*7개소*1회	2,100		
○보건진료소 정수기, 공기청정기 임차료 70,000원*7개소*12월	5,880		
○죽능 보건진료소 청사 임차료 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	35,880	35,880	0
○보건진료소 공공요금 2,240,000원*12월	26,880		
○보건진료소 연료비 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	116,200	116,200	0
01 의료 및 회복비	116,200	116,200	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 16,600,000원*7개소	116,200		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○보건진료소 방수공사 18,000,000원	18,000		
○보건진료소 보일러 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
청사유지관리	83,852	81,516	2,336
201 일반운영비	83,852	77,016	6,836
01 사무관리비	43,232	36,396	6,836
○청사관리 소모품 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 시스템 20,000,000원	20,000		
○승강기 안전관리 171,000원*1대*12월	2,052		
○UPS 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○보건소 정수기, 공기청정기 임차료 1,015,000원*12월	12,180		
02 공공운영비	40,620	40,620	0

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사시설 유지관리 18,000,000원	18,000		
○공용차량 유지비 85,000원*14대*12월	14,280		
○보건지소 공공요금 545,000원*12월	6,540		
○보건지소 연료비 1,800,000원*1개소	1,800		
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,682,829	7,175,934	506,895
	국 6,693		
	기 3,175,590		
	도 940,705		
	시 3,559,841		
체계적인 감염병관리	1,064,881	1,013,003	51,878
	국 6,693		
	기 99,049		
	도 17,743		
	시 941,396		
감염병 대응	22,200	23,200	△1,000
201 일반운영비	18,200	19,200	△1,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○감염병 예방사업 운영 13,000,000원	13,000		
○감염병 관리위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○감염병 예방 홍보지 제작 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○감염병 신고 전화 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○방역물품 구입 4,000,000원	4,000		
표본감시 운영경비	12,240	7,080	5,160
	기 6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
307 민간이전	12,240	7,080	5,160
	기 6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
02 민간경상사업보조	12,240	7,080	5,160
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 1,020,000원*12월	12,240		
	기 6,120		
	도 1,836		
	시 4,284		
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	5,700	5,400	300
	기 5,700		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		5,700	5,400	300
	기	5,700		
02 민간경상사업보조		5,700	5,400	300
○의료관련감염병 표본감시체계 운영				
1,900,000원*3개소		5,700		
	기	5,700		
생물테러 대응 교육 및 훈련 지원		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		3,200	0	3,200
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
보건소 결핵관리사업		61,099	57,892	3,207
	기	30,549		
	도	9,165		
	시	21,385		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○홍보 및 소모품 등 구입				
11,560,000원		11,560		
	기	5,780		
	도	1,734		
	시	4,046		
○결핵실 살균기 등 임차료				
120,000원*12월		1,440		
	기	720		
	도	216		
	시	504		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,400	2,400	0

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○출장여비	10,000원*2명*10일*12월	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
307 민간이전		45,699	42,492	3,207
		기 22,849		
		도 6,855		
		시 15,995		
01 의료 및 회복비		45,699	42,492	3,207
○입원명령 대상 환자지원	2,845,000원	2,845		
		기 1,422		
		도 427		
		시 996		
○결핵역학조사 등	7,754,000원	7,754		
		기 3,877		
		도 1,163		
		시 2,714		
○결핵환자 가족접촉자 조사	2,600,000원	2,600		
		기 1,300		
		도 390		
		시 910		
○취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	32,500,000원	32,500		
		기 16,250		
		도 4,875		
		시 11,375		
보건소 등 결핵환자 관리지원		35,960	34,960	1,000
		기 17,980		
		도 5,394		
		시 12,586		
101 인건비		35,760	34,760	1,000
		기 17,880		
		도 5,364		
		시 12,516		
04 기간제근로자등보수		35,760	34,760	1,000
○인건비	34,960,000원*1명	34,960		
		기 17,480		
		도 5,244		
		시 12,236		
○출장여비	10,000원*1명*10일*8월	800		
		기 400		
		도 120		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 280		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	도 30		
	시 70		
01 사무관리비	200	200	0
○결핵관리요원 교육비 200,000원	200		
	기 100		
	도 30		
	시 70		
결핵진단검사지원	3,786	3,697	89
	국 1,893		
	도 568		
	시 1,325		
307 민간이전	3,786	3,697	89
	국 1,893		
	도 568		
	시 1,325		
01 의료 및 회복비	3,786	3,697	89
○결핵진단검사지원 3,786,000원	3,786		
	국 1,893		
	도 568		
	시 1,325		
감염병관리 운영지원	103,900	103,500	400
201 일반운영비	8,900	9,900	△1,000
01 사무관리비	6,500	7,500	△1,000
○임상병리 검사 폐수처리 500원*6,000ℓ	3,000		
○임상병리 외부 검사 의뢰 25,000원*140명	3,500		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○일반 의료장비 유지 200,000원*12월	2,400		
307 민간이전	95,000	87,000	8,000
01 의료 및 회복비	95,000	87,000	8,000
○임상병리 검사시약 및 소모품 23,750,000원*4회	95,000		
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	5,000	3,758	1,242
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	3,758	1,242
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	3,758	1,242

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
OHIV 진단시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약 · 치료비 지원)	5,000	716	4,284
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	716	4,284
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	716	4,284
O성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	64,200	67,458	△3,258
	기 32,100		
	시 32,100		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
OHIV, AIDS 예방교육 및 홍보 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	58,200	63,458	△5,258
	기 29,100		
	시 29,100		
01 의료 및 회복비	58,200	63,458	△5,258
OHIV, AIDS 진료비 지원 58,200,000원	58,200		
	기 29,100		
	시 29,100		
한센인 의료지원	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 300		
	시 2,700		
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
O한센인 의료지원 3,000,000원	3,000		
	도 300		
	시 2,700		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센인피해사건 피해자 위로지원	4,800	9,120	△4,320
	국 4,800		
307 민간이전	4,800	9,120	△4,320
	국 4,800		
01 의료 및 회복비	4,800	9,120	△4,320
○한센인피해사건 피해자 위로지원			
200,000원*2명*12월	4,800		
	국 4,800		
친환경 방역	734,796	693,222	41,574
101 인건비	21,398	21,407	△9
04 기간제근로자등보수	21,398	21,407	△9
○방역소독 인건비	21,198		
ㅇ기본급 95,440원*1명*165일	15,748		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*1명*55일	5,250		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*1일	200		
○피복비(방역) 50,000원*1명*2회	100		
○안전보호구 구입비(방역)			
50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	581,798	575,615	6,183
01 사무관리비	581,798	575,615	6,183
○방역소독 용역비	573,698		
ㅇ연무소독 276,780원*14개소*130일	503,740		
ㅇ분무소독 276,680원*1개소*130일	35,969		
ㅇ유충구제 261,450원*1개소*130일	33,989		
○방역장비 수리 및 운영비			
8,100,000원	8,100		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
03 시책추진업무추진비	3,000	1,800	1,200
○감염병 및 방역 업무추진			
3,000,000원	3,000		
206 재료비	93,000	85,500	7,500
01 재료비	93,000	85,500	7,500
○방역소독 약품 93,000,000원	93,000		
405 자산취득비	35,600	8,900	26,700
01 자산및물품취득비	35,600	8,900	26,700
○물리적 방제기 890,000원*40대	35,600		
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,617,948	6,162,931	455,017
	기 3,076,541		
	도 922,962		
	시 2,618,445		
보건소 예방접종	464,866	479,769	△14,903
101 인건비	20,807	20,167	640
04 기간제근로자등보수	20,807	20,167	640

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업 운영 인건비(간호사 등)	20,807		
o기본급 95,440원*2명*83일	15,844		
o유급휴일수당 95,440원*2명*26일	4,963		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○예방접종사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○예방접종사업 우편요금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	435,059	450,602	△15,543
01 의료 및 회복비	435,059	450,602	△15,543
○자체 예방접종사업	435,059		
o예방접종 소모품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
oB형간염 등 백신 구입 8,400,000원	8,400		
o대상포진 백신 구입 27,280,000원	27,280		
o용인시민 등 인플루엔자 백신 구입 398,379,000원	398,379		
국가예방접종사업	4,194,408	3,726,246	468,162
	기 2,097,204		
	도 629,161		
	시 1,468,043		
307 민간이전	4,194,408	3,726,246	468,162
	기 2,097,204		
	도 629,161		
	시 1,468,043		
01 의료 및 회복비	4,194,408	3,726,246	468,162
○국가예방접종사업 4,194,408,000원	4,194,408		
	기 2,097,204		
	도 629,161		
	시 1,468,043		
코로나19 예방접종사업	1,958,674	1,927,420	31,254
	기 979,337		
	도 293,801		
	시 685,536		
307 민간이전	1,958,674	1,927,420	31,254
	기 979,337		
	도 293,801		
	시 685,536		
01 의료 및 회복비	1,958,674	1,927,420	31,254
○예방접종 시행비 및 백신비 1,958,674,000원	1,958,674		
	기 979,337		
	도 293,801		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 685,536		
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	263,123	296,994	△33,871
	기 22,310		
	도 6,694		
	시 234,119		
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	127,825	152,558	△24,733
	기 22,310		
	도 6,694		
	시 98,821		
보건의료서비스 지원(공중보건의사)	73,800	100,800	△27,000
101 인건비	66,600	97,200	△30,600
02 기타직보수	66,600	97,200	△30,600
○공중보건의사 의료업무 수당 1,800,000원*3명*12월	64,800		
○공중보건의사 위험수당 50,000원*3명*12월	1,800		
202 여비	7,200	3,600	3,600
01 국내여비	7,200	3,600	3,600
○보건진료 활동 20,000원*2명*15회*12월	7,200		
보건의료서비스 지원(공무직근로자)	9,405	9,026	379
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○피복비(청사관리원) 150,000원*1명*1회	150		
○안전보호구 구입비(청사관리원) 50,000원*1명*1회	50		
304 연금부담금등	9,205	8,826	379
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,205	8,826	379
○보건소 공무직근로자 4대보험 부담금	9,205		
o 국민연금 3,350,000원*2명*12월*4.75%	3,819		
o 건강보험 3,350,000원*2명*12월*3.595%*112.95%	3,265		
o 고용보험 3,350,000원*2명*12월*1.75%	1,407		
o 산재보험 3,350,000원*2명*12월*0.888%	714		
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)	44,620	42,732	1,888
	기 22,310		
	도 6,694		
	시 15,616		
101 인건비	43,420	41,532	1,888
	기 21,710		
	도 6,514		
	시 15,196		

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,420	41,532	1,888
○인건비 43,420,000원*1명	43,420		
	기 21,710		
	도 6,514		
	시 15,196		
202 여비	1,200	1,200	0
	기 600		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	135,298	144,436	△9,138
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)	135,298	144,436	△9,138
201 일반운영비	86,448	92,496	△6,048
01 사무관리비	86,448	92,496	△6,048
○일반수용비 60,000원*51명*12월*90%	33,048		
○급식비 9,000원*35명*2일*12월	7,560		
○일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
○행정장비 운영	30,600		
o 소모품 300,000원*23대*4회	27,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	25,800	28,800	△3,000
01 국내여비	25,800	28,800	△3,000
○기본업무추진 10,000원*43명*5일*12월	25,800		
203 업무추진비	17,050	17,140	△90
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	4,210	4,300	△90
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*7명	210		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
○31인 이상(59인) 545,000원*12월	6,540		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		14,215,744	12,560,093	1,655,651
	국	3,085,338		
	균	66,049		
	기	924,752		
	도	5,558,839		
	시	4,580,766		
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		9,429,399	8,226,980	1,202,419
	국	274,680		
	균	66,049		
	기	904,132		
	도	4,303,897		
	시	3,880,641		
지역주민의 건강수준 향상		673,640	696,710	△23,070
	균	66,049		
	기	212,669		
	도	96,576		
	시	298,346		
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	시	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	시	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
○교육훈련비 2,068,000원		2,068		
	기	1,034		
	시	1,034		
방문건강관리사업(방문건강관리)		132,098	132,098	0
	균	66,049		
	시	66,049		
101 인건비		22,000	21,500	500
	균	11,000		
	시	11,000		
04 기간제근로자등보수		22,000	21,500	500
○기간제근로자 인건비 및 여비 22,000,000원*1명		22,000		
	균	11,000		
	시	11,000		
201 일반운영비		40,928	47,008	△6,080
	균	20,464		
	시	20,464		
01 사무관리비		40,928	47,008	△6,080

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 및 홍보 등 40,928,000원		40,928		
	균	20,464		
	시	20,464		
202 여비		25,200	25,920	△720
	균	12,600		
	시	12,600		
01 국내여비		25,200	25,920	△720
○출장여비 25,200,000원		25,200		
	균	12,600		
	시	12,600		
301 일반보전금		5,670	5,670	0
	균	2,835		
	시	2,835		
11 행사실비지원금		5,670	5,670	0
○홀로어르신 행사 급식비 등 9,000원*35명*18회		5,670		
	균	2,835		
	시	2,835		
307 민간이전		38,300	32,000	6,300
	균	19,150		
	시	19,150		
01 의료 및 회복비		38,300	32,000	6,300
○의약품 및 소모품 구입 38,300,000원		38,300		
	균	19,150		
	시	19,150		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영		69,460	69,472	△12
	기	34,730		
	시	34,730		
201 일반운영비		200	200	0
	기	100		
	시	100		
01 사무관리비		200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원		200		
	기	100		
	시	100		
301 일반보전금		300	300	0
	기	150		
	시	150		
11 행사실비지원금		300	300	0
○지역사회 건강조사 간담회 운영 300,000원		300		
	기	150		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
307 민간이전		68,960	68,972	△12
	기	34,480		
	시	34,480		
05 민간위탁금		68,960	68,972	△12
○지정위탁비	68,960,000원	68,960		
	기	34,480		
	시	34,480		
지역사회중심 금연지원서비스		151,486	148,486	3,000
	기	75,743		
	시	75,743		
101 인건비		40,500	40,000	500
	기	20,250		
	시	20,250		
04 기간제근로자등보수		40,500	40,000	500
○금연지도점검사 인건비	2,531,250원*2명*8월	40,500		
	기	20,250		
	시	20,250		
201 일반운영비		48,080	46,266	1,814
	기	24,040		
	시	24,040		
01 사무관리비		47,600	45,786	1,814
○사업운영 및 금연환경 조성 등	47,600,000원	47,600		
	기	23,800		
	시	23,800		
02 공공운영비		480	480	0
○상해보험료	160,000원*3명	480		
	기	240		
	시	240		
202 여비		3,360	3,360	0
	기	1,680		
	시	1,680		
01 국내여비		3,360	3,360	0
○금연지원 출장여비	20,000원*2명*7일*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
301 일반보전금		23,760	23,760	0
	기	11,880		
	시	11,880		
14 기타보상금		23,760	23,760	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 수당				
60,000원*3명*11일*12월		23,760		
	기	11,880		
	시	11,880		
307 민간이전		35,786	35,100	686
	기	17,893		
	시	17,893		
01 의료 및 회복비		35,786	35,100	686
○금연보조제 및 행동요법제 구입 등				
35,786,000원		35,786		
	기	17,893		
	시	17,893		
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)		5,520	5,348	172
	도	2,760		
	시	2,760		
201 일반운영비		2,520	2,674	△154
	도	1,260		
	시	1,260		
01 사무관리비		2,520	2,674	△154
○재가암환자관리 사업운영 및 홍보 등				
2,520,000원		2,520		
	도	1,260		
	시	1,260		
307 민간이전		3,000	2,674	326
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	2,674	326
○의약품 및 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
치매치료관리비 지원(전환)		156,555	129,045	27,510
	도	90,022		
	시	66,533		
307 민간이전		156,555	129,045	27,510
	도	90,022		
	시	66,533		
01 의료 및 회복비		156,555	129,045	27,510
○치매치료관리비 지원 156,555,000원		156,555		
	도	90,022		
	시	66,533		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		120,993	165,724	△44,731
	기	96,794		
	도	3,630		
	시	20,569		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		33,569	63,620	△30,051
	기	26,855		
	도	1,008		
	시	5,706		
01 사무관리비		31,078	59,129	△28,051
○치매관리사업 운영 및 홍보 등				
31,078,000원		31,078		
	기	24,862		
	도	933		
	시	5,283		
02 공공운영비		2,491	2,491	0
○우편요금 1,400,000원		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
○치매공공후견인 상해보험료				
200,000원		200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
○AI돌봄로봇 통신요금 99,000원*9대		891		
	기	713		
	도	27		
	시	151		
202 여비		5,040	8,400	△3,360
	기	4,032		
	도	151		
	시	857		
01 국내여비		5,040	8,400	△3,360
○출장여비 10,000원*14명*3일*12월		5,040		
	기	4,032		
	도	151		
	시	857		
301 일반보전금		27,584	28,904	△1,320
	기	22,067		
	도	827		
	시	4,690		
11 행사실비지원금		830	2,150	△1,320
○행사 및 견학 프로그램 운영 등				
830,000원		830		
	기	664		
	도	25		
	시	141		
14 기타보상금		26,754	26,754	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○협력의사 수당	26,754,000원	26,754		
		기 21,403		
		도 802		
		시 4,549		
307 민간이전		54,800	64,800	△10,000
		기 43,840		
		도 1,644		
		시 9,316		
01 의료 및 회복비		54,800	64,800	△10,000
○치매검사비 지원	8,900,000원	8,900		
		기 7,120		
		도 267		
		시 1,513		
○조호물품 및 의료소모품 구입	45,900,000원	45,900		
		기 36,720		
		도 1,377		
		시 7,803		
치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)		5,460	6,960	△1,500
		기 4,368		
		도 164		
		시 928		
201 일반운영비		160	360	△200
		기 128		
		도 5		
		시 27		
01 사무관리비		160	90	70
○심판절차비용 지원 등 운영비	160,000원	160		
		기 128		
		도 5		
		시 27		
301 일반보전금		5,300	6,600	△1,300
		기 4,240		
		도 159		
		시 901		
14 기타보상금		5,300	6,600	△1,300
○치매공공후견인 활동비	5,300,000원	5,300		
		기 4,240		
		도 159		
		시 901		
한의약 치매예방사업		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○치매한방진료 치료비 지원			
600,000원*50명	30,000		
모성과 영유아 건강증진	7,381,675	6,175,864	1,205,811
	국 274,680		
	기 123,364		
	도 4,076,181		
	시 2,907,450		
산모, 신생아 건강관리 지원(전환사업)	3,297,920	2,724,000	573,920
	도 2,308,545		
	시 989,375		
307 민간이전	3,297,920	2,724,000	573,920
	도 2,308,545		
	시 989,375		
01 의료 및 회복비	3,297,920	2,724,000	573,920
○산모, 신생아 건강관리 지원(3개구)			
3,297,920,000원	3,297,920		
	도 2,308,545		
	시 989,375		
산모, 신생아 건강관리 지원(추가형)	1,276,105	1,470,000	△193,895
	도 382,830		
	시 893,275		
307 민간이전	1,276,105	1,470,000	△193,895
	도 382,830		
	시 893,275		
01 의료 및 회복비	1,276,105	1,470,000	△193,895
○산모 · 신생아 건강관리 지원(3개구)			
1,276,105,000원	1,276,105		
	도 382,830		
	시 893,275		
청소년산모 의료비 지원	3,200	4,000	△800
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		
307 민간이전	3,200	4,000	△800
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		
01 의료 및 회복비	3,200	4,000	△800
○청소년산모 의료비 지원			
3,200,000원	3,200		
	기 1,600		
	도 800		
	시 800		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 시술비 지원(전환)		914,850	528,300	386,550
	도	686,138		
	시	228,712		
307 민간이전		914,850	528,300	386,550
	도	686,138		
	시	228,712		
01 의료 및 회복비		914,850	528,300	386,550
○난임부부 시술비 지원 914,850,000원		914,850		
	도	686,138		
	시	228,712		
난임부부 시술비 지원(용인형)		113,400	84,000	29,400
307 민간이전		113,400	84,000	29,400
01 의료 및 회복비		113,400	84,000	29,400
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원 140,000원*810회		113,400		
난임시술 중단 의료비 지원		31,960	24,500	7,460
	도	23,970		
	시	7,990		
307 민간이전		31,960	24,500	7,460
	도	23,970		
	시	7,990		
01 의료 및 회복비		31,960	24,500	7,460
○난임시술 중단 의료비 지원 31,960,000원		31,960		
	도	23,970		
	시	7,990		
영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	6,000	△2,000
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
경기도 난자동결 시술비 지원		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000		
	시	2,000		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
		도 2,000		
		시 2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	8,000	△4,000
○난자동결 시술비 지원	4,000,000원	4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
영유아 건강검진 지원		1,530	2,460	△930
		기 1,224		
		도 153		
		시 153		
307 민간이전		1,530	2,460	△930
		기 1,224		
		도 153		
		시 153		
01 의료 및 회복비		1,530	2,460	△930
○영유아 건강검진 지원	1,530,000원	1,530		
		기 1,224		
		도 153		
		시 153		
영유아 발달 정밀검사비 지원		1,320	2,550	△1,230
		기 1,056		
		도 132		
		시 132		
307 민간이전		1,320	2,550	△1,230
		기 1,056		
		도 132		
		시 132		
01 의료 및 회복비		1,320	2,550	△1,230
○영유아 발달 정밀검사비 지원	1,320,000원	1,320		
		기 1,056		
		도 132		
		시 132		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		730	730	0
		기 584		
		도 73		
		시 73		
201 일반운영비		730	730	0
		기 584		
		도 73		
		시 73		
01 사무관리비		730	730	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 건강검진 홍보비	730,000원	730		
		기 584		
		도 73		
		시 73		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,200	4,160	△960
		기 1,600		
		도 800		
		시 800		
307 민간이전		3,200	4,160	△960
		기 1,600		
		도 800		
		시 800		
01 의료 및 회복비		3,200	4,160	△960
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,200,000원	3,200		
		기 1,600		
		도 800		
		시 800		
고위험 임산부 의료비 지원		46,200	41,400	4,800
		기 23,100		
		도 11,550		
		시 11,550		
307 민간이전		46,200	41,400	4,800
		기 23,100		
		도 11,550		
		시 11,550		
01 의료 및 회복비		46,200	41,400	4,800
○고위험 임산부 의료비 지원	46,200,000원	46,200		
		기 23,100		
		도 11,550		
		시 11,550		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		549,360	424,000	125,360
		국 274,680		
		도 137,340		
		시 137,340		
307 민간이전		549,360	424,000	125,360
		국 274,680		
		도 137,340		
		시 137,340		
01 의료 및 회복비		549,360	424,000	125,360
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	549,360,000원	549,360		
		국 274,680		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 137,340		
	시 137,340		
경기도 산후조리비 지원	949,500	585,000	364,500
	도 474,750		
	시 474,750		
301 일반보전금	949,500	585,000	364,500
	도 474,750		
	시 474,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	949,500	585,000	364,500
○산후조리비 지원 949,500,000원	949,500		
	도 474,750		
	시 474,750		
임신 사전건강관리 지원	184,400	100,264	84,136
	기 92,200		
	도 46,100		
	시 46,100		
307 민간이전	184,400	100,264	84,136
	기 92,200		
	도 46,100		
	시 46,100		
01 의료 및 회복비	184,400	100,264	84,136
○임신 사전건강관리 지원 사업 184,400,000원	184,400		
	기 92,200		
	도 46,100		
	시 46,100		
건강생활실천 환경조성	12,091	8,391	3,700
건강증진	12,091	8,391	3,700
201 일반운영비	3,891	3,891	0
01 사무관리비	3,891	3,891	0
○공기청정기 및 정수기 임차료 40,525원*8대*12월	3,891		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○건강증진사업 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○체성분측정기 3,700,000원*1대	3,700		
지역사회 통합 건강증진 사업	382,547	375,547	7,000
	기 114,764		
	시 267,783		
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	72,500	71,500	1,000
	기 21,750		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,750		
201 일반운영비		69,500	68,800	700
	기	20,850		
	시	48,650		
01 사무관리비		69,500	68,800	700
○통합건강증진사업 운영 및 인력교육 등 63,000,000원		63,000		
	기	18,900		
	시	44,100		
○건강놀이극 등 운영 6,500,000원		6,500		
	기	1,950		
	시	4,550		
202 여비		3,000	2,700	300
	기	900		
	시	2,100		
01 국내여비		3,000	2,700	300
○통합건강증진사업 추진 여비 20,000원*5명*30회		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
지역사회 통합건강증진(영양플러스)		106,900	104,900	2,000
	기	32,070		
	시	74,830		
201 일반운영비		4,564	2,564	2,000
	기	1,369		
	시	3,195		
01 사무관리비		4,564	2,564	2,000
○영양플러스사업 운영 및 홍보 등 4,564,000원		4,564		
	기	1,369		
	시	3,195		
307 민간이전		102,336	102,336	0
	기	30,701		
	시	71,635		
01 의료 및 회복비		102,336	102,336	0
○영양플러스 보충식품 구입 102,336,000원		102,336		
	기	30,701		
	시	71,635		
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)		46,000	45,000	1,000
	기	13,800		
	시	32,200		
101 인건비		20,500	20,500	0
	기	6,150		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,350		
04 기간제근로자등보수		20,500	20,500	0
○모바일헬스케어사업 인건비 및 여비 20,500,000원*1명		20,500		
	기	6,150		
	시	14,350		
201 일반운영비		15,500	14,500	1,000
	기	4,650		
	시	10,850		
01 사무관리비		15,500	14,500	1,000
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보 등 15,500,000원		15,500		
	기	4,650		
	시	10,850		
301 일반보전금		2,500	2,000	500
	기	750		
	시	1,750		
14 기타보상금		2,500	2,000	500
○모바일 상품권 구입 등 5,000원*50명*10회		2,500		
	기	750		
	시	1,750		
307 민간이전		7,500	8,000	△500
	기	2,250		
	시	5,250		
01 의료 및 회복비		7,500	8,000	△500
○검사재료, 소모품 구입 7,500,000원		7,500		
	기	2,250		
	시	5,250		
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		31,000	30,000	1,000
	기	9,300		
	시	21,700		
201 일반운영비		21,000	20,000	1,000
	기	6,300		
	시	14,700		
01 사무관리비		21,000	20,000	1,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 및 홍보 등 21,000,000원		21,000		
	기	6,300		
	시	14,700		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	기	3,000		
	시	7,000		
01 의료 및 회복비		10,000	10,000	0

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사재료, 소모품 구입 등			
10,000,000원	10,000		
	기 3,000		
	시 7,000		
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)	9,000	8,000	1,000
	기 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	기 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○한의약건강증진사업 운영 및 홍보 등			
9,000,000원	9,000		
	기 2,700		
	시 6,300		
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)	117,147	116,147	1,000
	기 35,144		
	시 82,003		
201 일반운영비	48,147	31,647	16,500
	기 14,444		
	시 33,703		
01 사무관리비	48,147	31,647	16,500
○사업운영 및 홍보 48,147,000원	48,147		
	기 14,444		
	시 33,703		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 300		
	시 700		
11 행사실비지원금	500	500	0
○교육 참여자 등 간식비			
20,000원*25회	500		
	기 150		
	시 350		
14 기타보상금	500	500	0
○모바일 상품권 구입 등			
5,000원*50명*2회	500		
	기 150		
	시 350		
307 민간이전	68,000	83,500	△15,500
	기 20,400		
	시 47,600		
01 의료 및 회복비	68,000	83,500	△15,500
○영양제 등 구입 60,000,000원	60,000		
	기 18,000		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
○소모품 구입 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
검진과 의료비지원		979,446	970,468	8,978
	기	453,335		
	도	131,140		
	시	394,971		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		53,000	40,800	12,200
	기	26,500		
	도	13,250		
	시	13,250		
307 민간이전		53,000	40,800	12,200
	기	26,500		
	도	13,250		
	시	13,250		
01 의료 및 회복비		53,000	40,800	12,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 53,000,000원		53,000		
	기	26,500		
	도	13,250		
	시	13,250		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
307 민간이전		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
01 의료 및 회복비		28,000	30,000	△2,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 28,000,000원		28,000		
	기	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
희귀질환자 의료비 지원		68,600	400,720	△332,120
	기	34,300		
	시	34,300		
307 민간이전		68,600	400,720	△332,120
	기	34,300		
	시	34,300		
01 의료 및 회복비		68,600	400,720	△332,120

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원 68,600,000원	68,600		
	기 34,300		
	시 34,300		
국가암관리(암검진사업)	676,510	350,872	325,638
	기 338,255		
	도 50,738		
	시 287,517		
101 인건비	20,000	15,800	4,200
	기 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
04 기간제근로자등보수	20,000	15,800	4,200
○암검진사업 인건비 20,000,000원*1명	20,000		
	기 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	656,510	335,072	321,438
	기 328,255		
	도 49,238		
	시 279,017		
01 의료 및 회복비	656,510	335,072	321,438
○암검진비 지원 656,510,000원	656,510		
	기 328,255		
	도 49,238		
	시 279,017		
국가 암 검진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	101,986	113,845	△11,859
	도 58,642		
	시 43,344		
307 민간이전	101,986	113,845	△11,859
	도 58,642		
	시 43,344		
01 의료 및 회복비	101,986	113,845	△11,859
○암환자 의료비 지원 101,986,000원	101,986		
	도 58,642		
	시 43,344		
일반건강검진 지원	50,350	33,231	17,119
	기 40,280		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,510		
	시	8,560		
307 민간이전		50,350	33,231	17,119
	기	40,280		
	도	1,510		
	시	8,560		
01 의료 및 회복비		50,350	33,231	17,119
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원				
50,350,000원		50,350		
	기	40,280		
	도	1,510		
	시	8,560		
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)		4,704,641	4,251,453	453,188
	국	2,810,658		
	도	1,254,942		
	시	639,041		
정신건강사업 운영		4,704,641	4,251,453	453,188
	국	2,810,658		
	도	1,254,942		
	시	639,041		
정신요양시설 운영 지원		3,717,000	3,551,000	166,000
	국	2,597,000		
	도	1,120,000		
307 민간이전		3,717,000	3,551,000	166,000
	국	2,597,000		
	도	1,120,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,717,000	3,551,000	166,000
○정신요양시설 운영비				
3,717,000,000원*1개소		3,717,000		
	국	2,597,000		
	도	1,120,000		
정신재활시설 운영 지원		232,886	238,605	△5,719
	도	23,289		
	시	209,597		
307 민간이전		232,886	238,605	△5,719
	도	23,289		
	시	209,597		
10 사회복지시설법정운영비보조		232,886	238,605	△5,719
○정신재활시설 운영비 232,886,000원		232,886		
	도	23,289		
	시	209,597		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		209,794	221,664	△11,870
	도	20,979		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	188,815		
301 일반보전금		117,000	120,500	△3,500
	도	11,700		
	시	105,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		117,000	120,500	△3,500
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 117,000,000원		117,000		
	도	11,700		
	시	105,300		
307 민간이전		92,794	101,164	△8,370
	도	9,279		
	시	83,515		
10 사회복지시설법정운영비보조		92,794	101,164	△8,370
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등 92,794,000원		92,794		
	도	9,279		
	시	83,515		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비		30,000	31,200	△1,200
	도	30,000		
301 일반보전금		30,000	31,200	△1,200
	도	30,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	31,200	△1,200
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*50명*12개월		30,000		
	도	30,000		
정신요양시설 기능보강		167,640	201,396	△33,756
	국	83,820		
	도	58,674		
	시	25,146		
402 민간자본이전		167,640	201,396	△33,756
	국	83,820		
	도	58,674		
	시	25,146		
02 민간자본사업보조(이전재원)		167,640	201,396	△33,756
○정신요양시설 기능보강 167,640,000원*1개소		167,640		
	국	83,820		
	도	58,674		
	시	25,146		
중독관리통합지원센터 운영		345,321	0	345,321
	국	129,838		
	시	215,483		
307 민간이전		345,321	0	345,321
	국	129,838		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	215,483		
05 민간위탁금		345,321	0	345,321
○중독관리통합지원센터 운영지원 23,000,000원		23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
○중독관리통합지원센터 인력지원 236,676,000원		236,676		
	국	118,338		
	시	118,338		
○중독관리통합지원센터 운영지원(자체) 85,645,000원		85,645		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		2,000	0	2,000
	도	2,000		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	도	2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	0	2,000
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 지원 2,000,000원		2,000		
	도	2,000		
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)		81,704	81,660	44
	기	20,620		
	시	61,084		
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)		41,240	39,720	1,520
	기	20,620		
	시	20,620		
지역사회중심 금연지원서비스(인건비)		41,240	39,720	1,520
	기	20,620		
	시	20,620		
101 인건비		40,400	39,000	1,400
	기	20,200		
	시	20,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,400	39,000	1,400
○인건비 40,400,000원*1명		40,400		
	기	20,200		
	시	20,200		
202 여비		840	720	120
	기	420		
	시	420		
01 국내여비		840	720	120
○금연지원 출장여비 20,000원*1명*3.5일*12월		840		
	기	420		
	시	420		

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 기본경비(처인구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	40,464	41,940	△1,476
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	40,464	41,940	△1,476
201 일반운영비	27,144	28,440	△1,296
01 사무관리비	27,144	28,440	△1,296
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*10명*3일*12월	3,240		
○행정장비 운영	12,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 20,000원*12월	240		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	5,880	6,060	△180
04 부서운영업무추진비	5,880	6,060	△180
○31인 이상(48인) 490,000원*12월	5,880		
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: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		12,837,290	12,674,416	162,874
	국	64,593		
	기	5,397,737		
	도	1,769,647		
	시	5,605,313		
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)		1,794,729	1,426,070	368,659
	국	21,900		
	기	401,761		
	도	311,260		
	시	1,059,808		
지역사회통합건강증진사업		40,500	36,900	3,600
	기	12,150		
	시	28,350		
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		40,500	36,900	3,600
	기	12,150		
	시	28,350		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	기	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○구강보건사업 운영 및 인력교육비 등 2,500,000원*4회		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
202 여비		800	800	0
	기	240		
	시	560		
01 국내여비		800	800	0
○출장여비 10,000원*1명*8일*10월		800		
	기	240		
	시	560		
307 민간이전		29,700	26,100	3,600
	기	8,910		
	시	20,790		
01 의료 및 회복비		29,700	26,100	3,600
○의약품 및 소모품 구입 9,900,000원*3회		29,700		
	기	8,910		
	시	20,790		
다양한 의료서비스 제공		1,237,237	909,983	327,254
	국	21,900		
	기	389,611		
	도	311,260		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 514,466		
의약무 관리 운영지원	12,600	7,100	5,500
201 일반운영비	12,600	7,100	5,500
01 사무관리비	8,600	3,100	5,500
○의료기관 등 관리운영 및 홍보 1,000,000원*1회	1,000		
○의료기관 개설위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
○마약류 폐기 위탁처리 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○의약무관리사업 안내 우편물 발송 500원*8,000장	4,000		
공공야간·심야약국 운영 지원	43,800	87,600	△43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
307 민간이전	43,800	87,600	△43,800
	국 21,900		
	시 21,900		
02 민간경상사업보조	43,800	87,600	△43,800
○공공야간·심야약국 운영비 지원 40,000원*3시간*365일*1개소	43,800		
	국 21,900		
	시 21,900		
65세 이상 건강증진 지원	223,000	230,000	△7,000
307 민간이전	223,000	230,000	△7,000
01 의료 및 회복비	223,000	230,000	△7,000
○65세 이상 약제비 지원 223,000,000원	223,000		
청소년 월경통 한방진료	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
○청소년 월경통 한방진료 치료비 지원 500,000원*70명	35,000		
진료 운영 지원	32,200	33,100	△900
101 인건비	26,200	26,600	△400
04 기간제근로자등보수	26,200	26,600	△400
○대체인력	26,200		
o 진료의사 대체인력 400,000원*49일	19,600		
o 의료기사 대체인력 150,000원*44일	6,600		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○일반 의료장비 유지 250,000원*10회	2,500		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료 및 회복비	3,500	3,500	0

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품 및 소모품	3,500		
o 진료실 750,000원*2회	1,500		
o 한방실 1,000,000원*2회	2,000		
방사선 의료영상 운영 지원	57,987	61,087	△3,100
201 일반운영비	21,987	22,087	△100
01 사무관리비	21,987	22,087	△100
○방사선 피폭선량 측정 수수료 18,700원*2명*5회	187		
○방사선 운영 소모품 구입 200,000원	200		
○디지털방사선촬영장치 유지보수 1,800,000원*12월	21,600		
307 민간이전	36,000	39,000	△3,000
01 의료 및 회복비	36,000	39,000	△3,000
○방사선 의료영상 판독비 3,000,000원*12월	36,000		
신속대응반 운영 지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○신속대응반 운영 지원 1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	7,850	10,000	△2,150
	기 3,925		
	시 3,925		
201 일반운영비	7,850	10,000	△2,150
	기 3,925		
	시 3,925		
03 행사운영비	7,850	10,000	△2,150
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 7,850,000원	7,850		
	기 3,925		
	시 3,925		
자동심장충격기 보급지원	600	2,200	△1,600
	기 300		
	시 300		
201 일반운영비	600	500	100
	기 300		
	시 300		
01 사무관리비	600	500	100

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동심장충격기 소모품 구입비 등 600,000원	600		
	기 300		
	시 300		
초등학생 치과주치의	182,220	201,906	△19,686
	도 54,666		
	시 127,554		
201 일반운영비	8,460	5,346	3,114
	도 2,538		
	시 5,922		
01 사무관리비	8,460	5,346	3,114
○사업운영 및 홍보 8,460,000원	8,460		
	도 2,538		
	시 5,922		
307 민간이전	173,760	196,560	△22,800
	도 52,128		
	시 121,632		
01 의료 및 회복비	173,760	196,560	△22,800
○치과주치의 검진 및 예방 진료비 48,000원*3,620명	173,760		
	도 52,128		
	시 121,632		
달빛어린이병원 운영지원	320,000	0	320,000
	기 160,000		
	도 160,000		
307 민간이전	320,000	0	320,000
	기 160,000		
	도 160,000		
02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
○달빛어린이병원 운영 보조금 지원 320,000,000원	320,000		
	기 160,000		
	도 160,000		
지역응급의료센터 평가결과 보조금	320,000	240,000	80,000
	기 224,000		
	도 96,000		
307 민간이전	320,000	240,000	80,000
	기 224,000		
	도 96,000		
02 민간경상사업보조	320,000	240,000	80,000
○지역응급의료센터 평가결과 보조금 지원 320,000,000원	320,000		
	기 224,000		
	도 96,000		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수요자 중심의 의료서비스 제공	516,992	479,187	37,805
보건 의료서비스 지원	82,560	84,468	△1,908
101 인건비	35,400	33,828	1,572
04 기간제근로자등보수	35,400	33,828	1,572
○기간제근로자 4대보험 부담금	35,400		
o국민연금 2,650,000원*14명*8월*4.75%	14,098		
o건강보험 2,650,000원*15명*8월*3.595%*112.95%	12,913		
o고용보험 2,650,000원*15명*8월*1.75%	5,565		
o산재보험 2,650,000원*15명*8월*0.888%	2,824		
201 일반운영비	45,360	48,840	△3,480
01 사무관리비	20,360	21,840	△1,480
○피복비(가운) 80,000원*15명	1,200		
○공기청정기 임차료 6,000,000원	6,000		
○화장실 비데 임차료 3,000,000원	3,000		
○정수기 임차료 5,000,000원	5,000		
○의료폐기물 위탁처리	5,160		
o보건소 290,000원*12월	3,480		
o보건진료소 70,000원*2개소*12월	1,680		
02 공공운영비	25,000	27,000	△2,000
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○우편요금 10,000,000원	10,000		
○공용차량 유지비 1,200,000원*10대	12,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보건의료서비스 지원 업무 추진 1,800,000원	1,800		
청사유지관리	410,352	380,339	30,013
101 인건비	32,002	31,224	778
04 기간제근로자등보수	32,002	31,224	778
○청사관리 기간제근로자 인건비	31,802		
o기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o유급휴일 수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o연차유급휴가수당 95,440원*1명*16일	1,528		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○피복비 150,000원*1명	150		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	355,550	334,115	21,435
01 사무관리비	86,990	73,175	13,815
○물탱크 청소 950,000원*2회	1,900		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사방역소독 650,000원*6회	3,900		
○무인경비 관리비 625,000원*12월	7,500		
○전기 안전관리 대행수수료 750,000원*12월	9,000		
○소방 안전관리 대행수수료 550,000원*12월	6,600		
○승강기 안전점검 대행수수료 230,000원*2대*12월	5,520		
○승강기 정기검사 수수료 200,000원*2대	400		
○실내공기질 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○도시가스 안전검사 수수료 70,000원*1회	70		
○기계설비 성능점검 4,500,000원	4,500		
○에너지 진단 18,000,000원*1회	18,000		
○청사관리 소모품 구입(청소용품 등) 1,200,000원*12월	14,400		
○냉난방기 실내기 세척 10,000,000원*1회	10,000		
○지하주차장 물청소 3,000,000원*1회	3,000		
02 공공운영비	268,560	260,940	7,620
○전기요금 12,500,000원*12월	150,000		
○상하수도요금 1,250,000원*12월	15,000		
○도시가스요금 650,000원*12월	7,800		
○유선방송 수신료 55,000원*12월	660		
○구성이동진료실 공공요금(전기,수도) 200,000원*12월	2,400		
○교통유발 부담금 2,700,000원*1회	2,700		
○청사시설 유지관리 90,000,000원	90,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○목재데크 방부처리 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○구성이동진료실 스탠드형 냉난방기 2,800,000원*1대	2,800		
보건진료소 운영 지원	24,080	14,380	9,700
201 일반운영비	13,080	14,380	△1,300
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○일반수용비 200,000원*2개소	400		
○임차료(정수기) 45,000원*2개소*12월	1,080		
○무인경비 관리비 110,000원*2개소*12월	2,640		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영협의회 회의 참석수당 20,000원*14명*2개소*1회	560		
02 공공운영비	8,400	9,180	△780
○공공요금(전기,수도,통신) 200,000원*2개소*12월	4,800		
○연료비 1,200원*500ℓ*2개소*3월	3,600		
307 민간이전	11,000	0	11,000
01 의료 및 회복비	11,000	0	11,000
○진료의약품 5,000,000원*2개소	10,000		
○진료소모품(검사지등) 500,000원*2개소	1,000		
방역・구호(기흥구 보건소 보건행정과)	10,792,626	10,999,565	△206,939
	국 42,693		
	기 4,940,726		
	도 1,445,439		
	시 4,363,768		
체계적인 감염병관리	686,588	661,681	24,907
	국 40,800		
	기 53,080		
	도 2,678		
	시 590,030		
감염병 대응	20,700	25,144	△4,444
201 일반운영비	15,900	17,344	△1,444
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○감염병 대응 및 예방사업 운영 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	900	1,344	△444
○감염병 신고 전화 및 통신비 37,500원*2대*12월	900		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병 대응 업무 추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료 및 회복비	3,000	6,000	△3,000
○감염병 대응 방역물품 구입 3,000,000원	3,000		
친환경 방역	382,428	371,893	10,535
101 인건비	21,684	21,408	276
04 기간제근로자등보수	21,684	21,408	276
○방역소독 기간제근로자 인건비	21,484		
o 기본급 95,440원*1명*170일	16,225		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*45일	4,295		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*8일	764		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당 200,000원*1회*1일	200		
O피복비 50,000원*1명*2회	100		
O안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	260,044	257,875	2,169
01 사무관리비	260,044	257,875	2,169
O방역장비 수리 및 운영비 8,200,000원	8,200		
O방역소독 용역비	251,844		
o 연무소독 276,780원*5개소*130일	179,907		
o 분무소독 276,680원*2개소*130일	71,937		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
O감염병 예방 및 방역업무추진 1,800,000원	1,800		
206 재료비	90,000	82,800	7,200
01 재료비	90,000	82,800	7,200
O방역소독 약품 90,000,000원	90,000		
405 자산취득비	8,900	8,010	890
01 자산및물품취득비	8,900	8,010	890
O물리적 방제기 890,000원*10대	8,900		
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	77,040	80,950	△3,910
	기 38,520		
	시 38,520		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
OHIV, AIDS 예방교육 및 홍보 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	73,040	76,950	△3,910
	기 36,520		
	시 36,520		
01 의료 및 회복비	73,040	76,950	△3,910
OHIV, AIDS 진료비 73,040,000원	73,040		
	기 36,520		
	시 36,520		
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	5,000	3,758	1,242
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	3,758	1,242

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	3,758	1,242
OHIV 진단시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약 · 치료비 지원)	5,000	716	4,284
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	716	4,284
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	716	4,284
O성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
감염병관리 운영지원	130,800	114,300	16,500
201 일반운영비	14,300	14,300	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
O임상병리 검사 폐수처리 500원*12,000ℓ	6,000		
O임상병리 외부 검사 의뢰 25,000원*140명	3,500		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
O일반 의료장비 유지 1,200,000원*4회	4,800		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
01 의료 및 회복비	110,000	100,000	10,000
O임상병리 검사시약 및 소모품 27,500,000원*4회	110,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
O무정전전원장치 6,500,000원*1대	6,500		
표본감시 운영경비	11,520	4,080	7,440
	기 5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
307 민간이전	11,520	4,080	7,440
	기 5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
02 민간경상사업보조	11,520	4,080	7,440

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 960,000원*12월	11,520		
	기 5,760		
	도 1,728		
	시 4,032		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,800	3,600	200
	기 3,800		
307 민간이전	3,800	3,600	200
	기 3,800		
02 민간경상사업보조	3,800	3,600	200
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 1,900,000원*2개소	3,800		
	기 3,800		
한센인 의료지원	9,500	13,000	△3,500
	도 950		
	시 8,550		
307 민간이전	9,500	13,000	△3,500
	도 950		
	시 8,550		
01 의료 및 회복비	9,500	13,000	△3,500
○한센인 의료지원 9,500,000원	9,500		
	도 950		
	시 8,550		
한센인피해사건 피해자 위로지원	40,800	41,040	△240
	국 40,800		
307 민간이전	40,800	41,040	△240
	국 40,800		
01 의료 및 회복비	40,800	41,040	△240
○한센인피해사건 피해자 위로지원 200,000원*17명*12월	40,800		
	국 40,800		
면역증진 확대로 기초건강 확대	10,106,038	10,337,884	△231,846
	국 1,893		
	기 4,887,646		
	도 1,442,761		
	시 3,773,738		
보건소 예방접종	407,300	443,707	△36,407
101 인건비	43,722	44,067	△345
04 기간제근로자등보수	43,722	44,067	△345
○예방접종사업 간호사 인건비	43,722		
o 기본급 95,440원*2명*175일	33,404		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*46일	8,781		
o 연차유급휴가수당 95,440원*2명*7일	1,337		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 명절수당 200,000원*1명*1회	200		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
O예방접종사업 홍보비 등 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
O예방접종사업 우편요금 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	353,578	389,640	△36,062
01 의료 및 회복비	353,578	389,640	△36,062
O자체 예방접종사업	353,578		
o 예방접종사업 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
o 예방접종사업 약품 구입 4,000,000원	4,000		
o 취약계층 어르신 대상포진 무료 예방접종 26,400,000원	26,400		
o 용인시민 인플루엔자 예방접종 321,178,000원	321,178		
국가예방접종사업	7,036,414	6,594,422	441,992
	기 3,518,207		
	도 1,055,463		
	시 2,462,744		
307 민간이전	7,036,414	6,594,422	441,992
	기 3,518,207		
	도 1,055,463		
	시 2,462,744		
01 의료 및 회복비	7,036,414	6,594,422	441,992
O국가예방접종사업 7,036,414,000원	7,036,414		
	기 3,518,207		
	도 1,055,463		
	시 2,462,744		
코로나19 예방접종사업	2,480,986	3,083,872	△602,886
	기 1,240,493		
	도 372,148		
	시 868,345		
307 민간이전	2,480,986	3,083,872	△602,886
	기 1,240,493		
	도 372,148		
	시 868,345		
01 의료 및 회복비	2,480,986	3,083,872	△602,886
O예방접종 시행비 및 백신비 2,480,986,000원	2,480,986		
	기 1,240,493		
	도 372,148		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	868,345		
보건소 결핵관리사업		61,252	57,737	3,515
	기	30,626		
	도	9,188		
	시	21,438		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○결핵예방 홍보용품 및 소모품 구입				
13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○출장여비 10,000원*2명*10일*12월		2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
307 민간이전		45,852	42,337	3,515
	기	22,926		
	도	6,878		
	시	16,048		
01 의료 및 회복비		45,852	42,337	3,515
○입원명령 대상 환자지원				
1,800,000원		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
○결핵역학조사 등 7,752,000원		7,752		
	기	3,876		
	도	1,163		
	시	2,713		
○결핵환자 가족접촉자 조사				
3,800,000원		3,800		
	기	1,900		
	도	570		
	시	1,330		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 32,500,000원	32,500		
	기 16,250		
	도 4,875		
	시 11,375		
보건소 등 결핵환자 관리지원	35,960	34,960	1,000
	기 17,980		
	도 5,394		
	시 12,586		
101 인건비	35,760	34,760	1,000
	기 17,880		
	도 5,364		
	시 12,516		
04 기간제근로자등보수	35,760	34,760	1,000
○인건비 34,960,000원*1명	34,960		
	기 17,480		
	도 5,244		
	시 12,236		
○출장여비 10,000원*1명*10일*8월	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	도 30		
	시 70		
01 사무관리비	200	200	0
○결핵관리요원 교육비 200,000원	200		
	기 100		
	도 30		
	시 70		
결핵진단검사지원	3,786	3,697	89
	국 1,893		
	도 568		
	시 1,325		
307 민간이전	3,786	3,697	89
	국 1,893		
	도 568		
	시 1,325		
01 의료 및 회복비	3,786	3,697	89
○결핵진단검사지원 3,786,000원	3,786		
	국 1,893		
	도 568		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초건강 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,325		
의료기관 결핵환자 관리지원	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
307 민간이전	80,340	77,624	2,716
	기 80,340		
02 민간경상사업보조	80,340	77,624	2,716
○결핵관리 전담간호사 운영비 40,170,000원*2명	80,340		
	기 80,340		
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	249,935	248,781	1,154
	기 55,250		
	도 12,948		
	시 181,737		
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	141,229	137,177	4,052
	기 55,250		
	도 12,948		
	시 73,031		
보건 의료서비스 지원(공무직근로자)	14,609	14,037	572
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○피복비 150,000원*4명	600		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
304 연금부담금등	13,809	13,237	572
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,809	13,237	572
○공무직근로자 4대보험 부담금	13,809		
o 국민연금 3,350,000원*3명*12월*4.75%	5,729		
o 건강보험 3,350,000원*3명*12월*3.595%*112.95%	4,898		
o 고용보험 3,350,000원*3명*12월*1.75%	2,111		
o 산재보험 3,350,000원*3명*12월*0.888%	1,071		
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)	40,300	38,800	1,500
	기 12,090		
	시 28,210		
101 인건비	39,500	38,000	1,500
	기 11,850		
	시 27,650		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,500	38,000	1,500
○인건비 39,500,000원*1명	39,500		
	기 11,850		
	시 27,650		
202 여비	800	800	0
	기 240		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	560		
01 국내여비		800	800	0
○출장여비 10,000원*1명*8일*10월		800		
	기	240		
	시	560		
예방접종등록센터운영		41,700	41,608	92
	기	20,850		
	도	6,255		
	시	14,595		
101 인건비		41,580	41,368	212
	기	20,790		
	도	6,237		
	시	14,553		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,580	41,368	212
○인건비 41,580,000원*1명		41,580		
	기	20,790		
	도	6,237		
	시	14,553		
202 여비		120	240	△120
	기	60		
	도	18		
	시	42		
01 국내여비		120	240	△120
○출장여비 10,000원*1명*1일*12월		120		
	기	60		
	도	18		
	시	42		
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)		44,620	42,732	1,888
	기	22,310		
	도	6,693		
	시	15,617		
101 인건비		43,420	41,532	1,888
	기	21,710		
	도	6,513		
	시	15,197		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,420	41,532	1,888
○인건비 43,420,000원*1명		43,420		
	기	21,710		
	도	6,513		
	시	15,197		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	600		
	도	180		

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○출장여비 10,000원*1명*10일*12월	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	108,706	111,604	△2,898
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	108,706	111,604	△2,898
201 일반운영비	71,736	74,664	△2,928
01 사무관리비	71,736	74,664	△2,928
○일반수용비 60,000원*39명*12월*90%	25,272		
○급식비 9,000원*39명*2일*12월	8,424		
○일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○행정장비 운영	23,400		
o 소모품 300,000원*17대*4회	20,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 40,000원*12월	480		
202 여비	14,040	14,040	0
01 국내여비	14,040	14,040	0
○기본업무추진 10,000원*39명*3일*12월	14,040		
203 업무추진비	16,930	16,900	30
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	4,390	4,420	△30
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*13명	390		
04 부서운영업무추진비	6,240	6,180	60
○31인 이상(54인) 520,000원*12월	6,240		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		12,316,334	11,577,271	739,063
	국	956,200		
	균	173,414		
	기	2,526,737		
	도	3,014,850		
	시	5,645,133		
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		6,975,685	6,372,032	603,653
	국	268,140		
	균	173,414		
	기	1,163,138		
	도	2,572,473		
	시	2,798,520		
지역주민의 건강수준 향상		1,006,914	1,130,865	△123,951
	균	173,414		
	기	264,638		
	도	119,673		
	시	449,189		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	시	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	시	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
○교육훈련비 2,068,000원		2,068		
	기	1,034		
	시	1,034		
방문건강관리사업(방문건강관리)		96,008	96,008	0
	균	48,004		
	시	48,004		
201 일반운영비		41,208	41,208	0
	균	20,604		
	시	20,604		
01 사무관리비		41,208	41,208	0
○방문건강관리사업 운영 및 홍보 41,208,000원		41,208		
	균	20,604		
	시	20,604		
202 여비		14,400	14,400	0
	균	7,200		
	시	7,200		
01 국내여비		14,400	14,400	0
○출장여비 20,000원*5명*12일*12월		14,400		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,200		
	시 7,200		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	균 2,700		
	시 2,700		
11 행사실비지원금	5,400	5,400	0
○홀로어르신 행사 급식비 등			
9,000원*30명*20회	5,400		
	균 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	균 17,500		
	시 17,500		
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
○의약품 및 소모품 구입 35,000,000원	35,000		
	균 17,500		
	시 17,500		
방문건강관리사업(AI · IoT기반 어르신 건강관리사업)	250,820	299,402	△48,582
	균 125,410		
	시 125,410		
101 인건비	102,800	101,600	1,200
	균 51,400		
	시 51,400		
04 기간제근로자등보수	102,800	101,600	1,200
○인건비 2,550,000원*5명*8월	102,000		
	균 51,000		
	시 51,000		
○출장여비 10,000원*5명*2일*8월	800		
	균 400		
	시 400		
201 일반운영비	112,900	162,322	△49,422
	균 56,450		
	시 56,450		
01 사무관리비	81,340	127,762	△46,422
○AI.IoT기반 어르신 건강관리사업 운영 및 홍보 81,340,000원	81,340		
	균 40,670		
	시 40,670		
02 공공운영비	31,560	34,560	△3,000
○AI스피커 통신요금 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
○태블릿PC 통신요금 1,560,000원	1,560		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 780		
	시 780		
202 여비	120	480	△360
	균 60		
	시 60		
01 국내여비	120	480	△360
○출장여비 10,000원*1명*1일*12월	120		
	균 60		
	시 60		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 7,500		
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○프로그램 참여자 목표달성 보상금 5,000원*500명*6월	15,000		
	균 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)	5,240	5,100	140
	도 2,620		
	시 2,620		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	도 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재가암환자관리 사업운영 및 홍보 등 2,000,000원	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	3,240	3,100	140
	도 1,620		
	시 1,620		
01 의료 및 회복비	3,240	3,100	140
○의약품 및 소모품 구입 3,240,000원	3,240		
	도 1,620		
	시 1,620		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,536	69,550	△14

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,768		
	시 34,768		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보전금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회 건강조사 간담회 운영 300,000원	300		
	기 150		
	시 150		
307 민간이전	69,036	69,050	△14
	기 34,518		
	시 34,518		
05 민간위탁금	69,036	69,050	△14
○지정위탁비 69,036,000원	69,036		
	기 34,518		
	시 34,518		
지역사회중심 금연지원서비스	192,726	188,208	4,518
	기 96,363		
	시 96,363		
101 인건비	40,500	40,000	500
	기 20,250		
	시 20,250		
04 기간제근로자등보수	40,500	40,000	500
○금연지도점검사 인건비 2,531,250원*2명*8월	40,500		
	기 20,250		
	시 20,250		
201 일반운영비	59,346	55,328	4,018
	기 29,673		
	시 29,673		
01 사무관리비	58,346	54,328	4,018
○금연사업 운영 및 홍보 58,346,000원	58,346		
	기 29,173		
	시 29,173		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○상해보험료	125,000원*8명	1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		4,320	4,320	0
	기	2,160		
	시	2,160		
01 국내여비		4,320	4,320	0
○금연지원 출장여비				
	20,000원*3명*6일*12월	4,320		
	기	2,160		
	시	2,160		
301 일반보전금		48,960	48,960	0
	기	24,480		
	시	24,480		
14 기타보상금		48,960	48,960	0
○금연지도원 수당				
	60,000원*8명*8.5일*12월	48,960		
	기	24,480		
	시	24,480		
307 민간이전		39,600	39,600	0
	기	19,800		
	시	19,800		
01 의료 및 회복비		39,600	39,600	0
○금연보조제 및 행동요법제 등 구입				
	39,600,000원	39,600		
	기	19,800		
	시	19,800		
치매치료관리비 지원(전환)		194,925	187,492	7,433
	도	112,085		
	시	82,840		
307 민간이전		194,925	187,492	7,433
	도	112,085		
	시	82,840		
01 의료 및 회복비		194,925	187,492	7,433
○치매치료관리비 지원	194,925,000원	194,925		
	도	112,085		
	시	82,840		
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		163,031	238,659	△75,628
	기	130,425		
	도	4,891		
	시	27,715		
201 일반운영비		52,243	108,911	△56,668

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 41,795		
	도 1,567		
	시 8,881		
01 사무관리비	49,573	100,911	△51,338
○치매관리사업 운영 및 홍보 등			
49,573,000원	49,573		
	기 39,659		
	도 1,487		
	시 8,427		
02 공공운영비	2,670	5,000	△2,330
○우편요금 2,600,000원	2,600		
	기 2,080		
	도 78		
	시 442		
○치매공공후견인 상해보험료			
70,000원	70		
	기 56		
	도 2		
	시 12		
202 여비	7,560	7,920	△360
	기 6,048		
	도 227		
	시 1,285		
01 국내여비	7,560	7,920	△360
○출장여비 10,000원*21명*3일*12월	7,560		
	기 6,048		
	도 227		
	시 1,285		
301 일반보전금	33,228	34,828	△1,600
	기 26,582		
	도 997		
	시 5,649		
11 행사실비지원금	300	500	△200
○행사 및 견학 프로그램 운영 등			
300,000원	300		
	기 240		
	도 9		
	시 51		
14 기타보상금	32,928	34,328	△1,400
○협력의사 수당 343,000원*2명*48주	32,928		
	기 26,342		
	도 988		
	시 5,598		
307 민간이전	70,000	87,000	△17,000

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
01 의료 및 회복비	70,000	87,000	△17,000
○치매검사비 지원 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
○조호물품 및 의료소모품 구입 60,000,000원	60,000		
	기 48,000		
	도 1,800		
	시 10,200		
치매관리체계구축(치매공공후견 지원)	2,560	4,640	△2,080
	기 2,048		
	도 77		
	시 435		
201 일반운영비	160	240	△80
	기 128		
	도 5		
	시 27		
01 사무관리비	160	90	70
○심판절차비용 지원 등 운영비 160,000원	160		
	기 128		
	도 5		
	시 27		
301 일반보전금	2,400	4,400	△2,000
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
14 기타보상금	2,400	4,400	△2,000
○치매공공후견인 활동비 2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	도 72		
	시 408		
한의약 치매예방사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○치매한방진료 치료비 지원 600,000원*50명	30,000		
모성과 영유아 건강증진	4,329,710	3,520,212	809,498
	국 268,140		
	기 213,468		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,302,636		
	시 1,545,466		
난임부부 시술비 지원(전환)	1,829,700	845,600	984,100
	도 1,372,275		
	시 457,425		
307 민간이전	1,829,700	845,600	984,100
	도 1,372,275		
	시 457,425		
01 의료 및 회복비	1,829,700	845,600	984,100
○난임부부 시술비 지원			
1,829,700,000원	1,829,700		
	도 1,372,275		
	시 457,425		
난임부부 시술비 지원(용인형)	198,100	238,000	△39,900
307 민간이전	198,100	238,000	△39,900
01 의료 및 회복비	198,100	238,000	△39,900
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원			
140,000원*1,415회	198,100		
난임시술 중단 의료비 지원	80,840	42,000	38,840
	도 60,630		
	시 20,210		
307 민간이전	80,840	42,000	38,840
	도 60,630		
	시 20,210		
01 의료 및 회복비	80,840	42,000	38,840
○난임시술 중단 의료비 지원			
80,840,000원	80,840		
	도 60,630		
	시 20,210		
영구 불임 예상 난자 정자 냉동 지원	12,000	14,300	△2,300
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	12,000	14,300	△2,300
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	12,000	14,300	△2,300
○영구 불임 예상 난자 · 정자 냉동 지원			
12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
경기도 난자동결 시술비 지원	6,000	12,000	△6,000

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
	도 3,000		
	시 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	12,000	△6,000
○난자동결 시술비 지원 6,000,000원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
영유아 건강검진 지원	1,910	3,280	△1,370
	기 1,528		
	도 191		
	시 191		
307 민간이전	1,910	3,280	△1,370
	기 1,528		
	도 191		
	시 191		
01 의료 및 회복비	1,910	3,280	△1,370
○영유아 건강검진 지원 1,910,000원	1,910		
	기 1,528		
	도 191		
	시 191		
영유아 발달 정밀검사비 지원	1,760	3,600	△1,840
	기 1,408		
	도 176		
	시 176		
307 민간이전	1,760	3,600	△1,840
	기 1,408		
	도 176		
	시 176		
01 의료 및 회복비	1,760	3,600	△1,840
○영유아 발달 정밀검사비 지원 1,760,000원	1,760		
	기 1,408		
	도 176		
	시 176		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	740	740	0
	기 592		
	도 74		
	시 74		
201 일반운영비	740	740	0
	기 592		
	도 74		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	74		
01 사무관리비		740	740	0
○영유아 건강검진 홍보비 740,000원		740		
	기	592		
	도	74		
	시	74		
선천성 난청 검사 및 보청기 지원		2,800	6,240	△3,440
	기	1,400		
	도	700		
	시	700		
307 민간이전		2,800	6,240	△3,440
	기	1,400		
	도	700		
	시	700		
01 의료 및 회복비		2,800	6,240	△3,440
○선천성 난청 검사 및 보청기 지원 2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	도	700		
	시	700		
고위험 임산부 의료비 지원		92,400	82,800	9,600
	기	46,200		
	도	23,100		
	시	23,100		
307 민간이전		92,400	82,800	9,600
	기	46,200		
	도	23,100		
	시	23,100		
01 의료 및 회복비		92,400	82,800	9,600
○고위험 임산부 의료비 지원 92,400,000원		92,400		
	기	46,200		
	도	23,100		
	시	23,100		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		536,280	477,000	59,280
	국	268,140		
	도	134,070		
	시	134,070		
307 민간이전		536,280	477,000	59,280
	국	268,140		
	도	134,070		
	시	134,070		
01 의료 및 회복비		536,280	477,000	59,280

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원 536,280,000원	536,280		
	국 268,140		
	도 134,070		
	시 134,070		
경기도 산후조리비 지원	1,254,500	975,500	279,000
	도 627,250		
	시 627,250		
301 일반보전금	1,254,500	975,500	279,000
	도 627,250		
	시 627,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,254,500	975,500	279,000
○산후조리비 지원 1,254,500,000원	1,254,500		
	도 627,250		
	시 627,250		
임신 사전건강관리 지원	312,680	158,752	153,928
	기 156,340		
	도 78,170		
	시 78,170		
307 민간이전	312,680	158,752	153,928
	기 156,340		
	도 78,170		
	시 78,170		
01 의료 및 회복비	312,680	158,752	153,928
○임신 사전건강관리 지원 312,680,000원	312,680		
	기 156,340		
	도 78,170		
	시 78,170		
건강생활실천 환경조성	7,300	3,600	3,700
건강증진	7,300	3,600	3,700
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○건강증진사업 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,700	0	3,700
01 자산및물품취득비	3,700	0	3,700
○체성분 측정기 3,700,000원*1대	3,700		
지역사회통합건강증진사업	436,520	431,620	4,900
	기 130,956		
	시 305,564		
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	72,620	71,520	1,100
	기 21,786		
	시 50,834		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		64,380	64,940	△560
	기	19,314		
	시	45,066		
01 사무관리비		64,380	64,940	△560
○통합건강증진사업 운영 및 인력교육 등 64,380,000원		64,380		
	기	19,314		
	시	45,066		
202 여비		5,040	3,600	1,440
	기	1,512		
	시	3,528		
01 국내여비		5,040	3,600	1,440
○통합건강증진사업 추진 여비 20,000원*7명*3일*12월		5,040		
	기	1,512		
	시	3,528		
307 민간이전		3,200	2,500	700
	기	960		
	시	2,240		
01 의료 및 회복비		3,200	2,500	700
○검사재료, 소모품 구입 3,200,000원		3,200		
	기	960		
	시	2,240		
지역사회 통합건강증진(영양플러스)		125,000	125,000	0
	기	37,500		
	시	87,500		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○영양플러스사업 운영 및 홍보 등 2,000,000원		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		123,000	123,000	0
	기	36,900		
	시	86,100		
01 의료 및 회복비		123,000	123,000	0
○영양플러스 보충식품 구입 123,000,000원		123,000		
	기	36,900		
	시	86,100		
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)		75,900	74,900	1,000
	기	22,770		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	53,130		
101 인건비		41,000	40,200	800
	기	12,300		
	시	28,700		
04 기간제근로자등보수		41,000	40,200	800
○모바일헬스케어사업 인건비 및 여비 41,000,000원		41,000		
	기	12,300		
	시	28,700		
201 일반운영비		24,900	24,700	200
	기	7,470		
	시	17,430		
01 사무관리비		24,900	24,700	200
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보 등 24,900,000원		24,900		
	기	7,470		
	시	17,430		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	600		
	시	1,400		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○모바일 상품권 구입 등 5,000원*40명*10회		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	2,400		
	시	5,600		
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
○검사재료, 소모품 구입 8,000,000원		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		34,000	34,000	0
	기	10,200		
	시	23,800		
201 일반운영비		27,000	27,000	0
	기	8,100		
	시	18,900		
01 사무관리비		27,000	27,000	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 및 홍보 등 27,000,000원		27,000		
	기	8,100		
	시	18,900		
307 민간이전		7,000	7,000	0

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,100		
	시 4,900		
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○검사재료, 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
	기 2,100		
	시 4,900		
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)	9,000	9,000	0
	기 2,700		
	시 6,300		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	기 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○한의약건강증진사업 운영 및 홍보 등 9,000,000원	9,000		
	기 2,700		
	시 6,300		
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)	120,000	117,200	2,800
	기 36,000		
	시 84,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	기 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○사업운영 및 홍보 40,000,000원	40,000		
	기 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	80,000	77,200	2,800
	기 24,000		
	시 56,000		
01 의료 및 회복비	80,000	77,200	2,800
○영양제 등 구입 72,000,000원	72,000		
	기 21,600		
	시 50,400		
○소모품 구입 8,000,000원	8,000		
	기 2,400		
	시 5,600		
검진과 의료비 지원	1,195,241	1,285,735	△90,494
	기 554,076		
	도 150,164		
	시 491,001		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	84,800	71,400	13,400
	기 42,400		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,200		
	시	21,200		
307 민간이전		84,800	71,400	13,400
	기	42,400		
	도	21,200		
	시	21,200		
01 의료 및 회복비		84,800	71,400	13,400
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원				
84,800,000원		84,800		
	기	42,400		
	도	21,200		
	시	21,200		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		40,000	57,000	△17,000
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		40,000	57,000	△17,000
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	57,000	△17,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
희귀질환자 의료비 지원		191,720	650,180	△458,460
	기	95,860		
	시	95,860		
307 민간이전		191,720	650,180	△458,460
	기	95,860		
	시	95,860		
01 의료 및 회복비		191,720	650,180	△458,460
○희귀질환자 의료비 지원				
191,720,000원		191,720		
	기	95,860		
	시	95,860		
국가암관리(암검진사업)		728,320	360,354	367,966
	기	364,160		
	도	54,624		
	시	309,536		
101 인건비		20,000	15,800	4,200
	기	10,000		
	도	1,500		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,500		
04 기간제근로자등보수		20,000	15,800	4,200
○암검진사업 인건비 20,000,000원*1명		20,000		
	기	10,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
307 민간이전		708,320	344,554	363,766
	기	354,160		
	도	53,124		
	시	301,036		
01 의료 및 회복비		708,320	344,554	363,766
○암검진비 지원 708,320,000원		708,320		
	기	354,160		
	도	53,124		
	시	301,036		
국가 암 검진		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		109,831	122,602	△12,771
	도	63,153		
	시	46,678		
307 민간이전		109,831	122,602	△12,771
	도	63,153		
	시	46,678		
01 의료 및 회복비		109,831	122,602	△12,771
○암환자 의료비 지원 109,831,000원		109,831		
	도	63,153		
	시	46,678		
일반건강검진 지원		39,570	23,199	16,371
	기	31,656		
	도	1,187		
	시	6,727		
307 민간이전		39,570	23,199	16,371
	기	31,656		
	도	1,187		
	시	6,727		
01 의료 및 회복비		39,570	23,199	16,371
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 39,570,000원		39,570		
	기	31,656		
	도	1,187		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,727		
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		5,294,953	5,156,855	138,098
	국	688,060		
	기	1,363,599		
	도	442,377		
	시	2,800,917		
정신건강사업 운영		5,294,953	5,156,855	138,098
	국	688,060		
	기	1,363,599		
	도	442,377		
	시	2,800,917		
원활한 정신건강 사업		24,660	24,660	0
201 일반운영비		23,760	23,760	0
01 사무관리비		23,760	23,760	0
○기초정신건강 심의(심사)위원회 운영 등 23,760,000원		23,760		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○정신건강사업 업무추진 900,000원		900		
기초정신건강복지센터 지원		246,342	246,342	0
	기	31,532		
	도	32,271		
	시	182,539		
307 민간이전		246,342	246,342	0
	기	31,532		
	도	32,271		
	시	182,539		
05 민간위탁금		246,342	246,342	0
○기초정신건강복지센터 지원 246,342,000원		246,342		
	기	31,532		
	도	32,271		
	시	182,539		
기초정신건강복지센터 인력지원		2,350,623	2,110,470	240,153
	기	940,250		
	도	141,037		
	시	1,269,336		
307 민간이전		2,350,623	2,110,470	240,153
	기	940,250		
	도	141,037		
	시	1,269,336		
05 민간위탁금		2,350,623	2,110,470	240,153

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,350,623,000원		2,350,623		
	기	940,250		
	도	141,037		
	시	1,269,336		
아동청소년 정신건강증진사업		36,854	36,700	154
	기	18,427		
	시	18,427		
307 민간이전		36,854	36,700	154
	기	18,427		
	시	18,427		
05 민간위탁금		36,854	36,700	154
○아동청소년 정신건강증진사업 36,854,000원		36,854		
	기	18,427		
	시	18,427		
통합정신건강증진사업		238,990	237,891	1,099
	기	119,495		
	도	17,924		
	시	101,571		
307 민간이전		238,990	237,891	1,099
	기	119,495		
	도	17,924		
	시	101,571		
05 민간위탁금		238,990	237,891	1,099
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원 238,990,000원		238,990		
	기	119,495		
	도	17,924		
	시	101,571		
정신질환자 치료비 지원(국비)		68,468	63,468	5,000
	국	34,234		
	시	34,234		
307 민간이전		68,468	63,468	5,000
	국	34,234		
	시	34,234		
05 민간위탁금		68,468	63,468	5,000
○정신질환자 치료비 지원(국비) 68,468,000원		68,468		
	국	34,234		
	시	34,234		
정신질환자 치료 지원(도비)		116,068	139,378	△23,310
	도	35,004		
	시	81,064		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		116,068	139,378	△23,310
	도	35,004		
	시	81,064		
05 민간위탁금		116,068	139,378	△23,310
○정신질환자 치료 지원(도비)				
116,068,000원		116,068		
	도	35,004		
	시	81,064		
정신질환자 회복지원		226,000	226,000	0
	기	113,000		
	시	113,000		
307 민간이전		226,000	226,000	0
	기	113,000		
	시	113,000		
05 민간위탁금		226,000	226,000	0
○정신질환자 회복지원 226,000,000원		226,000		
	기	113,000		
	시	113,000		
기초자살예방센터 운영		452,762	421,568	31,194
	도	135,828		
	시	316,934		
307 민간이전		452,762	421,568	31,194
	도	135,828		
	시	316,934		
05 민간위탁금		452,762	421,568	31,194
○기초자살예방센터 운영(운영지원)				
85,538,000원		85,538		
	도	25,661		
	시	59,877		
○기초자살예방센터 운영(인력지원)				
347,790,000원		347,790		
	도	104,337		
	시	243,453		
○시군 자살유족 자조모임 운영				
19,434,000원		19,434		
	도	5,830		
	시	13,604		
기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살예방사업 인력 지원		197,454	114,450	83,004
	기	98,727		
	시	98,727		
307 민간이전		197,454	114,450	83,004
	기	98,727		
	시	98,727		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	197,454	114,450	83,004
○기초자살예방센터(정신건강복지센터) 자살 예방사업 인력 지원 197,454,000원	197,454		
	기 98,727		
	시 98,727		
자살예방 및 정신건강 증진사업	54,786	54,786	0
	기 27,393		
	시 27,393		
307 민간이전	54,786	54,786	0
	기 27,393		
	시 27,393		
05 민간위탁금	54,786	54,786	0
○자살예방 및 정신건강 증진사업 54,786,000원	54,786		
	기 27,393		
	시 27,393		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	26,320	33,600	△7,280
	도 26,320		
301 일반보전금	26,320	33,600	△7,280
	도 26,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,320	33,600	△7,280
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선 비 지원 26,320,000원	26,320		
	도 26,320		
심리상담 바우처 사업	934,037	1,153,496	△219,459
	국 653,826		
	도 42,032		
	시 238,179		
308 자치단체등이전	934,037	1,153,496	△219,459
	국 653,826		
	도 42,032		
	시 238,179		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	934,037	1,153,496	△219,459
○심리상담 바우처(3개구) 934,037,000원	934,037		
	국 653,826		
	도 42,032		
	시 238,179		
정신재활시설 운영 지원	83,706	84,794	△1,088
	도 8,371		
	시 75,335		
307 민간이전	83,706	84,794	△1,088
	도 8,371		
	시 75,335		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	83,706	84,794	△1,088
○정신재활시설 운영비 83,706,000원	83,706		
	도 8,371		
	시 75,335		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	7,733	7,733	0
	도 773		
	시 6,960		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	도 240		
	시 2,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,400	0
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 2,400,000원	2,400		
	도 240		
	시 2,160		
307 민간이전	5,333	5,333	0
	도 533		
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,333	5,333	0
○정신요양 및 정신재활시설 입소자 회복비 등 5,333,000원	5,333		
	도 533		
	시 4,800		
정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 600,000원	600		
	도 600		
정신건강 위기대응체계 구축	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
01 의료 및 회복비	200,000	200,000	0
○정신의료기관 응급입원 병상 운영 지원 100,000,000원*2병상	200,000		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업	29,550	0	29,550
	기 14,775		
	도 2,217		
	시 12,558		
307 민간이전	29,550	0	29,550
	기 14,775		
	도 2,217		
	시 12,558		

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	29,550	0	29,550
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업 29,550,000원	29,550		
기	14,775		
도	2,217		
시	12,558		
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	45,696	48,384	△2,688
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	45,696	48,384	△2,688
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	45,696	48,384	△2,688
201 일반운영비	31,116	33,684	△2,568
01 사무관리비	31,116	33,684	△2,568
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*2일*12월	4,104		
○행정장비 운영	14,700		
o 소모품 300,000원*11대*4회	13,200		
o 장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○기본업무추진 10,000원*19명*3일*12월	6,840		
203 업무추진비	6,540	6,660	△120
04 부서운영업무추진비	6,540	6,660	△120
○31인 이상(59인) 545,000원*12월	6,540		
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: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		10,797,735	10,929,965	△132,230
	국	52,892		
	기	4,462,836		
	도	1,420,928		
	시	4,861,079		
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)		1,036,729	1,227,407	△190,678
	국	43,800		
	기	18,826		
	도	99,222		
	시	874,881		
지역사회통합건강증진사업		44,500	43,000	1,500
	기	13,350		
	시	31,150		
지역사회 통합 건강증진(구강 건강관리)		44,500	43,000	1,500
	기	13,350		
	시	31,150		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	기	2,400		
	시	5,600		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○구강보건사업 운영 및 홍보 등				
2,000,000원*4회		8,000		
	기	2,400		
	시	5,600		
202 여비		2,700	2,400	300
	기	810		
	시	1,890		
01 국내여비		2,700	2,400	300
○구강건강관리 출장여비				
10,000원*3명*9일*10월		2,700		
	기	810		
	시	1,890		
307 민간이전		33,800	32,600	1,200
	기	10,140		
	시	23,660		
01 의료 및 회복비		33,800	32,600	1,200
○의약품 및 소모품 구입				
16,900,000원*2회		33,800		
	기	10,140		
	시	23,660		
다양한 의료서비스 제공		777,768	1,056,024	△278,256
	국	43,800		
	기	5,476		
	도	99,222		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 629,270		
의약무 관리 운영지원	11,200	5,700	5,500
201 일반운영비	11,200	5,700	5,500
01 사무관리비	8,600	3,100	5,500
○의료기관 개설위원회 참석수당 100,000원*7명*10회	7,000		
○의료기관 등 관리 운영 및 홍보 1,000,000원	1,000		
○마약류 폐기 처리 50,000원*12회	600		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○의약무 관리사업 안내 우편물 발송 500원*5,200장	2,600		
공공야간·심야약국 운영 지원	87,600	43,800	43,800
	국 43,800		
	시 43,800		
307 민간이전	87,600	43,800	43,800
	국 43,800		
	시 43,800		
02 민간경상사업보조	87,600	43,800	43,800
○공공야간·심야약국 운영비 지원 40,000원*3시간*365일*2개소	87,600		
	국 43,800		
	시 43,800		
65세 이상 건강증진 지원	220,000	240,000	△20,000
307 민간이전	220,000	240,000	△20,000
01 의료 및 회복비	220,000	240,000	△20,000
○65세 이상 약제비 지원 220,000,000원	220,000		
청소년 월경통 한방진료	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료 및 회복비	35,000	35,000	0
○청소년 월경통 한방진료 치료비 지원 500,000원*70명	35,000		
진료 운영 지원	33,500	46,100	△12,600
101 인건비	24,200	34,600	△10,400
04 기간제근로자등보수	24,200	34,600	△10,400
○진료의사 대체인력 400,000원*2명*22일	17,600		
○의료기사 대체인력 150,000원*4명*11일	6,600		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○일반 의료장비 유지 200,000원*10회	2,000		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
01 의료 및 회복비	4,000	5,000	△1,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품 및 소모품 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,300	5,000	△1,700
01 자산및물품취득비	3,300	5,000	△1,700
○위상차현미경 3,300,000원*1대	3,300		
방사선 의료영상 운영 지원	51,548	334,548	△283,000
201 일반운영비	6,548	12,548	△6,000
01 사무관리비	6,548	12,548	△6,000
○방사선 피폭선량 측정 수수료 18,800원*2명*5회	188		
○디지털방사선촬영장치 유지보수 530,000원*12월	6,360		
307 민간이전	45,000	42,000	3,000
01 의료 및 회복비	45,000	42,000	3,000
○방사선 의료영상 판독비 3,750,000원*12월	45,000		
신속대응반 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○신속대응반 운영지원 1,980,000원	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,800	10,000	△2,200
	기 3,900		
	시 3,900		
201 일반운영비	7,800	10,000	△2,200
	기 3,900		
	시 3,900		
03 행사운영비	7,800	10,000	△2,200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 7,800,000원	7,800		
	기 3,900		
	시 3,900		
자동심장충격기 보급지원	380	2,200	△1,820
	기 190		
	시 190		
201 일반운영비	380	500	△120
	기 190		
	시 190		
01 사무관리비	380	500	△120

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동심장충격기 소모품 구입 등 380,000원		380		
	기	190		
	시	190		
초등학생 치과주치의		179,160	191,388	△12,228
	도	53,748		
	시	125,412		
201 일반운영비		7,896	4,668	3,228
	도	2,369		
	시	5,527		
01 사무관리비		7,896	4,668	3,228
○사업운영 및 홍보 7,896,000원		7,896		
	도	2,369		
	시	5,527		
307 민간이전		171,264	186,720	△15,456
	도	51,379		
	시	119,885		
01 의료 및 회복비		171,264	186,720	△15,456
○치과주치의 검진 및 예방 진료비 48,000원*3,568명		171,264		
	도	51,379		
	시	119,885		
보건소 연명의료등록사업 지원		30,000	33,498	△3,498
	도	9,000		
	시	21,000		
101 인건비		29,000	30,498	△1,498
	도	8,700		
	시	20,300		
04 기간제근로자등보수		29,000	30,498	△1,498
○인건비 29,000,000원*1명		29,000		
	도	8,700		
	시	20,300		
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
	도	300		
	시	700		
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○프로그램 운영 및 홍보 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 육성		119,600	111,800	7,800
	도	35,880		
	시	83,720		
307 민간이전		119,600	111,800	7,800

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 35,880		
	시 83,720		
02 민간경상사업보조	119,600	111,800	7,800
○취약지 소아 야간 · 휴일 진료기관 지원 119,600,000원*1개소	119,600		
	도 35,880		
	시 83,720		
수요자 중심의 의료서비스 제공	214,461	128,383	86,078
보건 의료서비스 지원	82,443	68,689	13,754
101 인건비	26,699	23,177	3,522
04 기간제근로자등보수	26,699	23,177	3,522
○기간제근로자 4대보험료	26,699		
o국민연금 2,650,000원*11명*8월*4.75%	11,077		
o건강보험 2,650,000원*11명*8월*3.595%*112.95%	9,470		
o고용보험 2,650,000원*11명*8월*1.75%	4,081		
o산재보험 2,650,000원*11명*8월*0.888%	2,071		
201 일반운영비	47,744	41,012	6,732
01 사무관리비	23,744	17,012	6,732
○의료폐기물 위탁처리(보건소) 320,000원*12월	3,840		
○피복비(가운) 80,000원*10명	800		
○정수기 임차료 40,000원*12대*12월	5,760		
○공기청정기 임차료 30,000원*29대*12월	10,440		
○비데 임차료 22,000원*11대*12월	2,904		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○지역보건의료기관협의회 부담금 3,000,000원*1회	3,000		
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
○공용차량 유지비 1,000,000원*9대	9,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○보건 의료서비스 지원 업무추진 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○대기자 호출 시스템 3,500,000원*1대	3,500		
청사유지관리	132,018	59,694	72,324
101 인건비	31,524	0	31,524
04 기간제근로자등보수	31,524	0	31,524
○청사관리 기간제근로자 인건비	31,324		
o기본급 95,440원*1명*248일	23,670		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○피복비 150,000원*1명*1회	150		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	60,494	59,694	800
01 사무관리비	27,930	28,130	△200
○청사관리 소모품 구입 11,000,000원	11,000		
○무인경비시스템 관리수수료 700,000원*12월	8,400		
○청사방역소독 330,000원*6회	1,980		
○냉난방기등 세척 6,550,000원*1회	6,550		
02 공공운영비	32,564	31,564	1,000
○청사시설 유지관리 30,000,000원	30,000		
○교통유발부담금 2,300,000원*1회	2,300		
○유선방송 수신료 11,000원*2대*12월	264		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시스템 냉난방기 교체 40,000,000원	40,000		
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	9,612,239	9,553,617	58,622
	국 9,092		
	기 4,421,805		
	도 1,315,046		
	시 3,866,296		
체계적인 감염병관리	505,681	500,885	4,796
	국 7,200		
	기 46,600		
	도 1,916		
	시 449,965		
감염병 대응	13,960	15,200	△1,240
201 일반운영비	10,960	12,200	△1,240
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○감염병 대응 및 예방사업 운영 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	960	1,200	△240
○감염병 신고 전화 통신비 40,000원*2대*12월	960		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○감염병 대응 방역물품 구입 3,000,000원	3,000		
친환경 방역	257,821	253,681	4,140

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	43,950	42,814	1,136
04 기간제근로자등보수	43,950	42,814	1,136
○방역소독원 인건비	43,550		
o기본급 95,440원*2명*170일	32,450		
o유급휴일수당 95,440원*2명*48일	9,163		
o연차유급휴가수당 95,440원*2명*7일	1,337		
o명절수당 200,000원*3회	600		
○피복비 50,000원*2명*2회	200		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	148,521	146,067	2,454
01 사무관리비	148,521	146,067	2,454
○방역소독 용역비	141,921		
o유충구제 261,450원*1개소*130회	33,989		
o분무소독 276,680원*1개소*130회	35,969		
o연무소독 276,780원*2개소*130회	71,963		
○방역장비 수리 및 운영비 1,650,000원*4회	6,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○감염병 예방 및 방역업무추진 900,000원	900		
206 재료비	60,000	55,000	5,000
01 재료비	60,000	55,000	5,000
○방역소독 약품 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	4,450	8,900	△4,450
01 자산및물품취득비	4,450	8,900	△4,450
○물리적 방제기 890,000원*5대	4,450		
에이즈 및 성병예방(HIV, AIDS 진료비)	72,760	76,452	△3,692
	기 36,380		
	시 36,380		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○HIV, AIDS 예방교육 및 홍보 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	66,760	72,452	△5,692
	기 33,380		
	시 33,380		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	66,760	72,452	△5,692
OHIV, AIDS 진료비 66,760,000원	66,760		
	기 33,380		
	시 33,380		
에이즈 및 성병예방(HIV 검진비(검진시약) 지원)	5,000	3,756	1,244
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	3,756	1,244
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	3,756	1,244
OHIV 진단시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
에이즈 및 성병예방(성매개감염병 검진시약 · 치료비 지원)	5,000	716	4,284
	기 2,500		
	시 2,500		
307 민간이전	5,000	716	4,284
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료 및 회복비	5,000	716	4,284
O성매개감염병 진단시약 및 소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
감염병관리 운영 지원	130,000	129,400	600
201 일반운영비	10,000	9,400	600
01 사무관리비	7,000	7,000	0
O임상병리 검사 폐수처리 500원*10,000ℓ	5,000		
O임상병리 외부 검사 의뢰 25,000원*80명	2,000		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
O일반 의료장비 유지 250,000원*12월	3,000		
307 민간이전	120,000	113,000	7,000
01 의료 및 회복비	120,000	113,000	7,000
O임상병리 검사시약 및 소모품 30,000,000원*4회	120,000		
표본감시 운영경비	10,440	5,640	4,800
	기 5,220		
	도 1,566		
	시 3,654		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,440	5,640	4,800
	기 5,220		
	도 1,566		
	시 3,654		
02 민간경상사업보조	10,440	5,640	4,800
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 870,000원*12월	10,440		
	기 5,220		
	도 1,566		
	시 3,654		
한센인 의료지원	3,500	6,000	△2,500
	도 350		
	시 3,150		
307 민간이전	3,500	6,000	△2,500
	도 350		
	시 3,150		
01 의료 및 회복비	3,500	6,000	△2,500
○한센인 의료비 지원 3,500,000원	3,500		
	도 350		
	시 3,150		
한센인피해사건 피해자 위로지원	7,200	6,840	360
	국 7,200		
307 민간이전	7,200	6,840	360
	국 7,200		
01 의료 및 회복비	7,200	6,840	360
○한센인피해사건 피해자 위로지원 200,000원*3명*12월	7,200		
	국 7,200		
면역증진 확대로 기초 건강 확대	9,106,558	9,052,732	53,826
	국 1,892		
	기 4,375,205		
	도 1,313,130		
	시 3,416,331		
보건소 예방접종	352,364	352,366	△2
101 인건비	34,224	33,403	821
04 기간제근로자등보수	34,224	33,403	821
○예방접종사업 인건비	34,224		
o 기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o 기간제근로자 퇴직금 2,900,000원*1명	2,900		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보비 1,250,000원*4회	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○우편요금 1,000원*4,000건	4,000		
307 민간이전	309,140	309,963	△823
01 의료 및 회복비	309,140	309,963	△823
○자체 예방접종사업	309,140		
o 예방접종사업 소모품 1,000,000원	1,000		
o 예방접종사업 백신 16,100,000원	16,100		
o 용인시민 인플루엔자 예방접종 285,000,000원	285,000		
o 취약계층 어르신 대상포진 예방접종 7,040,000원	7,040		
국가예방접종	6,578,128	5,890,522	687,606
	기 3,289,064		
	도 986,720		
	시 2,302,344		
307 민간이전	6,578,128	5,890,522	687,606
	기 3,289,064		
	도 986,720		
	시 2,302,344		
01 의료 및 회복비	6,578,128	5,890,522	687,606
○국가예방접종사업 6,578,128,000원	6,578,128		
	기 3,289,064		
	도 986,720		
	시 2,302,344		
코로나19 예방접종사업	2,089,250	2,698,388	△609,138
	기 1,044,625		
	도 313,387		
	시 731,238		
307 민간이전	2,089,250	2,698,388	△609,138
	기 1,044,625		
	도 313,387		
	시 731,238		
01 의료 및 회복비	2,089,250	2,698,388	△609,138
○예방접종 시행비 및 백신비 2,089,250,000원	2,089,250		
	기 1,044,625		
	도 313,387		
	시 731,238		
보건소 결핵관리사업	47,371	49,013	△1,642
	기 23,686		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,106		
	시	16,579		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○결핵예방 홍보용품 및 소모품 구입 13,000,000원		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○출장여비 10,000원*2명*10일*10월		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
307 민간이전		32,371	34,013	△1,642
	기	16,186		
	도	4,856		
	시	11,329		
01 의료 및 회복비		32,371	34,013	△1,642
○입원명령 대상 환자지원 1,800,000원		1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
○결핵역학조사 등 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
○결핵환자 가족접촉자 조사 1,018,000원		1,018		
	기	509		
	도	153		
	시	356		
○결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 23,553,000원		23,553		
	기	11,777		
	도	3,533		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,243		
보건소 등 결핵환자 관리지원		35,660	34,960	700
	기	17,830		
	도	5,349		
	시	12,481		
101 인건비		35,460	34,760	700
	기	17,730		
	도	5,319		
	시	12,411		
04 기간제근로자등보수		35,460	34,760	700
○인건비 34,960,000원*1명		34,960		
	기	17,480		
	도	5,244		
	시	12,236		
○출장여비 10,000원*1명*10일*5월		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
201 일반운영비		200	200	0
	기	100		
	도	30		
	시	70		
01 사무관리비		200	200	0
○결핵관리요원 교육비 200,000원		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
결핵진단검사지원		3,785	3,696	89
	국	1,892		
	도	568		
	시	1,325		
307 민간이전		3,785	3,696	89
	국	1,892		
	도	568		
	시	1,325		
01 의료 및 회복비		3,785	3,696	89
○결핵진단검사지원 3,785,000원		3,785		
	국	1,892		
	도	568		
	시	1,325		
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)		148,767	148,941	△174
	기	22,205		
	도	6,660		

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 119,902		
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	58,619	56,369	2,250
	기 22,205		
	도 6,660		
	시 29,754		
보건의료서비스 지원(공무직근로자)	14,209	13,637	572
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○청사관리원 피복비 150,000원*2명	300		
○청사관리원 안전보호구 구입비 50,000원*2명	100		
304 연금부담금등	13,809	13,237	572
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,809	13,237	572
○공무직근로자 4대보험 부담금	13,809		
o 국민연금 3,350,000원*3명*12월*4.75%	5,729		
o 건강보험 3,350,000원*3명*12월*3.595%*112.95%	4,898		
o 고용보험 3,350,000원*3명*12월*1.75%	2,111		
o 산재보험 3,350,000원*3명*12월*0.888%	1,071		
보건소 등 결핵환자 관리지원(인건비)	44,410	42,732	1,678
	기 22,205		
	도 6,660		
	시 15,545		
101 인건비	43,410	41,732	1,678
	기 21,705		
	도 6,510		
	시 15,195		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,410	41,732	1,678
○인건비 43,410,000원	43,410		
	기 21,705		
	도 6,510		
	시 15,195		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○출장여비 10,000원*1명*10일*10월	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	90,148	92,572	△2,424

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 기본경비(수지구 보건소 보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	90,148	92,572	△2,424
201 일반운영비	60,408	62,832	△2,424
01 사무관리비	60,408	62,832	△2,424
○일반수용비 60,000원*32명*12월*90%	20,736		
○급식비 9,000원*32명*2일*12월	6,912		
○일직비 60,000원*2명*118일	14,160		
○행정장비 운영	18,600		
ㅇ소모품 300,000원*13대*4회	15,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,040	8,040	0
01 국내여비	8,040	8,040	0
○기본업무추진 10,000원*32명*2일*12월	7,680		
○공중보건의사 10,000원*1명*3일*12월	360		
203 업무추진비	15,700	15,700	0
01 기관운영업무추진비	6,300	6,300	0
○소장 6,300,000원	6,300		
02 정원가산업무추진비	3,760	3,760	0
○100명까지 40,000원*94명	3,760		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○31인 이상(44인) 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과		6,010,514	5,224,998	785,516
	국	111,180		
	균	55,693		
	기	979,075		
	도	2,480,316		
	시	2,384,250		
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)		5,886,582	5,107,034	779,548
	국	111,180		
	균	55,693		
	기	945,555		
	도	2,480,316		
	시	2,293,838		
지역주민의 건강수준 향상		656,792	1,627,612	△970,820
	균	55,693		
	기	248,347		
	도	74,635		
	시	278,117		
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	시	1,034		
201 일반운영비		2,068	1,910	158
	기	1,034		
	시	1,034		
01 사무관리비		2,068	1,910	158
○교육훈련비 2,068,000원		2,068		
	기	1,034		
	시	1,034		
방문건강관리사업(방문건강관리)		111,386	111,386	0
	균	55,693		
	시	55,693		
101 인건비		22,000	21,500	500
	균	11,000		
	시	11,000		
04 기간제근로자등보수		22,000	21,500	500
○인건비 및 출장여비 22,000,000원*1명		22,000		
	균	11,000		
	시	11,000		
201 일반운영비		34,706	35,206	△500
	균	17,353		
	시	17,353		
01 사무관리비		34,706	35,206	△500

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업 운영 및 홍보 34,706,000원	34,706		
	균 17,353		
	시 17,353		
202 여비	11,520	11,520	0
	균 5,760		
	시 5,760		
01 국내여비	11,520	11,520	0
○출장여비 20,000원*4명*12일*12월	11,520		
	균 5,760		
	시 5,760		
301 일반보전금	2,160	2,160	0
	균 1,080		
	시 1,080		
11 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○홀로어르신 행사 급식비 등 9,000원*20명*12회	2,160		
	균 1,080		
	시 1,080		
307 민간이전	41,000	41,000	0
	균 20,500		
	시 20,500		
01 의료 및 회복비	41,000	41,000	0
○의약품 및 소모품 구입 41,000,000원	41,000		
	균 20,500		
	시 20,500		
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	69,536	69,550	△14
	기 34,768		
	시 34,768		
201 일반운영비	200	200	0
	기 100		
	시 100		
01 사무관리비	200	200	0
○지역사회 건강조사 운영물품 구입 200,000원	200		
	기 100		
	시 100		
301 일반보전금	300	300	0
	기 150		
	시 150		
11 행사실비지원금	300	300	0
○지역사회 건강조사 간담회 운영 300,000원	300		
	기 150		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150		
307 민간이전		69,036	69,050	△14
	기	34,518		
	시	34,518		
05 민간위탁금		69,036	69,050	△14
○지정위탁비	69,036,000원	69,036		
	기	34,518		
	시	34,518		
지역사회중심 금연지원서비스		150,888	149,986	902
	기	75,444		
	시	75,444		
101 인건비		40,500	40,000	500
	기	20,250		
	시	20,250		
04 기간제근로자등보수		40,500	40,000	500
○금연지도점검사 인건비	2,531,250원*2명*8월	40,500		
	기	20,250		
	시	20,250		
201 일반운영비		49,108	47,306	1,802
	기	24,554		
	시	24,554		
01 사무관리비		48,718	46,796	1,922
○금연사업 운영 및 홍보 등	48,718,000원	48,718		
	기	24,359		
	시	24,359		
02 공공운영비		390	510	△120
○상해보험료	130,000원*3명	390		
	기	195		
	시	195		
202 여비		1,680	1,920	△240
	기	840		
	시	840		
01 국내여비		1,680	1,920	△240
○금연지원 출장여비	10,000원*2명*7일*12월	1,680		
	기	840		
	시	840		
301 일반보전금		21,600	23,760	△2,160
	기	10,800		
	시	10,800		
14 기타보상금		21,600	23,760	△2,160

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 수당 60,000원*3명*10일*12월		21,600		
	기	10,800		
	시	10,800		
307 민간이전		38,000	37,000	1,000
	기	19,000		
	시	19,000		
01 의료 및 회복비		38,000	37,000	1,000
○금연보조제 및 행동요법제 등 구입 38,000,000원		38,000		
	기	19,000		
	시	19,000		
암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)		5,240	5,100	140
	도	2,620		
	시	2,620		
201 일반운영비		2,620	2,550	70
	도	1,310		
	시	1,310		
01 사무관리비		2,620	2,550	70
○재가암환자관리 사업운영 및 홍보 등 2,620,000원		2,620		
	도	1,310		
	시	1,310		
307 민간이전		2,620	2,550	70
	도	1,310		
	시	1,310		
01 의료 및 회복비		2,620	2,550	70
○의약품 및 소모품 구입 2,620,000원		2,620		
	도	1,310		
	시	1,310		
치매치료관리비 지원(전환)		116,298	99,180	17,118
	도	66,874		
	시	49,424		
307 민간이전		116,298	99,180	17,118
	도	66,874		
	시	49,424		
01 의료 및 회복비		116,298	99,180	17,118
○치매치료관리비 지원 116,298,000원		116,298		
	도	66,874		
	시	49,424		
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		166,576	210,095	△43,519
	기	133,261		
	도	4,997		
	시	28,318		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		67,388	104,227	△36,839
	기	53,911		
	도	2,021		
	시	11,456		
01 사무관리비		59,688	84,027	△24,339
○치매관리사업 운영 및 홍보 등				
	59,688,000원	59,688		
	기	47,751		
	도	1,790		
	시	10,147		
02 공공운영비		2,700	15,200	△12,500
○우편요금	2,500,000원	2,500		
	기	2,000		
	도	75		
	시	425		
○치매공공후견인 상해보험료				
	200,000원	200		
	기	160		
	도	6		
	시	34		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○치매극복의 날 행사 등	5,000,000원	5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		5,760	5,040	720
	기	4,608		
	도	173		
	시	979		
01 국내여비		5,760	5,040	720
○출장여비	10,000원*16명*3일*12월	5,760		
	기	4,608		
	도	173		
	시	979		
301 일반보전금		33,428	35,828	△2,400
	기	26,742		
	도	1,003		
	시	5,683		
11 행사실비지원금		500	500	0
○행사 및 견학 프로그램 운영 등				
	500,000원	500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		32,928	35,328	△2,400
○협력의사 수당	343,000원*2명*48주	32,928		
		기 26,342		
		도 988		
		시 5,598		
307 민간이전		60,000	65,000	△5,000
		기 48,000		
		도 1,800		
		시 10,200		
01 의료 및 회복비		60,000	65,000	△5,000
○치매검사비 지원	5,000,000원	5,000		
		기 4,000		
		도 150		
		시 850		
○조호물품 및 의료소모품 구입	55,000,000원	55,000		
		기 44,000		
		도 1,650		
		시 9,350		
치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)		4,800	0	4,800
		기 3,840		
		도 144		
		시 816		
201 일반운영비		200	0	200
		기 160		
		도 6		
		시 34		
01 사무관리비		200	0	200
○심판절차비용 지원 등 운영비	200,000원	200		
		기 160		
		도 6		
		시 34		
301 일반보전금		4,600	0	4,600
		기 3,680		
		도 138		
		시 782		
14 기타보상금		4,600	0	4,600
○치매공공후견인 활동비	4,600,000원	4,600		
		기 3,680		
		도 138		
		시 782		
한의약 치매예방사업		30,000	30,000	0

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○치매한방진료 치료비 지원			
600,000원*50명	30,000		
모성과 영유아 건강증진	4,017,730	2,521,492	1,496,238
	국 111,180		
	기 209,538		
	도 2,317,718		
	시 1,379,294		
난임부부 시술비 지원(전환)	2,070,450	387,700	1,682,750
	도 1,552,837		
	시 517,613		
307 민간이전	2,070,450	387,700	1,682,750
	도 1,552,837		
	시 517,613		
01 의료 및 회복비	2,070,450	387,700	1,682,750
○난임부부 시술비 지원			
2,070,450,000원	2,070,450		
	도 1,552,837		
	시 517,613		
난임부부 시술비 지원(용인형)	134,400	154,000	△19,600
307 민간이전	134,400	154,000	△19,600
01 의료 및 회복비	134,400	154,000	△19,600
○난임부부 시술비 본인부담금 추가지원			
140,000원*960명	134,400		
난임시술 중단 의료비 지원	75,200	28,500	46,700
	도 56,400		
	시 18,800		
307 민간이전	75,200	28,500	46,700
	도 56,400		
	시 18,800		
01 의료 및 회복비	75,200	28,500	46,700
○난임시술 중단 의료비 지원			
75,200,000원	75,200		
	도 56,400		
	시 18,800		
영구 불임 예상 난자・정자 냉동 지원	8,000	10,300	△2,300
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	8,000	10,300	△2,300
	기 4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		8,000	10,300	△2,300
○영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	도	2,000		
	시	2,000		
경기도 난자동결 시술비 지원		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		6,000	10,000	△4,000
	도	3,000		
	시	3,000		
01 의료 및 회복비		6,000	10,000	△4,000
○난자동결 시술비 지원	6,000,000원	6,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
영유아 건강검진 지원		4,210	2,460	1,750
	기	3,368		
	도	421		
	시	421		
307 민간이전		4,210	2,460	1,750
	기	3,368		
	도	421		
	시	421		
01 의료 및 회복비		4,210	2,460	1,750
○영유아 건강검진 지원	4,210,000원	4,210		
	기	3,368		
	도	421		
	시	421		
영유아 발달 정밀검사비 지원		1,320	1,350	△30
	기	1,056		
	도	132		
	시	132		
307 민간이전		1,320	1,350	△30
	기	1,056		
	도	132		
	시	132		
01 의료 및 회복비		1,320	1,350	△30
○영유아 발달 정밀검사비 지원	1,320,000원	1,320		
	기	1,056		
	도	132		
	시	132		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		730	730	0
	기	584		
	도	73		
	시	73		
201 일반운영비		730	730	0
	기	584		
	도	73		
	시	73		
01 사무관리비		730	730	0
○영유아 건강검진 홍보비 730,000원		730		
	기	584		
	도	73		
	시	73		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,000	5,600	△1,600
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	5,600	△1,600
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	5,600	△1,600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
고위험 임산부 의료비 지원		92,400	82,800	9,600
	기	46,200		
	도	23,100		
	시	23,100		
307 민간이전		92,400	82,800	9,600
	기	46,200		
	도	23,100		
	시	23,100		
01 의료 및 회복비		92,400	82,800	9,600
○고위험 임산부 의료비 지원 92,400,000원		92,400		
	기	46,200		
	도	23,100		
	시	23,100		
저소득층 기저귀, 조제분유 지원		222,360	159,000	63,360
	국	111,180		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	55,590		
	시	55,590		
307 민간이전		222,360	159,000	63,360
	국	111,180		
	도	55,590		
	시	55,590		
01 의료 및 회복비		222,360	159,000	63,360
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원				
222,360,000원		222,360		
	국	111,180		
	도	55,590		
	시	55,590		
경기도 산후조리비 지원		1,094,000	878,000	216,000
	도	547,000		
	시	547,000		
301 일반보전금		1,094,000	878,000	216,000
	도	547,000		
	시	547,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,094,000	878,000	216,000
○산후조리비 지원 1,094,000,000원		1,094,000		
	도	547,000		
	시	547,000		
임신 사전건강관리 지원		304,660	158,752	145,908
	기	152,330		
	도	76,165		
	시	76,165		
307 민간이전		304,660	158,752	145,908
	기	152,330		
	도	76,165		
	시	76,165		
01 의료 및 회복비		304,660	158,752	145,908
○임신 사전건강관리 지원				
304,660,000원		304,660		
	기	152,330		
	도	76,165		
	시	76,165		
건강생활 실천 환경 조성		12,182	7,476	4,706
건강증진		12,182	7,476	4,706
203 업무추진비		4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비		4,500	4,500	0
○건강증진사업 업무추진 4,500,000원		4,500		
405 자산취득비		7,682	0	7,682
01 자산및물품취득비		7,682	0	7,682

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 건강생활 실천 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 책상 248,840원*16개	3,982		
○체성분 측정기 3,700,000원*1대	3,700		
지역사회통합건강증진사업	446,620	439,840	6,780
	기 133,986		
	시 312,634		
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)	70,780	68,500	2,280
	기 21,234		
	시 49,546		
201 일반운영비	66,220	63,140	3,080
	기 19,866		
	시 46,354		
01 사무관리비	66,220	63,140	3,080
○통합건강증진사업 운영 및 인력교육 등 66,220,000원	66,220		
	기 19,866		
	시 46,354		
202 여비	3,360	3,360	0
	기 1,008		
	시 2,352		
01 국내여비	3,360	3,360	0
○통합건강증진사업 추진 여비 20,000원*7명*2일*12월	3,360		
	기 1,008		
	시 2,352		
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
	기 360		
	시 840		
14 기타보상금	1,200	2,000	△800
○모바일 상품권 구입 등 5,000원*20명*12회	1,200		
	기 360		
	시 840		
지역사회 통합건강증진(영양플러스)	73,000	73,000	0
	기 21,900		
	시 51,100		
201 일반운영비	4,120	4,120	0
	기 1,236		
	시 2,884		
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○영양플러스사업 운영 및 홍보 등 4,120,000원	4,120		
	기 1,236		
	시 2,884		
307 민간이전	68,880	68,880	0

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,664		
	시 48,216		
01 의료 및 회복비	68,880	68,880	0
○영양플러스사업 보충식품 구입			
68,880,000원	68,880		
	기 20,664		
	시 48,216		
지역사회 통합건강증진(모바일 헬스케어)	47,840	46,840	1,000
	기 14,352		
	시 33,488		
101 인건비	20,400	20,400	0
	기 6,120		
	시 14,280		
04 기간제근로자등보수	20,400	20,400	0
○모바일헬스케어사업 인건비 및 여비			
20,400,000원*1명	20,400		
	기 6,120		
	시 14,280		
201 일반운영비	17,640	17,140	500
	기 5,292		
	시 12,348		
01 사무관리비	17,640	17,140	500
○모바일헬스케어사업 운영 및 홍보 등			
17,640,000원	17,640		
	기 5,292		
	시 12,348		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	기 540		
	시 1,260		
14 기타보상금	1,800	1,800	0
○모바일 상품권 구입 등			
5,000원*30명*12회	1,800		
	기 540		
	시 1,260		
307 민간이전	8,000	7,500	500
	기 2,400		
	시 5,600		
01 의료 및 회복비	8,000	7,500	500
○검사재료, 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
	기 2,400		
	시 5,600		
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)	29,000	28,000	1,000
	기 8,700		
	시 20,300		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	22,000	18,000	4,000
	기 6,600		
	시 15,400		
01 사무관리비	22,000	18,000	4,000
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영 및 홍보 등 22,000,000원	22,000		
	기 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	기 2,100		
	시 4,900		
01 의료 및 회복비	7,000	10,000	△3,000
○검사재료, 소모품 구입 7,000,000원	7,000		
	기 2,100		
	시 4,900		
지역사회 통합건강증진(한의약 건강증진)	8,000	7,000	1,000
	기 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	7,000	1,000
	기 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○한의약건강증진사업 운영 및 홍보 등 8,000,000원	8,000		
	기 2,400		
	시 5,600		
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)	112,500	110,000	2,500
	기 33,750		
	시 78,750		
201 일반운영비	47,000	45,000	2,000
	기 14,100		
	시 32,900		
01 사무관리비	47,000	45,000	2,000
○사업운영 및 홍보 47,000,000원	47,000		
	기 14,100		
	시 32,900		
307 민간이전	65,500	65,000	500
	기 19,650		
	시 45,850		
01 의료 및 회복비	65,500	65,000	500
○영양제 등 구입 58,000,000원	58,000		
	기 17,400		
	시 40,600		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소모품 구입 7,500,000원		7,500		
	기	2,250		
	시	5,250		
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리)		105,500	106,500	△1,000
	기	31,650		
	시	73,850		
201 일반운영비		51,180	52,060	△880
	기	15,354		
	시	35,826		
01 사무관리비		50,880	51,060	△180
○아토피천식 예방관리사업 운영 및 홍보 등 50,880,000원		50,880		
	기	15,264		
	시	35,616		
02 공공운영비		300	1,000	△700
○우편요금 300,000원		300		
	기	90		
	시	210		
202 여비		1,320	1,440	△120
	기	396		
	시	924		
01 국내여비		1,320	1,440	△120
○아토피천식 예방관리사업 출장여비 10,000원*2명*6일*11월		1,320		
	기	396		
	시	924		
307 민간이전		53,000	53,000	0
	기	15,900		
	시	37,100		
01 의료 및 회복비		53,000	53,000	0
○의료비 지원 및 보습제(소모품비) 등 53,000,000원		53,000		
	기	15,900		
	시	37,100		
검진과 의료비지원		753,258	510,614	242,644
	기	353,684		
	도	87,963		
	시	311,611		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		74,200	57,800	16,400
	기	37,100		
	도	18,550		
	시	18,550		
307 민간이전		74,200	57,800	16,400
	기	37,100		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,550		
	시 18,550		
01 의료 및 회복비	74,200	57,800	16,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			
74,200,000원	74,200		
	기 37,100		
	도 18,550		
	시 18,550		
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	40,000	63,000	△23,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	40,000	63,000	△23,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 의료 및 회복비	40,000	63,000	△23,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리			
40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
희귀질환자 의료비지원	172,330	90,006	82,324
	기 86,165		
	시 86,165		
307 민간이전	172,330	90,006	82,324
	기 86,165		
	시 86,165		
01 의료 및 회복비	172,330	90,006	82,324
○희귀질환자 의료비 지원			
172,330,000원	172,330		
	기 86,165		
	시 86,165		
국가암관리(암검진사업)	408,053	237,075	170,978
	기 204,027		
	도 30,604		
	시 173,422		
101 인건비	20,000	15,800	4,200
	기 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
04 기간제근로자등보수	20,000	15,800	4,200
○암검진사업 인건비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 8,500		
307 민간이전	388,053	221,275	166,778
	기 194,027		
	도 29,104		
	시 164,922		
01 의료 및 회복비	388,053	221,275	166,778
○암검진비 지원 388,053,000원	388,053		
	기 194,027		
	도 29,104		
	시 164,922		
국가 암 검진	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암검진사업 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)	49,685	55,463	△5,778
	도 28,569		
	시 21,116		
307 민간이전	49,685	55,463	△5,778
	도 28,569		
	시 21,116		
01 의료 및 회복비	49,685	55,463	△5,778
○암환자 의료비 지원 49,685,000원	49,685		
	도 28,569		
	시 21,116		
일반건강검진 지원	7,990	6,270	1,720
	기 6,392		
	도 240		
	시 1,358		
307 민간이전	7,990	6,270	1,720
	기 6,392		
	도 240		
	시 1,358		
01 의료 및 회복비	7,990	6,270	1,720
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원 7,990,000원	7,990		
	기 6,392		
	도 240		
	시 1,358		
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	123,932	117,964	5,968
	기 33,520		
	시 90,412		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	83,840	76,720	7,120
	기 33,520		
	시 50,320		
지역사회 중심 금연지원 서비스(인건비)	41,840	38,220	3,620
	기 20,920		
	시 20,920		
101 인건비	40,880	37,500	3,380
	기 20,440		
	시 20,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,880	37,500	3,380
○인건비 40,880,000원	40,880		
	기 20,440		
	시 20,440		
202 여비	960	720	240
	기 480		
	시 480		
01 국내여비	960	720	240
○금연지원 출장여비			
20,000원*1명*4일*12월	960		
	기 480		
	시 480		
지역사회 통합건강증진(아토피천식예방관리 인건비)	42,000	38,500	3,500
	기 12,600		
	시 29,400		
101 인건비	41,300	38,000	3,300
	기 12,390		
	시 28,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,300	38,000	3,300
○인건비 41,300,000원	41,300		
	기 12,390		
	시 28,910		
202 여비	700	500	200
	기 210		
	시 490		
01 국내여비	700	500	200
○출장여비 10,000원*1명*7일*10월	700		
	기 210		
	시 490		
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	40,092	41,244	△1,152
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	40,092	41,244	△1,152
201 일반운영비	29,052	30,204	△1,152
01 사무관리비	29,052	30,204	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 기본경비(수지구 보건소 건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	13,500		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 1,500,000원	1,500		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○기본업무추진 10,000원*16명*2일*12월	3,840		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○31인 이상(50인) 500,000원*12월	6,000		
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: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 공공도서관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	8,793,246	6,067,996	2,725,250
	균 47,916		
	도 669,564		
	시 8,075,766		
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,523,619	3,464,493	59,126
	균 47,916		
	도 169,564		
	시 3,306,139		
공공도서관 운영지원	124,500	57,675	66,825
공공도서관 운영지원	124,500	57,675	66,825
201 일반운영비	115,700	52,275	63,425
01 사무관리비	107,600	44,175	63,425
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○도서관 대회 참가	5,200		
o 세계도서관정보대회(WLIC) 등록 800,000원*5명	4,000		
o 전국도서관대회 등록 100,000원*12명	1,200		
○공기청정기 임차료 101,400,000원	101,400		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○우편요금 425,000원*12월	5,100		
○공용차량 유지비 125,000원*2대*12월	3,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○도서관 정책 업무추진 1,800,000원	1,800		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○물품 전자태그 발행기 3,400,000원*1대	3,400		
도서 및 문화서비스 제공	3,399,119	3,406,818	△7,699
	균 47,916		
	도 169,564		
	시 3,181,639		
용인독서문화축제	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○용인독서문화축제 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○용인독서문화축제 자원봉사자 급식비 3,000,000원	3,000		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
책의 도시 용인 만들기	206,950	225,800	△18,850
201 일반운영비	206,950	225,800	△18,850
01 사무관리비	168,950	187,800	△18,850
○책의 도시 용인 만들기 홍보 10,000,000원	10,000		
○도서관소식지 및 안내책자 제작 30,000,000원	30,000		
○Zoom 사용료 395,000원*10개	3,950		
○도서관 SNS 소식지 운영 20,000,000원	20,000		
○해피버스 용인 북스타트 81,000,000원	81,000		
○물품 및 도서 운송 4,000,000원	4,000		
○올해의 책 독서캠페인 도서 16,000원*1,250권	20,000		
03 행사운영비	38,000	38,000	0
○독서마라톤 대회 14,000,000원	14,000		
○휴먼북 운영 3,000,000원	3,000		
○도서관 주간 행사 9,000,000원	9,000		
○찾아가는 독서권장 공연 운영 800,000원*15회	12,000		
인문독서생활화 증진	25,260	23,460	1,800
201 일반운영비	25,260	23,460	1,800
01 사무관리비	4,200	2,400	1,800
○교육 원고료 1,200,000원	1,200		
○문학자판기 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	16,560	16,560	0
○문학자판기 유지관리 460,000원*3개소*12월	16,560		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○시민인문 독서활성 4,500,000원	4,500		
전국 독서감상문대회	8,860	10,860	△2,000
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○전국 독서감상문대회 심사수당 70,000원*6명*8일	3,360		
301 일반보전금	5,500	7,500	△2,000
14 기타보상금	5,500	7,500	△2,000
○전국 독서감상문대회 수상자 포상 5,500,000원	5,500		
작은도서관 활성화 지원	107,600	107,000	600
201 일반운영비	2,000	1,400	600
01 사무관리비	2,000	1,400	600
○작은도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 홍보물 제작 1,500,000원		1,500		
301 일반보전금		105,600	105,600	0
14 기타보상금		105,600	105,600	0
○작은도서관 자원활동가 보상 12,000원*800명*11월		105,600		
작은도서관 디지털 환경 구축		15,500	15,500	0
201 일반운영비		15,500	15,500	0
01 사무관리비		15,500	15,500	0
○작은도서관 VOD서비스 15,500,000원		15,500		
작은도서관 운영지원(공립)		21,510	18,220	3,290
	도	3,843		
	시	17,667		
201 일반운영비		6,020	4,060	1,960
	도	1,536		
	시	4,484		
01 사무관리비		6,020	4,060	1,960
○우수 작은도서관 육성 5,120,000원		5,120		
	도	1,536		
	시	3,584		
○작은도서관 소규모 환경정비 등 150,000원*6개소		900		
405 자산취득비		15,490	14,160	1,330
	도	2,307		
	시	13,183		
01 자산및물품취득비		1,200	0	1,200
○작은도서관 운영 물품 1,200,000원		1,200		
02 도서구입비		14,290	14,160	130
○독서환경 조성 7,690,000원		7,690		
	도	2,307		
	시	5,383		
○독서환경 조성(자체) 6,600,000원		6,600		
작은도서관 운영지원(사립)		247,407	253,470	△6,063
	도	74,221		
	시	173,186		
307 민간이전		98,968	101,600	△2,632
	도	29,690		
	시	69,278		
02 민간경상사업보조		98,968	101,600	△2,632
○우수 작은도서관 육성 98,968,000원		98,968		
	도	29,690		
	시	69,278		
402 민간자본이전		148,439	151,870	△3,431

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	44,531		
	시	103,908		
02 민간자본사업보조(이전재원)		148,439	151,870	△3,431
○독서환경 조성 148,439,000원		148,439		
	도	44,531		
	시	103,908		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		240,000	216,000	24,000
	도	72,000		
	시	168,000		
307 민간이전		240,000	216,000	24,000
	도	72,000		
	시	168,000		
02 민간경상사업보조		240,000	216,000	24,000
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 24,000,000원*10개소		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
사립공공도서관 운영지원		70,000	70,000	0
	도	15,000		
	시	55,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
03 민간단체법정운영비보조		50,000	50,000	0
○느티나무도서관 운영지원(운영비) 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	20,000	0
○느티나무도서관 운영지원(도서구입비) 16,000원*1,250권		20,000		
사립공공도서관 개관시간 연장		95,832	48,000	47,832
	균	47,916		
	시	47,916		
307 민간이전		95,832	48,000	47,832
	균	47,916		
	시	47,916		
02 민간경상사업보조		95,832	48,000	47,832
○느티나무도서관 개관시간 연장 운영 95,832,000원		95,832		
	균	47,916		
	시	47,916		
공공도서관 등 자료구입지원		2,291,200	2,261,508	29,692

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	391,200	311,508	79,692
01 사무관리비	391,200	311,508	79,692
○도서정리마크 및 장비구축 1,450원*140,000권	203,000		
○도서정리용품 200원*173,776권	34,756		
○도서정리용 RFID 태그 250원*173,776권	43,444		
○전자자료 구독형 서비스 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	1,900,000	1,950,000	△50,000
02 도서구입비	1,900,000	1,950,000	△50,000
○도서관 자료 16,000원*81,250권	1,300,000		
○바로대출제 16,000원*37,500권	600,000		
공공도서관 협력 지역서점 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역서점위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
어린이 천권 읽기	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
405 자산취득비	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 도서구입비	15,000	30,000	△15,000
○어린이도서 구입비 15,000원*1,000권	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
공공도서관 확충	5,203,977	2,535,963	2,668,014
	도 500,000		
	시 4,703,977		
신규도서관 건립	3,909,221	1,364,000	2,545,221
	도 500,000		
	시 3,409,221		
신봉동 도서관건립사업(전환사업)	2,995,882	1,250,000	1,745,882
	도 500,000		
	시 2,495,882		
201 일반운영비	65,982	0	65,982
01 사무관리비	65,982	0	65,982
○디지털자료실 예약프로그램 4,022,000원	4,022		
○이용자 PC 복구솔루션 및 전산소모품 3,000,000원	3,000		
○도서자료관리시스템 13,960,000원	13,960		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ICT 시스템 운영 프로그램 45,000,000원	45,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○도서관 홈페이지 신규 구축 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	1,736,000	1,250,000	486,000
	도 500,000		
	시 1,236,000		
01 시설비	1,736,000	1,250,000	486,000
○건립공사비 1,334,000,000원	1,334,000		
	도 500,000		
	시 834,000		
○인테리어 공사 380,000,000원	380,000		
○구내정보통신공사 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,184,900	0	1,184,900
01 자산및물품취득비	784,900	0	784,900
○사무자동화기기 47,000,000원	47,000		
○도서자동화장비 및 ICT 시스템 460,000,000원	460,000		
○정보통신장비 37,900,000원	37,900		
○가구 및 집기비품 240,000,000원	240,000		
02 도서구입비	400,000	0	400,000
○도서관 자료 400,000,000원	400,000		
스마트도서관 확충	114,000	114,000	0
405 자산취득비	114,000	114,000	0
01 자산및물품취득비	114,000	114,000	0
○스마트도서관 57,000,000원*2개소	114,000		
보정도서관 개관	799,339	0	799,339
201 일반운영비	68,439	0	68,439
01 사무관리비	68,439	0	68,439
○디지털자료실 프로그램 3,479,000원	3,479		
○이용자 PC 복구솔루션 및 전산 소모품 3,000,000원	3,000		
○도서자료관리시스템 13,960,000원	13,960		
○ICT 시스템 운영 프로그램 45,000,000원	45,000		
○개관준비 등 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○도서관 홈페이지 신규 구축 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 신규도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	42,000	0	42,000
○구내정보통신공사 22,000,000원	22,000		
○사인물 및 모형책 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	679,900	0	679,900
01 자산및물품취득비	679,900	0	679,900
○사무자동화기기 50,000,000원	50,000		
○도서자동화장비 및 ICT 시스템 460,000,000원	460,000		
○정보통신장비 39,900,000원	39,900		
○가구 및 집기비품 130,000,000원	130,000		
공공도서관 시설개선	1,294,756	1,171,963	122,793
공공도서관 정보화시스템 운영	854,956	761,833	93,123
201 일반운영비	840,956	761,833	79,123
01 사무관리비	795,356	707,533	87,823
○디지털자료실 및 이용자 PC수리 및 소모품 구입 50,000원*100대	5,000		
○윈도우11 업그레이드 68,000원*50대	3,400		
○카드뉴스 제작 및 도서관 정보화 사업 홍보 2,730,000원	2,730		
○문자전송 서비스 이용료 110,000,000원	110,000		
○도서관 정보화시스템 통합 유지관리 554,000,000원	554,000		
○스마트도서관 설치장소 임차료 12,098,000원	12,098		
○역북동 스마트도서관 임차료 21,128,000원	21,128		
○스마트도서관 이전 설치비 7,500,000원*2개소	15,000		
○무정전전원장치용(UPS) 축전지 교체 2,000,000원*6개소	12,000		
○CCTV시스템 임차료 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	45,600	54,300	△8,700
○이용자 유・무선 인터넷 서비스 요금 3,500,000원*12월	42,000		
○스마트도서관 전기요금 300,000원*12월	3,600		
207 연구개발비	14,000	0	14,000
02 전산개발비	14,000	0	14,000
○도서관 홈페이지 기능 개선 14,000,000원	14,000		
공공도서관 정보화시스템 구축	439,800	410,130	29,670
401 시설비및부대비	55,200	55,200	0
01 시설비	55,200	55,200	0
○정보통신시설 유지관리 4,600,000원*12월	55,200		

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	384,600	354,930	29,670
01 자산및물품취득비	384,600	354,930	29,670
○노후 사무자동화기기 70,000,000원	70,000		
○도서자동화장비 및 접근성 강화 장비 215,000,000원	215,000		
○도서검색시스템 27,500,000원	27,500		
○백업 SAN 스위치 25,000,000원*1대	25,000		
○구내방송장치 30,000,000원*1대	30,000		
○네트워크 스위치 13,800,000원	13,800		
○무정전전원장치(UPS) 3,300,000원	3,300		
행정운영경비(도서관정책과)	65,650	67,540	△1,890
기본경비(도서관정책과)	65,650	67,540	△1,890
기본경비(도서관정책과)	65,650	67,540	△1,890
201 일반운영비	34,920	34,200	720
01 사무관리비	34,920	34,200	720
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○기본업무추진 10,000원*20명*2일*12월	4,800		
203 업무추진비	19,930	20,140	△210
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비	9,580	9,790	△210
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101~400명 30,000원*186명	5,580		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부도서관	3,681,378	5,292,481	△1,611,103
	균 223,608		
	시 3,457,770		
공공도서관 운영(동부도서관)	2,227,213	2,040,269	186,944
	균 15,972		
	시 2,211,241		
쾌적한 도서관 조성	2,088,581	1,900,541	188,040
	균 15,972		
	시 2,072,609		
청사 유지관리(동부도서관)	108,277	86,943	21,334
201 일반운영비	108,277	86,943	21,334
01 사무관리비	106,777	84,943	21,834
○소방안전관리 대행수수료 235,000원*8개소*12월	22,560		
○전기안전관리 대행수수료 225,000원*8개소*12월	21,600		
○청사 방역 소독 150,000원*8개소*5회	6,000		
○실내공기질 정기검사 수수료 650,000원*3개소*1회	1,950		
○승강기 안전점검 대행수수료 247,500원*6개소*12월	17,820		
○승강기 정기검사 160,000원*6개소*1회	960		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 19,903,000원	19,903		
○정수기 유지관리 37,000원*36대*12월	15,984		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○공용차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
청사 유지관리(중앙)	284,500	164,800	119,700
201 일반운영비	284,500	164,800	119,700
01 사무관리비	22,500	14,400	8,100
○저수조 청소 450,000원*2회	900		
○청소 및 위생용품 구입 600,000원*3개소*12월	21,600		
02 공공운영비	262,000	150,400	111,600
○도시가스요금 5,250,000원*12월	63,000		
○상하수도 사용료 500,000원*3개소*12월	18,000		
○전기요금 3,000,000원*3개소*12월	108,000		
○수목관리 및 식재 5,000,000원	5,000		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 60,000,000원	60,000		
청사 유지관리(포곡)	112,000	116,192	△4,192
201 일반운영비	112,000	116,192	△4,192

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		14,000	16,992	△2,992
○저수조 청소	400,000원*2회	800		
○청소 및 위생용품 구입	1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비		98,000	99,200	△1,200
○도시가스 요금	300,000원*12월	3,600		
○상하수도 사용료	450,000원*12월	5,400		
○전기요금	4,600,000원*12월	55,200		
○냉난방시설 유지관리	5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리	2,400,000원*12월	28,800		
청사 유지관리(동백)		195,280	196,334	△1,054
201 일반운영비		195,280	196,334	△1,054
01 사무관리비		23,600	24,654	△1,054
○저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 구입	1,800,000원*12회	21,600		
02 공공운영비		171,680	171,680	0
○지역난방요금	4,020,000원*12회	48,240		
○상하수도 사용료	800,000원*12회	9,600		
○전기요금	4,720,000원*12회	56,640		
○냉난방시설 유지관리	8,000,000원*1회	8,000		
○청사유지관리	4,100,000원*12회	49,200		
청사 유지관리(모현)		96,400	99,992	△3,592
201 일반운영비		96,400	99,992	△3,592
01 사무관리비		12,400	15,392	△2,992
○저수조 청소	500,000원*2회	1,000		
○청소 및 위생용품	950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비		84,000	84,600	△600
○상하수도 사용료	350,000원*12월	4,200		
○전기요금	4,500,000원*12월	54,000		
○냉난방시설 유지관리	5,400,000원	5,400		
○청사 유지관리	1,700,000원*12월	20,400		
청사 유지관리(청덕)		95,200	105,392	△10,192
201 일반운영비		95,200	105,392	△10,192
01 사무관리비		13,200	17,392	△4,192
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입	1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비		82,000	88,000	△6,000
○상하수도 사용료	400,000원*12월	4,800		
○전기요금	3,350,000원*12월	40,200		
○냉난방시설 유지관리	7,000,000원	7,000		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(남사)	133,400	124,592	8,808
201 일반운영비	133,400	124,592	8,808
01 사무관리비	13,200	16,992	△3,792
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	120,200	107,600	12,600
○도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○전기요금 4,900,000원*12월	58,800		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 2,500,000원*12월	30,000		
도서관운영	750,392	737,855	12,537
101 인건비	557,515	565,361	△7,846
04 기간제근로자등보수	557,515	565,361	△7,846
○주말인력 인부임(8개소)	216,705		
o기본급 83,510원*22명*98일+83,510원*4명*81일	207,105		
o명절수당 200,000원*22명*2회+200,000원*4명*1회	9,600		
○주말인력 4대보험 부담금	5,743		
o고용보험 716,000원*22명*12월*1.75%+716,000원*4명*10월*1.75%	3,810		
o산재보험 716,000원*22명*12월*0.888%+716,000원*4명*10월*0.888%	1,933		
○청소, 경비 인부임	306,390		
o기본급 95,440원*9명*247일	212,164		
o유급휴일수당 95,440원*9명*72일	61,846		
o연차유급휴가수당 95,440원*9명*20일	17,180		
o명절수당 200,000원*9명*2회	3,600		
o청소, 경비 퇴직금 2,900,000원*4명	11,600		
○청소, 경비 4대보험 부담금	25,977		
o국민연금 2,730,000원*4명*12월*4.75%	6,225		
o건강보험 2,730,000원*9명*12월*3.595%*112.95%	11,973		
o고용보험 2,730,000원*9명*12월*1.75%	5,160		
o산재보험 2,730,000원*9명*12월*0.888%	2,619		
○청소, 경비 피복비 150,000원*9명*2회	2,700		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	187,927	167,544	20,383
01 사무관리비	184,348	163,965	20,383
○자료실(열람실) 소모품 구입 300,000원*8개소*12월	28,800		
○도서대출회원증 제작 920원*2,000매	1,840		
○신문구독료 19,000원*110부*12월	25,080		
○정기간행물 구입 13,000원*527종*12월	82,212		
○VOD 서비스 이용 37,000원*14개*12월	6,216		
○자료실 청결유지관리 3,000,000원*8개소	24,000		
○지역도서관 운영위원회 참석 수당 100,000원*9명*6관	5,400		
○공무직(청소경비) 피복비 150,000원*36명*2회	10,800		
02 공공운영비	3,579	3,579	0
○우편요금 170,000원*12월	2,040		
○한국도서관협회비 1,539,000원	1,539		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장	36,033	0	36,033
	균 15,972		
	시 20,061		
101 인건비	36,033	0	36,033
	균 15,972		
	시 20,061		
04 기간제근로자등보수	36,033	0	36,033
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 28,560,000원	28,560		
	균 14,280		
	시 14,280		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 3,720,000원	3,720		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 3,384,000원	3,384		
	균 1,692		
	시 1,692		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 369,000원	369		
상호대차 서비스 운영	277,099	268,441	8,658
201 일반운영비	277,099	268,441	8,658
01 사무관리비	277,099	268,441	8,658
○상호대차 서비스 용역 267,099,000원	267,099		

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상호대차 운영물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
도서 및 문화서비스 제공	138,632	139,728	△1,096
독서문화 행사운영(중앙)	37,620	16,680	20,940
201 일반운영비	34,020	11,640	22,380
03 행사운영비	34,020	11,640	22,380
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*8회	17,280		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
○우리아기 첫책, 북스타트 2,700,000원	2,700		
○재개관 기념 행사 운영 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	3,600	5,040	△1,440
14 기타보상금	3,600	5,040	△1,440
○자원활동가 보상 12,000원*20명*15회	3,600		
독서문화 행사운영(포곡)	16,832	16,688	144
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,152	1,008	144
14 기타보상금	1,152	1,008	144
○자원활동가 보상 12,000원*8명*12회	1,152		
독서문화 행사운영(동백)	18,380	18,080	300
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,700	2,400	300
14 기타보상금	2,700	2,400	300
○자원활동가 보상 12,000원*15명*15회	2,700		
독서문화 행사운영(모현)	16,520	16,520	0
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	840	840	0
14 기타보상금	840	840	0

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원활동가 보상 12,000원*7명*10회	840		
독서문화 행사운영(청덕)	17,480	20,000	△2,520
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,800	4,320	△2,520
14 기타보상금	1,800	4,320	△2,520
○자원활동가 보상 12,000원*15명*10회	1,800		
독서문화 행사운영(남사)	31,800	30,960	840
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*18강좌*4회	12,960		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
○1인 미디어 아카데미 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	1,800	960	840
14 기타보상금	1,800	960	840
○자원활동가 보상 12,000원*15명*10회	1,800		
공공도서관 확충(동부도서관)	755,350	2,659,240	△1,903,890
도서관 시설개선	755,350	2,659,240	△1,903,890
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	46,350	3,920	42,430
405 자산취득비	46,350	3,920	42,430
01 자산및물품취득비	46,350	3,920	42,430
○중앙어린이도서관 서가 및 가구 45,000,000원	45,000		
○양지해밀도서관 캐비닛 1,350,000원	1,350		
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	4,700	42,000	△37,300
405 자산취득비	4,700	32,000	△27,300
01 자산및물품취득비	4,700	32,000	△27,300
○제습기 4,700,000원	4,700		
도서관 시설 및 시스템 확충(동백)	101,800	3,700	98,100
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○승강기 교체 공사 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,800	3,700	△1,900
01 자산및물품취득비	1,800	3,700	△1,900
○제습기 1,800,000원	1,800		
도서관 시설 및 시스템 확충(청덕)	2,500	0	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 확충(동부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○제습기 1,800,000원*1대	1,800		
○밴딩기 700,000원*1대	700		
중앙도서관 그린 리모델링(전환사업)	600,000	2,550,000	△1,950,000
403 자치단체등자본이전	600,000	2,550,000	△1,950,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	2,550,000	△1,950,000
○중앙도서관 그린 리모델링 600,000,000원	600,000		
행정운영경비(동부도서관)	698,815	592,972	105,843
	균 207,636		
	시 491,179		
인력운영비(동부도서관)	562,711	459,076	103,635
	균 207,636		
	시 355,075		
공공도서관 개관시간 연장(동부도서관)	562,711	459,076	103,635
	균 207,636		
	시 355,075		
101 인건비	507,147	414,894	92,253
	균 185,640		
	시 321,507		
03 공무직(무기계약)근로자보수	507,147	414,894	92,253
○공공도서관 개관시간 연장 인부임 371,280,000원	371,280		
	균 185,640		
	시 185,640		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 135,867,000원	135,867		
304 연금부담금등	55,564	44,182	11,382
	균 21,996		
	시 33,568		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,564	44,182	11,382
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 43,992,000원	43,992		
	균 21,996		
	시 21,996		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 11,572,000원	11,572		
기본경비(동부도서관)	136,104	133,896	2,208
기본경비(동부도서관)	136,104	133,896	2,208
201 일반운영비	111,864	109,236	2,628
01 사무관리비	111,864	109,236	2,628
○일반수용비 60,000원*41명*12월*90%	26,568		
○급식비 9,000원*41명*2일*12월	8,856		
○행정장비 운영	19,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ소모품 300,000원*14대*4회	16,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*8개소*118일	56,640		
202 여비	14,760	14,760	0
01 국내여비	14,760	14,760	0
○기본업무추진 10,000원*41명*3일*12월	14,760		
203 업무추진비	8,280	8,700	△420
04 부서운영업무추진비	8,280	8,700	△420
○31인 이상(88인) 690,000원*12월	8,280		
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: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중부도서관	3,139,580	3,428,281	△288,701
	균 327,426		
	시 2,812,154		
공공도서관 운영(중부도서관)	2,269,256	1,958,872	310,384
	균 71,874		
	시 2,197,382		
쾌적한 도서관 조성	2,145,776	1,849,416	296,360
	균 71,874		
	시 2,073,902		
청사 유지관리(중부도서관)	109,932	102,116	7,816
201 일반운영비	109,932	102,116	7,816
01 사무관리비	108,432	100,116	8,316
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 16,450,000원	16,450		
○승강기 안전점검 대행수수료 170,000원*5개소*12월	10,200		
○소방안전관리 대행수수료 230,000원*6개소*12월	16,560		
○전기안전관리 대행수수료 550,000원*6개소*12월	39,600		
○청사방역소독 250,000원*7개소*5회	8,750		
○정수기 유지관리 37,000원*38대*12월	16,872		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○공용차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
청사 유지관리(기흥)	322,180	326,516	△4,336
201 일반운영비	322,180	326,516	△4,336
01 사무관리비	47,580	46,916	664
○승강기 안전점검 대행수수료 230,000원*3대*12회	8,280		
○승강기 정기검사 850,000원	850		
○실내공기질 정기검사 수수료 650,000원*1회	650		
○저수조 청소 900,000원*2회	1,800		
○청소 및 위생용품 3,000,000원*12월	36,000		
02 공공운영비	274,600	279,600	△5,000
○도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 9,300,000원*12월	111,600		
○수목관리 및 제초작업 10,000,000원	10,000		
○시스템냉난방기 등 오버홀세척 12,000,000원	12,000		
○냉난방시설 유지관리 15,000,000원	15,000		
○청사 유지관리 5,000,000원*12월	60,000		
청사 유지관리(구성)	105,150	67,420	37,730

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	105,150	67,420	37,730
01 사무관리비	16,350	6,340	10,010
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	88,800	61,080	27,720
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○전기요금 4,400,000원*12월	52,800		
○냉난방시설 유지관리 9,600,000원	9,600		
○청사 유지관리 1,700,000원*12월	20,400		
청사 유지관리(보라)	164,382	150,890	13,492
201 일반운영비	164,382	150,890	13,492
01 사무관리비	21,250	18,790	2,460
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○실내공기질 정기검사 수수료 700,000원*1회	700		
○청소 및 위생용품 1,700,000원*12월	20,400		
02 공공운영비	143,132	132,100	11,032
○상하수도 사용료 575,000원*12월	6,900		
○전기요금 6,936,000원*12월	83,232		
○수목관리 및 식재 8,000,000원	8,000		
○냉난방시설 유지관리 12,000,000원	12,000		
○청사 유지관리 2,750,000원*12월	33,000		
청사 유지관리(흥덕)	207,410	200,660	6,750
201 일반운영비	207,410	200,660	6,750
01 사무관리비	19,610	17,240	2,370
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○실내공기질 정기검사 수수료 660,000원*1회	660		
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 1,400,000원*12월	16,800		
02 공공운영비	187,800	183,420	4,380
○지역난방요금 3,500,000원*12월	42,000		
○상하수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
○수목관리 및 제초작업 3,000,000원	3,000		
○냉난방시설 유지관리 8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리 40,000,000원	40,000		
청사 유지관리(서농)	127,650	124,640	3,010
201 일반운영비	127,650	124,640	3,010
01 사무관리비	18,250	15,240	3,010
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조 청소	650,000원*2회	1,300		
○청소 및 위생용품	1,400,000원*12월	16,800		
02 공공운영비		109,400	109,400	0
○지역난방요금	2,700,000원*12월	32,400		
○상하수도 사용료	750,000원*12월	9,000		
○전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
○수목관리 및 식재	6,000,000원	6,000		
○냉난방시설 유지관리	8,000,000원	8,000		
○청사 유지관리	1,500,000원*12월	18,000		
청사 유지관리(영덕)		86,750	83,140	3,610
201 일반운영비		86,750	83,140	3,610
01 사무관리비		14,550	14,540	10
○승강기 정기검사	150,000원*1회	150		
○청소 및 위생용품	1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비		72,200	68,600	3,600
○상하수도 사용료	300,000원*12월	3,600		
○전기요금	3,500,000원*12월	42,000		
○냉난방시설 유지관리	5,000,000원	5,000		
○청사 유지관리	1,800,000원*12월	21,600		
청사 유지관리(보정)		68,980	0	68,980
201 일반운영비		68,980	0	68,980
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○청소 및 위생용품	300,000원*9회	2,700		
02 공공운영비		66,280	0	66,280
○지역난방요금	2,565,000원*10월	25,650		
○상하수도 사용료	713,000원*10월	7,130		
○전기요금	2,850,000원*10월	28,500		
○청사 유지관리	500,000원*10월	5,000		
도서관 운영		763,382	737,438	25,944
101 인건비		566,535	571,031	△4,496
04 기간제근로자등보수		566,535	571,031	△4,496
○주말인력 인부임		244,994		
o 기본급(6개소)	83,510원*25명*98일	204,600		
o 기본급(구갈)	83,510원*1명*48일	4,009		
o 기본급(보정)	83,510원*4명*73일	24,385		
o 명절수당	200,000원*30명*2회	12,000		
○주말인력 4대보험 부담금		6,800		
o 고용보험	716,000원*30명*12월*1.75%	4,511		
o 산재보험	716,000원*30명*12월*0.888%	2,289		
○청소, 경비 인부임		282,335		
o 기본급	95,440원*8명*247일	188,590		
o 유급휴일수당	95,440원*8명*72일	54,974		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 95,440원*8명*20일	15,271		
o 명절수당 200,000원*8명*2회	3,200		
o 퇴직금 2,900,000원*7명*1회	20,300		
O청소, 경비 4대보험 부담금	30,006		
o 국민연금 2,730,000원*8명*12월*4.75%	12,449		
o 건강보험 2,730,000원*8명*12월*3.595%*112.95%	10,642		
o 고용보험 2,730,000원*8명*12월*1.75%	4,587		
o 산재보험 2,730,000원*8명*12월*0.888%	2,328		
O청소, 경비 피복비 150,000원*8명*2회	2,400		
201 일반운영비	191,897	161,457	30,440
01 사무관리비	188,052	158,025	30,027
O신문 구독료 19,000원*120부*12월	27,360		
O정기간행물 구독료 13,000원*540종*12월	84,240		
O자료실(열람실) 소모품 340,000원*7개소*12월	28,560		
O도서대출회원증 제작 920원*2,800개	2,576		
OVOD서비스 이용료 37,000원*14개*12월	6,216		
O자료실 청결 유지관리 2,600,000원*8개소	20,800		
O지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*7개소*1회	6,300		
O공무직(청소,경비) 피복비 150,000원*40명*2회	12,000		
02 공공운영비	3,845	3,432	413
O우편요금 200,000원*12월	2,400		
O한국도서관협회비 1,445,000원	1,445		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
O도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		
O도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장	189,960	56,596	133,364
	균 71,874		
	시 118,086		
101 인건비	189,960	56,596	133,364
	균 71,874		
	시 118,086		
04 기간제근로자등보수	189,960	56,596	133,364
O공공도서관 개관시간 연장 인부임 128,520,000원	128,520		
	균 64,260		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,260		
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(자체) 41,493,000원	41,493		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 15,228,000원	15,228		
	균 7,614		
	시 7,614		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 4,719,000원	4,719		
도서 및 문화서비스 제공	123,480	109,456	14,024
독서문화 행사운영(기흥)	27,408	26,688	720
201 일반운영비	24,240	23,520	720
03 행사운영비	24,240	23,520	720
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*19강좌*4회	13,680		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*12강좌*4회	10,560		
301 일반보전금	3,168	3,168	0
14 기타보상금	3,168	3,168	0
○자원활동가 보상 12,000원*24명*11회	3,168		
독서문화 행사운영(구성)	17,696	4,352	13,344
201 일반운영비	15,680	3,200	12,480
03 행사운영비	15,680	3,200	12,480
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,016	1,152	864
14 기타보상금	2,016	1,152	864
○자원활동가 보상 12,000원*12명*14회	2,016		
독서문화 행사운영(보라)	16,240	17,120	△880
201 일반운영비	14,800	15,680	△880
03 행사운영비	14,800	15,680	△880
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*7강좌*4회	6,160		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
○자원활동가 보상 12,000원*12명*10회	1,440		
독서문화 행사운영(흥덕)	18,080	18,080	0
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 운영(중부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○자원활동가 보상 12,000원*20명*10회	2,400		
독서문화 행사운영(서농)	16,816	17,696	△880
201 일반운영비	14,800	15,680	△880
03 행사운영비	14,800	15,680	△880
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*7강좌*4회	6,160		
301 일반보전금	2,016	2,016	0
14 기타보상금	2,016	2,016	0
○자원활동가 보상 12,000원*14명*12회	2,016		
독서문화 행사운영(영덕)	16,240	17,120	△880
201 일반운영비	14,800	15,680	△880
03 행사운영비	14,800	15,680	△880
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*7강좌*4회	6,160		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
14 기타보상금	1,440	1,440	0
○자원활동가 보상 12,000원*10명*12회	1,440		
독서문화 행사운영(보정)	11,000	0	11,000
201 일반운영비	10,160	0	10,160
03 행사운영비	10,160	0	10,160
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*8강좌*4회	5,760		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*5강좌*4회	4,400		
301 일반보전금	840	0	840
14 기타보상금	840	0	840
○자원활동가 보상 12,000원*7명*10회	840		
공공도서관 확충(중부도서관)	57,484	676,633	△619,149
도서관 시설개선	57,484	676,633	△619,149
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	584	56,000	△55,416
405 자산취득비	584	23,000	△22,416
01 자산및물품취득비	584	23,000	△22,416
○보존서고 제습기 584,000원*1대	584		
도서관 시설 및 시스템 확충(보라)	6,900	600	6,300
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000

부서: 중부도서관
정책: 공공도서관 확충(중부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인시설 개선공사 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	900	600	300
01 자산및물품취득비	900	600	300
○도서운반기 450,000원*2대	900		
도서관 시설 및 시스템 확충(흥덕)	50,000	88,800	△38,800
401 시설비및부대비	50,000	85,000	△35,000
01 시설비	50,000	85,000	△35,000
○종합자료실 환경개선 공사 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(중부도서관)	812,840	792,776	20,064
	균 255,552		
	시 557,288		
인력운영비(중부도서관)	692,564	668,180	24,384
	균 255,552		
	시 437,012		
공공도서관 개관시간 연장(중부도서관)	692,564	668,180	24,384
	균 255,552		
	시 437,012		
101 인건비	624,180	603,476	20,704
	균 228,480		
	시 395,700		
03 공무직(무기계약)근로자보수	624,180	603,476	20,704
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 456,960,000원	456,960		
	균 228,480		
	시 228,480		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 167,220,000원	167,220		
304 연금부담금등	68,384	64,704	3,680
	균 27,072		
	시 41,312		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	68,384	64,704	3,680
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 54,144,000원	54,144		
	균 27,072		
	시 27,072		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 14,240,000원	14,240		
기본경비(중부도서관)	120,276	124,596	△4,320
기본경비(중부도서관)	120,276	124,596	△4,320
201 일반운영비	96,456	100,476	△4,020
01 사무관리비	96,456	100,476	△4,020
○일반수용비 60,000원*39명*12월*90%	25,272		
○급식비 9,000원*39명*2일*12월	8,424		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	18,600		
o 소모품 300,000원*13대*4회	15,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*8개소*92일	44,160		
202 여비	14,040	14,040	0
01 국내여비	14,040	14,040	0
○기본업무추진비 10,000원*39명*3일*12월	14,040		
203 업무추진비	8,580	8,880	△300
04 부서운영업무추진비	8,580	8,880	△300
○31일 이상(93인) 715,000원*12월	8,580		
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: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부도서관	3,731,704	3,008,973	722,731
	균 304,050		
	도 33,000		
	시 3,394,654		
공공도서관 운영(서부도서관)	2,437,882	2,281,932	155,950
	균 128,358		
	시 2,309,524		
쾌적한 도서관 조성	2,202,580	2,045,386	157,194
	균 128,358		
	시 2,074,222		
청사 유지관리(서부도서관)	102,912	101,570	1,342
201 일반운영비	102,912	101,570	1,342
01 사무관리비	101,412	99,570	1,842
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 16,167,000원	16,167		
○정수기 유지관리 43,000원*33대*12월	17,028		
○소방안전관리 대행수수료 209,000원*5개소*12월	12,540		
○승강기 안전점검 대행수수료 176,000원*11대*12월	23,232		
○승강기 정기검사 142,000원*11대	1,562		
○실내공기질 정기검사 수수료 500,000원*5개소	2,500		
○전기안전관리 대행수수료 453,600원*4개소*12월	21,773		
○청사방역소독 264,400원*5개소*5회	6,610		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○공용차량 유지비 1,500,000원*1대	1,500		
청사 유지관리(수지)	224,200	221,696	2,504
201 일반운영비	224,200	221,696	2,504
01 사무관리비	43,200	43,200	0
○청소 및 위생용품 3,600,000원*12월	43,200		
02 공공운영비	181,000	178,496	2,504
○지역난방요금 130,000원*12월	1,560		
○전기요금 8,120,000원*12월	97,440		
○냉난방시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 유지관리 72,000,000원	72,000		
청사 유지관리(죽전)	229,800	230,800	△1,000
201 일반운영비	229,800	230,800	△1,000
01 사무관리비	24,800	24,800	0
○저수조 청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품 1,900,000원*12월	22,800		
02 공공운영비	205,000	206,000	△1,000

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역난방요금	4,250,000원*12월	51,000		
○상하수도 사용료	750,000원*12월	9,000		
○전기요금	6,250,000원*12월	75,000		
○냉난방시설 유지관리	16,000,000원	16,000		
○청사 유지관리	4,500,000원*12월	54,000		
청사 유지관리(상현)		228,940	229,040	△100
201 일반운영비		228,940	229,040	△100
01 사무관리비		24,200	24,200	0
○저수조 청소	1,000,000원*2회	2,000		
○청소 및 위생용품	1,850,000원*12월	22,200		
02 공공운영비		204,740	204,840	△100
○지역난방요금	2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도 사용료	920,000원*12월	11,040		
○전기요금	6,250,000원*12월	75,000		
○조경시설 및 생태계류조 관리	2,550,000원*2회	5,100		
○냉난방시설 유지관리	20,000,000원	20,000		
○청사 유지관리	5,000,000원*12월	60,000		
청사 유지관리(성복)		99,600	99,600	0
201 일반운영비		99,600	99,600	0
01 사무관리비		15,600	15,600	0
○저수조 청소	600,000원*2회	1,200		
○청소 및 위생용품	1,200,000원*12월	14,400		
02 공공운영비		84,000	84,000	0
○도시가스 요금	1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 사용료	300,000원*12월	3,600		
○전기요금	2,500,000원*12월	30,000		
○냉난방시설 유지관리	4,800,000원	4,800		
○청사 유지관리	2,500,000원*12월	30,000		
청사 유지관리(동천)		156,400	173,400	△17,000
201 일반운영비		156,400	173,400	△17,000
01 사무관리비		25,900	25,800	100
○저수조 청소	950,000원*2회	1,900		
○청소 및 위생용품	2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비		130,500	147,600	△17,100
○도시가스 요금	2,250,000원*12월	27,000		
○상하수도 사용료	425,000원*12월	5,100		
○전기요금	4,200,000원*12월	50,400		
○냉난방시설 유지관리	12,000,000원	12,000		
○청사 유지관리	3,000,000원*12월	36,000		
도서관 운영		861,046	836,012	25,034
101 인건비		710,928	683,868	27,060

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	710,928	683,868	27,060
○주말인력 인부임	206,016		
o기본급 83,510원*24명*98일	196,416		
o명절수당 200,000원*24명*2회	9,600		
○주말인력 4대보험 부담금	5,441		
o고용보험 716,000원*24명*12월*1.75%	3,609		
o산재보험 716,000원*24명*12월*0.888%	1,832		
○청소, 경비 인부임	457,705		
o기본급 95,440원*13명*247일	306,458		
o유급휴일수당 95,440원*13명*72일	89,332		
o연차유급휴가수당 95,440원*13명*20일	24,815		
o명절수당 200,000원*13명*2회	5,200		
o퇴직금 2,900,000원*11명	31,900		
○청소, 경비 4대보험 부담금	37,866		
o국민연금 2,730,000원*6명*12월*4.75%	9,337		
o건강보험 2,730,000원*13명*12월*3.595%*112.95%	17,294		
o고용보험 2,730,000원*13명*12월*1.75%	7,453		
o산재보험 2,730,000원*13명*12월*0.888%	3,782		
○청소, 경비 피복비 150,000원*13명*2회	3,900		
201 일반운영비	145,168	147,194	△2,026
01 사무관리비	141,286	143,262	△1,976
○신문 구독료 19,000원*87부*12월	19,836		
○정기간행물 구독료 13,000원*370종*12월	57,720		
○자료실(열람실)소모품 400,000원*5개소*12월	24,000		
○도서대출회원증 제작 920원*6,550매	6,026		
○VOD서비스 이용료 36,700원*10개*12월	4,404		
○자료실 청결 유지관리 3,040,000원*5개소	15,200		
○지역도서관 운영위원회 참석수당 100,000원*9명*5개소*1회	4,500		
○공무직(청소, 경비) 피복비 150,000원*32명*2회	9,600		
02 공공운영비	3,882	3,932	△50
○우편요금 250,000원*12월	3,000		
○한국도서관협회비 882,000원	882		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
○도서관 정책 업무추진 1,350,000원	1,350		

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 운영 업무추진 3,600,000원	3,600		
공공도서관 개관시간 연장	299,682	153,268	146,414
	균 128,358		
	시 171,324		
101 인건비	299,682	153,268	146,414
	균 128,358		
	시 171,324		
04 기간제근로자등보수	299,682	153,268	146,414
○공공도서관 개관시간 연장 인건비 229,644,000원	229,644		
	균 114,822		
	시 114,822		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체) 40,557,000원	40,557		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료 27,072,000원	27,072		
	균 13,536		
	시 13,536		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체) 2,409,000원	2,409		
도서 및 문화서비스 제공	235,302	236,546	△1,244
독서문화 행사운영(수지)	157,482	158,426	△944
201 일반운영비	149,706	150,026	△320
01 사무관리비	83,186	79,186	4,000
○도서관 갤러리 운영 12,000,000원	12,000		
○디지털창작소 콘텐츠 및 소프트웨어 71,186,000원	71,186		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○디지털창작소 장비 유지관리 200,000원*25회	5,000		
03 행사운영비	61,520	65,840	△4,320
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*39강좌*4회	28,080		
○디지털창작소 특성화 프로그램 운영 220,000원*38강좌*4회	33,440		
301 일반보전금	7,776	8,400	△624
14 기타보상금	7,776	8,400	△624
○자원활동가 보상 12,000원*54명*12회	7,776		
독서문화 행사운영(죽전)	17,200	17,200	0
201 일반운영비	14,320	14,320	0
03 행사운영비	14,320	14,320	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*15강좌*4회	10,800		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*4회	3,520		

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,880	2,880	0
14 기타보상금	2,880	2,880	0
○자원활동가 보상 12,000원*20명*12회	2,880		
독서문화 행사운영(상현)	17,920	17,920	0
201 일반운영비	14,320	14,320	0
03 행사운영비	14,320	14,320	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*15강좌*4회	10,800		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*4강좌*4회	3,520		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원활동가 보상 12,000원*25명*12회	3,600		
독서문화 행사운영(성복)	25,700	25,100	600
201 일반운영비	24,380	23,780	600
01 사무관리비	8,700	8,100	600
○영어독서진단프로그램 라이선스 8,700,000원	8,700		
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,320	1,320	0
14 기타보상금	1,320	1,320	0
○자원활동가 보상 12,000원*11명*10회	1,320		
독서문화 행사운영(동천)	17,000	17,000	0
201 일반운영비	15,680	15,680	0
03 행사운영비	15,680	15,680	0
○독서진흥 프로그램 운영 180,000원*12강좌*4회	8,640		
○특성화 프로그램 운영 220,000원*8강좌*4회	7,040		
301 일반보전금	1,320	1,320	0
14 기타보상금	1,320	1,320	0
○자원활동가 보상 12,000원*11명*10회	1,320		
공공도서관 확충(서부도서관)	708,830	73,050	635,780
	도 33,000		
	시 675,830		
도서관 시설개선	708,830	73,050	635,780
	도 33,000		
	시 675,830		
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	7,940	3,100	4,840
405 자산취득비	7,940	3,100	4,840

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 확충(서부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	7,940	3,100	4,840
○냉난방기 2,600,000원*1대	2,600		
○자료실 의자 4,500,000원	4,500		
○책 운반기 420,000원*2대	840		
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	3,350	1,200	2,150
405 자산취득비	3,350	1,200	2,150
01 자산및물품취득비	3,350	1,200	2,150
○비디오 프로젝터 2,000,000원*1대	2,000		
○자료실 의자 135,000원*10개	1,350		
도서관 시설 및 시스템 확충(성복)	16,840	10,950	5,890
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○원격조명릴 설치 공사 16,000,000원	16,000		
405 자산취득비	840	10,950	△10,110
01 자산및물품취득비	840	10,950	△10,110
○책 운반기 420,000원*2대	840		
도서관 시설 및 시스템 확충(동천)	15,700	3,000	12,700
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
01 시설비	6,600	0	6,600
○근로자 휴게시설 설치 및 환경개선 6,600,000원	6,600		
405 자산취득비	9,100	3,000	6,100
01 자산및물품취득비	9,100	3,000	6,100
○냉난방기 1,050,000원*2대	2,100		
○자료실 가구 7,000,000원	7,000		
죽전도서관 리모델링	555,000	44,000	511,000
401 시설비및부대비	555,000	44,000	511,000
01 시설비	555,000	44,000	511,000
○죽전도서관 리모델링 555,000,000원	555,000		
노후공공도서관 환경개선	110,000	0	110,000
	도 33,000		
	시 77,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도 33,000		
	시 77,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○상현도서관 주차관제시스템 설치 110,000,000원	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
행정운영경비(서부도서관)	584,992	653,991	△68,999
	균 175,692		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	409,300		
인력운영비(서부도서관)		476,140	542,547	△66,407
	균	175,692		
	시	300,448		
공공도서관 개관시간 연장(서부도서관)		476,140	542,547	△66,407
	균	175,692		
	시	300,448		
101 인건비		429,125	490,330	△61,205
	균	157,080		
	시	272,045		
03 공무직(무기계약)근로자보수		429,125	490,330	△61,205
○공공도서관 개관시간 연장 인건비				
314,160,000원		314,160		
	균	157,080		
	시	157,080		
○공공도서관 개관시간 연장 인건비(자체)				
114,965,000원		114,965		
304 연금부담금등		47,015	52,217	△5,202
	균	18,612		
	시	28,403		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		47,015	52,217	△5,202
○공공도서관 개관시간 연장 보험료				
37,224,000원		37,224		
	균	18,612		
	시	18,612		
○공공도서관 개관시간 연장 보험료(자체)				
9,791,000원		9,791		
기본경비(서부도서관)		108,852	111,444	△2,592
기본경비(서부도서관)		108,852	111,444	△2,592
201 일반운영비		86,592	89,484	△2,892
01 사무관리비		86,592	89,484	△2,892
○일반수용비	60,000원*36명*12월*90%	23,328		
○급식비	9,000원*36명*3일*12월	11,664		
○행정장비 운영		16,200		
o 소모품	300,000원*11대*4회	13,200		
o 장비유지	3,000,000원	3,000		
○일직비	60,000원*1명*5개소*118일	35,400		
202 여비		12,960	12,960	0
01 국내여비		12,960	12,960	0
○기본업무추진				
10,000원*36명*3일*12월		12,960		
203 업무추진비		8,100	7,800	300
04 부서운영업무추진비		8,100	7,800	300
○31인 이상(85인)	675,000원*12월	8,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

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	6,371,500	6,875,112	△503,612
	도 278,460		
	시 6,093,040		
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	5,076,110	4,350,550	725,560
	도 23,460		
	시 5,052,650		
녹색 도시경관조성	8,000	5,600	2,400
도시경관녹화	8,000	5,600	2,400
201 일반운영비	4,400	2,000	2,400
01 사무관리비	4,400	2,000	2,400
○도시숲등 조성·관리 심의위원회 참석수당 4,400,000원	4,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○녹지조성 업무추진 3,600,000원	3,600		
시민만족 공원조성	1,830,650	810,650	1,020,000
공원조성 운영관리	10,650	10,650	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○도시공원위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○도시공원위원회 운영 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○공원조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
기흥저수지 공원화 사업	1,810,000	290,000	1,520,000
201 일반운영비	220,000	200,000	20,000
01 사무관리비	220,000	200,000	20,000
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 220,000,000원	220,000		
401 시설비및부대비	290,000	90,000	200,000
01 시설비	290,000	90,000	200,000
○기흥저수지 순환산책로 보완사업 200,000,000원	200,000		
○기흥저수지 도시관리계획 결정용역 90,000,000원	90,000		
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○기흥저수지 수변환경 개선사업 1,300,000,000원	1,300,000		
이동저수지 공원화 사업	10,000	510,000	△500,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 10,000,000원	10,000		
청사운영	140,540	138,800	1,740
청사유지관리	140,540	138,800	1,740
201 일반운영비	140,540	138,800	1,740
01 사무관리비	129,540	128,400	1,140
○주차장 사용료 27,500원*58대*12월	19,140		
○청사 관리비 4,100,000원*12월	49,200		
○청사관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○무인경비 방범시스템 유지비 450,000원*12월	5,400		
○청사 임차료 4,400,000원*12월	52,800		
02 공공운영비	11,000	10,400	600
○차량유지 관리비 5,000,000원	5,000		
○청사소규모 수선유지비 3,000,000원	3,000		
○냉난방기 유지비 3,000,000원	3,000		
장기미집행 도시공원 조성	3,050,000	3,228,000	△178,000
제100호 어린이공원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국유재산 대부료 8,000,000원	8,000		
고기근린공원 조성	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○고기근린공원 조성사업 1,500,000,000원	1,500,000		
민간공원 조성 법률자문 수수료	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○민간공원 조성사업 법률자문 수수료 20,000,000원	20,000		
서천지구 소공원 조성사업	1,500,000	200,000	1,300,000
401 시설비및부대비	1,500,000	200,000	1,300,000
01 시설비	1,500,000	200,000	1,300,000
○서천지구 소공원 조성사업 1,500,000,000원	1,500,000		
장기미집행 도시공원 관리용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○장기미집행 도시공원 관리용역 22,000,000원	22,000		
쾌적한 가로녹지환경관리	46,920	47,500	△580
	도 23,460		

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,460		
도시녹지관리원 운영(전환사업)		46,920	47,500	△580
	도	23,460		
	시	23,460		
101 인건비		46,920	47,500	△580
	도	23,460		
	시	23,460		
04 기간제근로자등보수		46,920	47,500	△580
○도시녹지관리원 46,920,000원		46,920		
	도	23,460		
	시	23,460		
산림휴양・녹색경관 조성		730,000	2,458,028	△1,728,028
	도	255,000		
	시	475,000		
지자체 도시숲 조성		730,000	2,458,028	△1,728,028
	도	255,000		
	시	475,000		
도시숲 조성(전환사업)		400,000	1,050,000	△650,000
	도	120,000		
	시	280,000		
401 시설비및부대비		400,000	1,050,000	△650,000
	도	120,000		
	시	280,000		
01 시설비		400,000	1,050,000	△650,000
○도시숲 조성(제일초) 400,000,000원		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
쌈지공원(전환사업)		100,000	125,000	△25,000
	도	30,000		
	시	70,000		
401 시설비및부대비		100,000	125,000	△25,000
	도	30,000		
	시	70,000		
01 시설비		100,000	125,000	△25,000
○쌈지공원 조성(삼가동 유휴지) 100,000,000원		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
학교숲 조성(전환사업)		180,000	180,000	0
	도	90,000		
	시	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	180,000	0
	도	90,000		

부서: 공원조성과
정책: 산림휴양·녹색경관 조성
단위: 지자체 도시숲 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
01 시설비	180,000	180,000	0
○학교숲 조성(초당중, 신갈초)			
180,000,000원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
맨발길 보완 및 유지보수	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○맨발길 보완 및 유지보수(죽전동)			
50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
행정운영경비(공원조성과)	65,390	66,534	△1,144
기본경비(공원조성과)	65,390	66,534	△1,144
기본경비(공원조성과)	65,390	66,534	△1,144
201 일반운영비	30,720	31,944	△1,224
01 사무관리비	30,720	31,944	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료			
90,000원*2종*12월	2,160		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○기본업무추진			
10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비	12,350	12,270	80
01 기관운영업무추진비	6,750	6,750	0
○4급 6,750,000원	6,750		
02 정원가산업무추진비	2,000	1,920	80
○100명까지 40,000원*50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
재무활동(공원조성과)	500,000	0	500,000
보전지출(공원조성과)	500,000	0	500,000
보전지출(공원조성과)	500,000	0	500,000
802 반환금기타	500,000	0	500,000
03 기타반환금등	500,000	0	500,000
○죽전70 근린공원 민간공원 특례사업 500,000,000원	500,000		

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	전년도 예산액	비교증감
동부공원관리과	17,511,583	16,313,290	1,198,293
	도 180,000		
	시 17,331,583		
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	17,460,883	16,266,430	1,194,453
	도 180,000		
	시 17,280,883		
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	17,460,883	16,266,430	1,194,453
	도 180,000		
	시 17,280,883		
도시공원 시설운영관리(기흥권역)	2,441,991	2,401,876	40,115
201 일반운영비	110,361	109,456	905
01 사무관리비	76,761	75,856	905
○공원시설관리 소모품 구입	62,261		
ㅇ공원관리 소모품 구입 3,500,000원*12월	42,000		
ㅇ쓰레기봉투 구입 2,700원*112매*67개소	20,261		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원*15개소	4,500		
○공원 내 지적측량 1,000,000원*10개소	10,000		
02 공공운영비	33,600	33,600	0
○공원관리 장비 및 차량 유류비 1,800원*1,000L*12월	21,600		
○공원관리 장비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공원관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	48,000	42,000	6,000
01 재료비	48,000	42,000	6,000
○공원관리용 재료 4,000,000원*12월	48,000		
401 시설비및부대비	2,272,000	2,240,000	32,000
01 시설비	2,272,000	2,240,000	32,000
○도시공원 재해예방 및 복구 100,000,000원	100,000		
○도시공원 시설물 관리 450,000,000원	450,000		
○도시공원 수목 관리 350,000,000원	350,000		
○도시공원 병해충 방제 200,000,000원	200,000		
○도시공원 제초 100,000,000원	100,000		
○도시공원 폐기물 처리 100,000원*200톤	20,000		
○도시공원 운동기구 교체 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 휴게시설 설치 및 유지보수 100,000,000원	100,000		
○도시공원 바닥 포장 교체 및 정비 200,000,000원	200,000		
○도시공원 어린이놀이시설 정비 90,000,000원	90,000		
○어린이놀이시설 안전점검 위탁 용역 12,000,000원	12,000		
○도시공원 목재데크 및 목계단 정비 350,000,000원	350,000		
○도시공원 시설물 소독 및 세척 50,000,000원	50,000		
○도시공원 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	8,030	6,820	1,210
01 자산및물품취득비	8,030	6,820	1,210
○공원유지관리 장비	8,030		
ㅇ브로워(엔진식) 1,210,000원*3대	3,630		
ㅇ울타리전정기 1,100,000원*4대	4,400		
도시공원 시설운영관리(기흥 · 처인권역)	1,649,606	1,698,590	△48,984
201 일반운영비	105,556	163,290	△57,734
01 사무관리비	89,236	149,130	△59,894
○자문 수당 100,000원*2명*3회	600		
○공원관리 소모품 구입 3,150,000원*12월	37,800		
○쓰레기봉투 구입 2,700원*60매*128개소	20,736		
○도시공원 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 300,000원*67개소	20,100		
02 공공운영비	16,320	14,160	2,160
○공원관리 장비 유지비 370,000원*12월	4,440		
○공원관리 차량 및 장비 유류비 1,800원*550L*12월	11,880		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공원관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	19,200	18,480	720
01 재료비	19,200	18,480	720
○공원관리용 재료 150,000원*128개소	19,200		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○어린이놀이시설 안전점검 위탁 용역 3,750,000원*12월	45,000		
○도시공원 시설물 관리 490,000,000원	490,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 수목 관리 300,000,000원	300,000		
○도시공원 맨발길 관리 20,000,000원	20,000		
○도시공원 병해충 방제 250,000,000원	250,000		
○도시공원 제초 30,000,000원	30,000		
○도시공원 시설물 소독 및 세척 50,000,000원	50,000		
○도시공원 놀이시설 및 바닥포장 교체 180,000,000원	180,000		
○도시공원 휴게시설 설치 70,000,000원	70,000		
○도시공원 운동기구 설치 30,000,000원	30,000		
○도시공원 안내판 설치 15,000,000원	15,000		
○물빛근린공원 수초제거 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	23,500	15,470	8,030
01 자산및물품취득비	23,500	15,470	8,030
○공원관리용 장비	23,500		
o 브로워 1,260,000원*7대	8,820		
o 예초기 440,000원*7대	3,080		
o 울타리전정기 1,100,000원*7대	7,700		
o 잔디깎이 1,300,000원*3대	3,900		
수변공원 시설운영관리(동부공원관리과)	720,310	735,610	△15,300
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○자전거 전용도로 사용료 6,000,000원*1개소	6,000		
○수변공원관리 소모품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	700,000	690,000	10,000
01 시설비	700,000	690,000	10,000
○수변공원 수목관리 100,000,000원	100,000		
○수변공원 시설물관리 200,000,000원	200,000		
○수변공원 병해충 방제 90,000,000원	90,000		
○수변공원 제초 100,000,000원	100,000		
○수변공원 정원관리 200,000,000원	200,000		
○수변공원 폐기물처리 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,310	27,610	△25,300
01 자산및물품취득비	2,310	27,610	△25,300
○수변공원 유지관리 장비	2,310		
o 브로워(엔진식) 1,210,000원*1대	1,210		
o 울타리전정기 1,100,000원*1대	1,100		
공원 화장실, 관리사 운영관리(동부공원관리과)	283,600	279,600	4,000
201 일반운영비	63,600	58,600	5,000

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	63,600	58,600	5,000
○화장실 및 관리사 소모품 구입 5,000,000원*12월	60,000		
○무인경비 방범시스템 유지비 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○공원화장실 및 관리사 유지보수 200,000,000원	200,000		
○공원화장실 비상벨 유지보수 20,000,000원	20,000		
공원 전기, 수경 시설 운영관리(동부공원관리과)	2,158,536	2,092,480	66,056
201 일반운영비	1,248,536	1,072,480	176,056
01 사무관리비	66,940	50,600	16,340
○전기안전관리 대행 수수료 1,420,000원*12월	17,040		
○물놀이장 편의시설 임차료 7,000,000원*7개소	49,000		
○자가용 수전설비 정기검사 수수료 900,000원*1개소	900		
02 공공운영비	1,181,596	1,021,880	159,716
○공원 전기요금 49,000,000원*12월	588,000		
○공원 상하수도 요금 15,000,000원*12월	180,000		
○공원 양방향관제 통신 수수료 5,500원*206대*12월	13,596		
○물놀이장 운영관리 50,000,000원*8개소	400,000		
401 시설비및부대비	910,000	1,020,000	△110,000
01 시설비	910,000	1,020,000	△110,000
○전기시설물 유지보수 440,000,000원	440,000		
○수경시설물 유지보수 370,000,000원	370,000		
○동백호수 공원 음악분수 유지관리 100,000,000원	100,000		
공원이용프로그램운영(동부공원관리과)	32,400	32,400	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○생태체험프로그램 교재 등 구입비 300,000원*2개소*6월	3,600		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○생태체험프로그램 강사수당 120,000원*2명*2개소*10회*6월	28,800		
청사유지관리	12,180	12,180	0
201 일반운영비	12,180	12,180	0

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	12,180	12,180	0
○차량 유지관리 2,400,000원*5대	12,000		
○자동차검사 수수료 60,000원*3대	180		
동백지구 시설운영관리(동부공원관리과)	1,986,160	1,569,540	416,620
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○공원관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
206 재료비	12,000	36,000	△24,000
01 재료비	12,000	36,000	△24,000
○공원관리용 재료 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	1,940,000	1,500,000	440,000
01 시설비	1,940,000	1,500,000	440,000
○동백지구 수목관리 480,000,000원	480,000		
○동백지구 시설물관리 700,000,000원	700,000		
○동백지구 병해충 방제 160,000,000원	160,000		
○동백지구 제초 100,000,000원	100,000		
○동백지구 폐기물 처리 30,000,000원	30,000		
○동백호수공원 및 함양지 수질검사 20,000,000원	20,000		
○동백지구 정원관리 100,000,000원	100,000		
○동백지구 녹지 공공공지 바닥포장 정비 350,000,000원	350,000		
405 자산취득비	10,160	9,540	620
01 자산및물품취득비	10,160	9,540	620
○동백지구 공원유지관리 장비	10,160		
o울타리전정기 1,100,000원*3대	3,300		
o예초기 440,000원*7대	3,080		
o브로워 1,260,000원*3대	3,780		
도시공원 관리원(동부공원관리과)	6,626,100	5,334,154	1,291,946
101 인건비	6,616,100	5,322,154	1,293,946
04 기간제근로자등보수	6,616,100	5,322,154	1,293,946
○공원관리원 인건비	6,522,654		
o기본급 95,440원*134명*248일	3,171,663		
o유급휴일수당 95,440원*134명*65일	831,283		
o연장, 야간, 휴일근무수당 143,160원*134명*20일	383,669		
o연차유급휴가수당 95,440원*134명*18일	230,202		
o명절수당 200,000원*134명*2일	53,600		
o4대보험 사업장부담금 4,670,420,000원*6.7%	312,919		
o퇴직금 11,661,500원*132명	1,539,318		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민정원사 인건비	38,646		
o기본급 47,720원*3명*170일	24,338		
o유급휴일수당 47,720원*3명*45일	6,443		
o연장, 야간, 휴일근무수당 71,580원*3명*10일	2,148		
o연차유급휴가수당 47,720원*3명*8일	1,146		
o명절수당 200,000원*3명*1일	600		
o4대보험 사업장부담금 34,680,000원*11.45%	3,971		
○피복비 150,000원*137명*2회	41,100		
○안전보호구 구입비 100,000원*137명	13,700		
201 일반운영비	1,200	3,200	△2,000
01 사무관리비	1,200	3,200	△2,000
○공원관리(공무직) 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공원관리(공무직) 안전보호구 구입비 100,000원*3명	300		
301 일반보전금	8,800	8,800	0
14 기타보상금	8,800	8,800	0
○기간제근로자 교육 강사수당 8,800,000원	8,800		
한숲근린공원 무장애 숲길 조성사업	350,000	500,000	△150,000
401 시설비및부대비	350,000	500,000	△150,000
01 시설비	350,000	500,000	△150,000
○한숲근린공원 무장애 숲길 조성사업 350,000,000원	350,000		
경기 아이누리놀이터 조성사업	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	250,000	0
○경기 아이누리놀이터 조성사업(언덕어린이공원) 250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
버들어린이공원 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○버들어린이공원 정비사업 100,000,000원	100,000		
동백호수공원 일원 조명시설 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○동백호수공원 일원 조명시설 정비사업 300,000,000원	300,000		
산오름공원 주차차단기 설치사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○산오름공원 주차차단기 설치사업 200,000,000원	200,000		
도시숲길 정비사업(생태마당근린공원)	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○도시숲길 정비사업(생태마당근린공원) 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
주민참여예산 주민제안사업(맨발길 보완 및 유지보수)	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
○맨발길 보완 및 유지보수(한숲햇빛근린공원) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○맨발길 보완 및 유지보수(삼가체육공원) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○맨발길 보완 및 유지보수(강남근린공원) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○맨발길 보완 및 유지보수(용뫼근린공원) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
행정운영경비(동부공원관리과)	50,700	46,860	3,840
기본경비(동부공원관리과)	50,700	46,860	3,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(동부공원관리과)	50,700	46,860	3,840
201 일반운영비	27,900	26,460	1,440
01 사무관리비	27,900	26,460	1,440
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*5일*12월	8,100		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,000	15,600	2,400
01 국내여비	18,000	15,600	2,400
○기본업무추진 10,000원*15명*10일*12월	18,000		
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	14,137,413	11,415,063	2,722,350
	도 252,000		
	시 13,885,413		
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	14,094,381	11,371,167	2,723,214
	도 252,000		
	시 13,842,381		
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	14,079,231	11,356,017	2,723,214
	도 252,000		
	시 13,827,231		
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	2,636,539	2,527,477	109,062
201 일반운영비	141,969	133,667	8,302
01 사무관리비	115,960	108,920	7,040
○쓰레기봉투 구입 2,700원*600매*12월	19,440		
○공원관리 소모품 구입 60,000,000원	60,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 320,000원*11개소	3,520		
○공원 폐기물 처리비 100,000원*180톤	18,000		
○어린이 놀이시설물 안전점검 용역 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	26,009	24,747	1,262
○공원관리차량 및 장비 유류비 1,800원*800ℓ*12월	17,280		
○공원관리 장비 유지비 700,000원*12월	8,400		
○교통유발부담금 329,000원	329		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○공원관리 업무추진 3,600,000원	3,600		
206 재료비	18,900	18,550	350
01 재료비	18,900	18,550	350
○공원관리용 재료 350,000원*54개소	18,900		
401 시설비및부대비	2,425,000	2,340,000	85,000
01 시설비	2,425,000	2,340,000	85,000
○근린공원 맨발길 유지관리 90,000,000원	90,000		
○근린공원 정원 유지관리 30,000,000원	30,000		
○근린공원 시설물 유지보수 650,000,000원	650,000		
○근린공원 수목관리 400,000,000원	400,000		
○근린공원 병해충 방제 240,000,000원	240,000		
○근린공원 바닥소독 및 시설물 세척용역 120,000,000원	120,000		
○근린공원 재해위험 수목관리 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근린공원 바닥포장 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 산책로 정비 200,000,000원	200,000		
○근린공원 재해예방 및 복구 150,000,000원	150,000		
○근린공원 휴게 · 편의시설 정비 150,000,000원	150,000		
○근린공원 안내판 정비 50,000,000원	50,000		
○근린공원 운동기구 정비 60,000,000원	60,000		
○근린공원 연결보도교 정기안전점검용역 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	47,070	31,660	15,410
01 자산및물품취득비	47,070	31,660	15,410
○공원관리용 장비	47,070		
o 제설차 22,000,000원*1대	22,000		
o 기계톱 1,030,000원*6대	6,180		
o 예초기 440,000원*14대	6,160		
o 브로워(엔진식) 1,210,000원*1대	1,210		
o 브로워(충전식) 1,260,000원*5대	6,300		
o 전정기 470,000원*6대	2,820		
o 전동드릴 400,000원*6대	2,400		
공원이용프로그램운영(서부공원관리과)	33,600	49,400	△15,800
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○생태체험프로그램 교재 등 구입 400,000원*2개소*6월	4,800		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
○생태체험프로그램 강사수당 120,000원*5명*8회*6월	28,800		
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	2,028,320	2,025,567	2,753
201 일반운영비	204,820	208,057	△3,237
01 사무관리비	183,660	193,897	△10,237
○쓰레기봉투 구입 2,700원*450매*12월	14,580		
○공원관리 소모품 구입 2,250,000원*12월	27,000		
○공원 폐기물 처리 100,000원*80톤	8,000		
○어린이놀이시설 설치 및 정기검사 수수료 320,000원*29개소	9,280		
○어린이 놀이시설물 안전점검 용역 45,000,000원	45,000		
○공원관리차량 임차 용역 950,000원*7대*12월	79,800		
02 공공운영비	21,160	14,160	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원관리 장비 유류비 1,800원*350L*12월	7,560		
○공원관리 장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
○공원관리차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○공원관리 업무추진 1,350,000원	1,350		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○공원관리용 재료 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	1,810,000	1,800,000	10,000
01 시설비	1,810,000	1,800,000	10,000
○어린이공원 시설물 관리 115,000,000원*4구역	460,000		
○어린이공원 수목 관리 100,000,000원*4구역	400,000		
○어린이공원 병해충 방제 55,000,000원*4구역	220,000		
○어린이공원 화단 유지관리 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 바닥소독 및 시설물 세척용역 60,000,000원*2구역	120,000		
○어린이공원 휴게・편의시설 정비 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 체육・운동시설 정비 50,000,000원	50,000		
○어린이공원 재해예방 및 복구 90,000,000원	90,000		
○어린이공원 바닥포장 정비 150,000,000원	150,000		
○어린이공원 놀이시설물 정비 100,000,000원	100,000		
○어린이공원 안내판 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,150	12,160	△4,010
01 자산및물품취득비	8,150	12,160	△4,010
○공원관리용 장비	8,150		
o 전정기 470,000원*4대	1,880		
o 예초기 440,000원*6대	2,640		
o 브로워(엔진) 1,210,000원*3대	3,630		
공원 전기,수경 시설 운영관리(서부공원관리과)	1,655,482	1,518,956	136,526
201 일반운영비	755,482	658,956	96,526
01 사무관리비	43,482	26,956	16,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 전기안전관리 대행 수수료 550,000원*12월	6,600		
○공원 소방안전관리 대행 수수료 257,100원*12월	3,086		
○공원 양방향관제 통신 수수료 583,000원*12월	6,996		
○공원 승강기 유지관리비 250,000원*12월*5개소	15,000		
○물놀이장 편의시설 임차료 7,000,000원*1개소	7,000		
○무인경비 방범시스템 유지비 1,200,000원*4회	4,800		
02 공공운영비	712,000	632,000	80,000
○공원관리사 난방비 400,000원*5월	2,000		
○공원 전기요금 400,000,000원	400,000		
○공원 상하수도 요금 160,000,000원	160,000		
○물놀이장 운영관리 50,000,000원*3개소	150,000		
401 시설비및부대비	900,000	860,000	40,000
01 시설비	900,000	860,000	40,000
○공원 전기시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○공원 수경시설물 유지보수 400,000,000원	400,000		
공원 화장실, 관리사 운영관리(서부공원관리과)	461,200	360,200	101,000
201 일반운영비	55,200	55,200	0
01 사무관리비	55,200	55,200	0
○공원화장실 및 관리사 소모품 구입 4,600,000원*12월	55,200		
401 시설비및부대비	406,000	305,000	101,000
01 시설비	406,000	305,000	101,000
○공원화장실 및 관리사 유지보수 150,000,000원	150,000		
○공원화장실 비상벨 설치 및 유지보수 60,000,000원	60,000		
○공원화장실 재정비 116,000,000원	116,000		
○공원화장실 소독 용역 80,000,000원	80,000		
도시공원 관리원(서부공원관리과)	4,224,090	3,224,417	999,673
101 인건비	4,216,390	3,216,717	999,673
04 기간제근로자등보수	4,216,390	3,216,717	999,673
○도시공원 관리원 인건비	4,182,790		
o 기본급 95,440원*84명*248일	1,988,207		
o 유급휴일수당 95,440원*84명*65일	521,103		
o 연장, 야간, 휴일근로수당 143,160원*84명*20일	240,509		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*84명*18일	144,306		
ㅇ명절수당 200,000원*84명*2일	33,600		
ㅇ4대보험 사업장부담금 2,927,730,000원*6.7%	196,158		
ㅇ퇴직금 12,913,500원*82명	1,058,907		
○도시공원 관리원 피복비 150,000원*84명*2회	25,200		
○도시공원 관리원 안전보호구 구입비 100,000원*84명*1회	8,400		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공원관리(공무직) 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공원관리(공무직) 안전보호구 구입비 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
14 기타보상금	6,500	6,500	0
○공원관리원 교육 강사수당 6,500,000원	6,500		
마북근린공원 노후시설 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○마북근린공원 노후시설 정비사업 500,000,000원	500,000		
별다올근린공원 보행환경 개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○별다올근린공원 보행환경 개선사업 400,000,000원	400,000		
샘골근린공원 안전한 공원 환경정비	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○샘골근린공원 안전한 공원 환경정비사업 800,000,000원	800,000		
동막근린공원 유휴지 정비	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○동막근린공원 유휴지 정비공사 350,000,000원	350,000		
중말어린이공원 녹지대 정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○중말어린이공원 녹지대 정비사업 150,000,000원	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원맨발길 유지보수사업(서부지역)	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○맨발길 보완 및 유지보수			
15,000,000원*6개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
경기 아이누리놀이터 조성	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○경기 아이누리놀이터 조성			
250,000,000원	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
경기도 무장애통합놀이터 조성	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○경기도 무장애통합놀이터 조성			
500,000,000원	500,000		
	도 150,000		
	시 350,000		
청사운영	15,150	15,150	0
청사유지관리	15,150	15,150	0
201 일반운영비	15,150	15,150	0
02 공공운영비	15,150	15,150	0
○차량 유지관리 3,000,000원*5대	15,000		
○자동차검사 수수료 50,000원*3대	150		
행정운영경비(서부공원관리과)	43,032	43,896	△864
기본경비(서부공원관리과)	43,032	43,896	△864
기본경비(서부공원관리과)	43,032	43,896	△864
201 일반운영비	24,432	25,296	△864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,432	25,296	△864
○일반수용비 60,000원*12명*12월*90%	7,776		
○급식비 9,000원*12명*6일*12월	7,776		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무추진 10,000원*12명*10일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
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: 수도행정과
정책: 재무활동(수도행정과)
단위: 내부거래지출(수도행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도행정과	1,639,956	998,669	641,287
재무활동(수도행정과)	1,639,956	998,669	641,287
내부거래지출(수도행정과)	1,639,956	998,669	641,287
내부거래지출(공기업특별회계경상전출금)	1,639,956	998,669	641,287
701 기타회계등전출금	1,639,956	998,669	641,287
02 공기업특별회계경상전출금	1,639,956	998,669	641,287
○감면상수도 사용료 1,639,955,450원	1,639,956		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도시설과
정책: 급수시설 구축사업
단위: 마을급수시설 건설(자체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도시설과	525,638	238,266	287,372
	국 5,650		
	도 155,985		
	시 364,003		
급수시설 구축사업	100,000	50,000	50,000
마을급수시설 건설(자체)	100,000	50,000	50,000
마을급수시설	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○마을상수도 관리 및 철거			
100,000,000원	100,000		
상수도시설 구축사업	162,000	174,000	△12,000
	도 81,000		
	시 81,000		
소화전 확대설치 사업	162,000	174,000	△12,000
	도 81,000		
	시 81,000		
소화전 확대설치 사업	162,000	174,000	△12,000
	도 81,000		
	시 81,000		
401 시설비및부대비	162,000	174,000	△12,000
	도 81,000		
	시 81,000		
01 시설비	162,000	174,000	△12,000
○소화전 확대설치 사업			
6,000,000원*27개소	162,000		
	도 81,000		
	시 81,000		
맑은물 공급유지사업	257,988	14,266	243,722
	도 74,985		
	시 183,003		
지하수 관리	257,988	14,266	243,722
	도 74,985		
	시 183,003		
지하수 이용부담금 관리	12,018	14,266	△2,248
201 일반운영비	12,018	14,266	△2,248
01 사무관리비	4,813	4,000	813
○지하수 이용부담금 업무 일반수용비			
2,000,000원	2,000		
○지하수 원격검침시스템 유지보수관리			
2,813,000원	2,813		
02 공공운영비	7,205	10,266	△3,061
○지하수 원격시스템 유지관리	3,987		

부서: 수도시설과
정책: 맑은물 공급유지사업
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지하수 원격검침기 구입 3,300,000원		3,300		
o 원격 검침 시스템 서버 사용료 687,000원		687		
○지하수 이용부담금 우편요금 3,830원*70건*12개월		3,218		
지하수 보조측정망 설치운영		96,000	0	96,000
403 자치단체등자본이전		96,000	0	96,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		96,000	0	96,000
○용인시 지하수 보조측정망 설치사업 48,000,000원*2개소		96,000		
지하수 보전관리 감시원 운영		71,720	0	71,720
	도	35,860		
	시	35,860		
101 인건비		60,520	0	60,520
	도	30,260		
	시	30,260		
04 기간제근로자등보수		60,520	0	60,520
○지하수 보전관리 감시원 급여 30,060,000원*2명		60,120		
	도	30,060		
	시	30,060		
○지하수 보전관리 감시원 안전보호구 구입 200,000원*2명		400		
	도	200		
	시	200		
201 일반운영비		11,200	0	11,200
	도	5,600		
	시	5,600		
01 사무관리비		8,800	0	8,800
○지하수 보전관리 감시원 차량임차료 8,800,000원*1대		8,800		
	도	4,400		
	시	4,400		
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○지하수 보전관리 감시원 차량운영비 300,000원*8월		2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
지하수 방치공 원상복구 및 방치공 오염방지 설치		78,250	0	78,250
	도	39,125		
	시	39,125		
201 일반운영비		78,250	0	78,250
	도	39,125		
	시	39,125		

부서: 수도시설과
정책: 맑은물 공급유지사업
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		78,250	0	78,250
○지하수방치공 원상복구 및 방치공 오염방지 시설 설치	78,250,000원	78,250		
		도 39,125		
		시 39,125		
재무활동(수도시설과)		5,650	0	5,650
		국 5,650		
내부거래지출(수도시설과)		5,650	0	5,650
		국 5,650		
내부거래지출(전기자동차 구입)		5,650	0	5,650
		국 5,650		
701 기타회계등전출금		5,650	0	5,650
		국 5,650		
03 공기업특별회계자본전출금		5,650	0	5,650
○전기자동차 구입	5,650,000원*1대	5,650		
		국 5,650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수행정과
정책: 재무활동(하수행정과)
단위: 내부거래지출(하수행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수행정과	2,065,569	1,626,144	439,425
재무활동(하수행정과)	2,065,569	1,626,144	439,425
내부거래지출(하수행정과)	2,065,569	1,626,144	439,425
내부거래지출(공기업특별회계경상전출금)	2,065,569	1,626,144	439,425
701 기타회계등전출금	2,065,569	1,626,144	439,425
02 공기업특별회계경상전출금	2,065,569	1,626,144	439,425
○감면하수도 사용료			
172,130,750원*12월	2,065,569		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수시설과		10,381,956	10,925,954	△543,998
	기	94,742		
	도	247,814		
	시	10,039,400		
하수도관리		2,379,756	1,925,954	453,802
	기	94,742		
	도	247,814		
	시	2,037,200		
환경공영제 사업		919,371	460,365	459,006
	기	94,742		
	도	247,814		
	시	576,815		
소규모 개인하수처리시설 관리지원사업		793,048	338,989	454,059
	도	247,814		
	시	545,234		
201 일반운영비		661,048	330,989	330,059
	도	198,314		
	시	462,734		
01 사무관리비		661,048	330,989	330,059
○개인하수처리시설 지역관리대행				
661,048,000원		661,048		
	도	198,314		
	시	462,734		
402 민간자본이전		132,000	8,000	124,000
	도	49,500		
	시	82,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		132,000	8,000	124,000
○개인하수처리시설 시설개선 지원				
132,000,000원		132,000		
	도	49,500		
	시	82,500		
개인하수처리시설 공동관리비 지원		126,323	121,376	4,947
	기	94,742		
	시	31,581		
307 민간이전		83,123	73,376	9,747
	기	62,342		
	시	20,781		
02 민간경상사업보조		83,123	73,376	9,747
○개인하수처리시설 위탁관리 지원				
75,616,000원		75,616		
	기	56,712		
	시	18,904		
○개인하수처리시설 분뇨수집운반 지원				
7,507,000원		7,507		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,630		
	시 1,877		
402 민간자본이전	43,200	48,000	△4,800
	기 32,400		
	시 10,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,200	48,000	△4,800
○개인하수처리시설 시설개선 지원 43,200,000원	43,200		
	기 32,400		
	시 10,800		
분뇨 및 공중화장실 운영	1,460,385	1,465,589	△5,204
공중화장실 설치 및 관리	375,006	436,090	△61,084
201 일반운영비	265,006	246,090	18,916
01 사무관리비	153,006	138,006	15,000
○개방화장실 지정 및 운영 138,006,000원	138,006		
○공중화장실 종합관리시스템 운영 12,000,000원	12,000		
○공중화장실 관리인 온라인교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	112,000	108,084	3,916
○공중화장실 안심비상벨 설치사업 112,000,000원	112,000		
401 시설비및부대비	110,000	190,000	△80,000
01 시설비	110,000	190,000	△80,000
○공중화장실 설치 및 개선 110,000,000원	110,000		
공중화장실 자문위원회 운영	1,200	500	700
201 일반운영비	1,200	500	700
01 사무관리비	700	0	700
○공중화장실 운영 자문위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	500	500	0
○공중화장실 협회 회비 500,000원	500		
분뇨 수집운반업 관리	4,572	4,428	144
201 일반운영비	4,572	4,428	144
01 사무관리비	4,572	4,428	144
○환경행정 지원프로그램 유지관리 4,572,000원	4,572		
공중화장실 시설물 관리	1,079,607	1,024,571	55,036
308 자치단체등이전	1,079,607	1,011,071	68,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,079,607	1,011,071	68,536
○공중화장실 시설관리 1,028,197,000원	1,028,197		

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁수수료 51,409,850원	51,410		
재무활동(하수시설과)	8,002,200	9,000,000	△997,800
내부거래지출(하수시설과)	8,002,200	9,000,000	△997,800
내부거래지출(에코타운 조성사업)	8,002,200	9,000,000	△997,800
701 기타회계등전출금	8,002,200	9,000,000	△997,800
03 공기업특별회계자본전출금	8,002,200	9,000,000	△997,800
○에코타운 조성사업 전출금 8,002,200,000원	8,002,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수운영과
정책: 재무활동(하수운영과)
단위: 내부거래지출(하수운영과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과	3,175,059	2,971,370	203,689
재무활동(하수운영과)	3,175,059	2,861,370	313,689
내부거래지출(하수운영과)	3,175,059	2,861,370	313,689
내부거래지출(비점오염시설 운영)	202,000	182,000	20,000
701 기타회계등전출금	202,000	182,000	20,000
02 공기업특별회계경상전출금	202,000	182,000	20,000
○비점오염시설 운영비 202,000,000원	202,000		
내부거래지출(가축분뇨처리시설 운영 관리)	2,973,059	2,679,370	293,689
701 기타회계등전출금	2,973,059	2,679,370	293,689
02 공기업특별회계경상전출금	2,973,059	2,679,370	293,689
○축산동 악취방지설비 76,950,000원	76,950		
○축산동 악취방지설비 관리용역 34,200,000원	34,200		
○축산동 저류조 준설 및 폐기물 처리 57,220,000원	57,220		
○축산동 시설유지보수 171,000,000원	171,000		
○백암가축분뇨 공공처리시설 운영비 2,633,689,000원	2,633,689		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록 운영
단위: 신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,951,192	1,838,445	112,747
차량등록 운영	1,846,580	1,733,129	113,451
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,681,162	1,573,841	107,321
차량행정 서비스 제공	103,047	114,412	△11,365
201 일반운영비	44,447	55,812	△11,365
01 사무관리비	44,447	55,812	△11,365
○자동차등록 관련서식 제작 100원*23종*10,000매	23,000		
○저공해 자동차 스티커 제작 450원*10,000매	4,500		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
○지방세 고지서 등 제작 72,600원*145박스	10,527		
○지방세실무 구입 110,000원*2권	220		
○지방세편람 구입 60,000원*4권	240		
○자동차등록 업무편람 제작 25,000원*40권	1,000		
○차량행정 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○차량 행정서비스 제공 업무추진 3,600,000원	3,600		
204 직무수행경비	54,000	54,000	0
02 특정업무경비	54,000	54,000	0
○세무수당 (150,000원*27명+75,000원*6명)*12월	54,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자동차 불법운행자 신고 100,000원*10건	1,000		
검사 및 의무보험 업무 지원	344,460	308,060	36,400
201 일반운영비	327,960	288,560	39,400
01 사무관리비	1,920	2,600	△680
○자동차 검사 및 보험 관련 안내문 제작 80,000원*24박스	1,920		
02 공공운영비	326,040	285,960	40,080
○무보험차량운행자 관리시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○우편요금 26,840,000원*12월	322,080		
○특사경 수사용 휴대전화 통신비 35,000원*2대*12월	840		
202 여비	4,800	7,800	△3,000
01 국내여비	4,800	7,800	△3,000

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록 운영
단위: 신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특사경 업무추진 여비 10,000원*5명*8일*12월	4,800		
204 직무수행경비	11,700	11,700	0
02 특정업무경비	11,700	11,700	0
○특사경 수사활동비 (200,000원*4명+175,000원*1명)*12월	11,700		
체납 관리 운영	142,138	151,738	△9,600
201 일반운영비	49,978	49,978	0
01 사무관리비	48,250	48,250	0
○부동산 압류 및 해제 수수료 1,000원*500건	500		
○체납자 일괄금융조회 회선사용료 3,630,000원	3,630		
○전자예금 압류, 추심, 해제 수수료 9,900,000원*3회	29,700		
○전자예금압류 연계시스템 사용료 7,920,000원	7,920		
○과태료 체납안내문 고지서 제작 80원*81,250건	6,500		
02 공공운영비	1,728	1,728	0
○체납조회 단말기 통신요금 36,000원*4대*12월	1,728		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○체납정리 출장여비 10,000원*6명*8일*12월	5,760		
303 포상금	86,400	96,000	△9,600
01 포상금	86,400	96,000	△9,600
○체납징수 포상 1,800,000원*4명*12월	86,400		
자동차 번호판 발급운영 사업	1,091,517	999,631	91,886
201 일반운영비	12,000	12,096	△96
01 사무관리비	12,000	12,096	△96
○자동차등록번호판 발급운영(신용카드 매출 수수료) 500,000원*2대*12월	12,000		
308 자치단체등이전	1,050,013	980,535	69,478
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,013	980,535	69,478
○자동차등록번호판 발급운영(용인도시공사) 1,000,012,000원	1,000,012		
○위탁 대행수수료 1,000,012,000원*5%	50,001		
403 자치단체등자본이전	29,504	7,000	22,504
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,504	7,000	22,504
○자동차등록번호판 발급운영(용인도시공사)	29,504		
o번호판 재료 보관 컨테이너 냉난방기 구입 1,150,000원	1,150		
o번호판 금형 구입 20,000,000원	20,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록 운영
단위: 신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 탈부착 지정장소 냉난방기 구입 2,665,000원	2,665		
o 사무용 PC 교체(공기구 비품) 5,689,000원	5,689		
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	165,418	159,288	6,130
청사 및 차량 운영	144,118	143,868	250
201 일반운영비	144,118	143,868	250
01 사무관리비	68,538	68,540	△2
O청사 보안요원 경비 용역 4,600,000원*1명*12월	55,200		
O청사 소독 250,000원*5월	1,250		
O청사관리 소모품 구입 350,000원*12월	4,200		
O무인경비시스템 운영 용역 449,000원*12월	5,388		
O기록물(문서) 이관 비용 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	75,580	75,328	252
O전기 및 상하수도 사용료 2,400,000원*12월	28,800		
O청소 대행수수료 2,590,000원*1명*12월	31,080		
O소규모 수선 및 관리 10,000,000원	10,000		
O차량 유지관리비 2,250,000원*2대	4,500		
O냉난방기 유지비 300,000원*4대	1,200		
민원환경 개선	21,300	15,420	5,880
201 일반운영비	11,100	15,420	△4,320
01 사무관리비	11,100	15,420	△4,320
O정기간행물 구입 80,000원*12월	960		
O민원인용 전산장비 운영	4,140		
o 소모품 160,000원*6대*3회	2,880		
o 장비유지 180,000원*7대	1,260		
O정수기 및 공기청정기 등 유지관리 500,000원*12월	6,000		
405 자산취득비	10,200	0	10,200
01 자산및물품취득비	10,200	0	10,200
O배리어프리 키오스크 10,200,000원*1대	10,200		
행정운영경비(차량등록사업소)	104,612	105,316	△704
기본경비(차량등록사업소)	104,612	105,316	△704
기본경비(차량등록사업소)	104,612	105,316	△704
201 일반운영비	82,392	83,676	△1,284
01 사무관리비	82,392	83,676	△1,284
O일반수용비 60,000원*46명*12월*90%	29,808		
O급식비 9,000원*46명*3일*12월	14,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	29,400		
o 소모품 300,000원*22대*4회	26,400		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○일직비 60,000원*1명*120일	7,200		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,120	8,640	480
01 국내여비	9,120	8,640	480
○기본업무추진 10,000원*38명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	11,300	11,200	100
01 기관운영업무추진비	2,700	2,700	0
○소장 2,700,000원	2,700		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,200	40
○100명까지 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	6,360	6,300	60
○31인 이상(58인) 530,000원*12월	6,360		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 자치행정과	7,935,237	7,841,609	93,628
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,415,921	2,400,289	15,632
지방공무원 육성	235,059	232,214	2,845
직장교육 및 인사관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
기간제 근로자 관리	232,659	229,814	2,845
101 인건비	232,659	229,814	2,845
04 기간제근로자등보수	232,659	229,814	2,845
○4대 보험료	232,659		
ㅇ국민연금 2,321,100,800원*4.75%*70%	77,177		
ㅇ건강보험 2,321,100,800원*3.595%*112.95%	94,250		
ㅇ고용보험 2,321,100,800원*1.75%	40,620		
ㅇ산재보험 2,321,100,800원*0.888%	20,612		
행정기관 운영지원	1,650,153	1,561,144	89,009
행정운영지원 및 홍보	1,208,495	1,117,834	90,661
201 일반운영비	1,135,365	1,044,704	90,661
01 사무관리비	1,028,565	937,904	90,661
○일 · 숙직비	94,020		
ㅇ일직 60,000원*4명*118일	28,320		
ㅇ숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○당직실 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○수유실 · 여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원*1개소*12월	1,800		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,666,666원*12월	20,000		
○청사 보안요원 경비용역 4,601,230원*16명*12월	883,437		
○가로기 · 게양기관리	20,308		
ㅇ기 구입 3,000,000원	3,000		
ㅇ관리용역 4,327,000원*4회	17,308		
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	106,800	106,800	0
○우편요금 8,900,000원*12월	106,800		
203 업무추진비	18,450	18,450	0
03 시책추진업무추진비	18,450	18,450	0
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○주민 의견수렴 업무추진 6,300,000원	6,300		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	4,680	4,680	0
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
통리장 활동 및 행사지원	3,120	2,880	240
301 일반보전금	3,120	2,880	240
07 통장・이장・반장활동보상금	3,120	2,880	240
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*13명*12월	3,120		
직원 후생복지 지원	438,538	440,430	△1,892
101 인건비	99,999	97,968	2,031
04 기간제근로자등보수	99,999	97,968	2,031
○구내식당 기간제근로자 보수	94,799		
o기본급 71,580원*4명*248일	71,008		
o유급휴일수당 71,580원*4명*65일	18,611		
o연차유급휴가수당 71,580원*4명*11일	3,150		
o휴일근로수당(근로자의 날) 71,580원*4명*1일*150%	430		
o명절수당 200,000원*4명*2일	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	329,939	317,112	12,827
05 민간위탁금	329,939	317,112	12,827
○직장어린이집 위탁 운영	329,939		
o시설장 인건비 5,057,300원*1명*12월	60,688		
o보육교사 인건비 3,254,070원*6명*12월	234,294		
o취사원 인건비 2,679,710원*1명*12월	32,157		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 교재·교구비 1,000,000원	1,000		
o 안전보건관리비 1,800,000원	1,800		
구정업무 기획홍보 및 평가	58,811	109,259	△50,448
통계조사실시	58,811	109,259	△50,448
101 인건비	18,679	27,439	△8,760
04 기간제근로자등보수	18,679	27,439	△8,760
O사업체 기초통계조사	18,679		
o 조사관리자 85,680원*8명*28일*50%	9,597		
o 조사지원담당자 82,560원*1명*28일*50%	1,156		
o 입력내검원 82,560원*8명*24일*50%	7,926		
201 일반운영비	40,132	81,820	△41,688
01 사무관리비	40,132	81,820	△41,688
O사업체 기초통계조사 도급조사원 인부임 82,560원*37명*26일*50%	39,712		
O사업체 기초통계조사 홍보 현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	471,898	497,672	△25,774
정보화교육 추진	11,000	1,000	10,000
201 일반운영비	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
O정보화교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
O시민정보화교육 10,000,000원	10,000		
홈페이지 운영관리	24,949	23,999	950
201 일반운영비	24,949	23,999	950
01 사무관리비	24,949	23,999	950
O홈페이지 유지관리 21,000,000원	21,000		
O서버 및 백업시스템 유지관리 3,949,000원	3,949		
정보화사업추진 및 장비관리	151,000	186,040	△35,040
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
O사랑의 PC 지원 100,000원*50대	5,000		
405 자산취득비	146,000	181,040	△35,040
01 자산및물품취득비	146,000	181,040	△35,040
O컴퓨터 1,460,000원*100대	146,000		
정보통신시설 정비 및 유지관리	284,949	286,633	△1,684
201 일반운영비	124,349	112,093	12,256
01 사무관리비	57,293	45,133	12,160
O무정전전원장치 축전지 교체 2,200,000원*9개소	19,800		
O정보통신 장비유지 27,493,000원	27,493		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신설비 성능점검 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	67,056	66,960	96
○인터넷회선 사용료 32,000원*34회선*12월	13,056		
○행정전화 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
401 시설비및부대비	54,000	54,000	0
01 시설비	54,000	54,000	0
○정보통신시설 공사 및 유지관리 4,500,000원*12월	54,000		
405 자산취득비	106,600	120,540	△13,940
01 자산및물품취득비	106,600	120,540	△13,940
○무정전전원장치 교체 4,200,000원*7대	29,400		
○네트워크 스위치 3,860,000원*20대	77,200		
재정운영(처인구 자치행정과)	994,996	875,444	119,552
투명한 재무관리	128,330	128,110	220
기관운영 공통경비	103,000	103,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	12,330	12,110	220
201 일반운영비	12,330	12,110	220
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*295건	5,900		
02 공공운영비	6,430	6,210	220
○적격심사 프로그램 유지비 1,430,000원	1,430		
○회계관계공무원 재정보증보험료 31,250원*160명	5,000		
주민참여예산제 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0

부서: 처인구 자치행정과
정책: 재정운영(처인구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의 참석수당 100,000원*40명*3회	12,000		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	866,666	747,334	119,332
청사유지관리	758,116	638,719	119,397
101 인건비	31,868	31,285	583
04 기간제근로자등보수	31,868	31,285	583
○청사 외부환경 유지관리	31,468		
o기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
o유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
o연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
o휴일근로수당(근로자의 날) 95,440원*1명*1일*150%	144		
o명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○청사관리원(기간제) 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	726,248	605,434	120,814
01 사무관리비	256,442	137,428	119,014
○비데 유지관리 14,900원*22대*12월	3,934		
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○전기안전관리 1,100,000원*12회	13,200		
○전기설비정기점검(본관) 1,200,000원*1회	1,200		
○소방안전관리 820,000원*12월	9,840		
○승강기안전관리	3,558		
o승강기안전관리 대행수수료 284,000원*12회	3,408		
o승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○석면건축물 안전관리	9,000		
o석면건축물 위해성평가 4,000,000원*2회	8,000		
o석면농도 측정 1,000,000원*1회	1,000		
○청사관리 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○청사소독 350,000원*5회	1,750		
○청사 조경관리 3,000,000원*2회	6,000		
○냉난방기 청소 및 살균세척 13,000,000원*1회	13,000		
○청사 정기안전 점검 24,000,000원	24,000		
○기계설비 유지관리 10,000,000원	10,000		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 재정운영(처인구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 40,000원*7대*12회	3,360		
○유림2동 행정복지센터 임차료 11,000,000원*12월	132,000		
02 공공운영비	469,806	468,006	1,800
○전기요금 23,000,000원*12월	276,000		
○상하수도 사용료 2,400,000원*12월	28,800		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○청사 난방연료 100,000원*100일	10,000		
○교통유발부담금 5,006,000원*1회	5,006		
○청사 소규모 수선 12,000,000원*12월	144,000		
관용차량 유지관리	108,550	108,615	△65
201 일반운영비	108,550	108,615	△65
02 공공운영비	108,550	108,615	△65
○차량검사 수수료 65,000원*30대	1,950		
○차량 유지관리 2,317,390원*46대	106,600		
예술진흥(처인구 자치행정과)	66,140	61,140	5,000
건전한 문화도시 조성	66,140	61,140	5,000
처인구 유통문화기반조성	1,140	1,140	0
201 일반운영비	890	890	0
01 사무관리비	890	890	0
○유통관련업자 소양교육	890		
o 교재비 4,000원*100권	400		
o 교육용품 구입 390,000원*1회	390		
o 홍보물 제작 50,000원*2개	100		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○강사수당 250,000원	250		
백중문화제(백암)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○백암백중문화제 60,000,000원	60,000		
창포축제(포곡)	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○경안천 창포축제 5,000,000원	5,000		
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,618,818	1,767,378	△148,560
주민체육 활성화	1,618,818	1,767,378	△148,560
체육행사 지원	51,040	45,040	6,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(처인구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
301 일반보전금	31,040	31,040	0
11 행사실비지원금	31,040	31,040	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*776시간	31,040		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
04 민간행사사업보조	18,000	12,000	6,000
○구청단위 체육행사 지원 3,600,000원*5종목	18,000		
체육시설 운영	1,563,098	1,366,018	197,080
101 인건비	982,424	700,932	281,492
04 기간제근로자등보수	982,424	700,932	281,492
○공공체육시설 유지관리	982,424		
o기본급 (95,440원*23명*248일)+(95,440원*2명*145일)	572,068		
o유급휴일수당 (95,440원*23명*65일)+(95,440원*2명*41일)	150,509		
o연차유급휴가수당 (95,440원*23명*11일)+(95,440원*2명*6일)	25,292		
o명절수당 (200,000원*23명*2회)+(200,000원*2명*1회)	9,600		
o초과근무수당 (143,160원*23명*4일*12월)+(143,160원*2명*4일*7월)	166,066		
o퇴직급여 2,944,410원*20명	58,889		
201 일반운영비	321,474	319,886	1,588
01 사무관리비	13,914	24,986	△11,072
○공공체육시설 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
○사용료 결제 수수료 2,000원*3.3%*29,000건	1,914		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
02 공공운영비	307,560	294,900	12,660
○체육시설 공공요금	307,560		
o전기요금 500,000원*50개소*12월	300,000		
o상하수도 사용료 30,000원*21개소*12월	7,560		
401 시설비및부대비	250,000	325,000	△75,000
01 시설비	250,000	325,000	△75,000
○공공체육시설 유지보수 250,000,000원	250,000		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(처인구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,200	20,200	△11,000
01 자산및물품취득비	9,200	20,200	△11,000
○공공체육시설 자동심장충격기 2,300,000원*4대	9,200		
구 체육회 연합회 운영	4,680	4,320	360
201 일반운영비	4,680	4,320	360
01 사무관리비	4,680	4,320	360
○체육회 연합회의 참석수당 30,000원*13명*12월	4,680		
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	510,750	510,750	0
주민자치 활성화	510,750	510,750	0
주민자치센터 운영지원	510,750	510,750	0
201 일반운영비	509,760	509,760	0
01 사무관리비	505,960	505,960	0
○주민자치센터 운영비 502,000,000원	502,000		
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	990	990	0
11 행사실비지원금	990	990	0
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*11개소	990		
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,328,612	2,226,608	102,004
인력운영비(총괄)	2,194,286	2,090,458	103,828
인력운영비(총괄)	2,194,286	2,090,458	103,828
101 인건비	2,194,286	2,090,458	103,828
01 보수	2,194,286	2,090,458	103,828
○성과상여금	2,194,286		
o6급 4,090,900원*139명*0.9*130.25%	666,583		
o7급 3,478,200원*179명*0.9*130.25%	729,841		
o8급 2,889,200원*165명*0.9*130.25%	558,833		
o9급 2,456,700원*83명*0.9*130.25%	239,029		
기본경비(처인구 자치행정과)	134,326	136,150	△1,824
기본경비(처인구 자치행정과)	134,326	136,150	△1,824
201 일반운영비	50,316	52,260	△1,944
01 사무관리비	50,316	52,260	△1,944
○일반수용비 60,000원*27명*12월*90%	17,496		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
○행정장비운영	15,000		
o소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o장비유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 처인구 자치행정과
정책: 행정운영경비(처인구 자치행정과)
단위: 기본경비(처인구 자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 및 일간지 구독료 30,000원*9종*12월	3,240		
202 여비	16,200	16,200	0
01 국내여비	16,200	16,200	0
○기본업무추진 10,000원*27명*5일*12월	16,200		
203 업무추진비	54,610	54,490	120
01 기관운영업무추진비	36,900	36,900	0
○구청장 36,900,000원	36,900		
02 정원가산업무추진비	12,610	12,430	180
○정원가산업무추진비	12,610		
o 100명까지 40,000원*100명	4,000		
o 101~400명 30,000원*287명	8,610		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○31인이상(35인) 425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
01 직책급업무수행경비	13,200	13,200	0
○직책급업무수행경비	13,200		
o 3 · 4급 650,000원*1명*12월	7,800		
o 4 · 5급 350,000원*1명*12월	4,200		
o 5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(처인구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 민원지적과	472,881	1,738,788	△1,265,907
	국 89,695		
	도 392		
	시 382,794		
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	72,049	81,469	△9,420
민원행정 운영	72,049	81,469	△9,420
민원행정 서비스지원	71,690	81,110	△9,420
201 일반운영비	46,760	49,960	△3,200
01 사무관리비	27,560	28,360	△800
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 및 물품 등 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○민원서식 제작 10,000원*140권	1,400		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원*6대*2회	2,160		
02 공공운영비	19,200	21,600	△2,400
○우편요금 1,600,000원*12월	19,200		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진비 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	21,780	28,000	△6,220
01 자산및물품취득비	21,780	28,000	△6,220
○무인민원발급기 노후PC 교체 1,980,000원*11대	21,780		
쾌적한 민원실 운영	359	359	0
201 일반운영비	359	359	0
01 사무관리비	359	359	0
○정수기 유지관리 29,900원*12월	359		
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	340,616	1,583,231	△1,242,615
	국 89,695		
	도 392		
	시 250,529		
지적행정 운영	340,616	1,583,231	△1,242,615
	국 89,695		
	도 392		
	시 250,529		
효율적인 지적행정 운영	57,000	56,700	300
201 일반운영비	57,000	56,700	300
01 사무관리비	57,000	56,700	300
○바인더 구입 60,000원*50권	3,000		
○토너 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○지적기준점 현황조사비 11,000,000원	11,000		

부서: 처인구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(처인구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적기준점 설치비 14,000,000원	14,000		
○세계측지계 좌표관측비 26,000,000원	26,000		
○항온항습기 유지보수비 250,000원*4회	1,000		
지적재조사 사업	116,696	1,359,511	△1,242,815
	국 89,695		
	시 27,001		
201 일반운영비	35,176	48,511	△13,335
	국 8,375		
	시 26,801		
01 사무관리비	34,876	48,091	△13,215
○지적재조사 기준점 관측 3,780,000원	3,780		
	국 3,780		
○지적재조사 사업 운영 4,595,000원	4,595		
	국 4,595		
○지구계분할 측량비 1,483,000원	1,483		
○지적재조사 기준점 매설비 32,000원*105점*1.1	3,696		
○지적재조사사업 연속도 지형도면 작성 6,039,000원	6,039		
○조정금 감정평가 수수료 41,636원*53필지*3회*1.1	7,283		
○위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○지적재조사 홍보물 제작 10,000원*300명*2회	6,000		
02 공공운영비	300	420	△120
○단말기 통신료 25,000원*12월	300		
308 자치단체등이전	81,320	121,000	△39,680
	국 81,320		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,320	121,000	△39,680
○지적재조사 측량비 81,320,000원	81,320		
	국 81,320		
405 자산취득비	200	0	200
01 자산및물품취득비	200	0	200
○지적재조사 단말기 200,000원	200		
공시지가 산정업무 지원	152,000	156,020	△4,020
201 일반운영비	152,000	156,020	△4,020
01 사무관리비	152,000	156,020	△4,020
○개별공시지가 검증수수료 143,000,000원	143,000		
○지가관련 서식 및 바인더 제작 150원*40,000매	6,000		
○토너 구입 1,000,000원*3개	3,000		

부서: 처인구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(처인구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 신고 포상금 10,000,000원	10,000		
안전전세 프로젝트 추진 지원사업	3,920	0	3,920
	도 392		
	시 3,528		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 320		
	시 2,880		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○운영협의회 참석수당 3,200,000원	3,200		
	도 320		
	시 2,880		
202 여비	720	0	720
	도 72		
	시 648		
01 국내여비	720	0	720
○안전전세 관리단 활동여비 720,000원	720		
	도 72		
	시 648		
행정운영경비(처인구 민원지적과)	60,216	74,088	△13,872
기본경비(처인구 민원지적과)	60,216	74,088	△13,872
기본경비(처인구 민원지적과)	60,216	74,088	△13,872
201 일반운영비	45,456	55,248	△9,792
01 사무관리비	45,456	55,248	△9,792
○일반수용비 60,000원*34명*12월*90%	22,032		
○급식비 9,000원*34명*2일*12월	7,344		
○행정장비 유지관리비	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,160	12,240	△4,080
01 국내여비	8,160	12,240	△4,080
○기본업무추진비 10,000원*34명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0

부서: 처인구 민원지적과
정책: 행정운영경비(처인구 민원지적과)
단위: 기본경비(처인구 민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○31인 이상(40인) 450,000원*12월	5,400		
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: 처인구 세무1과
정책: 수입관리(처인구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무1과	511,846	483,796	28,050
수입관리(처인구 세무1과)	464,206	433,966	30,240
자주재원 확보	464,206	433,966	30,240
지방세 부과징수 업무지원	454,390	424,150	30,240
201 일반운영비	406,240	376,000	30,240
01 사무관리비	76,240	76,000	240
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원*875박스	70,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*14개소*8회	5,040		
○지방세법 도서 구입 100,000원*12권	1,200		
02 공공운영비	330,000	300,000	30,000
○우편요금 27,500,000원*12월	330,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	45,000	45,000	0
02 특정업무경비	45,000	45,000	0
○세무담당 150,000원*25명*12월	45,000		
개별주택가격 조사관리	9,816	9,816	0
201 일반운영비	9,816	9,816	0
01 사무관리비	9,816	9,816	0
○개별주택가격산정 운영	9,816		
o 소모품 구입 710,000원*12월	8,520		
o 급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(처인구 세무1과)	47,640	49,830	△2,190
기본경비(처인구 세무1과)	47,640	49,830	△2,190
기본경비(처인구 세무1과)	47,640	49,830	△2,190
201 일반운영비	35,040	36,480	△1,440
01 사무관리비	35,040	36,480	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*5일*12월	10,800		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 처인구 세무1과
정책: 행정운영경비(처인구 세무1과)
단위: 기본경비(처인구 세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 처인구 세무2과
정책: 수입관리(처인구 세무2과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 세무2과	331,070	315,218	15,852
수입관리(처인구 세무2과)	287,630	267,526	20,104
자주재원 확보	287,630	267,526	20,104
지방세 부과징수 업무지원(처인구 세무2과)	281,550	261,446	20,104
201 일반운영비	237,000	216,896	20,104
01 사무관리비	27,000	26,900	100
○지방세 고지서 등 제작 80,000원*300박스	24,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 650,000원*2회	1,300		
○지방세법 도서구입 100,000원*17권	1,700		
02 공공운영비	210,000	189,996	20,004
○우편요금 17,500,000원*12월	210,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	41,400	41,400	0
02 특정업무경비	41,400	41,400	0
○세무담당 150,000원*23명*12월	41,400		
효율적인 체납액 관리(처인구 세무2과)	6,080	6,080	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	500	500	0
○공매대행 수수료 500,000원	500		
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○실시간 체납차량 단속장비 사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○체납세 징수활동 10,000원*4명*9일*12월	4,320		
행정운영경비(처인구 세무2과)	43,440	47,692	△4,252
기본경비(처인구 세무2과)	43,440	47,692	△4,252
기본경비(처인구 세무2과)	43,440	47,692	△4,252
201 일반운영비	33,960	35,472	△1,512
01 사무관리비	33,960	35,472	△1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 처인구 세무2과
정책: 행정운영경비(처인구 세무2과)
단위: 기본경비(처인구 세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,080	6,120	△2,040
01 국내여비	4,080	6,120	△2,040
○기본업무추진			
10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 처인구 사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 사회복지과	215,265	249,864	△34,599
	도 21,407		
	시 193,858		
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	1,560	960	600
부랑인 보호 및 지원	1,560	960	600
부랑인 보호 및 지원	1,560	960	600
301 일반보전금	1,560	960	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,560	960	600
○부랑인 보호지원	1,560		
o 귀향여비 10,000원*3명*12회	360		
o 숙박비 50,000원*1명*24회	1,200		
장애인복지증진	1,800	800	1,000
장애인복지증진	1,800	800	1,000
장애인전용주차구역 지도업무	1,800	800	1,000
201 일반운영비	1,800	800	1,000
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○홍보물 제작	1,800		
o 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*16개소	800		
o 안내표지판 50,000원*20개	1,000		
노인 복지 증진	127,323	128,854	△1,531
	도 21,407		
	시 105,916		
노인생활시설 지원	127,323	128,854	△1,531
	도 21,407		
	시 105,916		
노인생활시설 종사자 특수근무수당	62,310	63,000	△690
	도 6,231		
	시 56,079		
301 일반보전금	62,310	63,000	△690
	도 6,231		
	시 56,079		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,310	63,000	△690
○노인생활시설 종사자 특수근무수당 62,310,000원	62,310		
	도 6,231		
	시 56,079		
노인요양시설 운영	43,373	45,174	△1,801
	도 13,012		
	시 30,361		
307 민간이전	43,373	45,174	△1,801
	도 13,012		
	시 30,361		

부서: 처인구 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		43,373	45,174	△1,801
○노인요양시설 운영	43,373,000원	43,373		
	도	13,012		
	시	30,361		
노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원		21,640	20,680	960
	도	2,164		
	시	19,476		
307 민간이전		21,640	20,680	960
	도	2,164		
	시	19,476		
10 사회복지시설법정운영비보조		21,640	20,680	960
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	21,640,000원	21,640		
	도	2,164		
	시	19,476		
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)		33,150	39,150	△6,000
사회복지서비스 지원		33,150	39,150	△6,000
e그린 우편서비스		30,000	36,000	△6,000
201 일반운영비		30,000	36,000	△6,000
02 공공운영비		30,000	36,000	△6,000
○e-그린 우편요금	2,500,000원*12월	30,000		
사회복지서비스 지원		3,150	3,150	0
203 업무추진비		3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비		3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진	3,150,000원	3,150		
행정운영경비(처인구 사회복지과)		51,432	80,100	△28,668
기본경비(처인구 사회복지과)		51,432	80,100	△28,668
기본경비(처인구 사회복지과)		51,432	80,100	△28,668
201 일반운영비		37,392	60,300	△22,908
01 사무관리비		37,392	60,300	△22,908
○일반수용비	60,000원*24명*12월*90%	15,552		
○급식비	9,000원*24명*5일*12월	12,960		
○행정장비 운영		7,800		
o 소모품	300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지	3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료	90,000원*12월	1,080		
202 여비		8,640	13,320	△4,680
01 국내여비		8,640	13,320	△4,680
○기본업무추진	10,000원*24명*3일*12월	8,640		
203 업무추진비		4,200	5,280	△1,080
04 부서운영업무추진비		4,200	5,280	△1,080

부서: 처인구 사회복지과
정책: 행정운영경비(처인구 사회복지과)
단위: 기본경비(처인구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○25인이하 350,000원*12월	4,200		
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: 처인구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(처인구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 가정복지과	5,668,058	5,923,810	△255,752
	균 348,210		
	도 326,478		
	시 4,993,370		
장묘업무추진(처인구 가정복지과)	56,600	53,600	3,000
	도 8,160		
	시 48,440		
장묘업무추진	56,600	53,600	3,000
	도 8,160		
	시 48,440		
공동묘지관리	16,400	15,100	1,300
201 일반운영비	16,400	15,100	1,300
01 사무관리비	16,400	15,100	1,300
○공동묘지 관리 1,100,000원*13회	14,300		
○현수막 제작 140,000원*15개	2,100		
무연고 사망자 관리	40,200	38,500	1,700
	도 8,160		
	시 32,040		
201 일반운영비	27,200	32,000	△4,800
	도 8,160		
	시 19,040		
01 사무관리비	27,200	32,000	△4,800
○공영장례 지원사업 27,200,000원	27,200		
	도 8,160		
	시 19,040		
308 자치단체등이전	13,000	6,500	6,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	6,500	6,500
○공고료 1,300,000원*1종*10회	13,000		
노인 복지 증진(처인구 가정복지과)	4,826,866	5,140,290	△313,424
	균 348,210		
	도 318,318		
	시 4,160,338		
노인복지 증진	4,826,866	5,140,290	△313,424
	균 348,210		
	도 318,318		
	시 4,160,338		
경로당 운영지원	2,443,200	2,359,200	84,000
	도 122,475		
	시 2,320,725		
307 민간이전	2,443,200	2,359,200	84,000
	도 122,475		
	시 2,320,725		
11 사회복지사업보조	2,443,200	2,359,200	84,000

부서: 처인구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(처인구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영지원 1,224,750,000원	1,224,750		
	도 122,475		
	시 1,102,275		
○경로당 운영지원(자체) 1,218,450,000원	1,218,450		
경로당 운영활성화 지원	438,836	731,390	△292,554
201 일반운영비	8,750	8,750	0
01 사무관리비	8,750	8,750	0
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*25개소	3,750		
203 업무추진비	3,150	0	3,150
03 시책추진업무추진비	3,150	0	3,150
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	86,736	82,440	4,296
10 사회복지시설법정운영비보조	86,736	82,440	4,296
○노인회 분회 지원	86,736		
o 운영비 250,000원*13개소*12월	39,000		
o 회의지원 9,000원*442개소*12월	47,736		
402 민간자본이전	340,200	640,200	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	340,200	640,200	△300,000
○경로당 환경개선 사업 1,620,000원*210개소	340,200		
경로당 사회봉사활동비	430,650	387,000	43,650
	도 43,065		
	시 387,585		
307 민간이전	430,650	387,000	43,650
	도 43,065		
	시 387,585		
11 사회복지사업보조	430,650	387,000	43,650
○경로당 사회봉사활동비 430,650,000원	430,650		
	도 43,065		
	시 387,585		
기초생활수급노인 월동난방비	153,750	200,000	△46,250
	도 46,125		
	시 107,625		
301 일반보전금	153,750	200,000	△46,250
	도 46,125		
	시 107,625		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	153,750	200,000	△46,250
○기초생활수급노인 월동난방비 153,750,000원	153,750		

부서: 처인구 가정복지과
정책: 노인 복지 증진(처인구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,125		
	시 107,625		
어버이날 행사	62,400	59,000	3,400
307 민간이전	62,400	59,000	3,400
04 민간행사사업보조	62,400	59,000	3,400
○어버이날행사 (6,000,000원*7개읍면)+(3,400,000원*6개동)	62,400		
경로당 프로그램비 지원	96,100	82,500	13,600
	도 2,190		
	시 93,910		
307 민간이전	96,100	82,500	13,600
	도 2,190		
	시 93,910		
11 사회복지사업보조	96,100	82,500	13,600
○경로당 프로그램비 지원			
21,899,000원	21,899		
	도 2,190		
	시 19,709		
○경로당 프로그램비 지원(자체)			
74,201,000원	74,201		
경로당 냉난방비 지원	832,330	960,000	△127,670
	균 348,210		
	도 104,463		
	시 379,657		
307 민간이전	832,330	960,000	△127,670
	균 348,210		
	도 104,463		
	시 379,657		
11 사회복지사업보조	832,330	960,000	△127,670
○경로당 냉난방비 696,420,000원	696,420		
	균 348,210		
	도 104,463		
	시 243,747		
○경로당 냉난방비(자체)			
135,910,000원	135,910		
지역봉사지도원 활동 지원	369,600	361,200	8,400
301 일반보전금	369,600	361,200	8,400
14 기타보상금	369,600	361,200	8,400
○지역봉사지도원 활동 지원			
70,000원*440명*12월	369,600		
보육・가족 지원(처인구 가정복지과)	719,720	700,400	19,320
어린이집 운영 지원	719,720	700,400	19,320
어린이집 냉난방비 지원	153,800	172,400	△18,600

부서: 처인구 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 가정복지과)
단위: 어린이집 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	153,800	172,400	△18,600
10 사회복지시설법정운영비보조	153,800	172,400	△18,600
○어린이집 냉난방비 지원 19,225,000원*8월	153,800		
민간보육교사 장기근속수당	187,920	132,000	55,920
301 일반보전금	187,920	132,000	55,920
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	187,920	132,000	55,920
○민간보육교사 장기근속수당 15,660,000원*12월	187,920		
어린이집 취사부 인건비 지원	378,000	396,000	△18,000
307 민간이전	378,000	396,000	△18,000
10 사회복지시설법정운영비보조	378,000	396,000	△18,000
○어린이집 취사부 인건비 지원 105개소*300,000원*12월	378,000		
청소년 복지증진(처인구 가정복지과)	29,880	29,520	360
건전한 청소년 육성지원	29,880	29,520	360
청소년 유해업소 관리지원	29,880	29,520	360
301 일반보전금	29,880	29,520	360
11 행사실비지원금	24,840	24,840	0
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*115명*2회*12월	24,840		
14 기타보상금	5,040	4,680	360
○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*14명*12월	5,040		
행정운영경비(처인구 가정복지과)	34,992	0	34,992
기본경비(처인구 가정복지과)	34,992	0	34,992
기본경비(처인구 가정복지과)	34,992	0	34,992
201 일반운영비	24,432	0	24,432
01 사무관리비	24,432	0	24,432
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	0	5,760
01 국내여비	5,760	0	5,760
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
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

부서: 처인구 가정복지과
정책: 행정운영경비(처인구 가정복지과)
단위: 기본경비(처인구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 쾌적한 축산환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 산업과	725,338	726,490	△1,152
	도 12,000		
	시 713,338		
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	681,850	681,850	0
	도 12,000		
	시 669,850		
쾌적한 축산환경 조성	605,650	605,650	0
축사 악취저감사업	605,650	605,650	0
201 일반운영비	302,500	302,500	0
01 사무관리비	302,500	302,500	0
○축사악취 저감 홍보물 제작			
50,000원*25개	1,250		
○축사 지도점검 물품 구입			
125,000원*10박스	1,250		
○축사밀집지역 방역 300,000,000원	300,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○축산환경개선 업무추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	300,000	300,000	0
01 재료비	300,000	300,000	0
○악취저감제 300,000,000원	300,000		
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0
	도 12,000		
	시 64,200		
가축전염병 차단방역시설 설치사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○가축전염병 차단방역시설 설치			
40,000,000원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
가축방역지원	36,200	36,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○가축방역상황실 근무자 피복비	7,200		
ㅇ방한복 300,000원*16명	4,800		
ㅇ방한화 150,000원*16명	2,400		
○홍보물 제작 50,000원*80개	4,000		
206 재료비	25,000	25,000	0

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 가축 전염병 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	25,000	25,000	0
○가축방역 물품구입 10,000원*2,500kg	25,000		
행정운영경비(처인구 산업과)	43,488	44,640	△1,152
기본경비(처인구 산업과)	43,488	44,640	△1,152
기본경비(처인구 산업과)	43,488	44,640	△1,152
201 일반운영비	29,088	30,240	△1,152
01 사무관리비	29,088	30,240	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*5일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무추진 10,000원*16명*5일*12월	9,600		
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: 처인구 환경위생과
정책: 수질관리(처인구 환경위생과)
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 환경위생과	353,808	343,670	10,138
	도 1,100		
	시 352,708		
수질관리(처인구 환경위생과)	4,560	4,460	100
수질관리	4,560	4,460	100
환경오염 배출사업장 관리	4,560	4,460	100
201 일반운영비	4,560	4,460	100
01 사무관리비	1,500	1,900	△400
○수질검사 무균채수병 구입 110,000원*10박스	1,100		
○홍보물 및 서식 제작 200원*2,000매	400		
02 공공운영비	3,060	2,560	500
○태블릿PC 이용요금 30,000원*12월	360		
○우편요금 500원*3,000매	1,500		
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	141,298	137,246	4,052
	도 1,100		
	시 140,198		
생태환경 보호	141,298	137,246	4,052
	도 1,100		
	시 140,198		
환경오염사고 지도단속	120,238	116,966	3,272
101 인건비	100,088	96,816	3,272
04 기간제근로자등보수	100,088	96,816	3,272
○환경감시원	100,088		
o 기본급 95,440원*4명*166일	63,373		
o 유급휴일수당 95,440원*4명*44일	16,798		
o 연차유급휴가수당 95,440원*4명*8일	3,055		
o 휴일근무수당 11,930원*4명*12시간*18주*150%	15,462		
o 명절수당 200,000원*4명*1일	800		
o 피복비 100,000원*4명	400		
o 안전보호구 구입비 50,000원*4명	200		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○환경오염물질 폐기물 처리 100,000원*10통	1,000		
○수질오염방제 작업 관련 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0

부서: 처인구 환경위생과
정책: 자연환경 보전(처인구 환경위생과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○수질오염 방제장비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위 신고 보상 50,000원*10건	500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수질오염사고 방제작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	21,060	20,280	780
	도 1,100		
	시 19,960		
201 일반운영비	21,060	20,280	780
	도 1,100		
	시 19,960		
01 사무관리비	21,060	20,280	780
○야생동물 구조 및 치료 21,060,000원	21,060		
	도 1,100		
	시 19,960		
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	130,700	130,700	0
대기오염 관리	130,700	130,700	0
환경개선부담금 부과징수	19,300	19,300	0
201 일반운영비	19,300	19,300	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○고지서 및 봉투 제작 80원*70,000매	5,600		
○현수막 제작 50,000원*8매*2회	800		
02 공공운영비	12,900	12,900	0
○우편요금 400원*30,000건	12,000		
○환경개선부담금 납부 수수료 900,000원	900		
대기오염전광판 유지관리	111,400	111,400	0
201 일반운영비	111,400	111,400	0
02 공공운영비	111,400	111,400	0
○전기요금 555,000원*5대*12월	33,300		
○통신요금 100,000원*4대*12월	4,800		
○유지관리비 1,180,000원*5대*12월	70,800		
○소모품비 500,000원*5대	2,500		
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0

부서: 처인구 환경위생과
정책: 식품의약 안전(처인구 환경위생과)
단위: 식품위생 관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전한 식품위생관리 지도단속	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○위생관리 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○우편요금 2,500원*1,000건	2,500		
행정운영경비(처인구 환경위생과)	72,250	66,264	5,986
기본경비(처인구 환경위생과)	72,250	66,264	5,986
기본경비(처인구 환경위생과)	72,250	66,264	5,986
201 일반운영비	39,888	41,544	△1,656
01 사무관리비	39,888	41,544	△1,656
○일반수용비 60,000원*23명*12월*90%	14,904		
○급식비 9,000원*23명*6일*12월	14,904		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	19,320	19,320	0
01 국내여비	19,320	19,320	0
○기본업무추진 10,000원*23명*7일*12월	19,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	7,642	0	7,642
01 자산및물품취득비	7,642	0	7,642
○냉난방기 교체 3,821,000원*2대	7,642		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 주민 불편 해소(처인구 교통과)
단위: 교통민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 교통과	56,346	56,970	△624
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,450	6,450	0
교통민원 해소	6,450	6,450	0
교통민원업무 지원	4,050	4,050	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○소모품 구입 900,000원	900		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○교통불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 처리	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(처인구 교통과)	49,896	50,520	△624
기본경비(처인구 교통과)	49,896	50,520	△624
기본경비(처인구 교통과)	49,896	50,520	△624
201 일반운영비	27,576	28,800	△1,224
01 사무관리비	27,576	28,800	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*10명*6일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	16,320	16,320	0
01 국내여비	16,320	16,320	0
○기본업무추진 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 처인구 도시미관과
정책: 청소관리(처인구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시미관과	10,114,122	9,938,997	175,125
	국 8,040		
	도 2,251		
	시 10,103,831		
청소관리(처인구 도시미관과)	547,739	535,544	12,195
깨끗한 도시환경조성	547,739	535,544	12,195
청소행정업무 지원	130,100	118,736	11,364
201 일반운영비	126,950	115,586	11,364
01 사무관리비	66,328	55,564	10,764
○대기실 소모품 구입 85,000원*12월	1,020		
○청소업무추진 소모품 630,000원*12월	7,560		
○대기실 정수기 임차료 190,000원*12월	2,280		
○환경미화원 피복비 300,000원*49명*2회	29,400		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*49명*2회	4,900		
○환경미화원 급식비 9,000원*49명*4일*12월	21,168		
02 공공운영비	60,622	60,022	600
○청소차량 유지비	50,150		
o검사 수수료 230,000원*5대	1,150		
o청소차량 운영비 9,800,000원*5대	49,000		
○청소장비 유지비 400,000원*2회	800		
○미화원대기실 및 적환장 운영	9,672		
o인터넷 요금 33,000원*12월	396		
o수도 요금 300,000원*12월	3,600		
o전기 요금 350,000원*12월	4,200		
o유선방송요금 8,000원*12월	96		
o연료비 50,000원*12월	600		
o미화원대기실 시설 유지관리 780,000원	780		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단투기 근절대책 추진	411,959	411,128	831
101 인건비	172,959	170,128	2,831
04 기간제근로자등보수	172,959	170,128	2,831
○무단투기 단속 근로자 인건비	165,759		
o기본급 95,440원*8명*166일	126,745		
o유급휴일수당 95,440원*8명*41일	31,305		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 청소관리(처인구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*8명*8일	6,109		
ㅇ명절수당 200,000원*8명*1회	1,600		
○교통비 100,000원*8명*8월	6,400		
○피복비 100,000원*8명	800		
201 일반운영비	235,000	235,000	0
01 사무관리비	235,000	235,000	0
○무단투기 예방 홍보물 제작 1,000,000원*3회	3,000		
○무단투기 단속업무 용품 구입 250,000원*8월	2,000		
○방치폐기물 처리 230,000,000원	230,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고 포상금 50,000원*20회	1,000		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○무단투기 감시카메라 배터리 1,000,000원*3개	3,000		
국토대청결운동 추진	5,680	5,680	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청소도구 구입 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	4,680	4,680	0
11 행사실비지원금	4,680	4,680	0
○참가자 간식비 1,500원*60명*13개소*4회	4,680		
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	34,368	37,261	△2,893
	국 8,040		
	도 2,251		
	시 24,077		
폐기물 자원화	34,368	37,261	△2,893
	국 8,040		
	도 2,251		
	시 24,077		
나눔장터 운영 활성화 지원	3,120	3,750	△630
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보물 제작 및 물품 구입 200,000원*3회	600		
301 일반보전금	2,520	3,150	△630
11 행사실비지원금	2,520	3,150	△630
○참가자 급식비 9,000원*20명*14회	2,520		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 폐기물 자원화(처인구 도시미관과)
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기종량제 추진	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○대형폐기물 스티커 반환금 50,000원*12월	600		
자원재활용 활성화 추진	90	90	0
301 일반보전금	90	90	0
14 기타보상금	90	90	0
○빈용기 보증금 신고보상금 30,000원*3회	90		
농촌폐비닐 수거 보상금	8,040	8,400	△360
	국 8,040		
301 일반보전금	8,040	8,400	△360
	국 8,040		
14 기타보상금	8,040	8,400	△360
○농촌폐비닐 수거보상금 8,040,000원	8,040		
	국 8,040		
농촌폐비닐 수거 장려금	22,518	24,421	△1,903
	도 2,251		
	시 20,267		
301 일반보전금	22,518	24,421	△1,903
	도 2,251		
	시 20,267		
14 기타보상금	22,518	24,421	△1,903
○농촌폐비닐 수거 장려금 22,518,000원	22,518		
	도 2,251		
	시 20,267		
산림자원보호(처인구 도시미관과)	697,645	722,446	△24,801
산림재해방지	697,645	722,446	△24,801
산림자원 관리	489,667	481,404	8,263
101 인건비	225,627	232,564	△6,937
04 기간제근로자등보수	225,627	232,564	△6,937
○산불예방진화대	225,627		
o 기본급 95,440원*10명*120일	114,528		
o 유급휴일 및 주휴수당 95,440원*10명*34일	32,450		
o 연차유급휴가수당 95,440원*10명*6일	5,727		
o 초과,휴일근로수당 143,160원*10명*45일	64,422		
o 명절수당 200,000원*10명*1회	2,000		
o 피복비 250,000원*10명*2회	5,000		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 산림자원보호(처인구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보호구 구입비 50,000원*10명*2회	1,000		
o 운영물품 구입비 50,000원*10명*1회	500		
201 일반운영비	54,040	58,840	△4,800
01 사무관리비	39,640	39,640	0
O산림훼손 측량수수료 500,000원*10회	5,000		
O산불진화 급식비 9,000원*180일*4명	6,480		
O산림보호 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
O산불 출동차량 임차료 45,000원*4대*150일	27,000		
O산불예방 진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	14,400	19,200	△4,800
O산불예방 진화대 차량 및 장비 유류비 60,000원*4대*60회	14,400		
401 시설비및부대비	210,000	190,000	20,000
01 시설비	210,000	190,000	20,000
O수목 위험성 평가 진단 용역 100,000원*100주	10,000		
O위험목 제거 200,000,000원	200,000		
산지정화사업	207,978	241,042	△33,064
101 인건비	174,908	208,092	△33,184
04 기간제근로자등보수	174,908	208,092	△33,184
O산지정화 감시원	174,908		
o 기본급 95,440원*10명*104일	99,258		
o 유급휴일 및 주휴수당 95,440원*10명*28일	26,724		
o 연차유급휴가수당 95,440원*10명*5일	4,772		
o 초과,휴일근로수당 143,160원*10명*27일	38,654		
o 명절수당 200,000원*10명*1회	2,000		
o 피복비 100,000원*10명*2회	2,000		
o 안전보호구 구입비 50,000원*10명*2회	1,000		
o 운영물품 구입비 50,000원*10명*1회	500		
201 일반운영비	33,070	32,950	120
01 사무관리비	23,950	23,950	0
O쓰레기봉투 구입 2,700원*500매	1,350		
O현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
O산지정화 출동차량 임차료 45,000원*3대*160일	21,600		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 산림자원보호(처인구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,120	9,000	120
○산지정화감시원 차량 및 장비 유류비 59,607원*3대*51회	9,120		
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	1,904,697	1,572,057	332,640
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,159,577	956,937	202,640
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	959,577	956,937	2,640
201 일반운영비	26,177	23,537	2,640
01 사무관리비	18,137	17,537	600
○유지관리 용품 구입 700,000원*12월	8,400		
○현수막 및 안내판 구입 50,000원*20개	1,000		
○어린이놀이시설 정기검사 및 안전점검 300,000원*3개소	900		
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 7,837,000원	7,837		
02 공공운영비	8,040	6,000	2,040
○전기 및 수도요금 670,000원*12월	8,040		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○수목 관리 재료 20,000원*120포	2,400		
401 시설비및부대비	931,000	931,000	0
01 시설비	931,000	931,000	0
○꽃길 유지관리 50,000,000원*2회	100,000		
○교량화분 유지관리 37,500,000원*2회	75,000		
○가로화단 수목 및 시설물 유지관리 230,000,000원	230,000		
○가로화단 병해충 방제 30,000,000원	30,000		
○쉼터 수목 유지관리 130,000,000원	130,000		
○쉼터 시설물 유지관리 180,000,000원	180,000		
○쉼터 병해충 방제 140,000,000원	140,000		
○쉼터 등 전기시설물 유지보수 24,000,000원	24,000		
○수경시설 및 어린이놀이시설 청소(소독) 용역 22,000,000원	22,000		
포곡 도시숲 재정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○포곡 도시숲 재정비 200,000,000원	200,000		
등산로 조성 및 관리	745,120	615,120	130,000
등산로 시설물 보수 및 정비	615,120	615,120	0
201 일반운영비	15,120	15,120	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○등산로 유지관리용품 구입 600,000원*12월	7,200		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)
단위: 등산로 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○등산로 에어건 전기요금 660,000원*12월	7,920		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○숲길(등산로) 정비 300,000,000원	300,000		
○숲길(등산로) 유지관리 150,000,000원*2건	300,000		
용덕저수지 둘레길 재해예방 공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○용덕저수지 둘레길 재해예방 공사 130,000,000원	130,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,910,858	3,245,832	△334,974
쾌적한 가로녹지환경관리	2,910,858	3,245,832	△334,974
녹지공간 조성 및 관리	697,150	704,350	△7,200
201 일반운영비	22,950	30,150	△7,200
01 사무관리비	6,150	6,150	0
○녹지공간 유지관리 용품 구입 400,000원*12월	4,800		
○쓰레기봉투 구입 2,700원*500매	1,350		
02 공공운영비	16,800	24,000	△7,200
○녹지・공공공지 공공요금 1,400,000원*12월	16,800		
206 재료비	16,200	16,200	0
01 재료비	16,200	16,200	0
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,500본	15,000		
○약제 및 비료 20,000원*60포	1,200		
401 시설비및부대비	658,000	658,000	0
01 시설비	658,000	658,000	0
○녹지 시설물 정기안전점검 용역 38,000,000원	38,000		
○녹지・공공공지 수목 및 시설물 유지관리 210,000,000원*2권역	420,000		
○녹지・공공공지 병해충 방제 75,000,000원*2권역	150,000		
○수경시설물(벽천・바닥분수) 유지관리 50,000,000원	50,000		
가로수 관리	1,108,000	1,148,000	△40,000
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○가로수 유지관리용품 구입 500,000원*10회	5,000		
○임목 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○약제 및 비료 20,000원*150포	3,000		
401 시설비및부대비	1,090,000	1,130,000	△40,000
01 시설비	1,090,000	1,130,000	△40,000
○가로수 유지관리 180,000,000원*3권역	540,000		
○가로수 병해충 방제 260,000,000원	260,000		
○가로수 생육환경 개선 60,000,000원	60,000		
○가로수 보식 90,000,000원	90,000		
○은행나무 결실 억제 20,000,000원	20,000		
○배전선로 저촉 가로수 가지치기 120,000,000원	120,000		
남사 한숲시티 가로숲길(메타세콰이어길) 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○남사 한숲시티 가로숲길(메타세콰이어길) 조성 150,000,000원	150,000		
가로환경 관리	152,720	152,720	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가로환경 유지관리용품 구입 200,000원*10회	2,000		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 60,000원*12월	720		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 150,000,000원	150,000		
도시녹지관리원 운영	802,988	990,762	△187,774
101 인건비	707,768	886,642	△178,874
04 기간제근로자등보수	707,768	886,642	△178,874
○도시녹지관리원	707,768		
o 기본급 95,440원*248일*20명	473,383		
o 유급휴일 및 주휴수당 95,440원*65일*20명	124,072		
o 연차유급휴가수당 95,440원*11일*20명	20,997		
o 초과,휴일근로수당 143,160원*5일*20명	14,316		
o 명절수당 200,000원*20명*2회	8,000		
o 퇴직금 3,000,000원*20명*1회	60,000		
o 피복비 100,000원*20명*2회	4,000		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보호구 구입비 50,000원*20명*2회	2,000		
o 운영물품 구입비 50,000원*20명*1회	1,000		
201 일반운영비	87,740	104,120	△16,380
01 사무관리비	49,140	65,520	△16,380
O도시녹지관리원 차량 임차료 45,000원*3대*364일	49,140		
02 공공운영비	38,600	38,600	0
O도시녹지관리원 차량 및 장비 유류비 60,000원*6대*100회	36,000		
O도시녹지관리원 기계장비 유지 200,000원*13대	2,600		
405 자산취득비	7,480	0	7,480
01 자산및물품취득비	7,480	0	7,480
O예초기 610,000원*8대	4,880		
O엔진톱 650,000원*4대	2,600		
행정운영경비(처인구 도시미관과)	4,018,815	3,825,857	192,958
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,940,959	3,746,201	194,758
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,940,959	3,746,201	194,758
101 인건비	3,559,266	3,371,791	187,475
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,559,266	3,371,791	187,475
O환경미화원 인건비	3,559,266		
o 기본급 4,072,000원*49명*12월	2,394,336		
o 가족수당	39,960		
· 배우자 40,000원*37명*12월	17,760		
· 기타 20,000원*9명*12월	2,160		
· 첫째자녀 50,000원*11명*12월	6,600		
· 둘째자녀 80,000원*8명*12월	7,680		
· 셋째자녀 이상 120,000원*4명*12월	5,760		
o 정액급식비 190,000원*49명*12월	111,720		
o 명절휴가비 4,072,000원*49명*60%*2회	239,434		
o 시간외근무수당 21,150원*49명*30시간*150%*12월	559,629		
o 연차유급휴가수당 21,150원*8시간*49명*21일	174,107		
o 반장수당 50,000원*8명*12월	4,800		
o 특수근무수당 30,000원*49명*12월	17,640		
o 위험수당 30,000원*49명*12월	17,640		
304 연금부담금등	381,693	374,410	7,283
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	381,693	374,410	7,283
O4대 보험료	381,693		

부서: 처인구 도시미관과
정책: 행정운영경비(처인구 도시미관과)
단위: 인력운영비(처인구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 국민연금 5,670,000원*49명*4.75%*12월	158,364		
o 건강보험 5,670,000원*49명*3.595%*112.95%*12월	135,378		
o 고용보험 5,670,000원*49명*1.75%*12월	58,345		
o 산재보험 5,670,000원*49명*0.888%*12월	29,606		
기본경비(처인구 도시미관과)	77,856	79,656	△1,800
기본경비(처인구 도시미관과)	77,856	79,656	△1,800
201 일반운영비	47,676	49,476	△1,800
01 사무관리비	47,280	49,080	△1,800
O일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
O급식비 9,000원*25명*6일*12월	16,200		
O행정장비 운영	13,800		
o 소모품 300,000원*9대*4회	10,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	396	396	0
O이동전화요금 33,000원*12월	396		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
O기본업무추진 10,000원*25명*8일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
O31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건설과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 건설과	8,834,440	7,692,962	1,141,478
도로시설 관리(처인구 건설과)	498,147	496,846	1,301
도로시설 유지관리	498,147	496,846	1,301
도로관리심의위원회 운영수당	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도로관리심의위원회 심의수당 100,000원*12명*5회	6,000		
노상 적치물 지도단속	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 350,000,000원	350,000		
민원발생 국공유지 측량	80,000	80,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○국공유지 측량수수료 500,000원*80필지	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○국공유지 유지관리 100,000원*400m	40,000		
도로재산 관리 차량유지	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○도로재산관리 차량 유지 2,000,000원	2,000		
도로재산 업무	60,147	58,846	1,301
101 인건비	60,147	58,846	1,301
04 기간제근로자등보수	60,147	58,846	1,301
○기간제 근로자 채용 임금	60,147		
o기본급(노점상 단속자) 95,440원*2명*210일	40,085		
o유급휴일수당(노점상 단속자) 95,440원*2명*54일	10,308		
o연차수당(노점상 단속자) 95,440원*2명*10일	1,909		
o초과수당(노점상 단속자) 143,160원*2명*26일	7,445		
o명절수당(노점상 단속자) 200,000원*2명*1회	400		
하천환경 개선(처인구 건설과)	5,742,300	5,076,000	666,300
하천유지관리사업	5,742,300	5,076,000	666,300
하천 유지관리	4,462,300	4,716,000	△253,700
201 일반운영비	262,300	216,000	46,300

부서: 처인구 건설과
정책: 하천환경 개선(처인구 건설과)
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	36,000	4,000
○하천부지 측량 수수료 200,000원*100필지	20,000		
○행정대집행 비용 5,000,000원*4회	20,000		
02 공공운영비	222,300	180,000	42,300
○전기요금 18,500,000원*12월	222,000		
○하천유지관리용 카트 보험료 300,000원*1회	300		
401 시설비및부대비	4,200,000	4,500,000	△300,000
01 시설비	4,200,000	4,500,000	△300,000
○유지관리 2,500,000,000원	2,500,000		
○환경정비(제초작업 등) 1,200,000,000원	1,200,000		
○환경정비(하천 준설사업) 500,000,000원	500,000		
하천 부속물 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천부속물 유지관리 200,000,000원	200,000		
하천 전기시설물 유지관리	180,000	160,000	20,000
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
○유지관리 180,000,000원	180,000		
경안천 하천보안등 설치사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○경안천 하천보안등 설치사업(모현읍 일원) 400,000,000원	400,000		
관정천 하천보안등 설치사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○관정천 하천보안등 설치사업 100,000,000원	100,000		
송전천 산책로 조성공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○송전천 산책로 조성공사 400,000,000원	400,000		
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,400,000	1,100,000	300,000
하수시설 유지관리	1,400,000	1,100,000	300,000
하수시설물 유지보수	1,400,000	1,100,000	300,000
401 시설비및부대비	1,400,000	1,100,000	300,000
01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000

부서: 처인구 건설과
정책: 하수시설 관리(처인구 건설과)
단위: 하수시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수시설(우수관) 유지보수 1,100,000,000원	1,100,000		
○남촌초등학교 일원 우수관로 정비 300,000,000원	300,000		
민방위 운영(처인구 건설과)	918,663	721,986	196,677
민방위 관리	918,663	721,986	196,677
민방위 교육 및 운영	70,830	53,910	16,920
201 일반운영비	39,030	40,110	△1,080
01 사무관리비	17,630	17,630	0
○민방위 교육훈련 홍보물 제작 4,530,000원	4,530		
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
○가로기 구입 10,000원*120매*1개소	1,200		
○민방위기 게양 및 관리용역 2,625,000원*4회	10,500		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
02 공공운영비	21,400	22,480	△1,080
○민방위 시설장비 유지 관리	21,400		
o비상급수시설 전기료 400,000원*12월	4,800		
o비상급수시설 물탱크 등 유지관리비 1,800,000원*2회	3,600		
o민방위 시설장비 유지관리비 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	13,800	13,800	0
11 행사실비지원금	13,800	13,800	0
○민방위 특별훈련 급식비 및 간식비 300,000원*1개소	300		
○민방위 교육훈련 강사수당	13,500		
o기본교육 강사수당 150,000원*10회*1시간	1,500		
o실전교육 강사수당 100,000원*40회*3시간	12,000		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○민방위 비상급수시설 해체 공사 18,000,000원	18,000		
사회복무요원 관리	671,633	491,876	179,757
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○일일복무상황부 제작 6,000원*50권	300		
301 일반보전금	671,333	491,876	179,457
10 사회복무요원보상금	671,333	491,876	179,457
○사회복무요원 보수	663,587		

부서: 처인구 건설과
정책: 민방위 운영(처인구 건설과)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급 1,200,000원*38명*12월	547,200		
o 중식비 9,000원*38명*247일	84,474		
o 교통비 3,400원*38명*247일	31,913		
O피복비 309,840원*25명	7,746		
자율방범대 운영 지원	176,200	176,200	0
301 일반보전금	176,200	176,200	0
06 자율방범대실비지원	176,200	176,200	0
O야식비 18,550,000원*4회	74,200		
O장비 유지비 4,000,000원*4회	16,000		
O난방비 7,000,000원*2회	14,000		
O차량 유지비 12,000,000원*4회	48,000		
O운영비 6,000,000원*4회	24,000		
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	191,870	206,870	△15,000
재해 및 재난복구	191,870	206,870	△15,000
신속한 재해재난 복구지원	191,870	206,870	△15,000
201 일반운영비	113,720	88,720	25,000
01 사무관리비	17,640	17,640	0
O재난상황 비상근무자 급식비	15,120		
o 구청 9,000원*30명*28일	7,560		
o 읍면동 9,000원*5명*14일*12개소	7,560		
O재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*30명*28일	2,520		
02 공공운영비	96,080	71,080	25,000
O재난시설 전기요금 25,000원*13개소*12월	3,900		
O재난시설 통신요금 150,000원*13개소*12월	23,400		
O역동저류지 부유분수 전기요금 420,000원*1개소*9월	3,780		
O재난관련 장비 및 시설 유지관리비 65,000,000원	65,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
O재해재난복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	75,000	115,000	△40,000
01 시설비	75,000	115,000	△40,000
O우수유출 저감시설 유지관리 75,000,000원	75,000		
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	10,080	16,080	△6,000
마을 급수시설 건설	10,080	16,080	△6,000
먹는물 공동시설 유지보수	10,080	16,080	△6,000
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0

부서: 처인구 건설과
정책: 상하수도 식수관리(처인구 건설과)
단위: 마을 급수시설 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 공동이용시설(약수터) 전기요금 90,000원*12월	1,080		
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
○먹는물 공동이용시설(약수터) 유지보수 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(처인구 건설과)	73,380	75,180	△1,800
기본경비(처인구 건설과)	73,380	75,180	△1,800
기본경비(처인구 건설과)	73,380	75,180	△1,800
201 일반운영비	52,380	54,180	△1,800
01 사무관리비	52,380	54,180	△1,800
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*7회*12월	18,900		
○행정장비 운영	16,200		
o 소모품 300,000원*11대*4회	13,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*5일*12월	15,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 처인구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도로과	33,531,364	37,161,202	△3,629,838
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	15,037,000	17,786,000	△2,749,000
도시계획도로 건설	10,277,000	12,936,000	△2,659,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-49호 개설[마성리~영문리 일원]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(L=660m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(모현) 소1-20호, 소1-21호 개설[동림리 예수소망교회 인근]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(B=445m, L=10m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-9호 개설[매산2리 일원]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(L=646m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(모현) 소1-26호(구 소2-29호) 개설[매산4리 상촌마을~정수장]	1,500,000	2,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○공사비(L=1,515m, B=10~16m) 1,500,000,000원	1,500,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-32호 개설[2구간, 갈담리 파담마을 일원]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(L=497m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(이동) 소1-19호, 소2-13호 개설[서리 상반마을 일원]	800,000	1,000,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	800,000	1,000,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	1,000,000	△200,000
○공사비(L=1,809m, B=8~10m) 800,000,000원	800,000		
남이도시계획도로 소2-12호 개설[진목리 대각사 일원]	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○공사비(L=380m, B=8m) 800,000,000원	800,000		
남이도시계획도로 소1-4호 개설[구1-13호, 원암~방아]	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비(L=617m, B=12m) 1,000,000,000원	1,000,000		
백원도시계획도로(원삼) 소1-20호 개설[두창초교 일원]	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000

부서: 처인구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	800,000	0	800,000
○공사비(L= 260m, B=10m~14m) 800,000,000원	800,000		
용인도시계획도로(모현) 중2-142호(구 중3-A호) 개설[풍산햇빛아파트 인근]	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○설계비(L=275m, B=15m) 75,000,000원	75,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-52호(2구간), 소2-121호 개설[가마실마을 일원]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(L=164m, B=7~8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(모현) 소2-14호 개설[일산3리 월촌마을 일원]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비(L=635m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(양지) 소2-29호 개설[제일1리 마을회관 일원]	100,000	1,000,000	△900,000
401 시설비및부대비	100,000	1,000,000	△900,000
01 시설비	100,000	1,000,000	△900,000
○설계비(L=769m, B=8m) 100,000,000원	100,000		
용인도시계획도로 소3-77호 개설[고림교 일원]	330,000	0	330,000
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○공사비(L=213m,B=6m) 330,000,000원	330,000		
용인도시계획도로(포곡) 소3-6호 개설[용인레스피아 인근]	222,000	0	222,000
403 자치단체등자본이전	222,000	0	222,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	222,000	0	222,000
○보상비(L=223m, B=6~10m) 222,000,000원	222,000		
용인도시계획도로(포곡) 소2-50호 개설[1구간, 포곡IC 인근]	500,000	150,000	350,000
401 시설비및부대비	500,000	150,000	350,000
01 시설비	500,000	150,000	350,000
○공사비(L=389m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
용인도시계획도로(모현) 소3-39호 개설공사[능원2리 마을회관 인근]	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
○보상비(L=400m, B=6m) 600,000,000원	600,000		
용인도시계획도로 소3-83호, 3-84호 개설공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 처인구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○보상비(남동665번지 외 3필지(국유지), 406㎡) 250,000,000원	250,000		
용인도시계획도로 중3-7호 개설공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○설계비(L=1,207m, B=12m) 300,000,000원	300,000		
농어촌도로 건설	4,760,000	4,850,000	△90,000
원삼면 넓신선(리도205호), 용바위선(리도206호) 개설[사암리 일원]	530,000	0	530,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보완설계비(L=1,780m, B=8m) 30,000,000원	30,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○보상비(L=1,780m, B=8m) 500,000,000원	500,000		
백암면 근가선(리도202호) 개설[가창리~근곡리]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보상비(L=810m, B=8m) 100,000,000원	100,000		
백암면 영골선(리도208호) 및 양준선(농도302호) 개설[가리산저수지 인근]	1,020,000	90,000	930,000
401 시설비및부대비	20,000	90,000	△70,000
01 시설비	20,000	90,000	△70,000
○설계비(L=3,400m, B=8m) 20,000,000원	20,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=3,400m, B=8m) 1,000,000,000원	1,000,000		
양지면 고래실선(농도302호) 개설[주북4리 일원]	940,000	1,550,000	△610,000
401 시설비및부대비	940,000	50,000	890,000
01 시설비	940,000	50,000	890,000
○공사비(L=1,291m, B=8m) 910,000,000원	910,000		
○설계비(L=1,291m, B=8m) 30,000,000원	30,000		
남사면 매릉선(농도302호) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비(L=590m, B=8m) 20,000,000원	20,000		
남사읍 중동선(농도314호) 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보상비(L=1,300m, B=8m) 100,000,000원	100,000		
이동읍 이원선(리도211호) 개설(2구간)	500,000	0	500,000

부서: 처인구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)
단위: 농어촌도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상비(L=360m, B=6m) 500,000,000원	500,000		
이동읍 천천선(농도312호) 개설	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비(L=1,330m, B=6m) 20,000,000원	20,000		
원삼면 좌항선(리도203호) 개설(2구간)[좌항1리 마을회관 앞]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○설계비(L=2,415m, B=8m) 70,000,000원	70,000		
백암면 석천선(농도316호) 개설공사[유형원 선생 묘역 일원]	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○공사비(L=253m, B=4m) 250,000,000원	250,000		
양지면 식금선(리도202호) 개설[식금리 마을회관 일원]	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○보상비(L=742m, B=8m) 750,000,000원	750,000		
백암면 상산선(리도214호) 개설공사[옥산1리 아송마을회관 일원]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○설계비(L=300m, B=8m) 70,000,000원	70,000		
이동읍 한덕선(리도202호) 개설공사[묵4리 로송식당 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○설계비(L=200m, B=8m) 50,000,000원	50,000		
원삼면 미평선(농도305호) 개설공사[가재월리 마을회관 일원]	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○설계비(L=350m, B=8m) 80,000,000원	80,000		
원삼면 좌항2선(농도314호) 개설공사[좌항초등학교 일원]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○설계비(L=350m, B=6m) 70,000,000원	70,000		
원삼면 용바위선(농도313호) 개설공사[헌산중학교 입구 교차로 일원]	190,000	0	190,000

부서: 처인구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)
단위: 농어촌도로 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○설계비(L=1,000m, B=6m) 190,000,000원	190,000		
도로시설 관리(처인구 도로과)	18,427,296	19,300,802	△873,506
도로시설 유지관리	18,427,296	19,300,802	△873,506
도로시설물 유지보수	8,850,750	8,755,050	95,700
201 일반운영비	65,600	65,600	0
01 사무관리비	25,600	25,600	0
○교통량 조사 22,000,000원	22,000		
○도로보수원 대기실 운영 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○도로시설 장비 유지 400,000원*5종*5회	10,000		
○도로관리 차량 유지 6,000,000원*5대	30,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○도로관련 주민불편 해소추진 3,150,000원	3,150		
305 배상금등	22,000	26,300	△4,300
01 배상금등	22,000	26,300	△4,300
○토지 임차료 18,000,000원	18,000		
○국가배상심의 배상금 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	8,760,000	8,660,000	100,000
01 시설비	8,760,000	8,660,000	100,000
○도로시설물 유지보수 5,700,000,000원	5,700,000		
○도로 재포장 2,000,000,000원	2,000,000		
○도로변 제초 160,000,000원	160,000		
○도로시설물(철물) 유지보수 800,000,000원	800,000		
○정수리 보행환경 개선공사 100,000,000원	100,000		
도로보수 운영	9,156	9,912	△756
201 일반운영비	9,156	9,912	△756
01 사무관리비	9,156	9,912	△756
○도로보수원 피복비 280,000원*7명*2회	3,920		
○도로보수원 급식비 9,000원*7명*6일*12월	4,536		
○안전보호구 구입비 50,000원*7명*2회	700		
가로등 · 보안등 유지보수	5,852,840	5,286,840	566,000
201 일반운영비	2,806,840	2,646,840	160,000

부서: 처인구 도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,806,840	2,646,840	160,000
○전기요금 2,800,000,000원	2,800,000		
○통신 및 전화요금 570,000원*12월	6,840		
401 시설비및부대비	3,046,000	2,640,000	406,000
01 시설비	3,046,000	2,640,000	406,000
○가로등, 보안등 유지보수 2,100,000,000원	2,100,000		
○신규 설치 및 교체 600,000,000원	600,000		
○구조물 전기시설물 유지보수 46,000,000원	46,000		
○왕산리 가로등 교체공사 300,000,000원	300,000		
도로제설	158,550	153,500	5,050
201 일반운영비	158,550	153,500	5,050
02 공공운영비	158,550	153,500	5,050
○제설장비 유지관리 3,000,000원*40대	120,000		
○전기 및 통신요금 등 112,717원*38개소*9월	38,550		
교량 및 경관 유지보수	3,256,000	3,395,500	△139,500
201 일반운영비	146,000	135,500	10,500
01 사무관리비	146,000	135,500	10,500
○터널 전기설비 안전관리비 20,000,000원	20,000		
○육교승강기 유지관리 14,000,000원*9대	126,000		
401 시설비및부대비	3,110,000	3,260,000	△150,000
01 시설비	3,110,000	3,260,000	△150,000
○구조물 유지보수 1,160,000,000원	1,160,000		
○정기안전점검(소규모취약시설,기타종) 1,000,000,000원	1,000,000		
○정기안전점검에 따른 보수 800,000,000원	800,000		
○용마초등학교 방음벽 교체공사 150,000,000원	150,000		
수포교 하부 교차로 개선공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수포교 하부 교차로 개선공사 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(처인구 도로과)	67,068	74,400	△7,332
기본경비(처인구 도로과)	67,068	74,400	△7,332
기본경비(처인구 도로과)	67,068	74,400	△7,332
201 일반운영비	42,168	47,580	△5,412
01 사무관리비	42,168	47,580	△5,412
○일반수용비 60,000원*26명*12월*90%	16,848		

부서: 처인구 도로과
정책: 행정운영경비(처인구 도로과)
단위: 기본경비(처인구 도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*26명*5일*12월	14,040		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,720	18,000	720
01 국내여비	18,720	18,000	720
○기본업무추진 10,000원*26명*6일*12월	18,720		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
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: 처인구 도시건축1과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)
단위: 건축행정 운영(처인구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시건축1과	273,650	298,910	△25,260
주택건설 및 운영(처인구 도시건축1과)	211,550	232,550	△21,000
건축행정 운영(처인구 도시건축1과)	211,550	232,550	△21,000
건축행정업무 지원	207,550	228,650	△21,100
201 일반운영비	204,400	225,500	△21,100
01 사무관리비	204,400	225,500	△21,100
○건축허가 현장조사 대행수수료	204,400		
ㅇ사용승인 56,000원*5시간*550건	154,000		
ㅇ허가및신고 56,000원*1시간*900건	50,400		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속	400	300	100
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○지도단속 물품 구입 100,000원*4명	400		
시설물 안전관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*2명*12회	3,600		
행정운영경비(처인구 도시건축1과)	62,100	66,360	△4,260
기본경비(처인구 도시건축1과)	62,100	66,360	△4,260
기본경비(처인구 도시건축1과)	62,100	66,360	△4,260
201 일반운영비	44,760	45,840	△1,080
01 사무관리비	44,760	45,840	△1,080
○일반수용비 60,000원*31명*12월*90%	20,088		
○급식비 9,000원*31명*4일*12월	13,392		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	11,160	14,400	△3,240
01 국내여비	11,160	14,400	△3,240
○기본업무추진 10,000원*31명*3일*12월	11,160		
203 업무추진비	4,980	4,920	60
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 처인구 도시건축1과
정책: 행정운영경비(처인구 도시건축1과)
단위: 기본경비(처인구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시건축2과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)
단위: 건축행정 운영(처인구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 도시건축2과	255,490	261,594	△6,104
주택건설 및 운영(처인구 도시건축2과)	202,450	201,450	1,000
건축행정 운영(처인구 도시건축2과)	202,450	201,450	1,000
건축행정업무 지원(처인구 도시건축2과)	199,150	201,150	△2,000
201 일반운영비	196,000	198,000	△2,000
01 사무관리비	196,000	198,000	△2,000
○건축허가 현장조사 대행수수료	196,000		
ㅇ사용승인 56,000원*5시간*500건	140,000		
ㅇ허가및신고 56,000원*1시간*1,000건	56,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속(처인구 도시건축2과)	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
시설물안전관리(처인구 도시건축2과)	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○제3종시설물 실태조사 수당 지급 150,000원*2명*10회	3,000		
행정운영경비(처인구 도시건축2과)	53,040	60,144	△7,104
기본경비(처인구 도시건축2과)	53,040	60,144	△7,104
기본경비(처인구 도시건축2과)	53,040	60,144	△7,104
201 일반운영비	40,320	41,184	△864
01 사무관리비	40,320	41,184	△864
○일반수용비 60,000원*28명*12월*90%	18,144		
○급식비 9,000원*28명*4일*12월	12,096		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	12,960	△6,240
01 국내여비	6,720	12,960	△6,240
○기본업무추진 10,000원*28명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 처인구 도시건축2과
정책: 행정운영경비(처인구 도시건축2과)
단위: 기본경비(처인구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 포곡읍
정책: 주민행정 편의도모(포곡읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
포곡읍	1,689,967	1,700,406	△10,439
주민행정 편의도모(포곡읍)	512,587	507,266	5,321
주민만족 서비스지원	512,587	507,266	5,321
주민행정운영지원	316,054	304,434	11,620
201 일반운영비	22,884	23,044	△160
01 사무관리비	6,084	6,244	△160
○민원발급 서식 제작 1,680,000원	1,680		
○무인민원발급기 소모품 200,000원*2대*2회	800		
○이장 신분증 제작 19,800원*22명	436		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	289,570	277,790	11,780
07 통장・이장・반장활동보상금	289,570	277,790	11,780
○통리장 수당	280,320		
o 수당 400,000원*48명*12월	230,400		
o 상여금 400,000원*48명*2회	38,400		
o 회의 참석 수당 20,000원*48명*1회*12월	11,520		
○반장 수당 50,000원*185명	9,250		
청사 및 차량운영	161,338	156,465	4,873
101 인건비	19,779	19,590	189
04 기간제근로자등보수	19,779	19,590	189
○청사청소근로자 인건비	19,729		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비(청사청소근로자) 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	117,559	116,975	584
01 사무관리비	22,079	22,575	△496
○물탱크 청소 450,000원*2회	900		
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행 수수료 160,000원*12월	1,920		

부서: 포곡읍
정책: 주민행정 편의도모(포곡읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○비데 유지관리 105,000원*12월	1,260		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청사 소독 187,000원*5회	935		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 542,000원*12월	6,504		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	95,480	94,400	1,080
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○냉난방기 유지관리 1,400,000원	1,400		
○도시가스 사용료 700,000원*12월	8,400		
○상하수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
○승강기 비상통화장치 통신요금 4,000원*12월	48		
○자동차 검사수수료 50,000원*5대*1회	250		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 주변수목 전지 5,000,000원	5,000		
○유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○청사 내 상수도관 교체 20,000,000원	20,000		
○청사 중수도 시설 정비 4,000,000원	4,000		
주민생활지원	35,195	46,367	△11,172
101 인건비	13,035	22,607	△9,572
04 기간제근로자등보수	13,035	22,607	△9,572
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*45일	12,885		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	17,160	18,760	△1,600
01 사무관리비	12,160	13,760	△1,600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 1,200,000원	1,200		
○청소용품 80,000원*12월	960		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○청소차 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0

부서: 포곡읍
정책: 주민행정 편의도모(포곡읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○가로화분 및 화단정비 5,000,000원	5,000		
지역개발사업(포곡읍)	1,100,200	1,110,200	△10,000
균형있는 지역개발	1,100,200	1,110,200	△10,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,100,200	1,110,200	△10,000
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*10건	200		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,110,000	△10,000
01 시설비	1,100,000	1,110,000	△10,000
○리도 201호 도로 재포장 공사 90,000,000원	90,000		
○둔전2리 마을안길 정비공사 55,000,000원	55,000		
○둔전8리 마을안길 정비공사 40,000,000원	40,000		
○전대7리 마을안길 정비공사 40,000,000원	40,000		
○둔전6리 마을안길 정비공사 35,000,000원	35,000		
○도로시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○농업기반시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(포곡읍)	77,180	82,940	△5,760
기본경비(포곡읍)	77,180	82,940	△5,760
기본경비(포곡읍)	77,180	82,940	△5,760
201 일반운영비	42,220	44,380	△2,160
01 사무관리비	42,220	44,380	△2,160
○일반수용비 60,000원*30명*12월*90%	19,440		
○급식비 8,100,000원	8,100		
○행정장비 운영	13,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	18,000	21,600	△3,600
01 국내여비	18,000	21,600	△3,600
○기본업무추진 10,000원*30명*5일*12월	18,000		
203 업무추진비	15,160	15,160	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○읍.면 인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		

부서: 포곡읍
정책: 행정운영경비(포곡읍)
단위: 기본경비(포곡읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○100명까지 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○31인 이상(37인) 435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 모현읍
정책: 주민행정 편의도모(모현읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모현읍	1,694,833	2,097,618	△402,785
주민행정 편의도모(모현읍)	548,333	914,834	△366,501
주민만족 서비스지원	548,333	914,834	△366,501
주민행정운영지원	296,633	296,533	100
201 일반운영비	18,183	18,183	0
01 사무관리비	4,983	4,983	0
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○통리장 신분증 제작 19,800원*25명	495		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	274,850	274,750	100
07 통장・이장・반장활동보상금	274,850	274,750	100
○통리장 수당	266,400		
o 이장수당 400,000원*45명*12월	216,000		
o 상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
o 이장월례회의수당 20,000원*45명*12회	10,800		
o 이장임원회의수당 20,000원*15명*12회	3,600		
○반장 수당 50,000원*169명	8,450		
청사 및 차량운영	212,485	582,367	△369,882
101 인건비	20,286	19,852	434
04 기간제근로자등보수	20,286	19,852	434
○청사청소 근로자 인건비	20,236		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급 휴가수당 59,650원*1명*18일	1,074		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 근로자의날 59,650원*1명*1일*150%	90		
○안전보호구 구입비(청사청소) 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	162,199	162,515	△316
01 사무관리비	23,795	24,311	△516
○물탱크 청소비 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 221,700원*12월	2,661		

부서: 모현읍
정책: 주민행정 편의도모(모현읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수족관 관리비 110,000원*12월	1,320		
○승강기 안전관리 대행 수수료 165,000원*12월	1,980		
○전기안전관리 대행 수수료 352,000원*12월	4,224		
○정수기 유지관리 180,000원*12월	2,160		
○비데 유지관리 90,000원*12월	1,080		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 458,330원*12월	5,500		
○쓰레기 종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	138,404	138,204	200
○교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
○냉난방 연료비 3,000,000원*12월	36,000		
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 3,300,000원	3,300		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○자동차검사 수수료 50,000원*6대*2회	600		
○전기요금 4,800,000원*12월	57,600		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 소규모 수선비 12,000,000원	12,000		
○청사 조경 관리 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○유선방송 이용료 17,000원*12월	204		
○TV방송 수신료 37,500원*12월	450		
401 시설비및부대비	30,000	400,000	△370,000
01 시설비	30,000	400,000	△370,000
○모현읍 청사 옥상방수 30,000,000원	30,000		
주민생활지원	39,215	35,934	3,281
101 인건비	13,035	12,754	281
04 기간제근로자등보수	13,035	12,754	281
○이면도로 등 관리 환경정화 95,440원*3명*45일	12,885		
○안전보호구 구입비(이면도로 청소) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	26,180	23,180	3,000
01 사무관리비	14,776	15,776	△1,000
○이면도로 등 관리 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○청소용품 구입 80,000원*12월	960		
○재난모니터링 시스템 통신요금 23,000원*12월	276		

부서: 모현읍
정책: 주민행정 편의도모(모현읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 비상통화 요금 5,000원*12월	60		
○청사 CCTV시스템 임차료 190,000원*12월	2,280		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	11,404	7,404	4,000
○주민자치센터 청사 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○청소차 유지관리비 5,000,000원*1대	5,000		
○적환장 유지관리비	2,304		
o 전기요금 190,000원*12월	2,280		
o 상하수도요금 2,000원*12월	24		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
지역개발사업(모현읍)	1,072,200	1,110,500	△38,300
균형있는 지역개발	1,072,200	1,110,500	△38,300
주민숙원(생활밀착형)사업	1,072,200	1,110,500	△38,300
201 일반운영비	200	500	△300
01 사무관리비	200	500	△300
○나라장터 이용수수료 20,000원*10건	200		
401 시설비및부대비	1,072,000	1,110,000	△38,000
01 시설비	1,072,000	1,110,000	△38,000
○초부리 마을안길 정비공사 140,000,000원	140,000		
○일산1리 마을안길 정비공사 40,000,000원	40,000		
○외국어대사거리 보행환경 정비공사 52,000,000원	52,000		
○도로시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○농업기반시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(모현읍)	74,300	72,284	2,016
기본경비(모현읍)	74,300	72,284	2,016
기본경비(모현읍)	74,300	72,284	2,016
201 일반운영비	41,440	43,384	△1,944
01 사무관리비	41,440	43,384	△1,944
○일반수용비 60,000원*27명*12월*90%	17,496		
○급식비 9,000원*27명*4일*12월	11,664		
○행정장비 운영	11,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 모현읍
정책: 행정운영경비(모현읍)
단위: 기본경비(모현읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,200	12,960	3,240
01 국내여비	16,200	12,960	3,240
○기본업무추진			
10,000원*27명*5일*12월	16,200		
203 업무추진비	14,860	14,140	720
01 기관운영업무추진비	8,460	7,740	720
○읍.면 인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○100명까지 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○31인 이상(34인) 420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이동읍
정책: 주민행정 편의도모(이동읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동읍	2,129,200	2,162,399	△33,199
주민행정 편의도모(이동읍)	558,980	593,079	△34,099
주민만족 서비스지원	558,980	593,079	△34,099
주민행정운영지원	332,652	332,652	0
201 일반운영비	21,882	21,882	0
01 사무관리비	6,882	6,882	0
○무인발급기 소모품 구입 300,000원*2대*3회	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○민원발급 서식 제작 600,000원*2회	1,200		
○이장 신분증 제작 19,800원*30명	594		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	307,170	307,170	0
07 통장・이장・반장활동보상금	307,170	307,170	0
○통리장 수당	297,920		
o 수당 400,000원*49명*12월	235,200		
o 상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
o 회의 참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장 수당 50,000원*185명	9,250		
청사 및 차량운영	171,959	180,990	△9,031
101 인건비	19,779	19,590	189
04 기간제근로자등보수	19,779	19,590	189
○청사청소 근로자 인건비	19,729		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	140,680	138,700	1,980
01 사무관리비	28,710	28,230	480
○전기안전관리 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○소방안전관리 대행 수수료 370,000원*12월	4,440		
○무인경비 관리 수수료 850,000원*12월	10,200		

부서: 이동읍
정책: 주민행정 편의도모(이동읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○정수기 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○비데 유지관리 20,000원*5대*12월	1,200		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	111,970	110,470	1,500
○청사 조경 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○전기요금 5,400,000원*12월	64,800		
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○냉난방기 유지관리 3,600,000원	3,600		
○난방 연료비 1,600원*500ℓ*3월	2,400		
○자동차 검사 수수료 55,000원*6대	330		
○교통유발부담금 1,800,000원	1,800		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○유선방송 이용료 40,000원*12월	480		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
401 시설비및부대비	11,500	13,000	△1,500
01 시설비	11,500	13,000	△1,500
○상하수도 배관 교체 공사 11,500,000원	11,500		
주민생활지원	54,369	79,437	△25,068
101 인건비	14,209	21,407	△7,198
04 기간제근로자등보수	14,209	21,407	△7,198
○이면도로 등 관리 및 환경정화 71,580원*3명*45일	9,664		
○유원지 무단투기 방지 및 환경정화 47,720원*2명*45일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*5명*1회	250		
201 일반운영비	40,160	46,030	△5,870
01 사무관리비	17,180	19,050	△1,870
○주민자치센터 승강기 정기점검 수수료 210,000원*12월	2,520		
○천리 작은도서관 운영 200,000원*12월	2,400		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○청소용품 구입 80,000원*12월	960		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		

부서: 이동읍
정책: 주민행정 편의도모(이동읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	22,980	26,980	△4,000
○청소차 유지 관리 5,000,000원	5,000		
○주민자치센터 소규모 수선비 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 도시가스 요금 500,000원*12월	6,000		
○제설자재 보관창고 운영	3,960		
o 전기요금 300,000원*12월	3,600		
o 통신요금 30,000원*12월	360		
○천리 작은도서관 공공요금	4,020		
o 전기요금 250,000원*12월	3,000		
o 통신요금 60,000원*12월	720		
o 냉난방기 유지 300,000원	300		
지역개발사업(이동읍)	1,500,300	1,500,300	0
균형있는 지역개발	1,500,300	1,500,300	0
주민숙원(생활밀착형)사업	1,500,300	1,500,300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*15건	300		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○서4리 하천 정비 70,000,000원	70,000		
○묘봉3리 하천옹벽 정비 80,000,000원	80,000		
○서1리 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
○천3리 하천 정비 60,000,000원	60,000		
○묵1리 도로 재포장 70,000,000원	70,000		
○천17리 도로 이설 50,000,000원	50,000		
○송전4리 도로 재포장 60,000,000원	60,000		
○묘봉2리 도로 재포장 50,000,000원	50,000		
○묘봉4리 도로 재포장 40,000,000원	40,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○하천변 제초 40,000,000원	40,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(이동읍)	69,920	69,020	900
기본경비(이동읍)	69,920	69,020	900
기본경비(이동읍)	69,920	69,020	900
201 일반운영비	39,280	38,380	900
01 사무관리비	39,280	38,380	900
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*4일*12월	10,800		

부서: 이동읍
정책: 행정운영경비(이동읍)
단위: 기본경비(이동읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	11,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,000	15,000	0
01 국내여비	15,000	15,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*5일*12월	15,000		
203 업무추진비	13,840	13,840	0
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○100명까지 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○31인이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남사읍
정책: 주민행정 편의도모(남사읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남사읍	2,373,559	2,318,422	55,137
주민행정 편의도모(남사읍)	704,339	747,642	△43,303
주민만족 서비스지원	704,339	747,642	△43,303
주민행정운영지원	381,842	398,792	△16,950
201 일반운영비	23,182	23,782	△600
01 사무관리비	5,782	6,382	△600
○민원발급 서식 제작 1,500,000원	1,500		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 200,000원*1대*2회	400		
○이장 신분증 제작 19,800원*30명	594		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	17,400	17,400	0
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
○중앙동보 방송시스템 통신료 200,000원*1대*12월	2,400		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	355,060	355,060	0
07 통장・이장・반장활동보상금	355,060	355,060	0
○통리장 수당	346,560		
ㅇ수당 400,000원*57명*12월	273,600		
ㅇ상여금 400,000원*57명*2회	45,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*57명*2회*12월	27,360		
○반장 수당 50,000원*170명	8,500		
청사 및 차량운영	123,908	128,606	△4,698
201 일반운영비	123,908	125,806	△1,898
01 사무관리비	36,645	38,081	△1,436
○청사청소 공무직 근로자 피복비 100,000원*1명*2회	200		
○청사청소 공무직 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
○물탱크 청소 450,000원*2대*2회	1,800		
○소방안전관리 대행 수수료 156,000원*12월	1,872		
○승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 264,000원*12월	3,168		
○전기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
○정수기 유지관리 60,000원*4대*12월	2,880		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		

부서: 남사읍
정책: 주민행정 편의도모(남사읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○현장민원실 관리비 750,000원*12월	9,000		
○비데 유지관리비 22,900원*6대*12월	1,649		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 883,000원*12월	10,596		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	87,263	87,725	△462
○교통유발부담금 1,339,000원*1회	1,339		
○냉난방기 유지관리 1,500,000원	1,500		
○상하수도 사용료 270,000원*12월	3,240		
○온수보일러 연료비 312,000원*25ℓ	7,800		
○자동차 검사 수수료 330,000원	330		
○전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목관리 5,000,000원	5,000		
○유선방송 이용료 12,000원*12월	144		
○TV방송 수신료 5,000원*12월	60		
주민생활지원	198,589	220,244	△21,655
101 인건비	13,035	20,640	△7,605
04 기간제근로자등보수	13,035	20,640	△7,605
○이면도로 등 관리 및 환경정화 47,720원*3명*90일	12,885		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	88,554	101,604	△13,050
01 사무관리비	22,760	26,490	△3,730
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○청소용품 구입 80,000원*12월	960		
○적환장 근무자 비상약품 구입 100,000원	100		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 소방안전 대행 수수료 146,000원*12월	1,752		
○주민자치센터 승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 264,000원*12월	3,168		
○주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민자치센터 무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 115,000원*12월	1,380		
○맑은누리 작은도서관 운영 200,000원*12월	2,400		

부서: 남사읍
정책: 주민행정 편의도모(남사읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	65,794	75,114	△9,320
○진위천 세월교 자동차단시설 유지관리	3,900		
o 전기요금 95,000원*12월	1,140		
o 통신요금 230,000원*12월	2,760		
○청소차 유지관리 5,000,000원*2대	10,000		
○적환장 유지관리	9,264		
o 전기요금 290,000원*12월	3,480		
o 상하수도 사용료 57,000원*12월	684		
o 난방비 4,500,000원	4,500		
o 적환장 통신료 600,000원	600		
○적환장 소규모 환경개선 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 공공요금 납부	30,990		
o 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
o TV수신료 2,500원*13대*12월	390		
o 상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
o 도시가스 사용료 400,000원*12월	4,800		
○맑은누리 작은도서관 공공요금	5,640		
o 통신요금 40,000원*12월	480		
o 전기요금 400,000원*12월	4,800		
o 상하수도 사용료 30,000원*12월	360		
401 시설비및부대비	97,000	98,000	△1,000
01 시설비	97,000	98,000	△1,000
○가로화단(교차로) 유지관리 35,000,000원	35,000		
○외벽 방수공사 50,000,000원	50,000		
○맑은누리 작은도서관 분전공사 12,000,000원	12,000		
지역개발사업(남사읍)	1,600,900	1,503,560	97,340
균형있는 지역개발	1,600,900	1,503,560	97,340
주민숙원(생활밀착형)사업	1,500,900	1,503,560	△2,660
201 일반운영비	900	560	340
01 사무관리비	900	560	340
○나라장터 이용수수료 20,000원*45건	900		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○봉명2리(외동천) 가드레일 설치 공사 20,000,000원	20,000		
○진목2리(신촌) 도로 확·포장 공사 100,000,000원	100,000		
○방아1리(중복) 마을안길 포장 공사 100,000,000원	100,000		

부서: 남사읍
정책: 지역개발사업(남사읍)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북2리(신흥) 농로 덧씌우기 공사 60,000,000원	60,000		
○창1리(창동) 농수로 교체 공사 23,000,000원	23,000		
○완장3리(중동) 우수관 정비 공사 27,000,000원	27,000		
○방아2리(방축) 농로 포장 공사 30,000,000원	30,000		
○전궁2리(염심) 마을안길 포장 공사 40,000,000원	40,000		
○봉무4리(중앙) 구거 정비 공사 24,000,000원	24,000		
○통삼3리(통곡) 마을안길 덧씌우기 공사 20,000,000원	20,000		
○봉무2리(산정) 농로 포장 공사 28,000,000원	28,000		
○통삼1리(동막) 마을안길 포장 공사 24,000,000원	24,000		
○방아4리(후촌) 농로 포장 공사 17,000,000원	17,000		
○방아2리(방축) 마을안길 포장 공사 28,000,000원	28,000		
○봉명2리(외동천) 마을안길 포장 공사 19,000,000원	19,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
진위천 산책로 주민 휴식 공간 조성 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○진위천 산책로 주민 휴식공간 조성 사업 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(남사읍)	68,320	67,220	1,100
기본경비(남사읍)	68,320	67,220	1,100
기본경비(남사읍)	68,320	67,220	1,100
201 일반운영비	40,480	39,580	900
01 사무관리비	40,480	39,580	900
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*4일*12월	10,800		
○행정장비 운영	12,400		
o 소모품 300,000원*7대*4회	8,400		
o 장비유지 4,000,000원	4,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 남사읍
정책: 행정운영경비(남사읍)
단위: 기본경비(남사읍)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진			
10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	14,040	13,840	200
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,240	80
○100명까지 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원삼면
정책: 주민행정 편의도모(원삼면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원삼면	2,309,955	2,130,863	179,092
주민행정 편의도모(원삼면)	545,095	564,635	△19,540
주민만족 서비스지원	545,095	564,635	△19,540
주민행정운영지원	294,674	294,080	594
201 일반운영비	13,524	12,930	594
01 사무관리비	3,924	3,330	594
○민원발급 서식 제작 900,000원	900		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○이장 신분증 제작 19,800원*40명	792		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	277,550	277,550	0
07 통장・이장・반장활동보상금	277,550	277,550	0
○통리장 수당	273,600		
o 수당 400,000원*45명*12월	216,000		
o 상여금 400,000원*45명*2회	36,000		
o 회의 참석수당 20,000원*45명*2회*12월	21,600		
○반장 수당 50,000원*79명	3,950		
청사 및 차량운영	133,734	198,729	△64,995
201 일반운영비	133,734	131,329	2,405
01 사무관리비	23,440	23,875	△435
○물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
○비데 유지관리 20,000원*10대*12월	2,400		
○소방안전관리 대행 수수료 246,500원*12월	2,958		
○승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 311,600원*12월	3,740		
○정수기 유지관리 230,000원*12월	2,760		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○시설관리 공무직근로자 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○무인경비시스템 관리 수수료 371,000원*12월	4,452		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	110,294	107,454	2,840

부서: 원삼면
정책: 주민행정 편의도모(원삼면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난방 연료비 2,500,000원*4월	10,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○상하수도요금 650,000원*12월	7,800		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 화단 전정 및 환경정화 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*4대*2회	400		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○교통유발부담금 900,000원	900		
○차량 유지관리 10,000,000원	10,000		
○통신요금 및 유선방송 이용료 28,000원*4건*12월	1,344		
주민생활지원	116,687	71,826	44,861
101 인건비	52,432	12,604	39,828
04 기간제근로자등보수	52,432	12,604	39,828
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*45일	12,885		
○이음센터 기간제근로자 인건비	39,547		
o기본급 95,440원*248일	23,670		
o유급휴일수당 95,440원*65일	6,204		
o연차유급휴일수당 95,440원*10일	955		
o명절수당 200,000원*2일	400		
o시간외수당 11,930원*20시간*150%*12월	4,295		
o4대보험 4,023,000원	4,023		
201 일반운영비	54,555	59,222	△4,667
01 사무관리비	23,335	23,682	△347
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○도로환경관리센터 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○도로환경관리센터 비데 유지관리 20,000원*1대*12월	240		
○도로환경관리센터 정수기 유지관리 55,000원*1대*12월	660		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○이음센터 정수기 유지관리 50,000원*1대*12월	600		
○이음센터 유지관리 소모품 200,000원*12월	2,400		

부서: 원삼면
정책: 주민행정 편의도모(원삼면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이음센터 소독 150,000원*5회	750		
○이음센터 소방안전관리 대행 수수료 219,250원*12월	2,631		
○이음센터 무인경비시스템 관리 수수료 137,500원*12월	1,650		
○이음센터 전기안전관리 대행 수수료 125,300원*12월	1,504		
02 공공운영비	31,220	35,540	△4,320
○청소차 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
○도로환경관리센터 유지관리비	10,860		
o 전기요금 800,000원*12월	9,600		
o 상하수도요금 60,000원*12월	720		
o 인터넷 및 유선방송 이용료 45,000원*12월	540		
○이음센터 유지관리비	15,360		
o 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
o 상하수도요금 30,000원*12월	360		
o 인터넷 이용료 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	9,700	0	9,700
01 시설비	9,700	0	9,700
○도로환경관리센터 환기창 및 방화문 설치 9,700,000원	9,700		
지역개발사업(원삼면)	1,703,500	1,503,500	200,000
균형있는 지역개발	1,703,500	1,503,500	200,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,503,500	1,503,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*25건	500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○사암8리 마을안길 포장공사 35,000,000원	35,000		
○맹1리 마을안길 포장공사 25,000,000원	25,000		
○맹2리 도로 우수관 정비공사 30,000,000원	30,000		
○독성리 구거 정비공사 30,000,000원	30,000		
○두창리 2831번지 일원 구거 정비공사 30,000,000원	30,000		
○두창리 1272번지 일원 우수관 정비공사 20,000,000원	20,000		

부서: 원삼면
정책: 지역개발사업(원삼면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○두창6리 마을안길 포장공사 35,000,000원	35,000		
○죽능4리 마을안길 정비공사 35,000,000원	35,000		
○죽능6리 도로 우수관 정비공사 60,000,000원	60,000		
○미평리 농로 포장공사 80,000,000원	80,000		
○문촌리 마을안길 포장공사 50,000,000원	50,000		
○가재월리 농로 피양로 설치공사 60,000,000원	60,000		
○좌항리 819번지 일원 도로 정비공사 20,000,000원	20,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○하천변 수목제거 및 제초 50,000,000원	50,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
두창리 일원 상습침수구역 피해예방 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○두창리 일원 상습침수구역 피해예방 사업 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(원삼면)	61,360	62,728	△1,368
기본경비(원삼면)	61,360	62,728	△1,368
기본경비(원삼면)	61,360	62,728	△1,368
201 일반운영비	32,300	33,668	△1,368
01 사무관리비	32,300	33,668	△1,368
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*4일*12월	8,208		
○행정장비 운영	10,700		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,500,000원	3,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○기본업무추진 10,000원*19명*6일*12월	13,680		
203 업무추진비	13,580	13,580	0
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0

부서: 원삼면
정책: 행정운영경비(원삼면)
단위: 기본경비(원삼면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 백암면
정책: 주민행정 편의도모(백암면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
백암면	2,126,327	2,526,644	△400,317
주민행정 편의도모(백암면)	617,167	880,044	△262,877
주민만족 서비스지원	617,167	880,044	△262,877
주민행정운영지원	369,078	369,157	△79
201 일반운영비	11,868	11,947	△79
01 사무관리비	3,468	3,547	△79
○민원발급 서식 제작 5,000원*160권	800		
○민원실 비치 도서 10,000원*1종*12월	120		
○이장 신분증 제작 19,800원*22명	436		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	353,610	353,610	0
07 통장・이장・반장활동보상금	353,610	353,610	0
○통리장 수당	349,360		
o 수당 400,000원*59명*12월	283,200		
o 상여금 400,000원*59명*2회	47,200		
o 회의 참석수당 (20,000원*59명*12월)+(20,000원*20명*12월)	18,960		
○반장 수당 50,000원*85명	4,250		
청사 및 차량운영	106,930	109,841	△2,911
101 인건비	20,286	19,590	696
04 기간제근로자등보수	20,286	19,590	696
○면청사 청소근로자 인건비	20,236		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*18일	1,074		
o 휴일근로수당(근로자의날) 59,650원*1명*1일*150%	90		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○청사관리 근로자 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	86,644	87,621	△977
01 사무관리비	20,470	20,147	323
○물탱크 청소 900,000원*2회	1,800		
○비데 유지관리 30,000원*4대*12월	1,440		
○소방안전관리 대행 수수료 215,500원*12월	2,586		

부서: 백암면
정책: 주민행정 편의도모(백암면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 122,000원*12월	1,464		
○정수기 유지관리 40,000원*7대*12월	3,360		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 5,950,000원	5,950		
○쓰레기종량제 봉투 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	66,174	67,474	△1,300
○냉난방기 유지관리 2,550,000원	2,550		
○상하수도 사용료 430,000원*12월	5,160		
○전기요금 2,200,000원*12월	26,400		
○유선방송 이용료 52,000원*12월	624		
○TV방송 수신료 7,500원*12월	90		
○자동차 검사수수료 100,000원*5대	500		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 조경 유지관리 5,000,000원	5,000		
주민생활지원	141,159	401,046	△259,887
101 인건비	13,035	22,607	△9,572
04 기간제근로자등보수	13,035	22,607	△9,572
○이면도로 관리 및 환경정화 근로자 인건비 95,440원*3명*45일	12,885		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	125,324	128,639	△3,315
01 사무관리비	31,529	32,389	△860
○적환장 부지 대부료 6,400,000원	6,400		
○방치폐기물 처리 10,000,000원	10,000		
○재난안전관리 소모품 2,000,000원	2,000		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 1,200,000원	1,200		
○환경미화원 청소용품 50,000원*12월	600		
○환경미화원 비상약품 100,000원	100		
○전기안전관리 대행 수수료 207,000원*12월	2,484		
○소방안전관리 대행 수수료 221,200원*12월	2,655		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리수수료 1,650,000원	1,650		
○승강기안전점검 수수료 220,000원*12월	2,640		

부서: 백암면
정책: 주민행정 편의도모(백암면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	93,795	96,250	△2,455
○주민자치센터 공과금 수수료	62,400		
o전기요금 2,800,000원*12월	33,600		
oLPG 사용료 100,000원*16통*12월	19,200		
o상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○작은도서관 공과금 수수료	7,000		
o전기요금 250,000원*12월	3,000		
o냉난방 연료 1,000,000원*4월	4,000		
○적환장 공과금 수수료	6,930		
o전기요금 150,000원*12월	1,800		
o냉난방 연료 810,000원*5월	4,050		
oLPG사용료 30,000원*12월	360		
o상하수도 사용료 20,000원*12월	240		
o인터넷 요금 40,000원*12월	480		
○미화원대기실 공과금 수수료	4,860		
o전기요금 120,000원*12월	1,440		
oLPG 사용료 90,000원*3통*12월	3,240		
o상하수도 사용료 15,000원*12월	180		
○작은도서관 통신요금 40,000원*12월	480		
○근곡리 가로수길 등 전기요금 100,000원*12회	1,200		
○청소차 유지관리 5,000,000원*1대	5,000		
○주민자치센터 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 제3종시설물 정기점검 1,925,000원*1회	1,925		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
01 자산및물품취득비	2,800	2,800	0
○작은도서관 냉난방기 2,800,000원*1대	2,800		
지역개발사업(백암면)	1,454,400	1,590,400	△136,000
균형있는 지역개발	1,454,400	1,590,400	△136,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,454,400	1,500,400	△46,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○나라장터 이용수수료 400,000원	400		
401 시설비및부대비	1,454,000	1,500,000	△46,000
01 시설비	1,454,000	1,500,000	△46,000
○가창4리(내창) 도로재포장공사 60,000,000원	60,000		
○고안2리(아곡) 도로재포장공사 50,000,000원	50,000		

부서: 백암면
정책: 지역개발사업(백암면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근삼4리(내수곡) 도로재포장공사 22,000,000원	22,000		
○백봉2리(백동) 도로포장공사 22,000,000원	22,000		
○백암4리(지령골) 구거정비공사 150,000,000원	150,000		
○옥산3리(옥천) 도로재포장공사 130,000,000원	130,000		
○근삼6리(장계) 도로재포장공사 45,000,000원	45,000		
○백봉5리(신대촌) 도로재포장공사 35,000,000원	35,000		
○농업기반시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
○도로시설물 유지보수 500,000,000원	500,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(백암면)	54,760	56,200	△1,440
기본경비(백암면)	54,760	56,200	△1,440
기본경비(백암면)	54,760	56,200	△1,440
201 일반운영비	30,980	32,420	△1,440
01 사무관리비	30,980	32,420	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	8,300		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,500,000원	3,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○기본업무추진 8,400,000원	8,400		
203 업무추진비	13,580	13,580	0
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○100명까지 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양지면
정책: 주민행정 편의도모(양지면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양지면	1,916,382	2,143,114	△226,732
주민행정 편의도모(양지면)	744,882	965,298	△220,416
주민만족 서비스지원	744,882	965,298	△220,416
주민행정운영지원	303,118	285,628	17,490
201 일반운영비	16,168	16,288	△120
01 사무관리비	4,168	4,288	△120
○민원발급 서식 제작 1,000,000원	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
301 일반보전금	283,350	265,740	17,610
07 통장・이장・반장활동보상금	283,350	265,740	17,610
○통리장 수당	278,800		
o 수당 400,000원*47명*12월	225,600		
o 상여금 400,000원*47명*2회	37,600		
o 회의 참석수당 15,600,000원	15,600		
○반장 수당 50,000원*91명	4,550		
청사 및 차량운영	153,697	335,548	△181,851
101 인건비	19,779	19,590	189
04 기간제근로자등보수	19,779	19,590	189
○청사청소 근로자 인건비	19,729		
o 기본급 11,930원*1명*5시간*248일	14,794		
o 유급휴일수당 11,930원*1명*5시간*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 11,930원*1명*5시간*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	101,918	79,258	22,660
01 사무관리비	32,208	20,498	11,710
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○읍 승격 관련 현판 등 교체 13,000,000원	13,000		
○전기안전관리 대행 수수료 137,000원*12월	1,644		
○소방안전관리 대행 수수료 272,000원*12월	3,264		
○장애인리프트 안전점검 수수료 137,500원*12월	1,650		

부서: 양지면
정책: 주민행정 편의도모(양지면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 320,000원*12월	3,840		
○청사관리용 집기비품 유지관리(정수기, 비데, 공기청정기) 355,000원*12월	4,260		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○시설관리 공무직근로자 피복비 300,000원*2명*1회	600		
02 공공운영비	64,710	58,760	5,950
○냉난방 연료 1,500원*32ℓ*120일	5,760		
○자동차 검사수수료 50,000원*5대*2회	500		
○전기요금 1,710,000원*12월	20,520		
○상하수도요금 180,000원*12월	2,160		
○냉난방기 유지관리 4,800,000원	4,800		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 2,000,000원*5대	10,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 내 수목관리 5,000,000원	5,000		
○유선방송 이용료 120,000원	120		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○읍 승격 기념식 개최 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	236,700	△206,700
01 시설비	30,000	236,700	△206,700
○청사 노후 배관 교체 공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무용 가구 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	288,067	344,122	△56,055
101 인건비	13,035	12,754	281
04 기간제근로자등보수	13,035	12,754	281
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*45일	12,885		
○안전보호구 구입비(이면도로 청소 근로자) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	275,032	281,368	△6,336
01 사무관리비	26,206	28,586	△2,380
○적환장 운영	1,676		
o 정수기 임대료 56,000원*12월	672		
o 저수조 청소 수수료 200,000원*2회	400		
o 소모품 구입 604,000원	604		
○환경미화원 청소용품 구입 50,000원*12월	600		

부서: 양지면
정책: 주민행정 편의도모(양지면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원 비상약품 구입 100,000원	100		
○주민자치센터 운영	12,530		
o전기안전관리 대행 수수료 352,000원*12월	4,224		
o소방안전관리 대행 수수료 263,000원*12월	3,156		
o승강기 안전점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
o무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 100,000원*12월	1,200		
o도시가스 검사 수수료 150,000원*1회	150		
o저수조 청소 수수료 400,000원*2회	800		
o방역소독 수수료 70,000원*12회	840		
○안전보호구 구입비(주민자치센터 시설장비 유지관리) 50,000원*2명	100		
○방치폐기물 처리 10,000,000원*1회	10,000		
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
02 공공운영비	248,826	252,782	△3,956
○적환장 유지관리	7,982		
o전기요금 및 TV방송 수신료 452,500원*12월	5,430		
o유선방송 및 인터넷 이용료 46,000원*12월	552		
o적환장 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
○주민자치센터	221,844		
o전기요금 6,087,000원*12월	73,044		
o상하수도요금 3,000,000원*12월	36,000		
o도시가스요금 9,400,000원*12월	112,800		
○주민자치센터 청사 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○주민자치센터 수영장 유지관리 10,000,000원	10,000		
○청소차 유지관리 5,000,000원	5,000		
지역개발사업(양지면)	1,100,300	1,110,200	△9,900
균형있는 지역개발	1,100,300	1,110,200	△9,900
주민숙원(생활밀착형)사업	1,100,300	1,110,200	△9,900
201 일반운영비	300	200	100
01 사무관리비	300	200	100
○나라장터 이용수수료 20,000원*15건	300		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,110,000	△10,000
01 시설비	1,100,000	1,110,000	△10,000
○평창1리 마을안길 재포장 55,000,000원	55,000		

부서: 양지면
정책: 지역개발사업(양지면)
단위: 균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제일2리 마을회관 일원 포장 및 배수로 정비 40,000,000원	40,000		
○식금리 우수관로 정비 67,000,000원	67,000		
○주북4리 안전 가드레일 설치 30,000,000원	30,000		
○주북6리 마을안길 포장 40,000,000원	40,000		
○송문3리 마을안길 재포장 28,000,000원	28,000		
○도로시설물 유지보수 450,000,000원	450,000		
○농업기반시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도로변 제초 90,000,000원	90,000		
○소규모 생활불편 해소 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(양지면)	71,200	67,616	3,584
기본경비(양지면)	71,200	67,616	3,584
기본경비(양지면)	71,200	67,616	3,584
201 일반운영비	39,860	38,276	1,584
01 사무관리비	39,860	38,276	1,584
○일반수용비 60,000원*26명*12월*90%	16,848		
○급식비 9,000원*26명*4일*12월	11,232		
○행정장비 운영	10,700		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,500,000원	3,500		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,600	13,800	1,800
01 국내여비	15,600	13,800	1,800
○기본업무추진 10,000원*26명*5일*12월	15,600		
203 업무추진비	13,940	13,740	200
01 기관운영업무추진비	7,740	7,740	0
○읍.면 인구 3만 미만 7,740,000원	7,740		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
○100명까지 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○31인 이상(32인) 410,000원*12월	4,920		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
정책: 주민행정 편의도모(중앙동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동	534,785	528,892	5,893
주민행정 편의도모(중앙동)	486,815	479,698	7,117
주민만족 서비스지원	486,815	479,698	7,117
주민행정운영지원	259,564	257,284	2,280
201 일반운영비	20,524	24,324	△3,800
01 사무관리비	5,524	6,324	△800
○민원발급 서식 제작 1,440,000원	1,440		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	239,040	232,960	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	239,040	232,960	6,080
○통장 수당	231,040		
o 수당 400,000원*38명*12월	182,400		
o 상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
o 회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장 수당 50,000원*160명	8,000		
청사 및 차량운영	169,306	160,695	8,611
101 인건비	19,779	19,648	131
04 기간제근로자등보수	19,779	19,648	131
○청사청소 근로자 인건비	19,729		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비(청사청소근로자) 50,000원	50		
201 일반운영비	149,527	141,047	8,480
01 사무관리비	29,065	28,606	459
○물탱크 청소 540,000원*4회	2,160		
○소방안전관리 대행 수수료 302,500원*12월	3,630		
○전기안전관리 대행 수수료 487,000원*12월	5,844		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 185,900원*12월	2,231		

부서: 중앙동
정책: 주민행정 편의도모(중앙동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 300,000원*12월	3,600		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청사 소독 220,000원*5회	1,100		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 625,000원*12월	7,500		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	120,462	112,441	8,021
○교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
○냉난방기 유지관리 9,000,000원	9,000		
○상하수도 사용료 15,000,000원	15,000		
○승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○자동차 검사수수료 60,000원*2대	120		
○도시가스 사용료 2,700,000원*12월	32,400		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○TV방송 수신료 35,000원*12원	420		
○차량 유지관리 2,000,000원*3월	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원	4,945	8,719	△3,774
101 인건비	4,345	7,519	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,345	7,519	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원	50		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(중앙동)	47,970	49,194	△1,224
기본경비(중앙동)	47,970	49,194	△1,224
기본경비(중앙동)	47,970	49,194	△1,224
201 일반운영비	28,440	29,664	△1,224
01 사무관리비	28,440	29,664	△1,224

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	11,610	11,610	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
역북동	487,270	494,765	△7,495
주민행정 편의도모(역북동)	436,062	442,189	△6,127
주민만족 서비스지원	436,062	442,189	△6,127
주민행정운영지원(역북동)	228,837	232,437	△3,600
201 일반운영비	23,197	26,797	△3,600
01 사무관리비	7,197	8,797	△1,600
○민원발급 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*16명	317		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
02 공공운영비	16,000	18,000	△2,000
○우편요금 16,000,000원	16,000		
301 일반보전금	205,640	205,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	205,640	205,640	0
○통장 수당	200,640		
ㅇ수당 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅇ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(역북동)	149,180	137,176	12,004
101 인건비	19,779	19,590	189
04 기간제근로자등보수	19,779	19,590	189
○청사청소 근로자 인건비	19,729		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비(청사청소근로자) 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	120,401	117,586	2,815
01 사무관리비	33,129	26,304	6,825
○물탱크 청소 680,000원*2회	1,360		
○소방안전관리 대행 수수료 282,300원*12월	3,388		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 263,550원*12월	3,163		
○전기안전관리 대행 수수료 296,780원*12월	3,562		

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 638,000원*12월	7,656		
○정수기 및 비데 유지관리 2,500,000원	2,500		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○공공기관 에너지진단 수수료 7,500,000원*1회	7,500		
02 공공운영비	87,272	91,282	△4,010
○청사 조경 관리 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 970,000원*1회	970		
○냉난방기 유지관리 3,500,000원	3,500		
○상하수도 사용료 400,000원*12월	4,800		
○승강기 전화요금 5,000원*12월	60		
○자동차 검사수수료 50,000원*2대	100		
○전기요금 5,100,000원*12월	61,200		
○유선방송 이용료 11,000원*12월	132		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○청사 지하주차장 램프 벽체 누수공사 3,000,000원	3,000		
○전기실 비상조명공사 및 자동역률 조정장치 교체 6,000,000원	6,000		
주민생활지원(역북동)	5,045	19,576	△14,531
101 인건비	4,445	6,376	△1,931
04 기간제근로자등보수	4,445	6,376	△1,931
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비(이면도로청소) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 역북동
정책: 주민행정 편의도모(역북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(역북동)	51,208	52,576	△1,368
기본경비(역북동)	51,208	52,576	△1,368
기본경비(역북동)	51,208	52,576	△1,368
201 일반운영비	29,748	31,116	△1,368
01 사무관리비	29,748	31,116	△1,368
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*3일*12월	6,156		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,840	6,840	0
01 국내여비	6,840	6,840	0
○기본업무추진 10,000원*19명*3일*12월	6,840		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 삼가동
정책: 주민행정 편의도모(삼가동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
삼가동	459,578	227,562	232,016
주민행정 편의도모(삼가동)	420,208	187,256	232,952
주민만족 서비스지원	420,208	187,256	232,952
주민행정운영지원(삼가동)	92,440	92,440	0
201 일반운영비	13,630	13,630	0
01 사무관리비	5,230	5,230	0
○민원발급 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	78,810	78,810	0
07 통장・이장・반장활동보상금	78,810	78,810	0
○통장 수당	72,960		
ㅇ수당 400,000원*12명*12월	57,600		
ㅇ상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장 수당 50,000원*117명	5,850		
청사 및 차량운영(삼가동)	34,723	35,014	△291
201 일반운영비	34,723	35,014	△291
01 사무관리비	11,803	12,124	△321
○전기안전관리 대행 수수료 119,350원*12월	1,433		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○정수기 유지관리 45,000원*3대*12월	1,620		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 416,660원*12월	5,000		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	22,920	22,890	30
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○차량 유지관리 2,000,000원*2대	4,000		
○자동차 검사수수료 60,000원*2대	120		
○냉난방기・공기순환기 유지관리 2,340,000원	2,340		
○TV방송 수신료 5,000원*12월	60		
○청사 소규모 수선 2,000,000원	2,000		
주민생활지원(삼가동)	240,045	6,802	233,243

부서: 삼가동
정책: 주민행정 편의도모(삼가동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,445	5,802	△1,357
04 기간제근로자등보수	4,445	5,802	△1,357
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○주민자치센터 리모델링 공사 190,000,000원	190,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○주민자치센터 가구 및 집기비품 45,000,000원	45,000		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(삼가동)	39,370	40,306	△936
기본경비(삼가동)	39,370	40,306	△936
기본경비(삼가동)	39,370	40,306	△936
201 일반운영비	23,640	24,576	△936
01 사무관리비	23,640	24,576	△936
○일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○기본업무추진 10,000원*13명*2일*12월	3,120		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		

부서: 삼가동
정책: 행정운영경비(삼가동)
단위: 기본경비(삼가동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	520	520	0
ㅇ100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
ㅇ15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
ㅇ5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유림1동
정책: 주민행정 편의도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유림1동	364,674	828,469	△463,795
주민행정 편의도모	318,552	770,449	△451,897
주민만족 서비스지원	318,552	770,449	△451,897
주민행정운영지원(유림1동)	92,886	286,624	△193,738
201 일반운영비	17,426	28,844	△11,418
01 사무관리비	5,426	12,044	△6,618
○민원발급 서식 제작 1,500,000원	1,500		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*12명	238		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	12,000	16,800	△4,800
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	75,460	257,780	△182,320
07 통장・이장・반장활동보상금	75,460	257,780	△182,320
○통장 수당	72,960		
ㅇ수당 400,000원*12명*12월	57,600		
ㅇ상여금 400,000원*12명*2회	9,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
○반장 수당 50,000원*50명	2,500		
청사 및 차량운영(유림1동)	167,621	412,871	△245,250
101 인건비	19,779	19,590	189
04 기간제근로자등보수	19,779	19,590	189
○청사청소 근로자 인건비	19,729		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비(청사청소 기간제근로자) 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	113,292	114,081	△789
01 사무관리비	18,528	21,494	△2,966
○소방안전관리 대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
○전기안전관리 대행 수수료 143,000원*12월	1,716		
○승강기안전관리 대행 수수료 177,000원*12월	2,124		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 494,000원*12월	5,928		

부서: 유림1동
정책: 주민행정 편의도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 1,400,000원	1,400		
○공기청정기 유지관리 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
02 공공운영비	94,764	92,587	2,177
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○전기요금 및 지역냉난방비 61,000,000원	61,000		
○TV방송 수신료 42,500원*12월	510		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○냉난방기 유지관리 5,700,000원	5,700		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차 검사수수료 120,000원*1대	120		
401 시설비및부대비	34,200	278,520	△244,320
01 시설비	34,200	278,520	△244,320
○청사 방수공사 16,000,000원	16,000		
○청사 바닥보수 공사 18,200,000원	18,200		
405 자산취득비	350	680	△330
01 자산및물품취득비	350	680	△330
○차량용 블랙박스 350,000원*1대	350		
주민생활지원(유림1동)	5,045	17,954	△12,909
101 인건비	4,445	11,354	△6,909
04 기간제근로자등보수	4,445	11,354	△6,909
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비(이면도로관리 기간제근로자) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	6,600	△6,000
01 사무관리비	600	3,000	△2,400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업(유림1동)	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0

부서: 유림1동
정책: 주민행정 편의도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(유림1동)	46,122	58,020	△11,898
기본경비(유림1동)	46,122	58,020	△11,898
기본경비(유림1동)	46,122	58,020	△11,898
201 일반운영비	26,712	33,120	△6,408
01 사무관리비	26,712	33,120	△6,408
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*5일*12월	7,560		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	9,600	△2,880
01 국내여비	6,720	9,600	△2,880
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,890	13,500	△2,610
01 기관운영업무추진비	7,290	8,460	△1,170
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	840	△240
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유림2동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유림2동	384,943	0	384,943
주민 행정 편의 도모	334,283	0	334,283
주민만족 서비스지원	334,283	0	334,283
주민행정운영지원(유림2동)	201,650	0	201,650
201 일반운영비	16,830	0	16,830
01 사무관리비	4,830	0	4,830
○민원발급 서식 제작 2,000,000원	2,000		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	184,820	0	184,820
07 통장・이장・반장활동보상금	184,820	0	184,820
○통장수당	176,320		
ㅇ수당 400,000원*29명*12월	139,200		
ㅇ상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 50,000원*170명	8,500		
청사 및 차량운영(유림2동)	68,948	0	68,948
201 일반운영비	60,948	0	60,948
01 사무관리비	38,148	0	38,148
○무인경비 및 지문인식시스템 210,000원*12월	2,520		
○정수기, 비데 및 공기청정기 유지관리 219,000원*12월	2,628		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○임대청사 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	22,800	0	22,800
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
○차량 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합인증기 8,000,000원*1대	8,000		
주민생활지원(유림2동)	10,685	0	10,685
101 인건비	4,445	0	4,445
04 기간제근로자등보수	4,445	0	4,445

부서: 유림2동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	6,240	0	6,240
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 600,000원	600		
○고림다온 작은도서관 일반수용비 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○고림다온 작은도서관 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○고림다온 작은도서관 통신요금 70,000원*12월	840		
주민숙원(생활밀착형)사업(유림2동)	53,000	0	53,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(유림2동)	50,660	0	50,660
기본경비(유림2동)	50,660	0	50,660
기본경비(유림2동)	50,660	0	50,660
201 일반운영비	27,960	0	27,960
01 사무관리비	27,960	0	27,960
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	8,160	0	8,160
01 국내여비	8,160	0	8,160
○기본업무추진 10,000원*17명*4일*12월	8,160		
203 업무추진비	12,740	0	12,740
01 기관운영업무추진비	8,460	0	8,460
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	0	680
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600

부서: 유림2동
정책: 행정운영경비(유림2동)
단위: 기본경비(유림2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부동
정책: 주민행정 편의도모(동부동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부동	478,854	474,841	4,013
주민행정 편의도모(동부동)	435,444	430,463	4,981
주민만족 서비스지원	435,444	430,463	4,981
주민행정운영지원	182,527	186,127	△3,600
201 일반운영비	12,367	15,967	△3,600
01 사무관리비	3,967	3,967	0
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*27명	535		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
02 공공운영비	8,400	12,000	△3,600
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	170,160	170,160	0
07 통장・이장・반장활동보상금	170,160	170,160	0
○통장 수당	164,160		
o 수당 400,000원*27명*12월	129,600		
o 상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
o 회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*120명	6,000		
청사 및 차량운영	194,872	182,567	12,305
101 인건비	21,579	21,311	268
04 기간제근로자등보수	21,579	21,311	268
○청사청소 근로자 인건비	21,529		
o 퇴직금 1,800,000원	1,800		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비(청사청소 근로자) 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	103,293	111,156	△7,863
01 사무관리비	21,718	23,076	△1,358
○물탱크 청소 1,120,000원*2회	2,240		
○소방안전관리 대행 수수료 300,400원*12월	3,605		
○전기안전관리 대행 수수료 202,800원*12월	2,434		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 210,500원*12월	2,526		
○정수기 유지관리 84,400원*12월	1,013		
○비데 유지관리 130,000원*12월	1,560		

부서: 동부동
정책: 주민행정 편의도모(동부동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비시스템 관리 수수료 361,620원*12월	4,340		
02 공공운영비	81,575	88,080	△6,505
○교통유발부담금 670,000원*1회	670		
○냉난방기 유지관리 3,000,000원	3,000		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○자동차 검사수수료 100,000원	100		
○전기요금 3,700,000원*12월	44,400		
○승강기 전화요금 5,000원*12월	60		
○석면건축물 석면 농도측정비 495,000원*1회	495		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 온수보일러 연료 1,000원*500ℓ*12월	6,000		
○청사 조경수 전정 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	50,100	19,900
01 시설비	70,000	50,100	19,900
○청사 환경개선공사 60,000,000원	60,000		
○청사 셔터 교체공사 10,000,000원	10,000		
주민생활지원	5,045	8,769	△3,724
101 인건비	4,445	7,569	△3,124
04 기간제근로자등보수	4,445	7,569	△3,124
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비(이면도로 및 환경정화) 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		

부서: 동부동
정책: 행정운영경비(동부동)
단위: 기본경비(동부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(동부동)	43,410	44,378	△968
기본경비(동부동)	43,410	44,378	△968
기본경비(동부동)	43,410	44,378	△968
201 일반운영비	24,000	25,008	△1,008
01 사무관리비	24,000	25,008	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,890	10,850	40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 자치행정과	7,863,561	9,414,810	△1,551,249
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,604,001	2,766,650	△162,649
지방공무원 육성	167,679	152,095	15,584
직장교육 및 인사관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*6회	3,000		
기간제근로자 관리	164,679	149,095	15,584
101 인건비	164,679	149,095	15,584
04 기간제근로자등보수	164,679	149,095	15,584
○4대 보험료	164,679		
ㅇ국민연금 2,027,145,000원*4.75%*30%	28,887		
ㅇ건강보험 2,027,145,000원*3.595%*112.95%	82,314		
ㅇ고용보험 2,027,145,000원*1.75%	35,476		
ㅇ산재보험 2,027,145,000원*0.888%	18,002		
행정기관 운영지원	1,760,065	1,756,636	3,429
행정운영지원 및 홍보	1,281,533	1,233,971	47,562
201 일반운영비	1,214,703	1,167,141	47,562
01 사무관리비	1,130,703	1,083,141	47,562
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○수유실・직원휴게실 운영 및 환경개선 1,800,000원	1,800		
○가로기・게양기 관리	17,152		
ㅇ기 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ관리용역 15,152,000원	15,152		
○당직실 등 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○일・숙직비	86,940		
ㅇ일직 60,000원*3명*118일	21,240		
ㅇ숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,828,700원*12월	21,945		
○청사 보안요원 경비용역 4,601,230원*18명*12월	993,866		
02 공공운영비	84,000	84,000	0
○우편요금 7,000,000원*12월	84,000		
203 업무추진비	12,150	12,150	0
03 시책추진업무추진비	12,150	12,150	0
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
204 직무수행경비	4,680	4,680	0

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보 50,000,000원	50,000		
통리장활동 및 행사지원	3,600	3,600	0
301 일반보전금	3,600	3,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	3,600	3,600	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*15명*12월	3,600		
직원 후생복지 지원	474,932	519,065	△44,133
101 인건비	99,999	97,968	2,031
04 기간제근로자등보수	99,999	97,968	2,031
○구내식당 기간제근로자 보수	94,799		
o기본급 71,580원*4명*248일	71,008		
o유급휴일수당 71,580원*4명*65일	18,611		
o연차유급휴가수당 71,580원*4명*11일	3,150		
o휴일근로수당(근로자의날) 71,580원*4명*1일*150%	430		
o명절수당 200,000원*4명*2일	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	366,333	352,497	13,836
05 민간위탁금	366,333	352,497	13,836
○직장어린이집 위탁운영	366,333		
o시설장 인건비 4,516,360원*1명*12월	54,197		
o보육교사 인건비 3,289,100원*7명*12월	276,285		
o취사부 인건비 2,820,560원*1명*12월	33,847		
o안전보건관리비 2,003,800원	2,004		
구정업무 기획홍보 및 평가	74,597	167,979	△93,382

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 구정업무 기획홍보 및 평가

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 실시	68,597	137,979	△69,382
101 인건비	22,025	35,537	△13,512
04 기간제근로자등보수	22,025	35,537	△13,512
○사업체 기초통계조사	22,025		
o 조사관리자 85,680원*9명*28일*50%	10,796		
o 조사지원담당자 82,560원*2명*28일*50%	2,312		
o 입력내검요원 82,560원*9명*24일*50%	8,917		
201 일반운영비	46,572	102,442	△55,870
01 사무관리비	46,572	102,442	△55,870
○사업체 기초통계조사 조사원 82,560원*43명*26일*50%	46,152		
○현수막 제작 60,000원*7개	420		
생활불편 개선 주민제안 공모	6,000	0	6,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○생활불편 개선 주민제안 공모 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
14 기타보상금	4,000	0	4,000
○생활불편 개선 우수제안 4,000,000원	4,000		
정보통신 기반구축	601,660	689,940	△88,280
홈페이지 운영관리	34,700	84,650	△49,950
201 일반운영비	34,700	84,650	△49,950
01 사무관리비	24,700	24,650	50
○홈페이지 관리 및 기능개선 19,700,000원	19,700		
○서버 및 백업시스템 유지관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	10,000	60,000	△50,000
○주민자치센터 홈페이지 클라우드 사용료 5,000,000원*2월	10,000		
정보화사업추진 및 장비관리	170,900	192,800	△21,900
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	167,900	189,800	△21,900
01 자산및물품취득비	167,900	189,800	△21,900
○컴퓨터 1,460,000원*115대	167,900		
정보통신시설 정비 및 유지관리	365,660	397,090	△31,430
201 일반운영비	138,280	131,840	6,440
01 사무관리비	77,680	59,240	18,440

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 (2,200,000원*5개소)+(2,290,000*2개소)	15,580		
○정보통신 장비유지 52,100,000원	52,100		
○정보통신설비 성능점검 용역 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	60,600	72,600	△12,000
○인터넷회선 사용료 30,000원*35회선*12월	12,600		
○행정전화 사용료 4,000,000원*12월	48,000		
401 시설비및부대비	83,600	39,600	44,000
01 시설비	83,600	39,600	44,000
○종합통신시설 유지 3,300,000원*12월	39,600		
○신청사 정보통신공사	44,000		
o 보라동 22,000,000원	22,000		
o 동백3동 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	143,780	225,650	△81,870
01 자산및물품취득비	143,780	225,650	△81,870
○네트워크장비 3,860,000원*8대	30,880		
○IP관리시스템 26,300,000원	26,300		
○무정전전원장치(UPS) (35,000,000원*1대)+(5,300,000원*6대)+(3,300,000원*6대)	86,600		
정보화교육 추진	30,400	15,400	15,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화교육 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
11 행사실비지원금	14,400	14,400	0
○시민정보화 교육 강사수당 25,000원*2시간*3과목*12일*8월	14,400		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○정보화교육장 노트북 1,500,000원*10대	15,000		
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,232,583	2,458,395	△1,225,812
투명한 재무관리	128,220	125,290	2,930
기관운영 공통경비	103,000	103,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	12,220	11,390	830
201 일반운영비	12,220	11,390	830
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*325건	6,500		
02 공공운영비	5,720	4,890	830
○회계관계공무원 재정보증 보험료 26,000원*165명	4,290		
○적격심사 프로그램 유지비 1,430,000원	1,430		
주민참여예산제 운영	13,000	10,900	2,100
201 일반운영비	13,000	10,900	2,100
01 사무관리비	13,000	10,900	2,100
○회의 참석수당 100,000원*40명*3회	12,000		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	1,104,363	2,333,105	△1,228,742
청사유지관리	894,633	1,191,375	△296,742
101 인건비	31,868	31,658	210
04 기간제근로자등보수	31,868	31,658	210
○청사환경 유지관리	31,468		
ㅇ기본급 95,440원*1명*248일	23,670		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*1명*65일	6,204		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*1명*11일	1,050		
ㅇ휴일근로수당(근로자의 날) 95,440원*1명*1일*150%	144		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○청사관리원 피복비 150,000원*1명*2회	300		
○청사관리원 안전보호구 구입비 50,000원*1명*2회	100		
201 일반운영비	747,765	863,217	△115,452
01 사무관리비	342,765	458,637	△115,872
○행정복지센터 임차료	245,794		
ㅇ영덕2동 행정복지센터 10,065,800원*12월	120,790		
ㅇ보라동 행정복지센터 8,316,000원*4월	33,264		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동백1동 행정복지센터 3,025,000원*12월	36,300		
ㅇ동백3동 행정복지센터 9,240,000원*6월	55,440		
○청사관리 소모품 구입 2,200,000원*12월	26,400		
○청사소독 600,000원*5회	3,000		
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○전기안전관리 1,583,333원*12월	19,000		
○소방안전관리 585,000원*12월	7,020		
○승강기 유지관리 230,000원*2대*12월	5,520		
○청사 정기안전 점검 7,000,000원*2회	14,000		
○석면 위해성평가 용역 2,000,000원*2회	4,000		
○석면 농도측정 검사수수료 800,000원*1회	800		
○실내 공기질 정기검사 수수료 750,000원*1회	750		
○저수조 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사 법정관리자 선임 관련 수수료 168,000원	168		
○청사 화장실 비데 임차료 22,460원*16대*12월	4,313		
○청사 조경관리 1,000,000원*4회	4,000		
○불용물품 처리비 1,000,000원	1,000		
○정수기 유지관리 50,000원*7대*12월	4,200		
02 공공운영비	405,000	404,580	420
○전기요금 256,000,000원	256,000		
○상하수도 사용료 2,300,000원*12월	27,600		
○지역난방 요금 3,000,000원*12월	36,000		
○가스 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○교통유발부담금 5,400,000원	5,400		
○시설장비 유지관리 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 소규모 수선 20,000,000원	20,000		
○기계설비 성능점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		
○청사 수목 유지관리 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	115,000	285,000	△170,000
01 시설비	115,000	285,000	△170,000
○청사시설 유지보수 8,500,000원*10회	85,000		
○설계 및 구조안전진단용역 30,000,000원	30,000		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 유지관리	55,730	55,730	0
201 일반운영비	55,730	55,730	0
01 사무관리비	480	480	0
○유료고속도로 사용료 20,000원*2매*12월	480		
02 공공운영비	55,250	55,250	0
○차량검사 수수료 50,000원*25대	1,250		
○차량 유지관리 1,687,500원*32대	54,000		
보라동 행정복지센터 인테리어 공사	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○보라동 행정복지센터 인테리어공사 77,000,000원	77,000		
동백3동 행정복지센터 인테리어 공사	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○동백3동 행정복지센터 인테리어공사 77,000,000원	77,000		
예술진흥(기흥구 자치행정과)	110,600	106,600	4,000
건전한 문화도시 조성	110,600	106,600	4,000
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○유통관련업자 소양교육	850		
o 교재 제작 4,000원*150권	600		
o 교육용품 구입 100,000원*1회	100		
o 홍보물 제작 150,000원*1회	150		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○강사수당 (150,000원*1명)+(100,000원*1명)	250		
기흥행복콘서트	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○기흥행복콘서트 50,000,000원	50,000		
법화산 문화축제	18,000	20,000	△2,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○법화산 문화축제 18,000,000원	18,000		
갈곡전통문화 보전 문화제	6,000	0	6,000
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 예술진흥(기흥구 자치행정과)
단위: 건전한 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈곡전통문화 보전 문화제 6,000,000원	6,000		
상하동 지석문화제	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○상하동 지석문화제 13,000,000원	13,000		
관곡마을 느티나무 고사제	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
04 민간행사사업보조	2,500	2,500	0
○관곡마을 느티나무 고사제 2,500,000원	2,500		
석성산 문화축제	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○석성산 문화축제 20,000,000원	20,000		
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,337,257	1,636,010	△298,753
주민체육 활성화	1,337,257	1,636,010	△298,753
체육행사 지원	92,860	92,860	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 50,000원*20개	1,000		
○생활체육프로그램 운영 관리 500,000원	500		
301 일반보전금	91,360	91,360	0
11 행사실비지원금	91,360	91,360	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	1,220,997	1,084,750	136,247
101 인건비	890,220	700,932	189,288
04 기간제근로자등보수	890,220	700,932	189,288
○공공체육시설 유지관리	890,220		
o기본급 95,440원*24명*248일	568,059		
o유급휴일수당 95,440원*24명*65일	148,887		
o연차유급휴가수당 95,440원*24명*11일	25,197		
o명절수당 200,000원*24명*2회	9,600		
o시간외수당 286,320원*24명*12월	82,461		
o퇴직급여 93,360원*20명*30일	56,016		
201 일반운영비	210,777	242,418	△31,641
01 사무관리비	28,060	53,453	△25,393
○공공체육시설 소모품 구입 4,000,000원	4,000		

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(기흥구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공체육시설 사용료 결제 수수료 2,059,200원	2,060		
○보정차량기지하부체육시설 국유재산사용료 10,000,000원	10,000		
○상미마을 다목적구장 옹벽 안전점검 5,000,000원*2회	10,000		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
02 공공운영비	182,717	188,965	△6,248
○체육시설 공공요금	180,077		
o 전기요금 482,879원*30개소*12월	173,837		
o 상하수도 사용료 32,500원*16개소*12월	6,240		
○공공체육시설 화장실 유지관리 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	120,000	130,000	△10,000
01 시설비	120,000	130,000	△10,000
○공공체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
구청단위 체육행사 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○구청단위 체육행사 지원 3,600,000원*5종목	18,000		
구 체육협의회 운영	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○기흥구 체육협의회 회의수당 30,000원*15명*12회	5,400		
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	534,650	470,750	63,900
주민자치 활성화	534,650	470,750	63,900
주민자치센터 운영지원	534,650	470,750	63,900
201 일반운영비	533,480	469,760	63,720
01 사무관리비	529,680	465,960	63,720
○주민자치센터 운영비 525,000,000원	525,000		
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원*13명*12월	4,680		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	1,170	990	180
11 행사실비지원금	1,170	990	180
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*13개소	1,170		
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	2,044,470	1,976,405	68,065

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(총괄)	1,928,420	1,858,705	69,715
인력운영비(총괄)	1,928,420	1,858,705	69,715
101 인건비	1,928,420	1,858,705	69,715
01 보수	1,928,420	1,858,705	69,715
○성과상여금	1,928,420		
ㅇ6급 4,090,900원*115명*0.9*130.25%	551,490		
ㅇ7급 3,478,200원*149명*0.9*130.25%	607,521		
ㅇ8급 2,889,200원*160명*0.9*130.25%	541,899		
ㅇ9급 2,456,700원*79명*0.9*130.25%	227,510		
기본경비(기흥구 자치행정과)	116,050	117,700	△1,650
기본경비(기흥구 자치행정과)	116,050	117,700	△1,650
201 일반운영비	45,540	47,340	△1,800
01 사무관리비	45,540	47,340	△1,800
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*5일*12회	13,500		
○행정장비 운영	12,600		
ㅇ소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 22,500원*12종*12월	3,240		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	52,510	52,360	150
01 기관운영업무추진비	36,000	36,000	0
○구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	11,530	11,440	90
○100명까지 40,000원*100명	4,000		
○101-400명 30,000원*251명	7,530		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 민원지적과	558,887	558,011	876
	국 83,748		
	도 400		
	시 474,739		
주민 행정 편의 도모	74,640	78,726	△4,086
민원행정 운영	74,640	78,726	△4,086
민원행정서비스 지원	72,840	76,926	△4,086
201 일반운영비	53,850	53,776	74
01 사무관리비	39,450	39,376	74
○주민등록,인감,무인민원발급용지 등 구입 2,910,000원*12월	34,920		
○민원서식 제작 10,000원*140권	1,400		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원*8대*2회	2,880		
○기흥역 무인민원발급기 임차료 250,000원*1회	250		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	15,840	20,000	△4,160
01 자산및물품취득비	15,840	20,000	△4,160
○무인민원발급기 노후PC 교체 1,980,000원*8대	15,840		
쾌적한 민원실 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○정수기유지관리 50,000원*3대*12월	1,800		
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	416,915	411,921	4,994
	국 83,748		
	시 333,167		
지적행정 운영	416,915	411,921	4,994
	국 83,748		
	시 333,167		
효율적인 지적행정 운영	80,018	68,712	11,306
201 일반운영비	80,018	68,712	11,306
01 사무관리비	80,018	68,712	11,306
○지적기준점 현황조사 12,100원*2,038점	24,660		
○지적기준점 설치 136,400원*110점	15,004		
○세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (101,200원*80점)+(185,900원*170점)	39,699		

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바인더 구입 65,450원*10권	655		
공시지가 산정업무 지원	36,310	38,134	△1,824
201 일반운영비	36,310	38,134	△1,824
01 사무관리비	36,310	38,134	△1,824
○개별공시지가 검증수수료 36,310,000원	36,310		
지적재조사 사업	300,587	305,075	△4,488
	국 83,748		
	시 216,839		
201 일반운영비	24,350	21,417	2,933
	국 6,501		
	시 17,849		
01 사무관리비	23,930	20,997	2,933
○지적재조사 기준점 관측 2,211,000원	2,211		
	국 2,211		
○지적재조사 사업 운영 4,290,000원	4,290		
	국 4,290		
○지구계분할 측량비 530,000원	530		
○지적재조사 기준점 매설비 1,056,000원	1,056		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 4,244,000원	4,244		
○위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○지적재조사사업 홍보물 제작 20,000원*350명	7,000		
○지적재조사사업 조정금 감정평가 수수료 45,800원*12개*4회	2,199		
02 공공운영비	420	420	0
○단말기 통신료 35,000원*1대*12월	420		
301 일반보전금	198,990	219,770	△20,780
14 기타보상금	198,990	219,770	△20,780
○지적재조사사업 조정금 198,990,000원	198,990		
308 자치단체등이전	77,247	63,888	13,359
	국 77,247		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	77,247	63,888	13,359
○지적재조사 측량비 77,247,000원	77,247		
	국 77,247		
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	15,000	11,000	4,000
	도 400		
	시 14,600		
앞서가는 토지행정 서비스 구현	15,000	11,000	4,000
	도 400		

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,600		
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원	10,000		
안전전세 프로젝트 추진 지원사업	4,000	0	4,000
	도 400		
	시 3,600		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 320		
	시 2,880		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○운영협의회 참석수당 3,200,000원	3,200		
	도 320		
	시 2,880		
202 여비	800	0	800
	도 80		
	시 720		
01 국내여비	800	0	800
○안전전세 관리단 활동여비 800,000원	800		
	도 80		
	시 720		
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	52,332	56,364	△4,032
기본경비(기흥구 민원지적과)	52,332	56,364	△4,032
기본경비(기흥구 민원지적과)	52,332	56,364	△4,032
201 일반운영비	39,192	43,224	△4,032
01 사무관리비	39,192	43,224	△4,032
○일반수용비 60,000원*29명*12월*90%	18,792		
○급식비 9,000원*20명*2일*12월	4,320		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,960	6,960	0
01 국내여비	6,960	6,960	0
○기본업무추진 10,000원*29명*2일*12월	6,960		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 행정운영경비(기흥구 민원지적과)
단위: 기본경비(기흥구 민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○31인 이상(33인) 415,000원*12월	4,980		
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: 기흥구 세무1과
정책: 수입 관리(기흥구 세무1과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무1과	571,366	587,326	△15,960
수입 관리(기흥구 세무1과)	530,206	540,406	△10,200
자주재원 확보	530,206	540,406	△10,200
지방세 부과징수 업무지원	523,510	533,710	△10,200
201 일반운영비	478,960	490,960	△12,000
01 사무관리비	82,960	76,960	6,000
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원*950박스	76,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*16개소*8회	5,760		
○지방세법 도서 구입 (50,000원*16권)+(80,000원*5권)	1,200		
02 공공운영비	396,000	414,000	△18,000
○우편요금 33,000,000원*12월	396,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	41,400	39,600	1,800
02 특정업무경비	41,400	39,600	1,800
○세무담당 150,000원*23명*12월	41,400		
개별주택가격 조사관리	6,696	6,696	0
201 일반운영비	6,696	6,696	0
01 사무관리비	6,696	6,696	0
○개별주택가격 산정 운영비	6,696		
ㅇ소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
ㅇ급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(기흥구 세무1과)	41,160	46,920	△5,760
기본경비(기흥구 세무1과)	41,160	46,920	△5,760
기본경비(기흥구 세무1과)	41,160	46,920	△5,760
201 일반운영비	28,560	34,320	△5,760
01 사무관리비	28,560	34,320	△5,760
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*2일*12월	4,320		
○행정장비 운영	10,200		
ㅇ소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3회*12월	7,200		

부서: 기흥구 세무1과
정책: 행정운영경비(기흥구 세무1과)
단위: 기본경비(기흥구 세무1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 기흥구 세무2과
정책: 수입관리(기흥구 세무2과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 세무2과	295,136	334,794	△39,658
수입관리(기흥구 세무2과)	245,950	294,150	△48,200
자주재원 확보	245,950	294,150	△48,200
지방세 부과징수 업무지원	239,470	287,670	△48,200
201 일반운영비	200,320	250,320	△50,000
01 사무관리비	32,320	34,320	△2,000
○지방세 고지서 등 제작 80,000원*375박스	30,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*16개소	720		
○지방세법 도서 구입 100,000원*16권	1,600		
02 공공운영비	168,000	216,000	△48,000
○우편요금 14,000,000원*12월	168,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	36,000	34,200	1,800
02 특정업무경비	36,000	34,200	1,800
○세무담당 150,000원*20명*12월	36,000		
효율적인 체납액 관리	6,480	6,480	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	480	480	0
○공매대행 수수료 120,000원*4건	480		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○실시간 체납차량 단속장비 사용료 35,000원*4대*12월	1,680		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○체납세 징수활동 10,000원*4명*9일*12월	4,320		
행정운영경비(기흥구 세무2과)	49,186	40,644	8,542
기본경비(기흥구 세무2과)	49,186	40,644	8,542
기본경비(기흥구 세무2과)	49,186	40,644	8,542
201 일반운영비	28,776	27,984	792
01 사무관리비	28,776	27,984	792
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*3일*12월	5,832		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 기흥구 세무2과
정책: 행정운영경비(기흥구 세무2과)
단위: 기본경비(기흥구 세무2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	9,250	2,100	7,150
01 자산및물품취득비	9,250	2,100	7,150
○우편물봉함기 9,250,000원	9,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 사회복지과	106,710	108,726	△2,016
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	720	720	0
부랑인 보호 및 지원	720	720	0
부랑인 보호 및 지원	720	720	0
301 일반보전금	720	720	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	720	720	0
○행려자 보호지원	720		
o 귀향여비 10,000원*1명*12회	120		
o 숙박비 및 급식비 50,000원*1명*12회	600		
장애인 복지 증진	1,800	1,800	0
장애인복지증진	1,800	1,800	0
장애인전용주차구역 지도업무	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○홍보물 제작	1,800		
o 현수막 등 홍보물 제작 50,000원*16개소	800		
o 안내표지판 제작 50,000원*20개	1,000		
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,150	51,150	0
사회복지서비스 강화	51,150	51,150	0
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○e-그린 우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	53,040	55,056	△2,016
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,040	55,056	△2,016
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,040	55,056	△2,016
201 일반운영비	40,320	42,336	△2,016
01 사무관리비	40,320	42,336	△2,016
○일반수용비 60,000원*28명*12월*90%	18,144		
○급식비 9,000원*28명*4일*12월	12,096		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	6,720	0

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 사회복지과)
단위: 기본경비(기흥구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*28명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 기흥구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(기흥구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 가정복지과	3,719,836	3,835,675	△115,839
	균 45,600		
	도 166,539		
	시 3,507,697		
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	22,666	40,982	△18,316
	도 4,080		
	시 18,586		
장묘업무추진	22,666	40,982	△18,316
	도 4,080		
	시 18,586		
공동묘지관리	3,866	3,782	84
201 일반운영비	3,866	3,782	84
01 사무관리비	3,866	3,782	84
○공동묘지 관리(지곡동) 3,865,320원*1개소	3,866		
무연고 사망자 관리	18,800	37,200	△18,400
	도 4,080		
	시 14,720		
201 일반운영비	13,600	32,000	△18,400
	도 4,080		
	시 9,520		
01 사무관리비	13,600	32,000	△18,400
○공영장례 지원사업 13,600,000원	13,600		
	도 4,080		
	시 9,520		
308 자치단체등이전	5,200	5,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,200	5,200	0
○사망자공고료 5,200,000원	5,200		
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	2,468,266	2,514,373	△46,107
	균 45,600		
	도 162,459		
	시 2,260,207		
노인복지증진	2,468,266	2,514,373	△46,107
	균 45,600		
	도 162,459		
	시 2,260,207		
경로당 운영지원	1,369,800	1,348,800	21,000
	도 67,158		
	시 1,302,642		
307 민간이전	1,369,800	1,348,800	21,000
	도 67,158		
	시 1,302,642		
11 사회복지사업보조	1,369,800	1,348,800	21,000

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 노인복지증진(기흥구 가정복지과)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영지원 671,580,000원	671,580		
	도 67,158		
	시 604,422		
○경로당 운영지원(자체) 698,220,000원	698,220		
경로당 운영활성화 지원	205,466	222,725	△17,259
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*24개소	3,600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	72,216	72,000	216
10 사회복지시설법정운영비보조	72,216	72,000	216
○노인회 분회 지원	72,216		
ㅇ운영비 250,000원*15개소*12월	45,000		
ㅇ회의지원 9,000원*252명*12월	27,216		
402 민간자본이전	121,500	121,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,500	121,500	0
○경로당(내부, 외부) 환경 개선 1,518,750원*80개소	121,500		
경로당 사회봉사활동비	243,540	221,400	22,140
	도 24,354		
	시 219,186		
307 민간이전	243,540	221,400	22,140
	도 24,354		
	시 219,186		
11 사회복지사업보조	243,540	221,400	22,140
○경로당 사회봉사활동비 243,540,000원	243,540		
	도 24,354		
	시 219,186		
경로당 프로그램비 지원	96,100	80,700	15,400
	도 2,142		
	시 93,958		
307 민간이전	96,100	80,700	15,400
	도 2,142		
	시 93,958		
11 사회복지사업보조	96,100	80,700	15,400
○경로당 프로그램비 지원 21,421,000원	21,421		

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 노인복지증진(기흥구 가정복지과)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,142		
	시 19,279		
○경로당 프로그램비 지원(자체) 74,679,000원	74,679		
경로당 냉난방비 지원	105,520	115,008	△9,488
	균 45,600		
	도 13,680		
	시 46,240		
307 민간이전	105,520	115,008	△9,488
	균 45,600		
	도 13,680		
	시 46,240		
11 사회복지사업보조	105,520	115,008	△9,488
○경로당 냉난방비 91,200,000원	91,200		
	균 45,600		
	도 13,680		
	시 31,920		
○경로당 냉난방비(자체) 14,320,000원	14,320		
지역봉사지도원 활동 지원	209,160	206,640	2,520
301 일반보전금	209,160	206,640	2,520
14 기타보상금	209,160	206,640	2,520
○지역봉사지도원 활동 지원 70,000원*249명*12월	209,160		
어버이날 행사	51,000	51,000	0
307 민간이전	51,000	51,000	0
04 민간행사사업보조	51,000	51,000	0
○어버이날 행사 3,400,000원*15개동	51,000		
기초생활수급노인 월동난방비	183,750	264,500	△80,750
	도 55,125		
	시 128,625		
301 일반보전금	183,750	264,500	△80,750
	도 55,125		
	시 128,625		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	183,750	264,500	△80,750
○기초생활수급노인 월동난방비 183,750,000원	183,750		
	도 55,125		
	시 128,625		
다목적복지회관 관리	3,930	3,600	330
201 일반운영비	3,930	3,600	330
02 공공운영비	3,930	3,600	330
○기흥동 다목적복지회관 유지관리 3,930,000원	3,930		

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)
단위: 보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,157,000	1,207,120	△50,120
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,157,000	1,207,120	△50,120
어린이집 냉난방비 지원	238,400	256,600	△18,200
307 민간이전	238,400	256,600	△18,200
10 사회복지시설법정운영비보조	238,400	256,600	△18,200
○어린이집 냉난방비 지원 29,800,000원*8월	238,400		
민간보육교사 장기근속수당	281,400	258,000	23,400
301 일반보전금	281,400	258,000	23,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	281,400	258,000	23,400
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 23,450,000원*12월	281,400		
어린이집 취사부 인건비 지원	630,000	684,000	△54,000
307 민간이전	630,000	684,000	△54,000
10 사회복지시설법정운영비보조	630,000	684,000	△54,000
○어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*175개소*12월	630,000		
e그린 우편서비스	7,200	8,520	△1,320
201 일반운영비	7,200	8,520	△1,320
02 공공운영비	7,200	8,520	△1,320
○e그린 우편요금 600,000원*12월	7,200		
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	29,160	29,160	0
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	29,160	29,160	0
청소년 유해업소 관리지원	29,160	29,160	0
301 일반보전금	29,160	29,160	0
11 행사실비지원금	23,760	23,760	0
○유해업소 점검 청소년지도위원 급식비 9,000원*110명*2회*12월	23,760		
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○청소년지도위원 협의회 월례회의 참석수당 30,000원*15명*12월	5,400		
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	42,744	44,040	△1,296
기본경비(기흥구 가정복지과)	42,744	44,040	△1,296
기본경비(기흥구 가정복지과)	42,744	44,040	△1,296
201 일반운영비	31,464	32,760	△1,296
01 사무관리비	31,464	32,760	△1,296
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*5일*12월	9,720		
○행정장비운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 행정운영경비(기흥구 가정복지과)
단위: 기본경비(기흥구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무추진			
10,000원*18명*3일*12월	6,480		
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: 기흥구 산업환경과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)
단위: 동물복지 정책 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 산업환경과	229,734	237,193	△7,459
	도 1,000		
	시 228,734		
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	4,000	4,000	0
동물복지 정책 강화	4,000	4,000	0
반려동물 문화정착	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○동물보호 홍보물 등 제작 4,000,000원	4,000		
수질관리(기흥구 산업환경과)	11,380	6,836	4,544
수질관리	11,380	6,836	4,544
환경오염 배출사업장 관리	11,380	6,836	4,544
201 일반운영비	5,380	4,836	544
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○수질검사 무균채수병 구입 100,000원*7박스	700		
○지도점검표 및 서식 제작 200원*1,500매	300		
02 공공운영비	4,380	3,836	544
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
○태블릿PC 통신요금 25,000원*12월	300		
○우편요금 1,600원*1,800건	2,880		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○수질오염 방제장비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○소음측정기 4,000,000원*1대	4,000		
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	92,558	96,477	△3,919
	도 1,000		
	시 91,558		
생태환경 보호	92,558	96,477	△3,919
	도 1,000		
	시 91,558		
환경오염사고 지도단속	73,058	76,977	△3,919
101 인건비	59,708	63,627	△3,919
04 기간제근로자등보수	59,708	63,627	△3,919
○환경감시원	59,708		
o 기본급 95,440원*2명*168일	32,068		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*42일	8,017		

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(기흥구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연차유급휴가수당 95,440원*2명*8일	1,528		
o 명절수당 200,000원*2명	400		
o 휴일근무수당 95,440원*2명*42일*150%	12,026		
o 초과근무수당 11,930원*2명*150시간*150%	5,369		
o 피복비 100,000원*2명	200		
o 안전보호구 구입비 50,000원*2명	100		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
O수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
O환경오염행위 신고 보상 50,000원*4회	200		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
O수질오염사고 방재작업 10,000,000원	10,000		
야생동물보호 및 구조사업	19,500	19,500	0
	도 1,000		
	시 18,500		
201 일반운영비	19,500	19,500	0
	도 1,000		
	시 18,500		
01 사무관리비	19,500	19,500	0
O야생동물 구조 및 치료 78,000원*250건	19,500		
	도 1,000		
	시 18,500		
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	49,200	49,200	0
대기오염 관리	49,200	49,200	0
환경개선부담금 부과징수	18,200	18,200	0
201 일반운영비	18,200	18,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
O고지서 및 봉투 제작 80원*60,000매	4,800		
O현수막 등 홍보물 제작 50,000원*16매*3회	2,400		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
O우편요금 400원*25,000매	10,000		
O환경개선부담금 납부 수수료 80원*12,500건	1,000		
대기오염전광판 유지관리	31,000	31,000	0

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(기흥구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,000	31,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소모품 구입 500,000원*2개	1,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
○통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
○유지관리비 900,000원*2개소*12월	21,600		
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	5,000	4,600	400
식품위생 관리지원	5,000	4,600	400
안전한 식품위생관리 지도단속	5,000	4,600	400
201 일반운영비	5,000	4,600	400
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,000	2,600	400
○우편요금 2,500원*1,200건	3,000		
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	67,596	76,080	△8,484
기본경비(기흥구 산업환경과)	67,596	76,080	△8,484
기본경비(기흥구 산업환경과)	67,596	76,080	△8,484
201 일반운영비	42,156	44,100	△1,944
01 사무관리비	42,156	44,100	△1,944
○일반수용비 60,000원*27명*12월*90%	17,496		
○급식비 9,000원*27명*5일*12월	14,580		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	19,440	25,920	△6,480
01 국내여비	19,440	25,920	△6,480
○기본업무추진 10,000원*27명*6일*12월	19,440		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 기흥구 교통과
정책: 주민 불편 해소(기흥구 교통과)
단위: 교통민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 교통과	62,362	70,542	△8,180
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,050	8,550	△500
교통민원 해소	8,050	8,550	△500
교통민원업무 지원	5,650	6,150	△500
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
01 사무관리비	500	500	0
○소모품 구입 500,000원	500		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○교통민원업무 차량 유지관리 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○교통불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 업무지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(기흥구 교통과)	54,312	61,992	△7,680
기본경비(기흥구 교통과)	54,312	61,992	△7,680
기본경비(기흥구 교통과)	54,312	61,992	△7,680
201 일반운영비	35,352	36,792	△1,440
01 사무관리비	35,352	36,792	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*19명*6일*12월	12,312		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	12,960	19,200	△6,240
01 국내여비	12,960	19,200	△6,240
○기본업무추진 10,000원*18명*6회*12월	12,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 기흥구 도시미관과
정책: 청소관리(기흥구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시미관과	7,071,865	6,656,361	415,504
	도 90,000		
	시 6,981,865		
청소관리(기흥구 도시미관과)	586,101	575,496	10,605
깨끗한 도시환경조성	586,101	575,496	10,605
청소행정업무 지원	350,624	338,859	11,765
201 일반운영비	347,474	328,709	18,765
01 사무관리비	36,644	27,804	8,840
○청소 도구 및 용품 구입 720,000원*12월	8,640		
○미화원휴게실 및 적환장 관리 소모품 구입 70,000원*2개소*12월	1,680		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 45,000원*4대*12월	2,160		
○환경미화원 피복비 300,000원*14명*2회	8,400		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*14명*2회	1,400		
○환경미화원 급식비 9,000원*14명*9.5일*12월	14,364		
02 공공운영비	310,830	300,905	9,925
○청소차량 유지관리	36,325		
ㅇ청소차 유지관리 7,200,000원*5대	36,000		
ㅇ검사 수수료 65,000원*5대	325		
○청소장비 유지관리 125,000원*8월	1,000		
○저수지 내외 주변 청소 3,521,170원*8명*9월	253,525		
○미화원휴게실 및 적환장 운영	19,980		
ㅇ전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
ㅇ상하수도 사용료 100,000원*1개소*12월	1,200		
ㅇ연료비 500,000원*1개소*12월	6,000		
ㅇ유선방송요금 15,000원*1개소*12월	180		
ㅇ미화원휴게실 및 적환장 유지관리 400,000원*2개소*12월	9,600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단투기 근절대책 추진	229,437	230,597	△1,160
101 인건비	131,437	127,597	3,840
04 기간제근로자등보수	131,437	127,597	3,840
○무단투기 단속 근로자 인건비	126,037		
ㅇ기본급 95,440원*6명*167일	95,631		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*6명*44일	25,197		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 청소관리(기흥구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*6명*7일	4,009		
ㅇ명절수당 200,000원*6명*1일	1,200		
○교통비 100,000원*6명*8월	4,800		
○피복비 100,000원*6명	600		
201 일반운영비	96,000	96,000	0
01 사무관리비	96,000	96,000	0
○무단투기(방치) 폐기물 처리 60,000원*1,500㎡	90,000		
○무단투기 예방 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상 10,000원*200건	2,000		
국토대청결운동 추진	6,040	6,040	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국토대청결운동 청소도구 구입 700,000원	700		
○홍보물 제작 및 물품 구입 300,000원	300		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
11 행사실비지원금	5,040	5,040	0
○참가자 간식비 1,500원*70명*16개소*3회	5,040		
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	960	2,568	△1,608
폐기물 자원화	960	2,568	△1,608
쓰레기종량제추진	750	750	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○대형폐기물 배출신청 반환금 50,000원*15개소	750		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
○빈용기 보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	436,464	423,014	13,450
산림재해방지	436,464	423,014	13,450
산림자원 관리	322,303	296,004	26,299
101 인건비	174,777	178,478	△3,701
04 기간제근로자등보수	174,777	178,478	△3,701
○산불예방진화대	174,777		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 산림자원보호(기흥구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 95,440원*8명*120일	91,623		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*8명*34일	25,960		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*8명*6일	4,582		
ㅇ초과(휴일)근무수당 95,440원*8명*40일*150%	45,812		
ㅇ명절수당 200,000원*8명*1회	1,600		
ㅇ피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
ㅇ안전보호구 구입 50,000원*8명*2회	800		
ㅇ운영물품 구입 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	57,526	57,526	0
01 사무관리비	50,560	50,560	0
○산불진화 급식비 9,000원*700명	6,300		
○산불 및 산지정화 출동차량 임차료 40,000원*3대*330일	39,600		
○산불예방진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
○산림보호 현수막 제작 50,000원*50개	2,500		
○산림재해 예방 및 복구 자재 구입 200,000원*10개	2,000		
02 공공운영비	6,966	6,966	0
○산불 및 산지정화 출동차량 유지관리비 2,322,000원*3대	6,966		
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○재해위험수목 제거 300,000원*300주	90,000		
산지정화사업	114,161	127,010	△12,849
101 인건비	112,440	125,290	△12,850
04 기간제근로자등보수	112,440	125,290	△12,850
○산지정화 감시원	112,440		
ㅇ기본급 95,440원*8명*104일	79,407		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*8명*28일	21,379		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*8명*5일	3,818		
ㅇ초과(휴일)근무수당 95,440원*8명*3일*150%	3,436		
ㅇ명절수당 200,000원*8명*1회	1,600		
ㅇ피복비 100,000원*8명*2회	1,600		
ㅇ안전보호구 구입 50,000원*8명*2회	800		
ㅇ운영물품 구입 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	1,721	1,720	1
01 사무관리비	1,721	1,720	1
○쓰레기봉투 구입 2,700원*267매	721		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 산림자원보호(기흥구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 50,000원*20매	1,000		
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,035,340	942,340	93,000
	도 15,000		
	시 1,020,340		
등산로 조성 관리	392,240	472,240	△80,000
	도 15,000		
	시 377,240		
등산로 시설물 보수 및 정비	342,240	472,240	△130,000
201 일반운영비	12,240	12,240	0
02 공공운영비	12,240	12,240	0
○전기요금 55,000원*14개소*12월	9,240		
○에어건 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	330,000	460,000	△130,000
01 시설비	330,000	460,000	△130,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 300,000,000원	300,000		
○시민녹색쉼터 유지관리 30,000,000원	30,000		
주민참여예산 주민제안사업(맨발길 보완 및 유지보수)	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○맨발길 보완 및 유지보수(법화산) 50,000,000원	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
쉼터 및 가로화단 조성 관리	643,100	470,100	173,000
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	643,100	470,100	173,000
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○유지관리 용품 구입 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○방제약품 및 비료 구입 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	638,000	465,000	173,000
01 시설비	638,000	465,000	173,000
○꽃길 유지관리 53,000,000원	53,000		
○교량화분 유지관리 80,000,000원	80,000		
○도시녹화사업지 유지관리 70,000,000원	70,000		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)
단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쉼터 및 가로화단 유지관리 185,000,000원	185,000		
○병해충 방제 50,000,000원	50,000		
○쉼터 환경개선사업 200,000,000원	200,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,830,593	3,572,927	257,666
	도 75,000		
	시 3,755,593		
쾌적한 가로녹지환경관리	3,830,593	3,572,927	257,666
	도 75,000		
	시 3,755,593		
녹지공간 조성 및 관리	1,520,760	1,360,760	160,000
201 일반운영비	27,760	27,760	0
01 사무관리비	20,560	20,560	0
○쓰레기봉투 구입 2,700원*800매	2,160		
○유지관리 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○생활 폐기물 처리 100,000원*100톤	10,000		
○녹지훼손 측량 수수료 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○녹지·공공공지 공공요금 600,000원*12월	7,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,000주	10,000		
○약제 및 비료 구입 20,000원*300포	6,000		
401 시설비및부대비	1,477,000	1,317,000	160,000
01 시설비	1,477,000	1,317,000	160,000
○녹지·공공공지 수목 및 시설물 유지관리 827,000,000원	827,000		
○녹지·공공공지 병해충 방제 290,000,000원	290,000		
○녹지·공공공지 전기시설물 유지관리 50,000,000원	50,000		
○연결녹지 안전점검용역 10,000,000원*2개소	20,000		
○기흥구 녹지 덩굴 제거 50,000,000원	50,000		
○녹지 재해위험수목 전정 80,000,000원	80,000		
○영덕동 생태교량 구조 안정성 보수 80,000,000원	80,000		
○영덕동 완충녹지 사면 안정화 및 재해예방 80,000,000원*1개소	80,000		
가로수 관리	882,500	904,500	△22,000
201 일반운영비	33,500	33,500	0

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	33,500	33,500	0
○유지관리 용품 구입 3,500,000원	3,500		
○임목폐기물 처리용역 100,000원*300톤	30,000		
401 시설비및부대비	849,000	871,000	△22,000
01 시설비	849,000	871,000	△22,000
○가로수 유지관리 469,000,000원	469,000		
○가로수 병해충 방제 150,000,000원	150,000		
○가로수 생육환경 개선 90,000,000원	90,000		
○가로수 보식 100,000,000원	100,000		
○가로수 위험진단 용역 20,000,000원	20,000		
○은행나무 결실억제 수간주사 용역 20,000,000원	20,000		
가로환경 관리	390,960	386,600	4,360
201 일반운영비	9,960	5,600	4,360
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○유지관리 용품 구입 200,000원*12회	2,400		
02 공공운영비	7,560	3,600	3,960
○공공요금 630,000원*12월	7,560		
401 시설비및부대비	381,000	381,000	0
01 시설비	381,000	381,000	0
○가로환경 유지관리 289,000,000원	289,000		
○가로환경 병해충 방제 50,000,000원	50,000		
○수경시설물 유지관리 22,000,000원	22,000		
○수경시설물 청소 및 수질관리 20,000,000원	20,000		
도시녹지관리원 운영	886,373	921,067	△34,694
101 인건비	768,733	900,187	△131,454
04 기간제근로자등보수	768,733	900,187	△131,454
○도시녹지관리원	768,733		
o 기본급 95,440원*22명*248일	520,721		
o 유급휴일수당 95,440원*22명*65일	136,480		
o 연차유급휴가수당 95,440원*22명*15일	31,496		
o 초과(휴일)근무수당 95,440원*22명*3일*150%	9,449		
o 명절수당 200,000원*22명*2일	8,800		
o 퇴직금 2,458,480원*22명	54,087		
o 피복비 100,000원*22명*2회	4,400		
o 안전보호구 구입 50,000원*22명*2회	2,200		
o 운영물품 구입 50,000원*22명*1회	1,100		
201 일반운영비	18,320	18,320	0

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○정수기 유지관리 60,000원*1대*12월	720		
○산림녹지 공무직 피복비 150,000원*4명*2회	1,200		
○산림녹지 공무직 안전보호구 구입 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○도시녹지관리원 장비 유류비 10,000,000원	10,000		
○도시녹지 관리장비 수리 250,000원*20대	5,000		
○도시녹지관리원 쉼터 유지관리 1,000,000원*1개소	1,000		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○산림녹지분야 근로자 샤워시설 95,000,000원	95,000		
405 자산취득비	4,320	2,560	1,760
01 자산및물품취득비	4,320	2,560	1,760
○예초기 610,000원*2대	1,220		
○엔진톱 650,000원*2대	1,300		
○브로어 800,000원*1대	800		
○고지전정기 1,000,000원*1대	1,000		
가로숲길 조성(진산로,기흥로)	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 75,000		
	시 75,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○가로숲길 조성(기흥로, 진산로) 150,000,000원	150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,182,407	1,140,016	42,391
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,118,696	1,074,649	44,047
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,118,696	1,074,649	44,047
101 인건비	1,013,607	975,191	38,416
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,013,607	975,191	38,416
○환경미화원 인건비	1,013,607		
o기본급 4,090,600원*14명*12월	687,221		
o가족수당	6,840		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・기타 20,000원*2명*12월	480		

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 행정운영경비(기흥구 도시미관과)
단위: 인력운영비(기흥구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
o정액급식비 190,000원*14명*12월	31,920		
o명절휴가비 4,090,600원*60%*14명*2회	68,723		
o시간외근무수당 21,330원*150%*30시간*14명*12월	161,255		
o연차유급휴가수당 165,600원*14명*20일	46,368		
o반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
o특수근무수당 60,000원*14명*12월	10,080		
304 연금부담금등	105,089	99,458	5,631
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	105,089	99,458	5,631
O4대 보험료	105,089		
o건강보험 5,463,720원*14명*12월*3.595%*112.95%	37,273		
o국민연금 5,463,720원*14명*12월*4.75%	43,601		
o고용보험 5,463,720원*14명*12월*1.75%	16,064		
o산재보험 5,463,720원*14명*12월*0.888%	8,151		
기본경비(기흥구 도시미관과)	63,711	65,367	△1,656
기본경비(기흥구 도시미관과)	63,711	65,367	△1,656
201 일반운영비	29,331	30,987	△1,656
01 사무관리비	29,331	30,987	△1,656
O일반수용비 60,000원*23명*12월*90%	14,904		
O급식비 9,000원*23명*3일*7월	4,347		
O행정장비운영	9,000		
o소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
O기본업무추진 10,000원*23명*10일*12월	27,600		
203 업무추진비	5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
O31인 이상(43인) 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건설과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 건설과	5,953,571	6,169,631	△216,060
도로시설 관리(기흥구 건설과)	344,750	344,750	0
도로시설 유지관리	344,750	344,750	0
도로관리심의위원회 운영수당	9,750	9,750	0
201 일반운영비	9,750	9,750	0
01 사무관리비	9,750	9,750	0
○도로관리심의위원회 운영수당	9,750		
o 대면심의 100,000원*13명*4회	5,200		
o 서면심의 70,000원*13명*5회	4,550		
노상 적치물 지도단속	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비	280,000	280,000	0
01 시설비	280,000	280,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 280,000,000원	280,000		
국공유재산 유지관리	55,000	55,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○국공유지 유지관리비(측량, 현수막제작 등) 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○국공유지 유지관리비(펜스 설치 등) 15,000,000원	15,000		
민방위 운영(기흥구 건설과)	1,014,763	1,110,182	△95,419
민방위 행정의 내실화	1,014,763	1,110,182	△95,419
민방위 교육 및 운영	57,137	61,457	△4,320
201 일반운영비	31,037	34,157	△3,120
01 사무관리비	23,877	26,997	△3,120
○민방위 교육훈련 홍보물 제작 55,000원*18매*6회	5,940		
○일반수용비 700,000원	700		
○민방위 가로기 구입 10,000원*198매	1,980		
○대피시설 표지판 및 비상용품함 구매	4,225		
o 안내표지판 50,000원*10개	500		
o 좌,우 유도표지판 16,500원*10개	165		
o 비상용품함 178,000원*20개	3,560		
○채수병 구입 1,320원*100개	132		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
○민방위 훈련 대비 가로기 게양 용역 2,625,000원*4회	10,500		
02 공공운영비	7,160	7,160	0
○민방위급수시설 관리(서천지구 비상급수시설)	7,160		

부서: 기흥구 건설과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설과)
단위: 민방위 행정의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
o 물탱크 등 유지관리 600,000원*2회	1,200		
o 급수시설 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
301 일반보전금	26,100	27,300	△1,200
11 행사실비지원금	26,100	27,300	△1,200
O민방위 특별훈련 참가자 보상 300,000원*1개소	300		
O민방위 교육훈련 강사수당	25,800		
o 기본교육 강사수당 150,000원*1과목*36회	5,400		
o 실전교육 강사수당 100,000원*3과목*68회	20,400		
사회복무요원 관리	809,486	900,585	△91,099
301 일반보전금	809,486	900,357	△90,871
10 사회복무요원보상금	809,486	900,357	△90,871
O사회복무요원 보수	803,289		
o 기본급 1,200,000원*46명*12월	662,400		
o 중식비 9,000원*46명*247일	102,258		
o 교통비 3,400원*46명*247일	38,631		
O피복비 309,840원*20명	6,197		
자율방범대 운영 지원	148,140	148,140	0
301 일반보전금	148,140	148,140	0
06 자율방범대실비지원	148,140	148,140	0
O야식(간식)비 14,400,000원*4회	57,600		
O장비유지비 7,200,000원*4회	28,800		
O난방비 5,630,000원*2회	11,260		
O차량유지비 7,220,000원*4회	28,880		
O운영비 5,400,000원*4회	21,600		
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	440,110	407,383	32,727
재해 및 재난복구	440,110	407,383	32,727
신속한 재해재난 복구지원	340,110	307,383	32,727
101 인건비	58,409	56,071	2,338
04 기간제근로자등보수	58,409	56,071	2,338
O유수지 유지관리 인부임	58,409		
o 기본급 95,440원*2명*224일	42,758		
o 유급휴일 수당 95,440원*2명*62일	11,835		
o 연차유급 휴가 수당 95,440원*2명*11일	2,100		
o 명절수당 200,000원*2명*2회	800		
o 피복비 100,000원*2명*1회	200		
o 연장,야간,휴일근로수당 11,930원*1.5*20시간*2명	716		

부서: 기흥구 건설과
정책: 재해 및 재난복구(기흥구 건설과)
단위: 재해 및 재난복구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	128,551	128,162	389
01 사무관리비	3,266	3,266	0
○우수유출 저감시설 관리 소모품 구입(종량제 봉투 등) 900,000원	900		
○재난상황 비상근무자 급식비 9,000원*19명*10일	1,710		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*19명*8회	456		
○안전보호구 구입비 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	125,285	124,896	389
○전기, 통신요금(재난관련장비) 4,000,000원*12월	48,000		
○우수유출저감시설관리원 차량유류비 1,700원*6ℓ*224일	2,285		
○재난관련 장비 유지관리 75,000,000원	75,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○우수유출저감시설 유지관리 150,000,000원	150,000		
상습침수도로 자동차단시스템 유지관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○상습침수도로 자동차단시스템 유지관리 100,000,000원	100,000		
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,842,000	3,994,000	△152,000
하천 유지관리사업	3,842,000	3,994,000	△152,000
하천 유지관리	3,042,000	3,054,000	△12,000
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○하천부지 측량 수수료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○보안등 안전점검 수수료 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	3,020,000	3,032,000	△12,000
01 시설비	3,020,000	3,032,000	△12,000
○유지관리 1,820,000,000원	1,820,000		
○환경정비(제초작업 등) 700,000,000원	700,000		
○시설물 정기점검 80,000,000원	80,000		

부서: 기흥구 건설과
정책: 하천환경 개선(기흥구 건설과)
단위: 하천 유지관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방하천 산책로 안내표지판 설치 120,000,000원	120,000		
○탄천 산책로 정비 및 가로수 쉼터 확충 300,000,000원	300,000		
하천 부속물 유지관리	500,000	650,000	△150,000
401 시설비및부대비	500,000	650,000	△150,000
01 시설비	500,000	650,000	△150,000
○유지관리 500,000,000원	500,000		
하천 전기시설물 유지관리	300,000	290,000	10,000
201 일반운영비	100,000	90,000	10,000
02 공공운영비	100,000	90,000	10,000
○전기요금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 전기시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0
먹는물 공동시설 유지보수	10,672	10,672	0
201 일반운영비	672	672	0
02 공공운영비	672	672	0
○먹는물 공동이용시설 약수터 전기요금 56,000원*12월	672		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○먹는물 공동이용시설 약수터 유지보수 10,000,000원	10,000		
하수시설 관리(기흥구 건설과)	250,000	250,000	0
하수시설 유지관리	250,000	250,000	0
하수시설물 유지보수	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○하수시설(우수관) 유지보수 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(기흥구 건설과)	51,276	52,644	△1,368
기본경비(기흥구 건설과)	51,276	52,644	△1,368
기본경비(기흥구 건설과)	51,276	52,644	△1,368
201 일반운영비	36,756	38,124	△1,368
01 사무관리비	36,756	38,124	△1,368
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*7일*12월	14,364		
○행정장비 운영	9,000		
ㅇ소모품 300,000원*5대*4회	6,000		

부서: 기흥구 건설과
정책: 행정운영경비(기흥구 건설과)
단위: 기본경비(기흥구 건설과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
O기본업무추진 10,000원*19명*4일*12월	9,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
O25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도로과	28,517,378	32,321,474	△3,804,096
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	6,500,000	9,430,000	△2,930,000
도시계획도로 건설	6,500,000	9,430,000	△2,930,000
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	3,000,000	3,680,000	△680,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○공사비(L=1,375m, B=12m) 3,000,000,000원	3,000,000		
용인도시계획도로 기흥 소2-156호 개설(2구간)[하갈동 청명마을 진입]	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○공사비(L=661m, B=8m) 700,000,000원	700,000		
용인도시계획도로 중3-194호 확포장(舊 소 1-21호)[상미 사거리 인근]	2,000,000	2,200,000	△200,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,200,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,200,000	△200,000
○보상비(L=207m, B=13~14m) 2,000,000,000원	2,000,000		
용인도시계획도로 기흥 소3-137호(1구간) 개설[지곡저수지 인근]	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○공사비(L=452m, B=6m) 800,000,000원	800,000		
도로시설 관리(기흥구 도로과)	21,962,490	22,835,290	△872,800
도로시설 유지관리	21,962,490	22,835,290	△872,800
도로시설물 유지보수	7,397,290	6,888,890	508,400
201 일반운영비	81,140	72,740	8,400
01 사무관리비	35,440	27,040	8,400
○도로보수원 대기실 운영 325,000원*12월	3,900		
○도로보수원 피복비 280,000원*5명*2회	2,800		
○도로보수원 안전보호구 구입비 50,000원*5명*2회	500		
○도로보수원 급식비 9,000원*5명*6회*12월	3,240		
○교통량 조사 10,000,000원	10,000		
○국유재산 사용료 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	45,700	45,700	0
○도로관리 차량유지 4,700,000원*6대	28,200		
○도로관리 장비유지 12,000,000원	12,000		
○도로관리 지원센터 운영 5,500,000원	5,500		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0

부서: 기흥구 도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관련 주민불편 해소추진 3,150,000원	3,150		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○도로유지 노면보수재 100,000,000원	100,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○국가배상 등 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	7,210,000	6,710,000	500,000
01 시설비	7,210,000	6,710,000	500,000
○도로시설물 유지보수 4,810,000,000원	4,810,000		
○도로 재포장 1,600,000,000원	1,600,000		
○도로변 제초 및 잡목제거 700,000,000원	700,000		
○자전거도로 유지보수 100,000,000원	100,000		
도로표지 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○도로표지판 정비 100,000,000원	100,000		
도로 제설	186,000	186,000	0
201 일반운영비	186,000	186,000	0
02 공공운영비	186,000	186,000	0
○자동염수장치 전기,통신 요금 3,000,000원*12월	36,000		
○제설 장비 유지보수 150,000,000원	150,000		
가로등・보안등 유지보수	5,260,400	5,260,400	0
201 일반운영비	3,260,400	3,260,400	0
02 공공운영비	3,260,400	3,260,400	0
○가로등・보안등 전기요금 271,000,000원*12월	3,252,000		
○가로등・보안등 통신 및 전화요금 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○가로등・보안등 신규 설치 및 교체 200,000,000원	200,000		
○가로등・보안등 유지보수 1,800,000,000원	1,800,000		
터널 및 지하차도 유지보수	5,268,800	6,500,000	△1,231,200
201 일반운영비	1,060,000	1,060,000	0
02 공공운영비	1,060,000	1,060,000	0
○터널 및 지하차도 통신요금 180,000,000원	180,000		

부서: 기흥구 도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○터널 및 지하차도 시설장비 유지 800,000,000원	800,000		
○지하차도 전기안전관리 대행 80,000,000원	80,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○터널 및 지하차도 유지용 자재 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	4,108,800	5,340,000	△1,231,200
01 시설비	4,108,800	5,340,000	△1,231,200
○터널 및 지하차도 유지관리용역 2,908,800,000원	2,908,800		
○터널 및 지하차도 등 도로구조물 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
교량 및 경관 유지보수	3,300,000	3,400,000	△100,000
201 일반운영비	300,000	300,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○육교승강기 CCTV 유지관리 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	250,000	250,000	0
○육교승강기 유지보수 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,100,000	△100,000
01 시설비	3,000,000	3,100,000	△100,000
○도로구조물 청소대행 600,000,000원	600,000		
○교량 등 정기안전점검 및 유지관리 400,000,000원	400,000		
○구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 1,500,000,000원	1,500,000		
○교통소음관리지역 소음저감사업 300,000,000원	300,000		
○노후 보도육교 승강기 교체 200,000,000원	200,000		
유정유치원 인근 노후 보도 교체공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○유정유치원 인근 노후 보도 교체공사 300,000,000원	300,000		
보행약자 안심교차로 환경개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보행약자 안심교차로 환경개선사업 150,000,000원	150,000		
행정운영경비(기흥구 도로과)	54,888	56,184	△1,296
기본경비(기흥구 도로과)	54,888	56,184	△1,296
기본경비(기흥구 도로과)	54,888	56,184	△1,296

부서: 기흥구 도로과
정책: 행정운영경비(기흥구 도로과)
단위: 기본경비(기흥구 도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,208	33,504	△1,296
01 사무관리비	32,208	33,504	△1,296
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*6일*12월	11,664		
○행정장비운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무추진 10,000원*18명*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 기흥구 도시건축1과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)
단위: 건축행정 운영(기흥구 도시건축1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시건축1과	98,670	116,206	△17,536
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축1과)	51,270	67,150	△15,880
건축행정 운영(기흥구 도시건축1과)	51,270	67,150	△15,880
건축행정업무 지원	43,470	62,550	△19,080
201 일반운영비	40,320	59,400	△19,080
01 사무관리비	40,320	59,400	△19,080
○건축허가 현장조사 대행수수료 (56,000원*5시간*120건)+(56,000원*1시간*120건)	40,320		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
시설물안전관리	7,500	4,300	3,200
201 일반운영비	7,500	4,300	3,200
01 사무관리비	7,500	4,300	3,200
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*2명*25회	7,500		
행정운영경비(기흥구 도시건축1과)	47,400	49,056	△1,656
기본경비(기흥구 도시건축1과)	47,400	49,056	△1,656
기본경비(기흥구 도시건축1과)	47,400	49,056	△1,656
201 일반운영비	33,720	35,376	△1,656
01 사무관리비	33,720	35,376	△1,656
○일반수용비 60,000원*23명*12월*90%	14,904		
○급식비 9,000원*23명*4일*12월	9,936		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,280	8,280	0
01 국내여비	8,280	8,280	0
○기본업무추진 10,000원*23명*3일*12월	8,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 기흥구 도시건축2과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)
단위: 건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 도시건축2과	86,190	93,345	△7,155
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축2과)	40,510	49,425	△8,915
건축행정 운영(기흥구 도시건축2과)	40,510	49,425	△8,915
건축행정업무 지원(기흥구 도시건축2과)	34,510	41,925	△7,415
201 일반운영비	31,360	38,775	△7,415
01 사무관리비	31,360	38,775	△7,415
○건축허가 현장조사 대행 수수료 (56,000원*5시간*90건)+(56,000원*1시간*110건)	31,360		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
불법건축물 지도단속	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○지도단속 물품 구입 100,000원*3명	300		
시설물안전관리	5,700	7,200	△1,500
201 일반운영비	5,700	7,200	△1,500
01 사무관리비	5,700	7,200	△1,500
○제3종 시설물 실태조사 수당 150,000원*2명*19회	5,700		
개발행위 운영	5,000	0	5,000
개발행위 관리	5,000	0	5,000
개발행위허가 관리 용역	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○개발행위허가지 관리 용역 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(기흥구 도시건축2과)	40,680	43,920	△3,240
기본경비(기흥구 도시건축2과)	40,680	43,920	△3,240
기본경비(기흥구 도시건축2과)	40,680	43,920	△3,240
201 일반운영비	30,480	31,920	△1,440
01 사무관리비	30,480	31,920	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400

부서: 기흥구 도시건축2과
정책: 행정운영경비(기흥구 도시건축2과)
단위: 기본경비(기흥구 도시건축2과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*20명*2회*12월	4,800		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신갈동	491,553	504,936	△13,383
주민 행정 편의 도모(신갈동)	439,441	449,084	△9,643
주민만족 서비스지원	439,441	449,084	△9,643
주민행정운영지원	266,665	270,604	△3,939
201 일반운영비	22,165	24,604	△2,439
01 사무관리비	5,365	5,404	△39
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*18명	357		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	16,800	19,200	△2,400
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	243,420	243,420	0
07 통장・이장・반장활동보상금	243,420	243,420	0
○통장 수당	237,120		
ㅇ수당 400,000원*39명*12월	187,200		
ㅇ상여금 400,000원*39명*2회	31,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*39명*2회*12월	18,720		
○반장 수당 50,000원*126명	6,300		
405 자산취득비	1,080	2,580	△1,500
01 자산및물품취득비	1,080	2,580	△1,500
○사무용 의자 270,000원*4개	1,080		
청사 및 차량운영	47,021	46,798	223
101 인건비	20,017	19,590	427
04 기간제근로자등보수	20,017	19,590	427
○청사청소 근로자 인건비	20,017		
ㅇ기본급 11,930원*5시간*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 11,930원*5시간*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 11,930원*5시간*15일	895		
ㅇ명절수당 200,000원*2일	400		
ㅇ안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	27,004	27,208	△204
01 사무관리비	13,104	13,308	△204
○정수기 유지관리 128,000원*12월	1,536		
○비데 유지관리 79,000원*12월	948		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 635,000원*12월	7,620		
02 공공운영비	13,900	13,900	0
○자동차 검사수수료 120,000원	120		
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○유선방송 수신료 15,000원*12월	180		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원	72,755	81,682	△8,927
101 인건비	4,295	13,818	△9,523
04 기간제근로자등보수	4,295	13,818	△9,523
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	68,460	67,864	596
01 사무관리비	11,600	12,304	△704
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
○주민자치센터 전기안전관리 대행 수수료 215,000원*12월	2,580		
○주민자치센터 소방안전관리 대행 수수료 191,000원*12월	2,292		
○주민자치센터 승강기안전점검 대행 수수료 344,000원*12월	4,128		
○주민자치센터 저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○주민자치센터 청사소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	56,860	55,560	1,300
○주민자치센터 전기요금 3,200,000원*12월	38,400		
○주민자치센터 TV방송수신료 30,000원*12월	360		
○주민자치센터 상하수도 사용료 900,000원*12월	10,800		
○주민자치센터 소규모 수선 3,000,000원	3,000		
○주민자치센터 3종 건축물 정기점검 수수료 1,925,000원*2회	3,850		
○주민자치센터 교통유발 부담금 450,000원	450		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	50,000	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신갈동)	52,112	55,852	△3,740
기본경비(신갈동)	52,112	55,852	△3,740
기본경비(신갈동)	52,112	55,852	△3,740
201 일반운영비	31,692	35,472	△3,780
01 사무관리비	31,692	35,472	△3,780
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*3일*12월	6,804		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무추진 10,000원*21명*2일*12월	5,040		
203 업무추진비	13,580	13,540	40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	920	880	40
○100명까지 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕1동	470,886	521,792	△50,906
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	421,266	470,876	△49,610
주민만족 서비스지원	421,266	470,876	△49,610
주민행정운영지원	213,457	217,057	△3,600
201 일반운영비	19,177	22,777	△3,600
01 사무관리비	4,777	4,777	0
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
02 공공운영비	14,400	18,000	△3,600
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	194,280	194,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	194,280	194,280	0
○통장 수당	188,480		
ㅇ수당 400,000원*31명*12월	148,800		
ㅇ상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장 수당 50,000원*116명	5,800		
청사 및 차량운영(영덕1동)	145,807	176,708	△30,901
101 인건비	19,729	19,365	364
04 기간제근로자등보수	19,729	19,365	364
○청사청소 근로자 인건비	19,729		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	126,078	123,543	2,535
01 사무관리비	30,848	23,059	7,789
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 504,000원*12월	6,048		

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 250,000원*12월	3,000		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○청사 에너지진단 8,250,000원	8,250		
02 공공운영비	95,230	100,484	△5,254
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 4,440,000원	4,440		
○냉동기 및 냉각탑 유지 4,600,000원	4,600		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○유선방송 이용료 18,000원*12월	216		
○TV방송 수신료 32,500원*12월	390		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,300,000원*12월	63,600		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
주민생활지원(영덕1동)	9,002	24,111	△15,109
101 인건비	4,445	14,254	△9,809
04 기간제근로자등보수	4,445	14,254	△9,809
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	4,557	4,257	300
01 사무관리비	600	900	△300
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	3,957	3,357	600
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*3대*12월	357		
○주민편의시설 관리비 300,000원*12월	3,600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 영덕1동
정책: 주민 행정 편의 도모(영덕1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(영덕1동)	49,620	50,916	△1,296
기본경비(영덕1동)	49,620	50,916	△1,296
기본경비(영덕1동)	49,620	50,916	△1,296
201 일반운영비	30,720	32,016	△1,296
01 사무관리비	30,720	32,016	△1,296
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영덕2동	277,421	280,688	△3,267
주민행정 편의도모(영덕2동)	236,851	239,182	△2,331
주민만족 서비스지원	236,851	239,182	△2,331
주민행정운영지원	129,982	129,982	0
201 일반운영비	12,112	12,112	0
01 사무관리비	3,712	3,712	0
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	117,870	117,870	0
07 통장・이장・반장활동보상금	117,870	117,870	0
○통장 수당	115,520		
ㅇ수당 400,000원*19명*12월	91,200		
ㅇ상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
○반장 수당 50,000원*47명	2,350		
청사 및 차량운영	48,824	45,664	3,160
201 일반운영비	48,824	45,664	3,160
01 사무관리비	27,244	25,084	2,160
○임대청사 관리비 1,400,000원*12월	16,800		
○전기안전관리 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
○정수기 유지관리 80,000원*12월	960		
○공기청정기 유지관리 60,000원*12월	720		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비시스템 및 보안장치 관리 수수료 360,260원*12월	4,324		
02 공공운영비	21,580	20,580	1,000
○전기요금 1,205,000원*12월	14,460		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사 수수료 40,000원*3대	120		
○냉난방기 유지관리 2,000,000원	2,000		
주민생활지원	5,045	10,536	△5,491
101 인건비	4,445	9,436	△4,991
04 기간제근로자등보수	4,445	9,436	△4,991

부서: 영덕2동
정책: 주민행정 편의도모(영덕2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	600	1,100	△500
01 사무관리비	600	1,100	△500
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(영덕2동)	40,570	41,506	△936
기본경비(영덕2동)	40,570	41,506	△936
기본경비(영덕2동)	40,570	41,506	△936
201 일반운영비	21,720	22,656	△936
01 사무관리비	21,720	22,656	△936
○일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구갈동	679,932	900,962	△221,030
주민행정 편의도모(구갈동)	632,216	851,950	△219,734
주민만족 서비스지원	632,216	851,950	△219,734
주민행정운영지원	293,434	294,154	△720
201 일반운영비	22,764	23,484	△720
01 사무관리비	5,484	5,484	0
○민원발급 서식 제작 150,000원*12회	1,800		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12회	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
02 공공운영비	17,280	18,000	△720
○우편요금 1,440,000원*12월	17,280		
301 일반보전금	270,670	270,670	0
07 통장・이장・반장활동보상금	270,670	270,670	0
○통장수당	267,520		
o 수당 400,000원*44명*12월	211,200		
o 상여금 400,000원*44명*2회	35,200		
o 회의참석수당 20,000원*44명*2회*12월	21,120		
○반장 수당 50,000원*63명	3,150		
청사 및 차량운영	283,737	138,658	145,079
101 인건비	20,017	19,706	311
04 기간제근로자등보수	20,017	19,706	311
○청사청소 근로자 인건비	19,967		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*15일	895		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	129,220	118,952	10,268
01 사무관리비	31,195	19,740	11,455
○소방안전관리 대행 수수료 208,330원*12월	2,500		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 359,920원*12월	4,320		
○전기안전관리 대행 수수료 401,170원*12월	4,815		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 360,830원*12회	4,330		
○청사 소독 220,000원*5회	1,100		
○물탱크 청소 540,000원*2회	1,080		

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 에너지진단 8,250,000원	8,250		
02 공공운영비	98,025	99,212	△1,187
○교통유발부담금 684,570원*1회	685		
○도시가스 사용료 980,000원*12월	11,760		
○상하수도사용료 700,000원*12월	8,400		
○자동차 검사수수료 70,000원*2대	140		
○전기요금 4,622,500원*12월	55,470		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○제3종시설물정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
401 시설비및부대비	134,500	0	134,500
01 시설비	134,500	0	134,500
○청사 장애인화장실 리모델링 90,000,000원	90,000		
○청사 냉난방기 교체공사 44,500,000원	44,500		
주민생활지원	5,045	16,138	△11,093
101 인건비	4,445	15,138	△10,693
04 기간제근로자등보수	4,445	15,138	△10,693
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	53,000	△3,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(구갈동)	47,716	49,012	△1,296
기본경비(구갈동)	47,716	49,012	△1,296
기본경비(구갈동)	47,716	49,012	△1,296
201 일반운영비	28,776	30,072	△1,296
01 사무관리비	28,776	30,072	△1,296

부서: 구갈동
정책: 행정운영경비(구갈동)
단위: 기본경비(구갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*3회*12월	5,832		
○행정장비운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무추진 10,000원*18명*2일*12월	4,320		
203 업무추진비	12,820	12,820	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○100명까지 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상갈동	380,060	470,468	△90,408
주민행정 편의도모(상갈동)	338,290	427,762	△89,472
주민만족 서비스지원	338,290	427,762	△89,472
주민행정운영지원	119,911	119,970	△59
201 일반운영비	14,451	14,510	△59
01 사무관리비	3,651	3,710	△59
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대	200		
○민원발급 서식 제작 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*7명	139		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○우편요금 900,000원*12월	10,800		
301 일반보전금	105,460	105,460	0
07 통장・이장・반장활동보상금	105,460	105,460	0
○통장 수당	103,360		
ㅇ수당 400,000원*17명*12월	81,600		
ㅇ상여금 400,000원*17명*2회	13,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장 수당 50,000원*42명	2,100		
청사 및 차량운영	160,334	238,854	△78,520
101 인건비	19,838	19,415	423
04 기간제근로자등보수	19,838	19,415	423
○청사청소 근로자 인건비	19,788		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*12일	716		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	135,996	139,939	△3,943
01 사무관리비	19,396	19,649	△253
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 187,500원*12월	2,250		
○전기안전관리 대행 수수료 352,000원*12월	4,224		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 130,000원*12월	1,560		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 351,000원*12월	4,212		
02 공공운영비	116,600	120,290	△3,690
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○도시가스 사용료 1,300,000원*12월	15,600		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○전기요금 5,540,000원*12월	66,480		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,200,000원	5,200		
○제3종시설물 정기안전점검 1,925,000원*2회	3,850		
401 시설비및부대비	4,500	79,500	△75,000
01 시설비	4,500	79,500	△75,000
○청사 창고 경량렉 설치 4,500,000원	4,500		
주민생활지원	5,045	15,938	△10,893
101 인건비	4,445	15,138	△10,693
04 기간제근로자등보수	4,445	15,138	△10,693
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	800	△200
01 사무관리비	600	800	△200
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상갈동)	41,770	42,706	△936
기본경비(상갈동)	41,770	42,706	△936
기본경비(상갈동)	41,770	42,706	△936
201 일반운영비	22,920	23,856	△936
01 사무관리비	22,920	23,856	△936

부서: 상갈동
정책: 행정운영경비(상갈동)
단위: 기본경비(상갈동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,240	6,240	0
01 국내여비	6,240	6,240	0
○기본업무추진 10,000원*13명*4일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보라동	832,288	387,954	444,334
주민 행정 편의 도모(보라동)	785,228	339,670	445,558
주민만족 서비스 지원	785,228	339,670	445,558
주민행정운영지원	218,113	219,252	△1,139
201 일반운영비	21,353	22,492	△1,139
01 사무관리비	4,553	4,492	61
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*9박스*12월	2,376		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*17명	337		
02 공공운영비	16,800	18,000	△1,200
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	196,760	196,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	196,760	196,760	0
○통장 수당	194,560		
ㅇ수당 400,000원*32명*12월	153,600		
ㅇ상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
○반장 수당 50,000원*44명	2,200		
청사 및 차량운영	143,530	52,064	91,466
101 인건비	16,774	0	16,774
04 기간제근로자등보수	16,774	0	16,774
○청사청소 근로자 인건비	16,724		
ㅇ기본급 59,650원*1명*209일	12,467		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*58일	3,460		
ㅇ연차유급수당 59,650원*1명*10일	597		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*1일	200		
○안전보호구 구입비 50,000원*1회	50		
201 일반운영비	126,756	52,064	74,692
01 사무관리비	41,816	47,284	△5,468
○임대청사 관리비 2,800,000원*4월	11,200		
○정수기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기 종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○물탱크 청소 473,000원*2회	946		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○물재생 이용시설 유지관리용역 200,000원*10월	2,000		

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 187,500원*12월	2,250		
○전기안전관리 대행 수수료 1,039,800원*12월	12,478		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 176,000원*1대*12월	2,112		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	84,940	4,780	80,160
○자동차 검사수수료 60,000원*3대	180		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*10월	10,000		
○전기요금 및 TV방송 수신료 6,000,000원*10월	60,000		
○유선방송 이용료 9,000원*2대*10월	180		
○승강기 비상전화 통신료 8,000원*1대*10월	80		
○청사 조경 및 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
○청사 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
주민생활지원	5,045	15,354	△10,309
101 인건비	4,445	14,154	△9,709
04 기간제근로자등보수	4,445	14,154	△9,709
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
신청사 및 주민자치센터 개소	365,540	0	365,540
201 일반운영비	81,000	0	81,000
01 사무관리비	81,000	0	81,000
○청사 이전비 19,500,000원	19,500		

부서: 보라동
정책: 주민 행정 편의 도모(보라동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 안내판 및 게시판 제작 46,000,000원	46,000		
○전자현황판 및 순번대기 시스템 설치 10,500,000원	10,500		
○신청사 개청식 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○임대청사 원상복구비 28,000,000원	28,000		
405 자산취득비	256,540	0	256,540
01 자산및물품취득비	256,540	0	256,540
○청사 가구 및 집기비품 80,000,000원	80,000		
○주민자치센터 가구 및 집기비품 90,000,000원	90,000		
○주민자치센터 운동기구 80,000,000원	80,000		
○주민자치센터 사무자동화기기	6,540		
o 컴퓨터 1,000,000원*4대	4,000		
o 모니터 260,000원*4대	1,040		
o 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(보라동)	47,060	48,284	△1,224
기본경비(보라동)	47,060	48,284	△1,224
기본경비(보라동)	47,060	48,284	△1,224
201 일반운영비	28,440	29,664	△1,224
01 사무관리비	28,440	29,664	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 보라동
정책: 행정운영경비(보라동)
단위: 기본경비(보라동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥동	420,179	431,652	△11,473
주민행정 편의도모(기흥동)	371,809	382,130	△10,321
주민만족 서비스지원	371,809	382,130	△10,321
주민행정운영지원	162,969	163,068	△99
201 일반운영비	18,129	18,228	△99
01 사무관리비	3,729	3,828	△99
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	144,840	144,840	0
07 통장・이장・반장활동보상금	144,840	144,840	0
○통장 수당	139,840		
ㅇ수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅇ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영	150,945	138,524	12,421
101 인건비	20,176	19,745	431
04 기간제근로자등보수	20,176	19,745	431
○청사청소 근로자 인건비	20,176		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연장,휴일근로 가산수당 29,830원*1명*7일	209		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*15일	895		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	130,769	117,579	13,190
01 사무관리비	30,460	21,850	8,610
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○청사 에너지진단 8,250,000원	8,250		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○정수기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○비데 유지관리 360,000원*2회	720		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○물탱크 청소 400,000원*2회	800		
○전기안전관리 대행 수수료 470,000원*12월	5,640		

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 190,500원*12월	2,286		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 380,260원*12월	4,564		
02 공공운영비	100,309	95,729	4,580
○전기요금 및 TV방송수신료 6,000,000원*12월	72,000		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료 65,000원*3대	195		
○교통유발부담금 710,000원*1회	710		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○공기청정 벤치 필터교환 및 유지관리 800,000원	800		
주민생활지원	4,895	27,538	△22,643
101 인건비	4,295	14,938	△10,643
04 기간제근로자등보수	4,295	14,938	△10,643
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(기흥동)	48,370	49,522	△1,152
기본경비(기흥동)	48,370	49,522	△1,152
기본경비(기흥동)	48,370	49,522	△1,152
201 일반운영비	27,360	28,512	△1,152
01 사무관리비	27,360	28,512	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		

부서: 기흥동
정책: 행정운영경비(기흥동)
단위: 기본경비(기흥동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
O기본업무추진 10,000원*16명*4일*12월	7,680		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
O인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
O100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
O20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
O5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서농동	456,829	481,811	△24,982
주민행정 편의도모(서농동)	410,379	432,289	△21,910
주민만족 서비스지원	410,379	432,289	△21,910
주민행정운영지원	175,829	180,429	△4,600
201 일반운영비	14,849	19,449	△4,600
01 사무관리비	3,849	3,849	0
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	11,000	15,600	△4,600
○우편요금 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	160,980	160,980	0
07 통장・이장・반장활동보상금	160,980	160,980	0
○통장 수당	158,080		
o 수당 400,000원*26명*12월	124,800		
o 상여금 400,000원*26명*2회	20,800		
o 회의 참석수당 20,000원*26명*2회*12월	12,480		
○반장 수당 50,000원*58명	2,900		
청사 및 차량운영	176,505	182,922	△6,417
101 인건비	21,438	21,015	423
04 기간제근로자등보수	21,438	21,015	423
○청사청소 근로자 인건비	21,388		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*12일	716		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 퇴직금 1,600,000원*1명	1,600		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	133,067	127,507	5,560
01 사무관리비	35,828	26,918	8,910
○물재생 이용시설 유지관리용역 240,000원*12월	2,880		
○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○빗물이용시설 청소 660,000원*2회	1,320		
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 480,000원*12월	5,760		

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○비데 유지관리 40,000원*12월	480		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 494,000원*12월	5,928		
○청사 에너지진단 8,250,000원	8,250		
02 공공운영비	97,239	100,589	△3,350
○공기순환기 필터 교체 2,000,000원	2,000		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○냉난방기 유지관리 4,680,000원	4,680		
○냉동기(열교환기) 및 냉각탑 유지 3,500,000원	3,500		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 35,000원*3대	105		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,000,000원*12월	60,000		
○TV방송 수신료 22,500원*12월	270		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	34,400	△12,400
01 시설비	22,000	34,400	△12,400
○옥탑 두겁 보수공사 22,000,000원	22,000		
주민생활지원	5,045	15,938	△10,893
101 인건비	4,445	15,138	△10,693
04 기간제근로자등보수	4,445	15,138	△10,693
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	800	△200
01 사무관리비	600	800	△200
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(서농동)	46,450	49,522	△3,072
기본경비(서농동)	46,450	49,522	△3,072
기본경비(서농동)	46,450	49,522	△3,072
201 일반운영비	27,360	28,512	△1,152
01 사무관리비	27,360	28,512	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	7,680	△1,920
01 국내여비	5,760	7,680	△1,920
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	11,530	11,530	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구성동	554,086	564,368	△10,282
주민행정 편의도모(구성동)	499,746	508,556	△8,810
주민만족 서비스지원	499,746	508,556	△8,810
주민행정운영지원	273,255	272,686	569
201 일반운영비	17,705	23,666	△5,961
01 사무관리비	5,705	5,666	39
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대*2회	800		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
○우편요금 1,000,000원*12회	12,000		
301 일반보전금	255,550	249,020	6,530
07 통장・이장・반장활동보상금	255,550	249,020	6,530
○통장 수당	243,200		
o 수당 400,000원*40명*12월	192,000		
o 상여금 400,000원*40명*2회	32,000		
o 회의 참석수당 20,000원*40명*2회*12월	19,200		
○반장 수당 50,000원*247명	12,350		
청사 및 차량운영	171,446	173,466	△2,020
101 인건비	26,829	19,598	7,231
04 기간제근로자등보수	26,829	19,598	7,231
○청사청소 근로자 인건비	26,829		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
o 퇴직금 7,100,000원*1명	7,100		
201 일반운영비	127,517	132,868	△5,351
01 사무관리비	19,715	20,726	△1,011
○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○소방안전관리 대행 수수료 203,100원*12월	2,438		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 172,700원*12월	2,073		
○전기안전관리 대행 수수료 205,920원*12월	2,472		
○정수기 유지관리 140,000원*12월	1,680		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 496,000원*12월	5,952		
02 공공운영비	107,802	112,142	△4,340
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○냉난방기 유지관리 3,300,000원	3,300		
○도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*2대	100		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
○TV방송 수신료 2,500원*12대*12월	360		
○승강기 비상 전화요금 8,000원*12월	96		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 6,500,000원	6,500		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	15,000	18,000	△3,000
01 시설비	15,000	18,000	△3,000
○청사 외부 출입문 설치 공사 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	2,100	3,000	△900
01 자산및물품취득비	2,100	3,000	△900
○회의용 탁자 및 의자 2,100,000원	2,100		
주민생활지원	5,045	12,404	△7,359
101 인건비	4,445	11,404	△6,959
04 기간제근로자등보수	4,445	11,404	△6,959
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명	150		
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(구성동)	54,340	55,812	△1,472
기본경비(구성동)	54,340	55,812	△1,472

부서: 구성동
정책: 행정운영경비(구성동)
단위: 기본경비(구성동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(구성동)	54,340	55,812	△1,472
201 일반운영비	33,960	35,472	△1,512
01 사무관리비	33,960	35,472	△1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*4일*12월	9,072		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○기본업무추진 10,000원*21명*2일*12월	5,040		
203 업무추진비	13,540	13,500	40
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	880	840	40
○100명까지 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마북동	487,580	563,125	△75,545
주민행정 편의도모(마북동)	439,960	514,353	△74,393
주민만족 서비스지원	439,960	514,353	△74,393
주민행정운영지원	251,614	255,264	△3,650
201 일반운영비	19,684	19,684	0
01 사무관리비	5,284	5,284	0
○민원발급 서식 제작 1,200,000원	1,200		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	230,580	230,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	230,580	230,580	0
○통장 수당	218,880		
ㅇ수당 400,000원*36명*12월	172,800		
ㅇ상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장 수당 50,000원*234명	11,700		
405 자산취득비	1,350	5,000	△3,650
01 자산및물품취득비	1,350	5,000	△3,650
○사무용 의자 270,000원*5개	1,350		
청사 및 차량운영	130,301	176,051	△45,750
101 인건비	20,077	19,215	862
04 기간제근로자등보수	20,077	19,215	862
○청사청소 근로자 인건비	20,027		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*16일	955		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	105,824	105,336	488
01 사무관리비	20,572	21,024	△452
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 371,000원*12월	4,452		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	85,252	84,312	940
○차량 유지관리 5,600,000원	5,600		
○자동차 검사수수료 60,000원*3대	180		
○교통유발부담금 700,000원*1회	700		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○유선방송 이용료 14,000원*12월	168		
○청사 제습기 유지관리 30,000원*12월	360		
○냉난방기 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
○공기순환기 필터 교체 1,360,000원	1,360		
401 시설비및부대비	4,400	51,500	△47,100
01 시설비	4,400	51,500	△47,100
○청사건물 외벽 보수 4,400,000원	4,400		
주민생활지원	5,045	30,038	△24,993
101 인건비	4,445	15,138	△10,693
04 기간제근로자등보수	4,445	15,138	△10,693
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(마북동)	47,620	48,772	△1,152
기본경비(마북동)	47,620	48,772	△1,152
기본경비(마북동)	47,620	48,772	△1,152
201 일반운영비	27,360	28,512	△1,152
01 사무관리비	27,360	28,512	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*4일*12월	6,912		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백1동
정책: 주민행정 편의도모(동백1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백1동	377,087	381,552	△4,465
주민행정 편의도모(동백1동)	329,147	332,388	△3,241
주민만족 서비스지원	329,147	332,388	△3,241
주민행정 운영지원	183,589	186,589	△3,000
201 일반운영비	15,329	18,329	△3,000
01 사무관리비	3,929	3,929	0
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	11,400	14,400	△3,000
○우편요금 950,000원*12월	11,400		
301 일반보전금	168,260	168,260	0
07 통장・이장・반장활동보상금	168,260	168,260	0
○통장 수당	164,160		
ㅇ수당 400,000원*27명*12월	129,600		
ㅇ상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*82명	4,100		
청사 및 차량운영(동백1동)	87,544	82,144	5,400
201 일반운영비	87,544	82,144	5,400
01 사무관리비	82,624	77,224	5,400
○임대청사 관리비 6,200,000원*12월	74,400		
○정수기 유지관리 110,000원*12월	1,320		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 25,000원*12월	300		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 4,204,000원	4,204		
02 공공운영비	4,920	4,920	0
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○차량 유지관리 1,600,000원*3대	4,800		
주민생활지원(동백1동)	5,014	10,655	△5,641
101 인건비	4,295	9,336	△5,041
04 기간제근로자등보수	4,295	9,336	△5,041
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	719	1,319	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600

부서: 동백1동
정책: 주민행정 편의도모(동백1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	119	119	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*1대*12월	119		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백1동)	47,940	49,164	△1,224
기본경비(동백1동)	47,940	49,164	△1,224
기본경비(동백1동)	47,940	49,164	△1,224
201 일반운영비	27,240	28,464	△1,224
01 사무관리비	27,240	28,464	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백2동	489,176	448,730	40,446
주민행정 편의도모(동백2동)	444,446	404,976	39,470
주민만족 서비스지원	444,446	404,976	39,470
주민행정 운영지원	169,678	171,906	△2,228
201 일반운영비	18,758	19,286	△528
01 사무관리비	4,358	4,886	△528
○민원발급 서식 제작 500,000원*2회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	150,920	151,120	△200
07 통장・이장・반장활동보상금	150,920	151,120	△200
○통장 수당	145,920		
ㅇ수당 400,000원*24명*12월	115,200		
ㅇ상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영(동백2동)	216,723	169,534	47,189
101 인건비	20,027	19,365	662
04 기간제근로자등보수	20,027	19,365	662
○청사청소 근로자 인건비	20,027		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*16일	955		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	128,696	117,169	11,527
01 사무관리비	21,194	21,534	△340
○물탱크 청소 440,000원*2회	880		
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전관리 대행 수수료 360,000원*12월	4,320		
○정수기,제습기 및 비데 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 150,000원*5회	750		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
02 공공운영비	107,502	95,635	11,867
○교통유발부담금 950,000원*1회	950		
○냉난방기 유지관리 7,050,000원	7,050		
○상하수도 사용료 600,000원*12월	7,200		
○승강기 전화요금 6,000원*12월	72		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
○유선방송 이용료 30,000원*12월	360		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 옥외정원 조경 및 수목 유지관리 5,000,000원	5,000		
○청사 에너지진단 8,250,000원	8,250		
401 시설비및부대비	68,000	33,000	35,000
01 시설비	68,000	33,000	35,000
○청사 옥상 방수 공사 68,000,000원	68,000		
주민생활지원(동백2동)	5,045	10,536	△5,491
101 인건비	4,445	9,536	△5,091
04 기간제근로자등보수	4,445	9,536	△5,091
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동백2동)	44,730	43,754	976
기본경비(동백2동)	44,730	43,754	976
기본경비(동백2동)	44,730	43,754	976
201 일반운영비	27,240	26,304	936

부서: 동백2동
정책: 행정운영경비(동백2동)
단위: 기본경비(동백2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	27,240	26,304	936
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,080	4,080	0
01 국내여비	4,080	4,080	0
○기본업무추진 10,000원*17명*2일*12월	4,080		
203 업무추진비	11,610	11,570	40
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동백3동	799,972	339,531	460,441
주민행정 편의도모(동백3동)	757,802	296,353	461,449
주민만족 서비스지원	757,802	296,353	461,449
주민행정 운영지원	187,489	181,409	6,080
201 일반운영비	18,329	18,329	0
01 사무관리비	3,929	3,929	0
○민원발급 서식 제작 100,000원*10회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*2대	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○우편요금 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	169,160	163,080	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	169,160	163,080	6,080
○통장 수당	164,160		
o 수당 400,000원*27명*12월	129,600		
o 상여금 400,000원*27명*2회	21,600		
o 회의 참석수당 20,000원*27명*2회*12월	12,960		
○반장 수당 50,000원*100명	5,000		
청사 및 차량운영	127,378	51,408	75,970
101 인건비	16,664	0	16,664
04 기간제근로자등보수	16,664	0	16,664
○청사청소 근로자 인건비	16,664		
o 기본급 59,650원*1명*209일	12,467		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*58일	3,460		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*9일	537		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
201 일반운영비	110,714	51,408	59,306
01 사무관리비	47,880	46,488	1,392
○물재생 이용시설 유지관리 용역 200,000원*8월	1,600		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○전기안전관리 대행 수수료 720,000원*12월	8,640		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
○임대청사 관리비 3,000,000원*5월	15,000		

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 160,000원*12회	1,920		
○비데 유지관리 100,000원*12회	1,200		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 670,000원*12월	8,040		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	62,834	4,920	57,914
○교통유발부담금 1,600,000원*1회	1,600		
○냉난방기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○상하수도 사용료 1,000,000원*8월	8,000		
○전기요금 5,000,000원*8월	40,000		
○승강기 비상전화 통신료 8,000원*2대*8월	128		
○유선방송 이용료 9,000원*2대*8월	144		
○청사 조경 및 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
○청사 소규모 수선 4,000,000원	4,000		
○자동차 검사수수료 54,000원*3대	162		
○차량 유지관리 1,600,000원*3대	4,800		
주민생활지원	4,895	10,536	△5,641
101 인건비	4,295	9,336	△5,041
04 기간제근로자등보수	4,295	9,336	△5,041
○이면도로 등 관리 및 환경정화 11,930원*4시간*3명*30일	4,295		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
신청사 및 주민자치센터 개소지원	385,040	0	385,040
201 일반운영비	72,500	0	72,500
01 사무관리비	72,500	0	72,500
○청사 이전비 19,000,000원	19,000		
○청사 안내판 제작 38,000,000원	38,000		
○전자 현황판 및 순번대기표 시스템 10,500,000원	10,500		

부서: 동백3동
정책: 주민행정 편의도모(동백3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신청사 개청식 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	56,000	0	56,000
○임대청사 원상복구비 56,000,000원	56,000		
405 자산취득비	256,540	0	256,540
01 자산및물품취득비	256,540	0	256,540
○청사가구 및 집기비품 80,000,000원	80,000		
○주민자치센터 가구 및 집기비품 90,000,000원	90,000		
○주민자치센터 운동기구 80,000,000원	80,000		
○주민자치센터 사무자동화기기	6,540		
o 컴퓨터 1,000,000원*4대	4,000		
o 모니터 260,000원*4대	1,040		
o 노트북 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(동백3동)	42,170	43,178	△1,008
기본경비(동백3동)	42,170	43,178	△1,008
기본경비(동백3동)	42,170	43,178	△1,008
201 일반운영비	22,800	23,808	△1,008
01 사무관리비	22,800	23,808	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○기본업무추진 10,000원*14명*4일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,850	10,850	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○100명까지 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하동	415,975	389,224	26,751
주민행정 편의도모(상하동)	369,841	341,866	27,975
주민만족 서비스지원	369,841	341,866	27,975
주민행정운영지원	149,360	149,301	59
201 일반운영비	16,630	16,571	59
01 사무관리비	3,430	3,371	59
○민원발급 서식 제작 5,000원*20종*10권	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*8박스*12월	2,112		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1권*12월	120		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○우편요금 1,100,000원*12월	13,200		
301 일반보전금	132,730	132,730	0
07 통장・이장・반장활동보상금	132,730	132,730	0
○통장 수당	127,680		
o수당 400,000원*21명*12월	100,800		
o상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
o회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 50,000원*101명	5,050		
청사 및 차량운영	142,469	118,527	23,942
201 일반운영비	127,769	117,027	10,742
01 사무관리비	29,534	22,852	6,682
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 470,000원*12월	5,640		
○정수기 및 비데 유지관리 105,000원*12월	1,260		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 230,000원*5회	1,150		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 350,260원*12월	4,204		
○냉난방기 유지관리 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	98,235	94,175	4,060
○교통유발부담금 730,000원*1회	730		
○상하수도 사용료 700,000원*12월	8,400		
○자동차 검사수수료 55,000원*3대	165		

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 6,200,000원*12월	74,400		
○TV방송 수신료 45,000원*12월	540		
○차량 유지관리 6,000,000원	6,000		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	13,800	1,500	12,300
01 시설비	13,800	1,500	12,300
○태양광 인버터 교체 공사 11,000,000원	11,000		
○청사 옥외주차장 보안등 설치 공사 2,800,000원	2,800		
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
○냉장고 교체 900,000원	900		
주민생활지원	25,012	21,038	3,974
101 인건비	24,412	15,038	9,374
04 기간제근로자등보수	24,412	15,038	9,374
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○청사 청소 근로자 인건비	19,967		
o청사 청소 근로자 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o청사 청소 근로자 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o청사 청소 근로자 연차유급휴가수당 59,650원*1명*15일	895		
o청사 청소 근로자 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상하동)	46,134	47,358	△1,224
기본경비(상하동)	46,134	47,358	△1,224
기본경비(상하동)	46,134	47,358	△1,224
201 일반운영비	26,604	27,828	△1,224

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	26,604	27,828	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	11,610	11,610	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보정동	520,814	621,187	△100,373
주민행정 편의도모(보정동)	471,714	570,863	△99,149
주민만족 서비스 지원	471,714	570,863	△99,149
주민행정운영지원	254,486	275,565	△21,079
201 일반운영비	22,026	22,865	△839
01 사무관리비	5,226	6,065	△839
○민원발급 서식 제작 6,000원*11종*20권	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*1종*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*11명	218		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
○우편요금 1,400,000원*12월	16,800		
301 일반보전금	232,460	243,970	△11,510
07 통장・이장・반장활동보상금	232,460	243,970	△11,510
○통장 수당	224,960		
o 수당 400,000원*37명*12월	177,600		
o 상여금 400,000원*37명*2회	29,600		
o 회의 참석수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		
○반장 수당 50,000원*150명	7,500		
청사 및 차량운영	161,826	224,403	△62,577
101 인건비	20,137	19,706	431
04 기간제근로자등보수	20,137	19,706	431
○청사청소 근로자 인건비	20,087		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*17일	1,015		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	126,689	121,197	5,492
01 사무관리비	27,786	20,014	7,772
○물탱크 청소 490,000원*2회	980		
○소방안전관리 대행 수수료 209,000원*12월	2,508		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
○전기안전관리 대행 수수료 297,000원*12월	3,564		

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리 45,000원*3대*12월	1,620		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,260원*12월	4,804		
○청사 에너지 진단 8,250,000원	8,250		
02 공공운영비	98,903	101,183	△2,280
○교통유발부담금 750,000원*1회	750		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○냉동기 일반 정비 및 세관 3,700,000원	3,700		
○상하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
○승강기 전화요금 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 40,000원*3대	120		
○전기요금 및 지역냉난방비 5,150,000원*12월	61,800		
○유선방송 이용료 13,200원*12월	159		
○전열교환기 필터 130,000원*13대	1,690		
○차량 유지관리 4,600,000원	4,600		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○행정복지센터 수목유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	80,000	△65,000
01 시설비	15,000	80,000	△65,000
○청사 CCTV 설치 공사 15,000,000원	15,000		
주민생활지원	5,402	17,895	△12,493
101 인건비	4,445	15,138	△10,693
04 기간제근로자등보수	4,445	15,138	△10,693
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	957	2,757	△1,800
01 사무관리비	600	2,400	△1,800
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	357	357	0
○IoT(기상정보 수신) 단말기 통신요금 29,700원*12월	357		
주민숙원(생활밀착형)사업	50,000	53,000	△3,000
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(보정동)	49,100	50,324	△1,224
기본경비(보정동)	49,100	50,324	△1,224
기본경비(보정동)	49,100	50,324	△1,224
201 일반운영비	28,440	29,664	△1,224
01 사무관리비	28,440	29,664	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*4일*12월	7,344		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,120	6,120	0
01 국내여비	6,120	6,120	0
○기본업무추진 10,000원*17명*3일*12월	6,120		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 지방공무원 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 자치행정과	6,625,458	6,836,380	△210,922
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,931,634	1,968,178	△36,544
지방공무원 육성	137,406	117,337	20,069
직장교육 및 인사관리	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*5회	2,500		
기간제근로자 관리	134,906	114,837	20,069
101 인건비	134,906	114,837	20,069
04 기간제근로자등보수	134,906	114,837	20,069
○4대 보험료	134,906		
ㅇ국민연금 1,632,024,000원*4.75%*33%	25,582		
ㅇ건강보험 1,632,024,000원*3.595%*112.95%	66,270		
ㅇ고용보험 1,632,024,000원*1.75%	28,561		
ㅇ산재보험 1,632,024,000원*0.888%	14,493		
행정기관 운영지원	1,456,139	1,420,432	35,707
행정운영지원 및 홍보	969,842	935,357	34,485
201 일반운영비	903,012	868,527	34,485
01 사무관리비	855,012	820,527	34,485
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 1,832,940원*12월	21,996		
○청사 보안요원 경비용역 4,601,230원*13명*12월	717,792		
○정기간행물 구독료 150,000원*12월	1,800		
○일・숙직비	86,940		
ㅇ일직 60,000원*3명*118일	21,240		
ㅇ숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
○가로기・게양기 관리	17,484		
ㅇ기 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ관리용역 3,871,000원*4회	15,484		
○당직실 운영 및 환경개선 600,000원*12월	7,200		
○수유실・여직원휴게실 운영 및 환경개선 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	48,000	48,000	0
○우편요금 4,000,000원*12월	48,000		
203 업무추진비	12,150	12,150	0
03 시책추진업무추진비	12,150	12,150	0
○민원해소 및 구정시책 업무추진 9,000,000원	9,000		
○행정운영지원 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	4,680	4,680	0

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	4,680	4,680	0
○예산 담당 150,000원*1명*12월	1,800		
○감사 담당 80,000원*3명*12월	2,880		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○구정홍보비 50,000,000원	50,000		
통리장활동 및 행사지원	2,640	2,640	0
301 일반보전금	2,640	2,640	0
07 통장・이장・반장활동보상금	2,640	2,640	0
○통리장 연합회 회의 참석수당 20,000원*11명*12월	2,640		
직원 후생복지 지원	483,657	482,435	1,222
101 인건비	99,999	97,968	2,031
04 기간제근로자등보수	99,999	97,968	2,031
○구내식당 기간제근로자 보수	94,799		
o기본급 71,580원*4명*248일	71,008		
o유급휴일수당 71,580원*4명*65일	18,611		
o연차유급휴가수당 71,580원*4명*11일	3,150		
o휴일근로수당(근로자의 날) 71,580원*4명*1일*150%	430		
o명절수당 200,000원*4명*2회	1,600		
○피복비 100,000원*4명*2회	800		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
○구내식당 근무자 대체인력 인건비 100,000원*2명*20일	4,000		
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○구내식당 운영비 8,000,000원	8,000		
○피복비(영양사, 조리사) 100,000원*2명*2회	400		
○안전보호구 구입비(영양사, 조리사) 50,000원*2명*2회	200		
307 민간이전	375,058	375,867	△809
05 민간위탁금	375,058	375,867	△809
○직장어린이집 위탁운영	375,058		
o시설장 인건비 4,991,750원*1명*12월	59,901		
o보육교사 인건비 3,304,100원*7명*12월	277,545		
o취사부 인건비 2,880,000원*1명*12월	34,560		
o교재교구비 1,000,000원	1,000		
o안전보건관리비 2,052,000원	2,052		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 구정업무 기획홍보 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정업무 기획홍보 및 평가	49,108	89,838	△40,730
통계조사 실시	49,108	89,838	△40,730
101 인건비	16,489	23,672	△7,183
04 기간제근로자등보수	16,489	23,672	△7,183
○사업체 기초통계조사 인부임	16,489		
o 조사관리자 85,680원*7명*28일*50%	8,397		
o 조사지원담당자 82,560원*1명*28일*50%	1,156		
o 입력요원 82,560원*7명*24일*50%	6,936		
201 일반운영비	32,619	66,166	△33,547
01 사무관리비	32,619	66,166	△33,547
○사업체 기초통계조사 조사원 82,560원*30명*26일*50%	32,199		
○현수막 제작 60,000원*7개	420		
정보통신 기반구축	288,981	340,571	△51,590
정보화교육 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보화교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
11 행사실비지원금	24,000	24,000	0
○시민정보화 교육 강사료 24,000,000원	24,000		
홈페이지 운영관리	25,980	25,830	150
201 일반운영비	25,980	25,830	150
01 사무관리비	25,980	25,830	150
○홈페이지 기능개선 유지관리 19,800,000원	19,800		
○홈페이지 서버 유지관리 3,290,000원	3,290		
○홈페이지 백업시스템 유지관리 2,890,000원	2,890		
정보화사업추진 및 장비관리	93,520	100,820	△7,300
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○사랑의 PC 보내기 100,000원*30대	3,000		
405 자산취득비	90,520	97,820	△7,300
01 자산및물품취득비	90,520	97,820	△7,300
○컴퓨터 1,460,000원*62대	90,520		
정보통신시설 정비 및 유지관리	144,481	188,921	△44,440
201 일반운영비	94,652	110,860	△16,208
01 사무관리비	47,312	57,520	△10,208

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 (3,256,000원*2개소)+(2,200,000원*2개소)	10,912		
○정보통신장비 유지관리 36,400,000원	36,400		
02 공공운영비	47,340	53,340	△6,000
○정보통신 공공요금	47,340		
o인터넷 회선 사용료 35,000원*27회선*12월	11,340		
o행정전화 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○구내통신시설 유지관리 3,000,000원*12월	36,000		
405 자산취득비	13,829	42,061	△28,232
01 자산및물품취득비	13,829	42,061	△28,232
○통신실 무정전전원장치(UPS)교체 (5,280,360원*2대)+(3,267,550원*1대)	13,829		
재정운영(수지구 자치행정과)	1,716,551	1,591,765	124,786
투명한 재무관리	124,790	122,750	2,040
기관운영 공통경비	103,000	103,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 사무관리비 40,000,000원	40,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○기관운영공통 공공운영비 40,000,000원	40,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기관운영공통 여비 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○기관운영공통 자산취득비 20,000,000원	20,000		
회계운영비 지원	8,790	8,550	240
201 일반운영비	8,790	8,550	240
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○나라장터 이용수수료 20,000원*225건	4,500		
02 공공운영비	4,290	4,050	240
○회계관계공무원 재정보증보험료 20,000원*143명	2,860		
○적격심사 프로그램 유지비 1,430,000원	1,430		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	13,000	11,200	1,800
201 일반운영비	13,000	11,200	1,800
01 사무관리비	13,000	11,200	1,800
○회의 참석수당 100,000원*40명*3회	12,000		
○지역회의 운영 1,000,000원	1,000		
공유재산 관리	1,591,761	1,469,015	122,746
청사유지관리	1,553,311	1,430,565	122,746
101 인건비	63,534	93,548	△30,014
04 기간제근로자등보수	63,534	93,548	△30,014
○청사환경유지관리	62,934		
o 기본급 95,440원*2명*248일	47,339		
o 유급휴일수당 95,440원*2명*65일	12,408		
o 연차유급휴가수당 95,440원*2명*11일	2,100		
o 휴일근무수당 95,440원*2명*1일*150%	287		
o 명절수당 200,000원*2명*2회	800		
○청사관리원(기간제) 피복비 100,000원*2명*2회	400		
○청사관리원(기간제) 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	1,421,777	1,259,017	162,760
01 사무관리비	502,000	368,100	133,900
○청사관리 소모품 1,700,000원*12월	20,400		
○청사소독 600,000원*5회	3,000		
○실내 공기질 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전관리 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 조경관리 2,000,000원*4회	8,000		
○정수기 및 비데 유지관리 6,000,000원	6,000		
○저수조 청소 수수료 900,000원*2회	1,800		
○중수도 수질검사 수수료 200,000원*4회	800		
○고압가스 및 도시가스 정기검사 수수료 250,000원*4회	1,000		
○법정검사 수수료, 연회비, 교육비 1,000,000원	1,000		
○행정복지센터 임차료	303,600		
o 죽전3동 9,350,000원*12월	112,200		
o 상현3동 15,950,000원*12월	191,400		
○청사관리원(공무직) 피복비 150,000원*16명*2회	4,800		
○청사관리원(공무직) 안전보호구 구입비 50,000원*16명*2회	1,600		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 처리비 3,000,000원	3,000		
○CCTV 유지관리 용역 및 보수 22,000,000원	22,000		
○승강기 유지관리 22,000,000원	22,000		
○자동제어 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
○무정전전원장치(UPS) 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
○에너지저장장치(ESS) 유지관리 용역 20,000,000원	20,000		
○정보통신설비 유지관리 및 성능점검 용역 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	919,777	890,917	28,860
○전기요금 561,961,000원	561,961		
○가스요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도 사용료 78,000,000원	78,000		
○지역난방 요금 84,456,000원	84,456		
○교통유발부담금 5,160,000원	5,160		
○냉동기세관 및 안전밸브 정기검사 22,000,000원	22,000		
○청소기계 및 발전기 유류비 1,500원*200ℓ*4회	1,200		
○청사 소규모 수선 100,000,000원	100,000		
○배관설비 보호작업 5,000,000원*1회	5,000		
○전기설비 안전진단 17,000,000원	17,000		
○열교환기 세관 및 가스켓 등 교체 20,000,000원*1회	20,000		
○기계설비 성능점검 용역 19,000,000원	19,000		
401 시설비및부대비	68,000	46,000	22,000
01 시설비	68,000	46,000	22,000
○청사 대수선비 20,000,000원	20,000		
○청사 정기안전점검 10,000,000원	10,000		
○수지문화복지타운 엘리베이터 보수 16,000,000원	16,000		
○수지구청 노후 CCTV 교체 공사 22,000,000원	22,000		
관용차량 유지관리	38,450	38,450	0
201 일반운영비	38,450	38,450	0
02 공공운영비	38,450	38,450	0
○차량 유지관리 1,450,000원*26대	37,700		
○차량검사 수수료 50,000원*15대	750		
예술진흥(수지구 자치행정과)	96,100	102,050	△5,950
건전한 문화도시 조성	96,100	102,050	△5,950
정월대보름맞이 행사 지원	25,000	25,000	0

부서: 수지구 자치행정과
정책: 예술진흥(수지구 자치행정과)
단위: 건전한 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○정월대보름맞이 민속행사 25,000,000원	25,000		
독바위 민속줄다리기 한마음 축제 지원	16,000	24,200	△8,200
307 민간이전	16,000	24,200	△8,200
04 민간행사사업보조	16,000	24,200	△8,200
○독바위 민속 줄다리기 한마음 축제 16,000,000원	16,000		
정평천 벚꽃축제 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○정평천 벚꽃 문화 민속 축제 13,000,000원	13,000		
소실봉 문화 축제 행사 지원	15,000	12,750	2,250
307 민간이전	15,000	12,750	2,250
04 민간행사사업보조	15,000	12,750	2,250
○소실봉 문화 축제 15,000,000원	15,000		
시민문화 공간조성	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○수지구 문화가 있는 날 26,000,000원	26,000		
유통문화 기반조성	1,100	1,100	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○유통관련업자 소양교육	850		
o 교재비 4,000원*150권	600		
o 교육용품 구입 150,000원	150		
o 홍보물 제작 100,000원	100		
301 일반보전금	250	250	0
11 행사실비지원금	250	250	0
○유통관련업자 소양교육 강사수당 250,000원	250		
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	889,869	1,217,455	△327,586
주민체육 활성화	889,869	1,217,455	△327,586
체육행사 지원	93,160	93,160	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○생활체육프로그램 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
○생활체육프로그램 운영관리 500,000원	500		
301 일반보전금	91,360	91,360	0

부서: 수지구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(수지구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	91,360	91,360	0
○생활체육프로그램 운영 강사수당 40,000원*2,284시간	91,360		
체육시설 운영	771,149	779,335	△8,186
101 인건비	472,803	440,325	32,478
04 기간제근로자등보수	472,803	440,325	32,478
○공공체육시설 유지관리	472,803		
o기본급 95,440원*13명*248일	307,699		
o유급휴일수당 95,440원*13명*65일	80,647		
o연차유급휴가수당 95,440원*13명*11일	13,648		
o명절수당 200,000원*13명*2일	5,200		
o시간외수당 178,900원*13명*12월	27,909		
o퇴직금 2,900,000원*13명	37,700		
201 일반운영비	178,346	177,310	1,036
01 사무관리비	15,170	22,534	△7,364
○공공체육시설 사용료 결제 대행수수료 및 환불금 1,000,000원	1,000		
○공공체육시설 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
○체육시설 안전점검 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
○어린이놀이시설 정기안전점검 400,000원	400		
○티켓발매기 사용료 209,000원*2대*12월	5,016		
○체육시설 전기안전관리대행 수수료 212,800원*1개소*12월	2,554		
○공공체육시설 화장실 유지관리비 700,000원	700		
02 공공운영비	163,176	154,776	8,400
○체육시설 공공요금	163,176		
o전기요금 1,200,000원*11개소*12월	158,400		
o조명제어시스템 통신요금 4,500원*12대*12월	648		
o상하수도 사용료 43,000원*8개소*12월	4,128		
401 시설비및부대비	120,000	153,000	△33,000
01 시설비	120,000	153,000	△33,000
○공공체육시설 유지보수 120,000,000원	120,000		
구청단위 체육행사 지원	21,600	15,000	6,600
307 민간이전	21,600	15,000	6,600
04 민간행사사업보조	21,600	15,000	6,600
○구청단위 체육행사 지원 3,600,000원*6종목	21,600		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(수지구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 체육협의회 운영	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○수지구 체육회 연합회 회의수당 30,000원*11명*12월	3,960		
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	385,850	385,850	0
주민자치 활성화	385,850	385,850	0
주민자치센터 운영지원	385,850	385,850	0
201 일반운영비	385,040	385,040	0
01 사무관리비	381,240	381,240	0
○주민자치센터 운영비 378,000,000원	378,000		
○구 연합회 월례회의 참석수당 30,000원*9명*12월	3,240		
03 행사운영비	3,800	3,800	0
○주민자치위원 역량강화 교육 3,800,000원	3,800		
301 일반보전금	810	810	0
11 행사실비지원금	810	810	0
○주민자치위원 역량강화 교육 급식비 9,000원*10명*9개소	810		
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,605,454	1,571,082	34,372
인력운영비(총괄)	1,490,574	1,454,612	35,962
인력운영비(총괄)	1,488,894	1,452,932	35,962
101 인건비	1,488,894	1,452,932	35,962
01 보수	1,488,894	1,452,932	35,962
○성과상여금	1,488,894		
ㅇ6급 4,090,900원*84명*0.9*130.25%	402,827		
ㅇ7급 3,478,200원*129명*0.9*130.25%	525,975		
ㅇ8급 2,889,200원*105명*0.9*130.25%	355,621		
ㅇ9급 2,456,700원*71명*0.9*130.25%	204,471		
인력운영비(수지구 자치행정과)	1,680	1,680	0
202 여비	1,680	1,680	0
01 국내여비	1,680	1,680	0
○신고체육시설업 관리 출장여비 10,000원*1명*14일*12월	1,680		
기본경비(수지구 자치행정과)	114,880	116,470	△1,590
기본경비(수지구 자치행정과)	114,880	116,470	△1,590
201 일반운영비	45,540	47,340	△1,800
01 사무관리비	45,540	47,340	△1,800
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*25명*5일*12월	13,500		
○행정장비 운영	12,600		
ㅇ소모품 300,000원*8대*4회	9,600		

부서: 수지구 자치행정과
정책: 행정운영경비(수지구 자치행정과)
단위: 기본경비(수지구 자치행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*3종*12월	3,240		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
O기본업무추진 10,000원*25명*4일*12월	12,000		
203 업무추진비	51,340	51,130	210
01 기관운영업무추진비	36,000	36,000	0
O구청장 36,000,000원	36,000		
02 정원가산업무추진비	9,700	9,550	150
O100명까지 40,000원*100명	4,000		
O101~400명 30,000원*190명	5,700		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,580	60
O31인 이상(44인) 470,000원*12월	5,640		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
O4급 400,000원*1명*12월	4,800		
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(수지구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 민원지적과	307,620	678,755	△371,135
	국 56,163		
	도 396		
	시 251,061		
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	75,110	40,210	34,900
민원행정 운영	75,110	40,210	34,900
민원행정서비스 지원	73,850	38,950	34,900
201 일반운영비	35,800	35,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○주민등록, 인감, 무인민원 발급용지 등 구입 3,500,000원*6회	21,000		
○민원서식 제작 10,000원*100권	1,000		
○통합인증기 소모품 구입 180,000원*5대*2회	1,800		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○민원행정서비스 업무추진 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	34,900	0	34,900
01 자산및물품취득비	34,900	0	34,900
○무인민원발급기 노후PC 교체 1,980,000원*5대	9,900		
○대법원 통합 무인민원발급기 25,000,000원	25,000		
쾌적한 민원실 운영	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○정수기 유지관리 52,500원*2대*12월	1,260		
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	168,950	577,145	△408,195
	국 56,163		
	시 112,787		
지적행정 운영	168,950	577,145	△408,195
	국 56,163		
	시 112,787		
효율적인 지적행정 운영	27,165	26,037	1,128
201 일반운영비	27,165	26,037	1,128
01 사무관리비	27,165	26,037	1,128
○지적기준점 설치 수수료 131,000원*1.1*100점	14,410		
○지적기준점 현황조사 11,000원*1.1*1,000점	12,100		
○바인더 구입 59,500원*1.1*10권	655		

부서: 수지구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(수지구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사 사업	118,859	529,538	△410,679
	국 56,163		
	시 62,696		
201 일반운영비	38,744	34,856	3,888
	국 5,088		
	시 33,656		
01 사무관리비	38,324	34,436	3,888
○지적재조사 기준점 관측 2,211,000원	2,211		
	국 2,211		
○지적재조사 사업 운영 2,877,000원	2,877		
	국 2,877		
○세계측지계 좌표관측 및 현황측량 (84,500원*1.1*160점)+(169,000원*1.1*60점)	26,026		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면 작성 3,210,000원	3,210		
○위원회 참석 수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○지적재조사사업 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
○지구계분할 측량비 200,000원	200		
02 공공운영비	420	420	0
○단말기 통신료 35,000원*12월	420		
301 일반보전금	29,040	453,300	△424,260
14 기타보상금	29,040	453,300	△424,260
○지적재조사사업 조정금 29,040,000원	29,040		
308 자치단체등이전	51,075	41,382	9,693
	국 51,075		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	51,075	41,382	9,693
○지적재조사 측량비 51,075,000원	51,075		
	국 51,075		
공시지가 산정업무 지원	22,926	21,570	1,356
201 일반운영비	22,926	21,570	1,356
01 사무관리비	22,926	21,570	1,356
○개별공시지가 검증수수료 22,926,000원	22,926		
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	14,960	11,000	3,960
	도 396		
	시 14,564		
효율적 부동산 행정운영	14,960	11,000	3,960
	도 396		
	시 14,564		
건전한 부동산 거래질서 확립	11,000	11,000	0

부서: 수지구 민원지적과
정책: 건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)
단위: 효율적 부동산 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○공인중개사법 위반신고 포상 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래신고 위반신고 포상 10,000,000원*1건	10,000		
안전전세 프로젝트 추진 지원사업	3,960	0	3,960
	도 396		
	시 3,564		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	도 320		
	시 2,880		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○운영협의회 참석수당 3,200,000원	3,200		
	도 320		
	시 2,880		
202 여비	760	0	760
	도 76		
	시 684		
01 국내여비	760	0	760
○안전전세 관리단 활동여비 760,000원	760		
	도 76		
	시 684		
행정운영경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800
기본경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800
기본경비(수지구 민원지적과)	48,600	50,400	△1,800
201 일반운영비	36,600	38,400	△1,800
01 사무관리비	36,600	38,400	△1,800
○일반수용비 60,000원*25명*12월*90%	16,200		
○급식비 9,000원*20명*2일*12월	4,320		
○행정장비 운영	15,000		
o 소모품 300,000원*10대*4회	12,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기본업무추진 10,000원*25명*2일*12월	6,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 수지구 민원지적과
정책: 행정운영경비(수지구 민원지적과)
단위: 기본경비(수지구 민원지적과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 세무과	751,130	812,162	△61,032
수입관리(수지구 세무과)	691,598	750,398	△58,800
자주재원 확보	691,598	750,398	△58,800
지방세 부과징수 업무지원	679,650	738,450	△58,800
201 일반운영비	612,600	671,400	△58,800
01 사무관리비	102,600	107,400	△4,800
○지방세 및 세외수입 고지서 등 제작 80,000원*1,200박스	96,000		
○지방세 홍보 현수막 제작 45,000원*12개소*10회	5,400		
○지방세법 도서 구입 (60,000원*16권)+(120,000원*2권)	1,200		
02 공공운영비	510,000	564,000	△54,000
○우편요금 42,500,000원*12월	510,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 부과징수 업무추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	63,900	63,900	0
02 특정업무경비	63,900	63,900	0
○세무담당 150,000원*35.5명*12월	63,900		
효율적인 체납액 관리	6,116	6,116	0
201 일반운영비	2,516	2,516	0
01 사무관리비	500	500	0
○공매대행 수수료 100,000원*5건	500		
02 공공운영비	2,016	2,016	0
○실시간체납차량 단속장비 사용료 42,000원*4대*12월	2,016		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○체납세 징수활동 10,000원*5명*6일*12월	3,600		
개별주택가격 조사관리	5,832	5,832	0
201 일반운영비	5,832	5,832	0
01 사무관리비	5,832	5,832	0
○개별주택가격 산정 운영비	5,832		
o 소모품 구입 378,000원*12월	4,536		
o 급식비 9,000원*2명*72일	1,296		
행정운영경비(수지구 세무과)	59,532	61,764	△2,232
기본경비(수지구 세무과)	59,532	61,764	△2,232
기본경비(수지구 세무과)	59,532	61,764	△2,232
201 일반운영비	43,812	46,044	△2,232
01 사무관리비	43,812	46,044	△2,232

부서: 수지구 세무과
정책: 행정운영경비(수지구 세무과)
단위: 기본경비(수지구 세무과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 60,000원*31명*12월*90%	20,088		
○급식비 9,000원*31명*3일*12월	10,044		
○행정장비 운영	12,600		
o 소모품 300,000원*8대*4회	9,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○기본업무추진 10,000원*26명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○31인 이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
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: 수지구 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 사회복지과	77,682	72,626	5,056
취약계층지원(수지구 사회복지과)	2,640	1,940	700
부랑인 보호 및 지원	840	1,140	△300
부랑인 보호 및 지원	840	1,140	△300
301 일반보전금	840	1,140	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	840	1,140	△300
○행려자 보호지원	840		
o 귀향여비 10,000원*2명*12회	240		
o 숙박비 50,000원*1명*12회	600		
장애인복지증진	1,800	800	1,000
장애인전용주차구역 지도업무	1,800	800	1,000
201 일반운영비	1,800	800	1,000
01 사무관리비	1,800	800	1,000
○홍보물 제작	1,800		
o 현수막 등 홍보물 제작 400,000원*2회	800		
o 안내표지판 제작 50,000원*20개	1,000		
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	29,550	29,550	0
사회복지서비스 지원	29,550	29,550	0
사회복지서비스 지원	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○사회복지 업무추진 3,150,000원	3,150		
e그린 우편서비스	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
02 공공운영비	26,400	26,400	0
○e-그린 우편요금 2,200,000원*12월	26,400		
행정운영경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356
기본경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356
기본경비(수지구 사회복지과)	45,492	41,136	4,356
201 일반운영비	33,852	32,016	1,836
01 사무관리비	33,852	32,016	1,836
○일반수용비 60,000원*19명*12월*90%	12,312		
○급식비 9,000원*19명*5일*12월	10,260		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,840	4,320	2,520
01 국내여비	6,840	4,320	2,520

부서: 수지구 사회복지과
정책: 행정운영경비(수지구 사회복지과)
단위: 기본경비(수지구 사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무추진 10,000원*19명*3일*12월	6,840		
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: 수지구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(수지구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 가정복지과	2,946,662	2,935,696	10,966
	균 20,727		
	도 97,616		
	시 2,828,319		
장묘업무추진(수지구 가정복지과)	5,800	9,000	△3,200
	도 960		
	시 4,840		
장묘업무추진	5,800	9,000	△3,200
	도 960		
	시 4,840		
무연고 사망자 관리	5,800	9,000	△3,200
	도 960		
	시 4,840		
201 일반운영비	3,200	6,400	△3,200
	도 960		
	시 2,240		
01 사무관리비	3,200	6,400	△3,200
○공영장례 지원사업 3,200,000원	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
308 자치단체등이전	2,600	2,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,600	2,600	0
○공고료 1,300,000원*1종*2회	2,600		
노인복지 증진(수지구 가정복지과)	1,865,622	1,865,488	134
	균 20,727		
	도 96,656		
	시 1,748,239		
노인복지 증진	1,865,622	1,865,488	134
	균 20,727		
	도 96,656		
	시 1,748,239		
경로당 운영지원	1,141,200	1,135,800	5,400
	도 57,330		
	시 1,083,870		
307 민간이전	1,141,200	1,135,800	5,400
	도 57,330		
	시 1,083,870		
11 사회복지사업보조	1,141,200	1,135,800	5,400
○경로당 운영지원 573,300,000원	573,300		
	도 57,330		
	시 515,970		
○경로당 운영지원(자체) 567,900,000원	567,900		

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영활성화 지원	163,712	163,388	324
201 일반운영비	7,250	7,250	0
01 사무관리비	7,250	7,250	0
○경로당 건강유지기구 수리 150,000원*15개소	2,250		
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 500,000원*10개소	5,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○경로당 운영 업무추진 3,150,000원	3,150		
307 민간이전	56,112	55,788	324
10 사회복지시설법정운영비보조	56,112	55,788	324
○노인회 분회 지원	56,112		
o 운영비 250,000원*11개소*12월	33,000		
o 회의지원 9,000원*214명*12월	23,112		
402 민간자본이전	97,200	97,200	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	97,200	97,200	0
○경로당(내부, 외부)환경 개선 2,430,000원*40개소	97,200		
경로당 사회봉사활동비	207,900	188,100	19,800
	도 20,790		
	시 187,110		
307 민간이전	207,900	188,100	19,800
	도 20,790		
	시 187,110		
11 사회복지사업보조	207,900	188,100	19,800
○경로당 사회봉사활동비 207,900,000원	207,900		
	도 20,790		
	시 187,110		
기초생활수급노인 월동난방비	37,500	65,000	△27,500
	도 11,250		
	시 26,250		
301 일반보전금	37,500	65,000	△27,500
	도 11,250		
	시 26,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	37,500	65,000	△27,500
○기초생활수급노인 월동난방비 37,500,000원	37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
어버이날 행사	37,400	37,400	0
307 민간이전	37,400	37,400	0
04 민간행사사업보조	37,400	37,400	0

부서: 수지구 가정복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 가정복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이날 행사	3,400,000원*11개동	37,400		
경로당 프로그램비 지원		51,120	40,240	10,880
		도 1,068		
		시 50,052		
307 민간이전		51,120	40,240	10,880
		도 1,068		
		시 50,052		
11 사회복지사업보조		51,120	40,240	10,880
○경로당 프로그램비 지원	10,680,000원	10,680		
		도 1,068		
		시 9,612		
○경로당 프로그램비 지원(자체)	40,440,000원	40,440		
경로당 냉난방비 지원		50,390	60,000	△9,610
		균 20,727		
		도 6,218		
		시 23,445		
307 민간이전		50,390	60,000	△9,610
		균 20,727		
		도 6,218		
		시 23,445		
11 사회복지사업보조		50,390	60,000	△9,610
○경로당 냉난방비	41,453,000원	41,453		
		균 20,727		
		도 6,218		
		시 14,508		
○경로당 냉난방비(자체)	8,937,000원	8,937		
지역봉사지도원 활동 지원		176,400	175,560	840
301 일반보전금		176,400	175,560	840
14 기타보상금		176,400	175,560	840
○지역봉사지도원 활동 지원	70,000원*210명*12월	176,400		
보육・가족 지원(수지구 가정복지과)		1,017,040	1,002,000	15,040
보육시설 운영 지원		757,600	784,800	△27,200
보육시설 냉난방비		192,400	198,000	△5,600
307 민간이전		192,400	198,000	△5,600
10 사회복지시설법정운영비보조		192,400	198,000	△5,600
○어린이집 냉난방비	24,050,000원*8월	192,400		
어린이집 취사부 인건비 지원		561,600	583,200	△21,600
307 민간이전		561,600	583,200	△21,600
10 사회복지시설법정운영비보조		561,600	583,200	△21,600

부서: 수지구 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 가정복지과)
단위: 보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 취사부 인건비 지원 300,000원*156개소*12월	561,600		
e그린 우편서비스	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○e그린 우편서비스 300,000원*12월	3,600		
보육시설 종사자 지원	259,440	217,200	42,240
민간보육교사 장기근속수당	259,440	217,200	42,240
301 일반보전금	259,440	217,200	42,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	259,440	217,200	42,240
○어린이집 보육교직원 장기근속수당 259,440,000원	259,440		
청소년 복지증진(수지구 가정복지과)	26,640	26,640	0
건전한 청소년 육성지원	26,640	26,640	0
청소년 유해업소 관리지원	26,640	26,640	0
301 일반보전금	26,640	26,640	0
11 행사실비지원금	22,680	22,680	0
○유해업소 단속 청소년지도위원 급식비 9,000원*105명*2회*12월	22,680		
14 기타보상금	3,960	3,960	0
○청소년지도위원협의회 월례회의 참석수당 30,000원*11명*12월	3,960		
행정운영경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008
기본경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008
기본경비(수지구 가정복지과)	31,560	32,568	△1,008
201 일반운영비	24,000	25,008	△1,008
01 사무관리비	24,000	25,008	△1,008
○일반수용비 60,000원*14명*12월*90%	9,072		
○급식비 9,000원*14명*4일*12월	6,048		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○기본업무추진 10,000원*14명*2일*12월	3,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 수지구 가정복지과
정책: 행정운영경비(수지구 가정복지과)
단위: 기본경비(수지구 가정복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
정책: 수질관리(수지구 산업환경과)
단위: 수질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 산업환경과	131,280	129,729	1,551
	도 1,000		
	시 130,280		
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0
수질관리	3,124	3,124	0
환경오염 배출사업장 관리	3,124	3,124	0
201 일반운영비	2,524	2,524	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 및 서식 제작 200원*2,500매	500		
○수질검사 관련 물품구입 100,000원*5박스	500		
02 공공운영비	1,524	1,524	0
○환경측정장비 정도검사 및 유지보수 200,000원*6종	1,200		
○태블릿PC 통신요금 27,000원*12월	324		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○수질오염 방제장비 150,000원*4종	600		
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	38,944	38,461	483
	도 1,000		
	시 37,944		
생태환경 보호	38,944	38,461	483
	도 1,000		
	시 37,944		
환경오염사고 지도단속	25,944	25,461	483
101 인건비	22,494	22,011	483
04 기간제근로자등보수	22,494	22,011	483
○환경감시원	22,494		
o 기본급 95,440원*1명*165일	15,748		
o 유급휴일수당 95,440원*1명*44일	4,200		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*8일	764		
o 휴일근무수당 95,440원*1명*10일*150%	1,432		
o 명절수당 200,000원*1명*1일	200		
o 피복비 100,000원*1명	100		
o 안전보호구 구입비 50,000원*1명	50		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○수질오염 및 소음관련 업무추진 3,150,000원	3,150		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0

부서: 수지구 산업환경과
정책: 자연환경 보전(수지구 산업환경과)
단위: 생태환경 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염행위 신고 보상 50,000원*6건	300		
야생동물보호 및 구조사업	10,500	10,500	0
	도 1,000		
	시 9,500		
201 일반운영비	10,500	10,500	0
	도 1,000		
	시 9,500		
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○야생동물 구조 및 치료 70,000원*150건	10,500		
	도 1,000		
	시 9,500		
동물보호 및 반려동물 문화정착 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○동물보호법 홍보물 제작 1,000원*2,500개	2,500		
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	32,450	32,390	60
대기오염 관리	32,450	32,390	60
환경개선부담금 부과징수	10,250	10,550	△300
201 일반운영비	10,250	10,550	△300
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○고지서 및 봉투 제작 80원*37,500매	3,000		
○현수막 제작 50,000원*15매	750		
02 공공운영비	6,500	6,800	△300
○우편요금 400원*15,000매	6,000		
○환경개선부담금 납부 수수료 80원*6,250건	500		
대기오염전광판 유지관리	22,200	21,840	360
201 일반운영비	22,200	21,840	360
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○소모품 구입 600,000원*4개	2,400		
02 공공운영비	19,800	19,440	360
○전기요금 450,000원*12월	5,400		
○유지관리비 1,200,000원*12월	14,400		
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0
안전한 식품위생관리 지도단속	5,750	5,750	0
201 일반운영비	5,750	5,750	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○위생관리 홍보물 및 서식 제작 2,000원*1,000개	2,000		

부서: 수지구 산업환경과
정책: 식품의약 안전(수지구 산업환경과)
단위: 식품위생 관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생지도 홍보물 제작 1,000원*2,000개	2,000		
02 공공운영비	1,750	1,750	0
○우편요금 500원*3,500건	1,750		
행정운영경비(수지구 산업환경과)	51,012	50,004	1,008
기본경비(수지구 산업환경과)	51,012	50,004	1,008
기본경비(수지구 산업환경과)	51,012	50,004	1,008
201 일반운영비	30,492	32,004	△1,512
01 사무관리비	30,492	32,004	△1,512
○일반수용비 60,000원*21명*12월*90%	13,608		
○급식비 9,000원*21명*3일*12월	6,804		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	15,120	12,600	2,520
01 국내여비	15,120	12,600	2,520
○기본업무추진 10,000원*21명*6회*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
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: 수지구 교통과
정책: 주민 불편 해소(수지구 교통과)
단위: 교통민원 해소

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	48,354	54,174	△5,820
주민 불편 해소(수지구 교통과)	5,550	6,270	△720
교통민원 해소	5,550	6,270	△720
교통민원업무 지원	3,150	3,870	△720
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○교통불편 민원처리 업무추진 3,150,000원	3,150		
무단방치차량 업무지원	2,400	2,400	0
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
02 특정업무경비	2,400	2,400	0
○특사경 수사활동비 200,000원*1명*12월	2,400		
행정운영경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100
기본경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100
기본경비(수지구 교통과)	42,804	47,904	△5,100
201 일반운영비	26,604	29,664	△3,060
01 사무관리비	26,604	29,664	△3,060
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	10,200	12,240	△2,040
01 국내여비	10,200	12,240	△2,040
○기본업무추진 10,000원*17명*5일*12월	10,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○30인 이하 400,000원*12월	4,800		
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: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시미관과	5,025,017	4,789,210	235,807
	도 107,500		
	시 4,917,517		
청소관리(수지구 도시미관과)	225,437	202,773	22,664
깨끗한 도시환경조성	225,437	202,773	22,664
청소행정업무지원	70,366	50,046	20,320
201 일반운영비	45,216	46,896	△1,680
01 사무관리비	17,476	14,452	3,024
○청소업무추진 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○미화원대기실과 수지적환장 관리 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○정수기 및 공기청정기 유지관리 40,000원*3대*12월	1,440		
○환경미화원 피복비 300,000원*7명*2회	4,200		
○환경미화원 안전보호구 구입비 50,000원*7명*2회	700		
○환경미화원 급식비 9,000원*7명*6일*12월	4,536		
02 공공운영비	27,740	32,444	△4,704
○청소차량 유지	20,343		
o검사 수수료 85,600원*4대	343		
o청소차 유지관리 5,000,000원*4대	20,000		
○적환장 유지관리	6,377		
o전기요금 250,000원*12월	3,000		
o상하수도 사용료 73,400원*12월	881		
o유선방송 요금 8,000원*12월	96		
o시설 유지관리 200,000원*12월	2,400		
○청소장비 유지 35,000원*12월	420		
○이동전화 요금 50,000원*12월	600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○깨끗한 도시환경 조성 업무추진 3,150,000원	3,150		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○청소차량적재함(암롤박스) 11,000,000원*2개	22,000		
무단투기 근절 대책추진	149,611	146,847	2,764
101 인건비	109,531	106,797	2,734
04 기간제근로자등보수	109,531	106,797	2,734
○무단투기감시원 인건비	105,031		
o기본급 95,440원*5명*167일	79,693		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 청소관리(수지구 도시미관과)
단위: 깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유급휴일수당 95,440원*5명*44일	20,997		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*5명*7일	3,341		
ㅇ명절수당 200,000원*5명*1회	1,000		
○교통비 100,000원*5명*8월	4,000		
○피복비 100,000원*5명	500		
201 일반운영비	34,080	34,050	30
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○무단투기 예방 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○무단투기(방치) 폐기물 처리 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	1,080	1,050	30
○무단투기 감시카메라 유지관리비 120,000원*9대	1,080		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○무단투기 및 불법소각 신고자 포상 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○무단투기 감시카메라 5,000,000원*1대	5,000		
국토대청결운동 추진	5,460	5,880	△420
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○청소도구 구입 840,000원	840		
301 일반보전금	4,620	5,040	△420
11 행사실비지원금	4,620	5,040	△420
○참가자 간식비 420,000원*11개소	4,620		
산림자원보호(수지구 도시미관과)	408,217	353,427	54,790
산림재해방지	408,217	353,427	54,790
산지정화사업	84,670	82,063	2,607
101 인건비	83,130	80,523	2,607
04 기간제근로자등보수	83,130	80,523	2,607
○산지정화감시원	83,130		
ㅇ기본급 95,440원*6명*104일	59,555		
ㅇ유급휴일수당 95,440원*6명*28일	16,034		
ㅇ연장, 야간, 휴일근로수당 95,440원*6명*3일*150%	2,577		
ㅇ연차유급휴가수당 95,440원*6명*5일	2,864		
ㅇ피복비 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 산림자원보호(수지구 도시미관과)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 안전보호구 구입비 50,000원*6명*2회	600		
o 운영물품 구입비 50,000원*6명*1회	300		
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
O쓰레기봉투 구입 4,500원*120매	540		
O현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
산림자원 관리	323,547	271,364	52,183
101 인건비	173,977	163,594	10,383
04 기간제근로자등보수	173,977	163,594	10,383
O산불예방진화대	173,977		
o 기본급 95,440원*8명*120일	91,623		
o 유급휴일수당 95,440원*8명*34일	25,960		
o 연차유급휴가수당 95,440원*8명*6일	4,582		
o 연장, 야간, 휴일근로수당 95,440원*8명*40일*150%	45,812		
o 피복비 250,000원*8명*2회	4,000		
o 안전보호구 구입비 100,000원*8명*2회	1,600		
o 운영물품 구입비 50,000원*8명*1회	400		
201 일반운영비	59,570	57,770	1,800
01 사무관리비	50,570	50,570	0
O산불진화 급식비 9,000원*3명*180일	4,860		
O산림보호 현수막 제작 50,000원*20개	1,000		
O산불 및 산지정화 출동차량 임차료 45,000원*3대*330일	44,550		
O산불예방진화대 면접위원수당 40,000원*2명*2회	160		
02 공공운영비	9,000	7,200	1,800
O산불 및 산지정화 출동 차량 유류비 60,000원*3대*50주	9,000		
401 시설비및부대비	90,000	50,000	40,000
01 시설비	90,000	50,000	40,000
O재해위험수목 제거 500,000원*180주	90,000		
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,266,240	1,220,640	45,600
	도 37,500		
	시 1,228,740		
쉼터 및 가로화단 조성 관리	639,760	844,160	△204,400
	도 37,500		
	시 602,260		
쉼터 및 가로화단 조성·유지관리	514,760	844,160	△329,400
201 일반운영비	24,760	24,160	600

부서: 수지구 도시미관과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)
단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,600	20,000	600
○국유재산 사용료 17,000,000원	17,000		
○유지관리 용품 구입 250,000원*12월	3,000		
○어린이놀이시설 안전 정기검사 수수료 600,000원	600		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○쉼터 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
401 시설비및부대비	490,000	820,000	△330,000
01 시설비	490,000	820,000	△330,000
○쉼터 및 가로화단 수목 및 시설물 유지관리 200,000,000원	200,000		
○가로환경 수목 및 시설물 유지관리 130,000,000원	130,000		
○쉼터 및 가로화단 병해충 방제 70,000,000원	70,000		
○꽃길 유지관리 90,000,000원	90,000		
쌈지공원	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
01 시설비	125,000	0	125,000
○쌈지공원 125,000,000원	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
등산로 조성 및 관리	626,480	376,480	250,000
등산로 시설물 보수 및 정비	626,480	376,480	250,000
201 일반운영비	6,480	6,480	0
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○전기요금 540,000원*12월	6,480		
401 시설비및부대비	620,000	370,000	250,000
01 시설비	620,000	370,000	250,000
○숲길(등산로) 정비 및 유지관리 370,000,000원	370,000		
○광교산 등산로 쉼터 개선사업 250,000,000원	250,000		
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,534,540	2,417,526	117,014
	도 70,000		
	시 2,464,540		
쾌적한 가로녹지환경관리	2,534,540	2,417,526	117,014
	도 70,000		
	시 2,464,540		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹지공간 조성 및 관리	873,760	834,320	39,440
201 일반운영비	50,760	41,320	9,440
01 사무관리비	15,000	12,360	2,640
○유지관리 용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○쓰레기봉투 구입 4,500원*1,280매	5,760		
○휴게실 정수기 유지관리 70,000원*12월	840		
○녹지 훼손 측량 수수료 800,000원*3회	2,400		
02 공공운영비	35,760	28,960	6,800
○녹지・공공공지 관리장비 유지 200,000원*8회	1,600		
○녹지・공공공지 관리차량 및 장비유류비 80,000원*52주	4,160		
○녹지・공공공지 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○나무 나누어주기 행사용 묘목 10,000원*1,000본	10,000		
○녹지 관리 재료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	810,000	780,000	30,000
01 시설비	810,000	780,000	30,000
○녹지・공공공지 수목 및 시설물 유지관리 550,000,000원	550,000		
○녹지・공공공지 병해충 방제 160,000,000원	160,000		
○녹지・공공공지 전기시설물 유지보수 60,000,000원	60,000		
○수경시설물 유지보수 5,000,000원	5,000		
○수경시설물 청소・수질관리 15,000,000원	15,000		
○녹지 시설물 안전점검 용역 20,000,000원	20,000		
가로수 관리	745,660	753,660	△8,000
201 일반운영비	20,660	20,660	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○유지관리 용품 구입 875,000원*4회	3,500		
○임목 및 생활폐기물 처리 100,000원*130톤	13,000		
02 공공운영비	4,160	4,160	0
○가로수 관리차량 및 장비 유류비 80,000원*52주	4,160		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○가로수 관리 재료 3,000,000원	3,000		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	722,000	730,000	△8,000
01 시설비	722,000	730,000	△8,000
○가로수 관리 330,000,000원	330,000		
○가로수 하부 띠녹지 관리 170,000,000원	170,000		
○가로수 병해충 방제 80,000,000원	80,000		
○가로수 가지치기 70,000,000원	70,000		
○가로수 보식 50,000,000원	50,000		
○가로수 위험진단 용역 22,000,000원	22,000		
도시녹지관리원	735,120	829,546	△94,426
101 인건비	674,195	729,071	△54,876
04 기간제근로자등보수	674,195	729,071	△54,876
○도시녹지관리원	674,195		
o기본급 95,440원*19명*248일	449,714		
o유급휴일수당 95,440원*19명*65일	117,869		
o연장, 야간, 휴일근로수당 95,440원*19명*3일*150%	8,161		
o연차유급휴가수당 95,440원*19명*15일	27,201		
o명절수당 200,000원*19명*2회	7,600		
o퇴직금 57,000,000원	57,000		
o피복비 100,000원*19명*2회	3,800		
o안전보호구 구입비 50,000원*19명*2회	1,900		
o운영물품 구입비 50,000원*19명*1회	950		
201 일반운영비	50,475	50,475	0
01 사무관리비	50,475	50,475	0
○도시녹지관리차량 임차 45,000원*3대*365일	49,275		
○공무직 피복비 150,000원*3명*2회	900		
○공무직 안전보호구 구입비 50,000원*3명*2회	300		
405 자산취득비	10,450	0	10,450
01 자산및물품취득비	10,450	0	10,450
○도시녹지관리 장비	10,450		
o고지전정기 800,000원*2대	1,600		
o관목전정기 650,000원*3대	1,950		
o엔진톱(소형) 650,000원*2대	1,300		
o엔진톱(중형) 1,400,000원*2대	2,800		
o브로워(엔진식) 1,000,000원*2대	2,000		
o예초기 400,000원*2대	800		
도시숲길 정비	100,000	0	100,000
	도 30,000		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○도시숲길 정비 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
가로숲길 조성	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○가로숲길 조성 80,000,000원	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,520	4,520	0
폐기물의 자원화	4,520	4,520	0
나눔장터 운영 활성화 지원	4,310	4,310	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○홍보물 제작 및 물품 구입 800,000원	800		
301 일반보전금	3,510	3,510	0
11 행사실비지원금	3,510	3,510	0
○참가자 급식비 9,000원*30명*13회	3,510		
자원재활용 활성화 추진	210	210	0
301 일반보전금	210	210	0
14 기타보상금	210	210	0
○빈용기보증금 신고 보상 30,000원*7건	210		
행정운영경비(수지구 도시미관과)	586,063	590,324	△4,261
인력운영비(수지구 도시미관과)	531,283	527,384	3,899
인력운영비(수지구 도시미관과)	531,283	527,384	3,899
101 인건비	478,390	475,870	2,520
03 공무직(무기계약)근로자보수	478,390	475,870	2,520
○환경미화원 인건비	478,390		
o 기본급 3,819,600원*7명*12월	320,847		
o 가족수당	6,720		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		

부서: 수지구 도시미관과
정책: 행정운영경비(수지구 도시미관과)
단위: 인력운영비(수지구 도시미관과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・기타 20,000원*4명*12월	960		
o정액급식비 190,000원*7명*12월	15,960		
o명절휴가비 3,819,600원*7명*60%*2회	32,085		
o시간외근무수당 19,600원*30시간*7명*150%*12월	74,088		
o연차유급휴가수당 156,800원*7명*21일	23,050		
o반장수당 50,000원*1명*12월	600		
o특수근무수당 60,000원*7명*12월	5,040		
304 연금부담금등	52,893	51,514	1,379
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	52,893	51,514	1,379
O보험료부담금 등	52,893		
o국민연금 5,500,000원*7명*12월*4.75%	21,945		
o건강(요양)보험 5,500,000원*7명*12월*3.595%*112.95%	18,760		
o고용보험 5,500,000원*7명*12월*1.75%	8,085		
o산재보험 5,500,000원*7명*12월*0.888%	4,103		
기본경비(수지구 도시미관과)	54,780	62,940	△8,160
기본경비(수지구 도시미관과)	54,780	62,940	△8,160
201 일반운영비	29,520	35,280	△5,760
01 사무관리비	29,520	35,280	△5,760
O일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
O급식비 9,000원*20명*3일*12월	6,480		
O행정장비 운영	9,000		
o소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o장비유지 3,000,000원	3,000		
O홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	19,200	21,600	△2,400
01 국내여비	19,200	21,600	△2,400
O기본업무추진 10,000원*20명*8일*12월	19,200		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
O31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
O5급 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 건설도로과	22,356,028	26,507,465	△4,151,437
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,343,030	8,300,720	△2,957,690
도시계획도로 건설	5,330,720	8,300,720	△2,970,000
용인도시계획도로 소1-67 · 68호 개설[동천동 고기2통 마을회관~관음사 입구]	1,200,000	3,170,000	△1,970,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	3,170,000	△1,970,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	3,170,000	△1,970,000
○공사비(L=2,580m, B=10m) 1,200,000,000원	1,200,000		
용인도시계획도로 소2-92호 개설[성복동 디엘린산후조리원~수지탑스포츠클럽 일원]	100,000	2,000,000	△1,900,000
401 시설비및부대비	100,000	600,000	△500,000
01 시설비	100,000	600,000	△500,000
○시설비(L=687m, B=8m) 100,000,000원	100,000		
용인도시계획도로 소1-96호 개설[고기동 갈보리기도원~해밀]	1,050,000	100,000	950,000
403 자치단체등자본이전	1,050,000	0	1,050,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,050,000	0	1,050,000
○보상비(L=1,544m, B=10m) 1,050,000,000원	1,050,000		
용인도시계획도로 소2-91호 개설[고기동 고기2교일원]	1,900,000	500,000	1,400,000
403 자치단체등자본이전	1,900,000	500,000	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,900,000	500,000	1,400,000
○보상비(L=792m, B=8m) 1,900,000,000원	1,900,000		
용인도시계획도로 소3-62호 개설[성복동 서희스타힐스 애비뉴 뒤][부담금사업]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비(L=425m, B=6m) 50,000,000원	50,000		
용인도시계획도로 소3-40호 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=180m, B=6m) 1,000,000,000원	1,000,000		
민원발생 국공유지 측량	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○국공유지 측량수수료 30,000,000원	30,000		
국공유지 관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○실태조사관련 차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		
소송사건 도로점용료	12,310	0	12,310
소송사건 임료지급	12,310	0	12,310
305 배상금등	12,310	0	12,310

부서: 수지구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)
단위: 소송사건 도로점용료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	12,310	0	12,310
○소송사건 도로 임료 지급 12,310,000원	12,310		
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	13,444,046	14,119,160	△675,114
도로시설 유지관리	13,444,046	14,119,160	△675,114
교통량 조사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○교통량조사 7,000,000원	7,000		
도로관리심의위원회 운영수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○도로관리심의위원회 참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
도로시설물 유지보수	5,516,446	6,684,936	△1,168,490
201 일반운영비	129,536	128,936	600
01 사무관리비	11,436	11,436	0
○도로유지보수 소모품구입 및 대기실운영 517,000원*12월	6,204		
○도로보수원 피복비 280,000원*4명*2회	2,240		
○도로보수원 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
○안전보호구 구입비 50,000원*4명*2회	400		
02 공공운영비	118,100	117,500	600
○도로시설 장비유지 80,000,000원	80,000		
○축중기 검사 및 교정 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
○제설창고 통신비 50,000원*12회	600		
○제설장비 및 자재보관소 운영 12,000,000원	12,000		
○도로열선시설물 전기안전관리 3,000,000원*8개소	24,000		
206 재료비	33,000	33,000	0
01 재료비	33,000	33,000	0
○도로유지 노면보수재 11,000원*3,000포	33,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○국가배상심의 배상금 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	5,350,000	6,520,000	△1,170,000
01 시설비	5,350,000	6,520,000	△1,170,000
○도로시설물 유지보수 4,050,000,000원	4,050,000		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(수지구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 재포장 700,000,000원	700,000		
○도로 제초작업 350,000,000원	350,000		
○죽전3동 행정복지센터 일원 보행환경 개선 공사 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	910	0	910
01 자산및물품취득비	910	0	910
○도로보수원 대기실 물품	910		
o냉장고 460,000원	460		
o세탁기 450,000원	450		
가로등 · 보안등 유지보수	2,800,000	3,000,000	△200,000
201 일반운영비	1,200,000	1,200,000	0
02 공공운영비	1,200,000	1,200,000	0
○전기 및 통신 요금 1,200,000,000원	1,200,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△200,000
01 시설비	1,600,000	1,800,000	△200,000
○유지보수 1,300,000,000원	1,300,000		
○신규 설치 및 교체 300,000,000원	300,000		
노상 적치물 지도단속	330,000	330,000	0
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○노점상 및 노상적치물 정비 330,000,000원	330,000		
교량 및 경관 유지보수	2,772,000	2,772,000	0
201 일반운영비	1,188,000	1,188,000	0
02 공공운영비	1,188,000	1,188,000	0
○육교승강기 유지보수 500,000원*28개소*12월	168,000		
○전기 및 통신요금 85,000,000원*12월	1,020,000		
401 시설비및부대비	1,584,000	1,584,000	0
01 시설비	1,584,000	1,584,000	0
○교량 등 구조물 정기점검(기타종) 60,000,000원*2회	120,000		
○육교승강기 CCTV 유지관리 100,000원*70개소*12월	84,000		
○교량 유지보수 1,200,000,000원	1,200,000		
○지하보도 및 보도육교(승강기 포함) 청소 180,000,000원	180,000		
터널 및 지하차도 유지보수	2,015,000	1,315,000	700,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○터널 및 지하차도 전기안전관리 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	1,975,000	1,275,000	700,000
01 시설비	1,975,000	1,275,000	700,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(수지구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○터널 및 지하차도 유지보수 800,000,000원	800,000		
○배수펌프 시설 유지보수 75,000,000원	75,000		
○도로시설물(방음터널 등)청소용역 250,000,000원	250,000		
○터널 및 지하차도 침사조 및 배수로 준설 150,000,000원	150,000		
○재난사고 대비 상현지하차도 방재시설 개선 사업 700,000,000원	700,000		
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	2,386,000	2,774,000	△388,000
하천유지관리	2,386,000	2,774,000	△388,000
하천 유지관리	1,902,000	2,002,000	△100,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보용 인쇄물 제작 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	2,000,000	△100,000
01 시설비	1,900,000	2,000,000	△100,000
○유지관리 1,600,000,000원	1,600,000		
○환경정비(제초 및 전정작업 등) 300,000,000원	300,000		
하천 부속물 유지관리	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○유지관리 150,000,000원	150,000		
하천 전기시설물 유지관리	324,000	257,000	67,000
201 일반운영비	204,000	137,000	67,000
02 공공운영비	204,000	137,000	67,000
○전기 및 통신요금 16,500,000원*12월	198,000		
○하천 전기시설물 안전검사 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○하천 전기시설물 유지관리 120,000,000원	120,000		
민원발생 국공유지 측량	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○국공유지 측량수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	23,660	21,150	2,510
마을 급수시설 건설	23,660	21,150	2,510
먹는물 공동시설 유지보수	23,660	21,150	2,510
201 일반운영비	10,100	10,100	0

부서: 수지구 건설도로과
정책: 상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)
단위: 마을 급수시설 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○먹는물 공동시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	100	100	0
○탄천음수대 수도사용료 100,000원	100		
401 시설비및부대비	13,560	11,050	2,510
01 시설비	13,560	11,050	2,510
○먹는물 공동이용시설 유지보수 13,560,000원	13,560		
하수시설 관리	240,000	240,000	0
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0
하수시설물 유지보수	240,000	240,000	0
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○하수시설(우수관) 유지보수 240,000,000원	240,000		
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	171,154	220,602	△49,448
재해 및 재난복구	171,154	220,602	△49,448
신속한 재해재난 복구지원	171,154	220,602	△49,448
201 일반운영비	68,004	57,452	10,552
01 사무관리비	8,004	7,452	552
○재난상황 비상근무자 급식비 9,000원*29명*28일	7,308		
○재난상황 비상근무자 간식비 3,000원*29명*8일	696		
02 공공운영비	60,000	50,000	10,000
○재난관련 장비 및 시설 유지관리 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○재해재난 복구 및 주민불편해소 업무추진 3,150,000원	3,150		
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
○우수유출 저감시설 유지관리 100,000,000원	100,000		
민방위 운영(수지구 건설도로과)	678,298	751,373	△73,075
민방위 운영	678,298	751,373	△73,075
민방위 교육 및 운영	34,660	38,460	△3,800
201 일반운영비	19,360	23,160	△3,800
01 사무관리비	19,360	23,160	△3,800
○민방위 교육훈련 홍보물 제작 55,000원*12개*6회	3,960		
○일반수용비 125,000원*12월	1,500		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 민방위 운영(수지구 건설도로과)
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 가로기 구입 10,000원*300개	3,000		
○민방위 훈련용 가로기 게양 용역 2,625,000원*4회	10,500		
○민방위 특별훈련 운영비 400,000원*1개소	400		
301 일반보전금	15,300	15,300	0
11 행사실비지원금	15,300	15,300	0
○민방위 교육훈련 강사비 지급 300,000원*50회	15,000		
○민방위 특별훈련 급식비 및 간식비 300,000원*1개소	300		
사회복무요원 관리	562,838	622,013	△59,175
301 일반보전금	562,838	622,013	△59,175
10 사회복무요원보상금	562,838	622,013	△59,175
○사회복무요원 보수	558,810		
o 기본급 1,200,000원*32명*12월	460,800		
o 중식비 9,000원*32명*247일	71,136		
o 교통비 3,400원*32명*247일	26,874		
○피복비 309,840원*13명	4,028		
자율방범대 운영 지원	80,800	90,900	△10,100
301 일반보전금	80,800	90,900	△10,100
06 자율방범대실비지원	80,800	90,900	△10,100
○간식(야식)비 7,600,000원*4회	30,400		
○장비 유지관리 1,375,000원*4회	5,500		
○차량 유지관리 7,200,000원*4회	28,800		
○난방비 3,250,000원*2회	6,500		
○운영비 2,400,000원*4회	9,600		
행정운영경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620
기본경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620
기본경비(수지구 건설도로과)	69,840	80,460	△10,620
201 일반운영비	42,600	45,300	△2,700
01 사무관리비	42,600	45,300	△2,700
○일반수용비 60,000원*29명*12월*90%	18,792		
○급식비 9,000원*29명*4일*12월	12,528		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	20,880	25,920	△5,040
01 국내여비	20,880	25,920	△5,040
○기본업무추진 10,000원*29명*6일*12월	20,880		

부서: 수지구 건설도로과
정책: 행정운영경비(수지구 건설도로과)
단위: 기본경비(수지구 건설도로과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
○31인 이상(36인) 430,000원*12월	5,160		
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: 수지구 도시건축과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 도시건축과	124,450	144,678	△20,228
	균 3,300		
	시 121,150		
주택 건설 및 운영	62,650	81,150	△18,500
건축행정 운영	62,650	81,150	△18,500
건축행정업무 지원	57,150	69,150	△12,000
201 일반운영비	54,000	66,000	△12,000
01 사무관리비	54,000	66,000	△12,000
○건축허가 현장조사 대행 수수료 54,000,000원	54,000		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○건축행정 업무추진 3,150,000원	3,150		
시설물 안전관리	5,100	12,000	△6,900
201 일반운영비	5,100	12,000	△6,900
01 사무관리비	5,100	12,000	△6,900
○제3종시설물 실태조사 수당 150,000원*2명*17회	5,100		
불법건축물 지도단속	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○지도단속 물품 구입 400,000원	400		
개발행위 운영	3,300	3,000	300
	균 3,300		
개발행위 운영	3,300	3,000	300
	균 3,300		
개발제한구역관리	3,300	3,000	300
	균 3,300		
201 일반운영비	900	600	300
	균 900		
01 사무관리비	900	600	300
○지도단속 물품 구입 900,000원	900		
	균 900		
202 여비	2,400	2,400	0
	균 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○출장여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	균 2,400		
행정운영경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028
기본경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028
기본경비(수지구 도시건축과)	58,500	60,528	△2,028
201 일반운영비	38,520	40,608	△2,088

부서: 수지구 도시건축과
정책: 행정운영경비(수지구 도시건축과)
단위: 기본경비(수지구 도시건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,520	40,608	△2,088
○일반수용비 60,000원*29명*12월*90%	18,792		
○급식비 9,000원*29명*4일*12월	12,528		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 50,000원*12월	600		
202 여비	13,920	13,920	0
01 국내여비	13,920	13,920	0
○기본업무추진 10,000원*29명*4일*12월	13,920		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○31인 이상(31인) 405,000원*12월	4,860		
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: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천1동	461,475	531,487	△70,012
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	410,895	479,611	△68,716
주민만족 서비스지원	410,895	479,611	△68,716
주민행정운영지원	217,702	217,902	△200
201 일반운영비	21,822	22,022	△200
01 사무관리비	5,622	5,822	△200
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*31명	614		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○우편요금 1,350,000원*12월	16,200		
301 일반보전금	195,880	195,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	195,880	195,880	0
○통장 수당	188,480		
ㅇ수당 400,000원*31명*12월	148,800		
ㅇ상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장 수당 50,000원*148명	7,400		
청사 및 차량운영	135,298	192,571	△57,273
101 인건비	19,967	19,540	427
04 기간제근로자등보수	19,967	19,540	427
○청사청소 근로자 인건비	19,967		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*15일	895		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
201 일반운영비	104,331	96,611	7,720
01 사무관리비	19,046	19,236	△190
○소방안전관리 대행 수수료 190,000원*12월	2,280		
○전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
○무인경비시스템 관리 수수료 441,600원*12월	5,300		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 188,000원*12월	2,256		
○정수기 및 비데 유지관리 200,000원*12월	2,400		

부서: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 530,000원*2회	1,060		
○청사 소독 190,000원*5회	950		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	85,285	77,375	7,910
○전기요금 3,400,000원*12월	40,800		
○유선방송 이용료 9,900원*12월	119		
○TV방송 수신료 50,000원*12월	600		
○승강기 비상전화 통신요금 8,000원*12월	96		
○도시가스 사용료 650,000원*12월	7,800		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○냉난방기 유지관리 4,400,000원	4,400		
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○자동차 검사수수료 60,000원*2대	120		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	11,000	76,420	△65,420
01 시설비	11,000	76,420	△65,420
○청사 cctv 설치공사 11,000,000원	11,000		
주민생활지원	4,895	16,138	△11,243
101 인건비	4,295	14,938	△10,643
04 기간제근로자등보수	4,295	14,938	△10,643
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296
기본경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296
기본경비(풍덕천1동)	50,580	51,876	△1,296

부서: 풍덕천1동
정책: 행정운영경비(풍덕천1동)
단위: 기본경비(풍덕천1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,520	30,816	△1,296
01 사무관리비	29,520	30,816	△1,296
○일반수용비 60,000원*18명*12월*90%	11,664		
○급식비 9,000원*18명*4일*12월	7,776		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○기본업무추진 10,000원*18명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	12,780	12,780	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○100명까지 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍덕천2동	475,067	540,600	△65,533
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	434,983	493,028	△58,045
주민만족 서비스지원	434,983	493,028	△58,045
주민행정운영지원	257,298	261,298	△4,000
201 일반운영비	19,608	19,608	0
01 사무관리비	4,608	4,608	0
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	237,690	237,690	0
07 통장・이장・반장활동보상금	237,690	237,690	0
○통장 수당	231,040		
o 수당 400,000원*38명*12월	182,400		
o 상여금 400,000원*38명*2회	30,400		
o 회의 참석수당 20,000원*38명*2회*12월	18,240		
○반장 수당 50,000원*133명	6,650		
청사 및 차량운영	120,267	134,295	△14,028
101 인건비	19,967	19,540	427
04 기간제근로자등보수	19,967	19,540	427
○청사청소 근로자 인건비	19,967		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*15일	895		
o 명절수당 200,000원*1명*2회	400		
201 일반운영비	100,300	99,755	545
01 사무관리비	24,040	23,916	124
○소방안전관리 대행 수수료 192,000원*12월	2,304		
○물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○전기안전관리 대행 수수료 137,000원*12월	1,644		
○정수기 및 비데 유지관리 226,000원*12월	2,712		
○에어샤워 유지관리 440,000원*4회	1,760		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○공기청정 벤치 및 순환기 유지관리 605,000원*4회	2,420		

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 175,000원*1대*12월	2,100		
02 공공운영비	76,260	75,839	421
○교통유발부담금 469,000원*1회	469		
○냉난방기 유지관리 2,600,000원	2,600		
○도시가스 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도 사용료 450,000원*12월	5,400		
○자동차 검사수수료 56,000원*3대	168		
○승강기 비상전화 통신요금 6,000원*12월	72		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 8,000원*12월	96		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 1,000,000원*3대	3,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○석면건축물 석면농도 측정 검사 605,000원	605		
주민생활지원	4,418	44,435	△40,017
101 인건비	3,818	3,735	83
04 기간제근로자등보수	3,818	3,735	83
○이면도로 등 관리 및 환경정화 47,720원*2명*40일	3,818		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488
기본경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488
기본경비(풍덕천2동)	40,084	47,572	△7,488
201 일반운영비	22,704	27,312	△4,608
01 사무관리비	22,704	27,312	△4,608
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*2일*12월	3,456		

부서: 풍덕천2동
정책: 행정운영경비(풍덕천2동)
단위: 기본경비(풍덕천2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○기본업무추진 10,000원*12명*2일*12월	2,880		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○100명까지 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신봉동	472,087	468,805	3,282
주민행정 편의도모(신봉동)	427,355	422,921	4,434
주민만족 서비스지원	427,355	422,921	4,434
주민행정운영지원	229,806	229,926	△120
201 일반운영비	20,266	20,386	△120
01 사무관리비	5,266	5,386	△120
○민원발급 서식 제작 110,000원*12월	1,320		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*13명	258		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	209,540	209,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	209,540	209,540	0
○통장 수당	200,640		
ㅇ수당 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅇ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장 수당 50,000원*178명	8,900		
청사 및 차량운영	139,504	125,626	13,878
101 인건비	21,779	19,356	2,423
04 기간제근로자등보수	21,779	19,356	2,423
○청사 청소 근로자 인건비	21,729		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ퇴직금 2,000,000원	2,000		
○안전보호구 구입 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	117,725	106,270	11,455
01 사무관리비	25,327	21,822	3,505
○무인경비시스템 관리 수수료 730,000원*12월	8,760		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 2,200,000원	2,200		
○소방안전관리 대행 수수료 2,625,000원	2,625		
○전기안전관리 대행 수수료 352,000원*12월	4,224		

부서: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원	1,000		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원	50		
○물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○정수기 유지관리 456,000원*3대	1,368		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	92,398	84,448	7,950
○전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
○승강기 비상전화 통신료 4,000원*12월	48		
○상하수도 사용료 300,000원*12월	3,600		
○도시가스 사용료 475,000원*12월	5,700		
○교통유발부담금 600,000원	600		
○유선방송 이용료 15,000원*12월	180		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○자동차 검사수수료 50,000원*2대	100		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
주민생활지원	5,045	14,369	△9,324
101 인건비	4,445	7,569	△3,124
04 기간제근로자등보수	4,445	7,569	△3,124
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 47,720원*3명*30일	4,295		
○안전보호구 구입 50,000원*3명*1회	150		
201 일반운영비	600	3,400	△2,800
01 사무관리비	600	1,000	△400
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152
기본경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152

부서: 신봉동
정책: 행정운영경비(신봉동)
단위: 기본경비(신봉동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(신봉동)	44,732	45,884	△1,152
201 일반운영비	24,432	25,584	△1,152
01 사무관리비	24,432	25,584	△1,152
○일반수용비 60,000원*16명*12월*90%	10,368		
○급식비 9,000원*16명*3일*12월	5,184		
○행정장비 운영	7,800		
o 소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○기본업무추진 10,000원*16명*3일*12월	5,760		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전1동	474,257	496,802	△22,545
주민행정 편의도모(죽전1동)	430,307	451,772	△21,465
주민만족 서비스지원	430,307	451,772	△21,465
주민행정운영지원(죽전1동)	241,266	241,666	△400
201 일반운영비	18,436	18,836	△400
01 사무관리비	6,436	6,836	△400
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○민원발급 서식 제작 130,000원*12월	1,560		
○복사용지 구입 22,000원*15박스*12월	3,960		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	222,830	222,830	0
07 통장・이장・반장활동보상금	222,830	222,830	0
○통장 수당	218,880		
o 수당 400,000원*36명*12월	172,800		
o 상여금 400,000원*36명*2회	28,800		
o 회의 참석수당 20,000원*36명*2회*12월	17,280		
○반장 수당 50,000원*79명	3,950		
청사 및 차량운영(죽전1동)	130,537	132,840	△2,303
101 인건비	21,729	21,306	423
04 기간제근로자등보수	21,729	21,306	423
○청사청소 근로자 인건비	21,729		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 퇴직금 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	108,808	111,534	△2,726
01 사무관리비	21,414	21,150	264
○소방안전관리 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 161,000원*12월	1,932		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료 198,000원*12월	2,376		
○정수기 및 비데 유지관리 315,000원*12월	3,780		

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 170,000원*5회	850		
○도시가스 정기 안전검사료 50,000원*2회	100		
○무인경비시스템 관리 수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	87,394	90,384	△2,990
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○도시가스 사용료 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 사용료 650,000원*12월	7,800		
○승강기 비상전화 통신요금 7,000원*12월	84		
○자동차 검사수수료 55,000원*2대	110		
○전기요금 3,100,000원*12월	37,200		
○TV방송 수신료 12,500원*12월	150		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
주민생활지원(죽전1동)	5,504	24,266	△18,762
101 인건비	4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	1,209	1,797	△588
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	609	597	12
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*3대*12월	357		
○경관조명 전기요금 21,000원*1개소*12월	252		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		

부서: 죽전1동
정책: 행정운영경비(죽전1동)
단위: 기본경비(죽전1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080
기본경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080
기본경비(죽전1동)	43,950	45,030	△1,080
201 일반운영비	25,860	26,940	△1,080
01 사무관리비	25,860	26,940	△1,080
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전2동	436,654	479,617	△42,963
주민행정 편의도모(죽전2동)	397,644	439,671	△42,027
주민만족 서비스지원	397,644	439,671	△42,027
주민행정운영지원	156,226	157,118	△892
201 일반운영비	14,486	15,378	△892
01 사무관리비	4,886	5,778	△892
○민원발급 서식 제작 500,000원*2회	1,000		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*10명	198		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○우편요금 800,000원*12월	9,600		
301 일반보전금	141,740	141,740	0
07 통장・이장・반장활동보상금	141,740	141,740	0
○통장 수당	139,840		
ㅇ수당 400,000원*23명*12월	110,400		
ㅇ상여금 400,000원*23명*2회	18,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
○반장 수당 50,000원*38명	1,900		
청사 및 차량운영	183,259	216,120	△32,861
101 인건비	21,779	19,540	2,239
04 기간제근로자등보수	21,779	19,540	2,239
○청사청소 근로자 인건비	21,729		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2일	400		
ㅇ퇴직금 2,000,000원	2,000		
○안전보호구 구입비 50,000원*1회	50		
201 일반운영비	140,480	146,580	△6,100
01 사무관리비	23,240	23,240	0
○소방안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
○전기안전관리 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
○무인경비시스템 관리 수수료 442,000원*12월	5,304		

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 670,000원*2회	1,340		
○정수기 및 비데 유지관리 33,000원*11대*12월	4,356		
○청사 소독 180,000원*5회	900		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	117,240	123,340	△6,100
○전기요금 5,850,000원*12월	70,200		
○TV방송 수신료 45,000원*12월	540		
○도시가스 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도 사용료 750,000원*12월	9,000		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○승강기 비상전화 통신료 5,000원*12월	60		
○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
○자동차 검사수수료 80,000원*3대	240		
○차량 유지관리 3,900,000원	3,900		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○청사 화단 및 수목유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	21,000	50,000	△29,000
01 시설비	21,000	50,000	△29,000
○청사 소방펌프 교체 21,000,000원	21,000		
주민생활지원	5,159	13,433	△8,274
101 인건비	4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	864	1,464	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	264	264	0
○미세먼지 신호등 통신료 11,000원*2대*12월	264		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)
단위: 기본경비(죽전2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936
기본경비(죽전2동)	39,010	39,946	△936
201 일반운영비	21,720	22,656	△936
01 사무관리비	21,720	22,656	△936
○일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○기본업무추진 10,000원*13명*3일*12월	4,680		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전3동
정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
죽전3동	368,680	373,595	△4,915
주민행정 편의도모(죽전3동)	321,310	325,145	△3,835
주민만족 서비스지원	321,310	325,145	△3,835
주민행정운영지원(죽전3동)	218,296	222,624	△4,328
201 일반운영비	13,756	18,084	△4,328
01 사무관리비	5,356	6,084	△728
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	8,400	12,000	△3,600
○우편요금 700,000원*12월	8,400		
301 일반보전금	204,540	204,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	204,540	204,540	0
○통장 수당	200,640		
ㅇ수당 400,000원*33명*12월	158,400		
ㅇ상여금 400,000원*33명*2회	26,400		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*33명*2회*12월	15,840		
○반장 수당 50,000원*78명	3,900		
청사 및 차량운영(죽전3동)	45,000	42,600	2,400
201 일반운영비	45,000	42,600	2,400
01 사무관리비	42,000	39,600	2,400
○임대청사 관리비 2,700,000원*12월	32,400		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량 유지관리 1,500,000원*2대	3,000		
주민생활지원(죽전3동)	5,014	6,921	△1,907
101 인건비	4,295	5,602	△1,307
04 기간제근로자등보수	4,295	5,602	△1,307
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	719	1,319	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		

부서: 죽전3동
정책: 주민행정 편의도모(죽전3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	119	119	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*1대*12월	119		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(죽전3동)	47,370	48,450	△1,080
기본경비(죽전3동)	47,370	48,450	△1,080
기본경비(죽전3동)	47,370	48,450	△1,080
201 일반운영비	27,480	28,560	△1,080
01 사무관리비	27,480	28,560	△1,080
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*4일*12월	6,480		
○행정장비 운영	10,200		
o 소모품 300,000원*6대*4회	7,200		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*15명*4일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동천동
정책: 주민행정 편의도모(동천동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	769,218	644,258	124,960
주민행정 편의도모(동천동)	715,678	589,278	126,400
주민만족 서비스지원	715,678	589,278	126,400
주민행정운영지원	328,284	336,486	△8,202
201 일반운영비	21,084	23,286	△2,202
01 사무관리비	6,084	5,286	798
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 300,000원*2대	600		
○통장 신분증 제작 19,800원*20명	396		
02 공공운영비	15,000	18,000	△3,000
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	307,200	307,200	0
07 통장・이장・반장활동보상금	307,200	307,200	0
○통장 수당	304,000		
o 수당 400,000원*50명*12월	240,000		
o 상여금 400,000원*50명*2회	40,000		
o 회의 참석수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장 수당 50,000원*64명	3,200		
청사 및 차량운영	329,499	189,256	140,243
101 인건비	22,967	19,540	3,427
04 기간제근로자등보수	22,967	19,540	3,427
○청사청소 근로자 인건비	22,967		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*15일	895		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 퇴직금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	106,532	108,716	△2,184
01 사무관리비	21,470	20,554	916
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 182,500원*12월	2,190		
○전기안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 680,000원*12월	8,160		
○정수기 유지관리 110,000원*12월	1,320		

부서: 동천동
정책: 주민행정 편의도모(동천동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	85,062	88,162	△3,100
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○상하수도 사용료 375,000원*12월	4,500		
○전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
○승강기 비상통화 통신료 6,000원*12월	72		
○유선방송 이용료 10,000원*12월	120		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○차량 유지관리 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○냉난방기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○제3종시설물 정기점검 1,900,000원*2회	3,800		
401 시설비및부대비	200,000	61,000	139,000
01 시설비	200,000	61,000	139,000
○청사 냉난방기(GHP시설) 교체공사 200,000,000원	200,000		
주민생활지원	4,895	10,536	△5,641
101 인건비	4,295	9,336	△5,041
04 기간제근로자등보수	4,295	9,336	△5,041
○이면도로 등 관리 및 환경정화 47,720원*3명*30일	4,295		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440
기본경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440
기본경비(동천동)	53,540	54,980	△1,440

부서: 동천동
정책: 행정운영경비(동천동)
단위: 기본경비(동천동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,680	33,120	△1,440
01 사무관리비	31,680	33,120	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*4일*12월	8,640		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	12,860	12,860	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○100명까지 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현1동	377,591	443,044	△65,453
주민행정 편의도모(상현1동)	336,181	400,698	△64,517
주민만족 서비스지원	336,181	400,698	△64,517
주민행정운영지원(상현1동)	146,206	146,318	△112
201 일반운영비	12,576	12,688	△112
01 사무관리비	5,376	5,488	△112
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*10박스*12월	2,640		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*21명	416		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○우편요금 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	133,630	133,630	0
07 통장・이장・반장활동보상금	133,630	133,630	0
○통장 수당	127,680		
o수당 400,000원*21명*12월	100,800		
o상여금 400,000원*21명*2회	16,800		
o회의 참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
○반장 수당 50,000원*119명	5,950		
청사 및 차량운영(상현1동)	131,108	178,206	△47,098
101 인건비	22,788	22,540	248
04 기간제근로자등보수	22,788	22,540	248
○청사청소 근로자 인건비	22,788		
o기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o연차유급휴가수당 59,650원*1명*12일	716		
o명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o퇴직금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	97,320	91,166	6,154
01 사무관리비	26,014	22,970	3,044
○소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○수족관 관리 150,000원*12월	1,800		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○저수조 물탱크 청소 600,000원*2회	1,200		
○전기안전관리 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
○정수기 유지관리 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○청사 소독 230,000원*5회	1,150		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 932,000원*12월	11,184		
02 공공운영비	71,306	68,196	3,110
○교통유발부담금 500,000원*1회	500		
○냉난방기 유지관리 5,000,000원	5,000		
○도시가스 사용료 300,000원*12월	3,600		
○상하수도 사용료 200,000원*12월	2,400		
○승강기 비상전화 통신료 7,000원*12월	84		
○전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
○유선방송 이용료 6,000원*12월	72		
○TV방송 수신료 25,000원*12월	300		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
○청사 수목 유지관리 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	11,000	55,000	△44,000
01 시설비	11,000	55,000	△44,000
○청사 CCTV 설치 공사 11,000,000원	11,000		
주민생활지원(상현1동)	5,867	23,174	△17,307
101 인건비	4,295	7,002	△2,707
04 기간제근로자등보수	4,295	7,002	△2,707
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*1명*45일	4,295		
201 일반운영비	1,572	2,172	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	972	972	0
○미세먼지 신호등 통신료 11,000원*12월	132		
○안심귀갓길 LED벽화 전기요금 70,000원*12월	840		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현1동)	41,410	42,346	△936
기본경비(상현1동)	41,410	42,346	△936
기본경비(상현1동)	41,410	42,346	△936
201 일반운영비	24,120	25,056	△936
01 사무관리비	24,120	25,056	△936
○일반수용비 60,000원*13명*12월*90%	8,424		
○급식비 9,000원*13명*4일*12월	5,616		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	4,680	4,680	0
01 국내여비	4,680	4,680	0
○기본업무추진 10,000원*13명*3일*12월	4,680		
203 업무추진비	10,810	10,810	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○100명까지 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현2동	493,653	485,621	8,032
주민행정 편의도모(상현2동)	446,749	437,493	9,256
주민만족 서비스지원	446,749	437,493	9,256
주민행정운영지원	236,865	239,156	△2,291
201 일반운영비	14,465	16,756	△2,291
01 사무관리비	4,265	4,756	△491
○민원발급 서식 제작 1,600,000원	1,600		
○복사용지 구입 22,000원*7박스*12월	1,848		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*15명	297		
02 공공운영비	10,200	12,000	△1,800
○우편요금 850,000원*12월	10,200		
301 일반보전금	222,400	222,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	222,400	222,400	0
○통장 수당	212,800		
o 수당 400,000원*35명*12월	168,000		
o 상여금 400,000원*35명*2회	28,000		
o 회의 참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
○반장 수당 50,000원*192명	9,600		
청사 및 차량운영	151,751	136,430	15,321
101 인건비	21,529	22,540	△1,011
04 기간제근로자등보수	21,529	22,540	△1,011
○청사청소 근로자 인건비	21,529		
o 기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o 유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o 연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
o 명절수당 200,000원*1명*2일	400		
o 퇴직급여 1,800,000원*1명	1,800		
201 일반운영비	112,222	108,040	4,182
01 사무관리비	27,222	27,180	42
○전기 안전관리 대행 수수료 465,000원*12월	5,580		
○소방 안전관리 대행 수수료 287,000원*12월	3,444		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 5,328,000원	5,328		
○무인경비 시스템 관리 수수료 485,000원*12월	5,820		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 및 비데 유지관리 1,800,000원	1,800		
○물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
○청사 소독 250,000원*5회	1,250		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	85,000	80,860	4,140
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
○전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
○유선방송 이용료 13,000원*12월	156		
○TV방송 수신료 37,500원*12월	450		
○상하수도 사용료 500,000원*12월	6,000		
○승강기 비상전화 통신료 12,000원*12월	144		
○차량 유지관리 5,000,000원	5,000		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○부설주차장 유지관리 4,000,000원	4,000		
○청사 소규모 수선 12,000,000원	12,000		
401 시설비및부대비	18,000	4,500	13,500
01 시설비	18,000	4,500	13,500
○부설주차장 주차면 보수 공사 8,000,000원	8,000		
○옥상 배수로 및 창호 코킹 보수 공사 3,500,000원	3,500		
○승강기 바닥 보수 공사 3,500,000원	3,500		
○장애인 화장실 시설물 보수 공사 3,000,000원	3,000		
주민생활지원	5,133	8,907	△3,774
101 인건비	4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 47,720원*3명*30일	4,295		
201 일반운영비	838	1,438	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	238	238	0
○미세먼지 신호등 통신료 9,900원*2대*12월	238		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		

부서: 상현2동
정책: 주민행정 편의도모(상현2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현2동)	46,904	48,128	△1,224
기본경비(상현2동)	46,904	48,128	△1,224
기본경비(상현2동)	46,904	48,128	△1,224
201 일반운영비	24,204	25,428	△1,224
01 사무관리비	24,204	25,428	△1,224
○일반수용비 60,000원*17명*12월*90%	11,016		
○급식비 9,000원*17명*3일*12월	5,508		
○행정장비 운영	6,600		
o 소모품 300,000원*3대*4회	3,600		
o 장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○기본업무추진 10,000원*17명*4일*12월	8,160		
203 업무추진비	12,740	12,740	0
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○100명까지 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○20인 이하 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상현3동
정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상현3동	370,729	369,693	1,036
주민행정 편의도모(상현3동)	329,179	327,063	2,116
주민만족 서비스지원	329,179	327,063	2,116
주민행정운영지원(상현3동)	196,366	196,506	△140
201 일반운영비	17,746	17,886	△140
01 사무관리비	5,746	5,886	△140
○통장 신분증 제작 19,800원*13명	258		
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○우편요금 1,000,000원*12월	12,000		
301 일반보전금	178,620	178,620	0
07 통장・이장・반장활동보상금	178,620	178,620	0
○통장 수당	176,320		
ㅇ수당 400,000원*29명*12월	139,200		
ㅇ상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장 수당 50,000원*46명	2,300		
청사 및 차량운영(상현3동)	74,768	68,768	6,000
201 일반운영비	74,768	68,768	6,000
01 사무관리비	53,568	47,568	6,000
○임대청사 관리비 3,500,000원*12월	42,000		
○주차장 이용료 150,000원*12월	1,800		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
○정수기 유지관리 147,300원*12월	1,768		
○무인경비 및 지문인식시스템 관리 수수료 416,600원*12월	5,000		
02 공공운영비	21,200	21,200	0
○전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
○차량 유지관리 700,000원*2대	1,400		
주민생활지원(상현3동)	5,045	8,789	△3,744
101 인건비	4,295	7,469	△3,174
04 기간제근로자등보수	4,295	7,469	△3,174
○이면도로 등 관리 및 환경정화 95,440원*3명*15일	4,295		
201 일반운영비	750	1,320	△570
01 사무관리비	600	1,200	△600

부서: 상현3동
정책: 주민행정 편의도모(상현3동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	150	120	30
○미세먼지 신호등 통신료 150,000원	150		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080
기본경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080
기본경비(상현3동)	41,550	42,630	△1,080
201 일반운영비	23,460	24,540	△1,080
01 사무관리비	23,460	24,540	△1,080
○일반수용비 60,000원*15명*12월*90%	9,720		
○급식비 9,000원*15명*3일*12월	4,860		
○행정장비 운영	7,800		
ㅇ소모품 300,000원*4대*4회	4,800		
ㅇ장비유지 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○기본업무추진 10,000원*15명*3일*12월	5,400		
203 업무추진비	10,890	10,890	0
01 기관운영업무추진비	7,290	7,290	0
○인구 3만 미만 7,290,000원	7,290		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○100명까지 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○15인 이하 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성복동
정책: 주민행정 편의도모(성복동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성복동	548,084	644,008	△95,924
주민행정 편의도모(성복동)	496,064	591,188	△95,124
주민만족 서비스지원	496,064	591,188	△95,124
주민행정운영지원	307,504	317,626	△10,122
201 일반운영비	20,924	22,716	△1,792
01 사무관리비	5,924	7,116	△1,192
○민원발급 서식 제작 150,000원*12월	1,800		
○복사용지 구입 22,000원*12박스*12월	3,168		
○민원실 비치 도서 구입 10,000원*12월	120		
○무인민원발급기 소모품 구입 200,000원*1대*2회	400		
○통장 신분증 제작 19,800원*22명	436		
02 공공운영비	15,000	15,600	△600
○우편요금 1,250,000원*12월	15,000		
301 일반보전금	286,580	286,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	286,580	286,580	0
○통장 수당	279,680		
ㅇ수당 400,000원*46명*12월	220,800		
ㅇ상여금 400,000원*46명*2회	36,800		
ㅇ회의 참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
○반장 수당 50,000원*138명	6,900		
청사 및 차량운영	130,615	199,502	△68,887
101 인건비	21,779	21,590	189
04 기간제근로자등보수	21,779	21,590	189
○청사청소 근로자 인건비	21,729		
ㅇ기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
ㅇ유급휴일수당 59,650원*1명*65일	3,878		
ㅇ연차유급휴가수당 59,650원*1명*11일	657		
ㅇ명절수당 200,000원*1명*2회	400		
ㅇ퇴직금 2,000,000원	2,000		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	108,836	108,412	424
01 사무관리비	20,160	19,626	534
○전기안전관리 대행 수수료 297,000원*12월	3,564		
○소방안전관리 대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
○승강기 안전 및 정기점검 대행 수수료 173,000원*12월	2,076		

부서: 성복동
정책: 주민행정 편의도모(성복동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 관리 수수료 425,000원*12월	5,100		
○정수기 및 비데 유지관리 150,000원*12월	1,800		
○저수조 물탱크 청소 550,000원*2회	1,100		
○청사 소독 200,000원*5회	1,000		
○청사관리 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
○쓰레기종량제 봉투 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	88,676	88,786	△110
○교통유발부담금 500,000원	500		
○냉난방기 유지관리 5,400,000원	5,400		
○전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
○도시가스 사용료 550,000원*12월	6,600		
○상하수도 사용료 425,000원*12월	5,100		
○승강기 비상전화 통신료 6,000원*12월	72		
○유선방송 이용료 7,000원*12월	84		
○TV방송 수신료 35,000원*12월	420		
○자동차 검사수수료 50,000원*3대	150		
○차량 유지관리 1,500,000원*3대	4,500		
○청사 소규모 수선 8,000,000원	8,000		
○제3종시설물 정기점검 1,925,000원*2회	3,850		
주민생활지원	4,945	21,060	△16,115
101 인건비	4,345	7,860	△3,515
04 기간제근로자등보수	4,345	7,860	△3,515
○이면도로 등 관리 및 환경정화 인건비 47,720원*1명*90일	4,295		
○안전보호구 구입비 50,000원*1명*1회	50		
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
○이면도로 등 관리 및 환경정화 소모품 구입 600,000원	600		
주민숙원(생활밀착형)사업	53,000	53,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○소규모 생활불편 해소 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소규모 생활불편 해소(가로,청소,환경 등) 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(성복동)	52,020	52,820	△800
기본경비(성복동)	52,020	52,820	△800

부서: 성복동
정책: 행정운영경비(성복동)
단위: 기본경비(성복동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(성복동)	52,020	52,820	△800
201 일반운영비	29,520	30,960	△1,440
01 사무관리비	29,520	30,960	△1,440
○일반수용비 60,000원*20명*12월*90%	12,960		
○급식비 9,000원*20명*3일*12월	6,480		
○행정장비 운영	9,000		
o 소모품 300,000원*5대*4회	6,000		
o 장비유지관리 3,000,000원	3,000		
○홍보물 및 일간지 구독료 90,000원*12월	1,080		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무추진 10,000원*20명*3일*12월	7,200		
203 업무추진비	13,500	12,860	640
01 기관운영업무추진비	8,460	8,460	0
○인구 8만 미만 8,460,000원	8,460		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○100명까지 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		6,150,672	4,938,288	1,212,384
200 세외수입		30,000	25,000	5,000
210 경상적세외수입		2,000	2,000	0
216 이자수입		2,000	2,000	0
216-01 공공예금이자수입		2,000	2,000	0
< 복지정책과 >		2,000	2,000	0
○공공예금 이자수입	2,000,000원	2,000		
220 임시적세외수입		10,000	5,000	5,000
224 기타수입		10,000	5,000	5,000
224-07 그외수입		10,000	5,000	5,000
< 복지정책과 >		10,000	5,000	5,000
○진료비정산금	10,000,000원	10,000		
230 지방행정제재·부과금		15,000	15,000	0
235 환수금		15,000	15,000	0
235-01 부정이익환수금		15,000	15,000	0
< 복지정책과 >		15,000	15,000	0
○부정이득환수금	15,000,000원	15,000		
240 지난연도 수입		3,000	3,000	0
241 지난연도 수입		3,000	3,000	0
241-01 지난연도 수입		3,000	3,000	0
< 복지정책과 >		3,000	3,000	0
○지난년도수입	3,000,000원	3,000		
500 보조금		1,086,656	815,826	270,830
510 국고보조금등		924,813	694,320	230,493
511 국고보조금등		924,813	694,320	230,493
511-01 국고보조금		924,813	694,320	230,493
< 복지정책과 >		924,813	694,320	230,493
○의료급여관리사 여비	7,200,000원	7,200		
○의료급여사업 행정비 지원	5,391,200원	5,391		
○재가의료급여 사업	10,240,000원	10,240		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	901,982,000원	901,982		
520 시·도비보조금등		161,843	121,506	40,337
521 시·도비보조금등		161,843	121,506	40,337
521-01 시·도비보조금등		161,843	121,506	40,337
< 복지정책과 >		161,843	121,506	40,337
○의료급여관리사 여비	1,260,000원	1,260		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여사업 행정비 지원 944,000원	944		
○의료급여수급자 본인부담금 지원 157,847,000원	157,847		
○재가의료급여 사업 1,792,000원	1,792		
700 보전수입등및내부거래	5,034,016	4,097,462	936,554
710 보전수입등	6,000	6,000	0
711 잉여금	6,000	6,000	0
711-01 순세계잉여금	6,000	6,000	0
< 복지정책과 >	6,000	6,000	0
○순세계잉여금 6,000,000원	6,000		
720 내부거래	5,028,016	4,091,462	936,554
721 전입금	5,028,016	4,091,462	936,554
721-03 기타회계전입금	5,028,016	4,091,462	936,554
< 복지정책과 >	5,028,016	4,091,462	936,554
○일반회계 전입금 5,028,016,000원	5,028,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		6,150,672	4,938,288	1,212,384
	국	924,813		
	도	161,843		
	시	5,064,016		
저소득층 생활안정 지원		6,141,672	4,929,288	1,212,384
	국	917,613		
	도	160,583		
	시	5,063,476		
의료급여(의료급여기금특별회계)		6,141,672	4,929,288	1,212,384
	국	917,613		
	도	160,583		
	시	5,063,476		
의료급여사업 행정 지원		6,739	6,400	339
	국	5,391		
	도	944		
	시	404		
201 일반운영비		6,739	6,400	339
	국	5,391		
	도	944		
	시	404		
01 사무관리비		6,439	6,100	339
○의료급여사업 행정비 6,439,000원		6,439		
	국	5,151		
	도	902		
	시	386		
02 공공운영비		300	300	0
○의료급여 사례관리 통신비 300,000원		300		
	국	240		
	도	42		
	시	18		
의료급여수급자 진료비		4,986,976	4,063,758	923,218
308 자치단체등이전		4,986,976	4,063,758	923,218
07 자치단체간부담금		4,986,976	4,063,758	923,218
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활 유지비 4,986,976,000원		4,986,976		
의료급여업무 위탁심사 수수료		7,680	6,630	1,050
308 자치단체등이전		7,680	6,630	1,050
07 자치단체간부담금		7,680	6,630	1,050
○의료급여업무 위탁심사 수수료 7,680,000원		7,680		
의료급여수급자 본인부담금 지원		1,127,477	835,700	291,777
	국	901,982		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	157,847		
	시	67,648		
301 일반보전금		1,127,477	835,700	291,777
	국	901,982		
	도	157,847		
	시	67,648		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,127,477	835,700	291,777
○의료급여수급자 본인부담금 지원				
1,127,477,000원		1,127,477		
	국	901,982		
	도	157,847		
	시	67,648		
재가의료급여 사업		12,800	16,800	△4,000
	국	10,240		
	도	1,792		
	시	768		
301 일반보전금		12,800	16,800	△4,000
	국	10,240		
	도	1,792		
	시	768		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,800	16,800	△4,000
○재가의료급여 사업 12,800,000원		12,800		
	국	10,240		
	도	1,792		
	시	768		
행정운영경비(의료급여기금특별회계)		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
인력운영비(의료급여기금특별회계)		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
의료급여관리사 지원(행정 지원)		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
202 여비		9,000	9,000	0
	국	7,200		
	도	1,260		
	시	540		
01 국내여비		9,000	9,000	0
○의료급여관리사 여비 9,000,000원		9,000		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(의료급여기금특별회계)
단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,200		
	도 1,260		
	시 540		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		38,479,885	38,555,941	△76,056
200 세외수입		17,936,266	17,822,593	113,673
210 경상적세외수입		3,414,266	3,281,393	132,873
211 재산임대수입		427,783	344,910	82,873
211-02 공유재산임대료		427,783	344,910	82,873
< 교통정책과 >		1,800	1,600	200
○공영주차장 부지 임대료	1,800,000원	1,800		
< 대중교통과 >		425,983	343,310	82,673
○보정(단국대) 버스공영차고지 임대료	97,009,000원	97,009		
○남동 버스공영차고지 임대료	70,479,000원	70,479		
○기흥 버스공영차고지 임대료	258,495,000원	258,495		
212 사용료수입		2,500,000	2,500,000	0
212-08 주차요금수입		2,500,000	2,500,000	0
< 교통정책과 >		2,500,000	2,500,000	0
○주차요금(용인도시공사)	2,500,000,000원	2,500,000		
213 수수료수입		1,483	1,483	0
213-05 기타수수료		1,483	1,483	0
< 교통정책과 >		1,483	1,483	0
○견인료 및 견인보관료(용인도시공사)	1,483,000원	1,483		
214 사업수입		185,000	185,000	0
214-05 기타사업수입		185,000	185,000	0
< 교통정책과 >		185,000	185,000	0
○노상주차장 위탁사업(용인도시공사)	185,000,000원	185,000		
216 이자수입		300,000	250,000	50,000
216-01 공공예금이자수입		300,000	250,000	50,000
< 교통정책과 >		300,000	250,000	50,000
○공공예금 이자수입	300,000,000원	300,000		
230 지방행정제재·부과금		12,229,000	11,946,000	283,000
231 과징금		125,000	125,000	0
231-01 과징금		125,000	125,000	0
< 대중교통과 >		45,000	45,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	45,000,000원	45,000		
< 물류화물과 >		80,000	80,000	0
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	80,000,000원	80,000		
234 과태료		5,181,000	5,191,000	△10,000
234-01 차량관련과태료		5,150,000	5,150,000	0
< 처인구 교통과 >		1,250,000	1,250,000	0

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주정차위반 과태료	1,250,000,000원	1,250,000		
< 기흥구 교통과 >		2,400,000	2,400,000	0
○주정차위반 과태료	2,400,000,000원	2,400,000		
< 수지구 교통과 >		1,500,000	1,500,000	0
○주정차위반 과태료	1,500,000,000원	1,500,000		
234-02 기타과태료		31,000	41,000	△10,000
< 대중교통과 >		31,000	41,000	△10,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	30,000,000원	30,000		
○택시운송사업의발전에관한법률 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
236 부담금		6,900,000	6,600,000	300,000
236-01 부담금		6,900,000	6,600,000	300,000
< 처인구 교통과 >		1,400,000	1,400,000	0
○교통유발부담금	1,400,000,000원	1,400,000		
< 기흥구 교통과 >		3,500,000	3,200,000	300,000
○교통유발부담금	3,500,000,000원	3,500,000		
< 수지구 교통과 >		2,000,000	2,000,000	0
○교통유발부담금	2,000,000,000원	2,000,000		
237 범칙금		23,000	30,000	△7,000
237-01 범칙금		23,000	30,000	△7,000
< 처인구 교통과 >		10,000	12,000	△2,000
○무단방치차량 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 기흥구 교통과 >		10,000	10,000	0
○무단방치차량 범칙금	10,000,000원	10,000		
< 수지구 교통과 >		3,000	8,000	△5,000
○무단방치차량 범칙금	3,000,000원	3,000		
240 지난연도 수입		2,293,000	2,595,200	△302,200
241 지난연도 수입		2,293,000	2,595,200	△302,200
241-01 지난연도 수입		2,293,000	2,595,200	△302,200
< 징수과 >		2,100,000	2,400,000	△300,000
○주정차위반 과태료	2,100,000,000원	2,100,000		
< 대중교통과 >		6,000	7,000	△1,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	5,000,000원	5,000		
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000		
< 물류화물과 >		22,000	22,000	0
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	22,000,000원	22,000		
< 처인구 교통과 >		25,000	25,000	0

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○교통유발부담금	25,000,000원	25,000		
< 기흥구 교통과 >		110,000	110,000	0
○교통유발부담금	110,000,000원	110,000		
< 수지구 교통과 >		30,000	30,000	0
○교통유발부담금	30,000,000원	30,000		
500 보조금		2,893,000	3,651,000	△758,000
520 시·도비보조금등		2,893,000	3,651,000	△758,000
521 시·도비보조금등		2,893,000	3,651,000	△758,000
521-01 시·도비보조금등		2,893,000	3,651,000	△758,000
< 교통정책과 >		2,893,000	3,651,000	△758,000
○회전교차로 설치사업	375,000,000원	375,000		
○어린이보호구역 개선	2,042,000,000원	2,042,000		
○노인보호구역 개선	476,000,000원	476,000		
700 보전수입등및내부거래		17,650,619	17,082,348	568,271
710 보전수입등		2,500,000	2,500,000	0
711 잉여금		2,500,000	2,500,000	0
711-01 순세계잉여금		2,500,000	2,500,000	0
< 교통정책과 >		2,500,000	2,500,000	0
○순세계잉여금	2,500,000,000원	2,500,000		
720 내부거래		15,150,619	14,582,348	568,271
721 전입금		15,150,619	14,582,348	568,271
721-03 기타회계전입금		15,150,619	14,582,348	568,271
< 교통정책과 >		15,150,619	14,582,348	568,271
○일반회계 전입금	15,150,619,000원	15,150,619		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	180,800	179,800	1,000
주차질서 확립	180,800	179,800	1,000
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	180,800	179,800	1,000
지난연도 주정차위반과태료 징수	180,800	179,800	1,000
201 일반운영비	177,560	179,800	△2,240
01 사무관리비	21,920	23,920	△2,000
○신용정보 인터넷 조회 서비스 수수료 2,200,000원	2,200		
○전자예금 압류 등 서비스 이용료	18,920		
o 전자예금 압류 연계시스템 수수료 7,920,000원	7,920		
o 전자예금 압류 및 해제 등 수수료 440원*25,000건	11,000		
○부동산 압류 및 해제 촉탁 등기신청 수수료 1,000원*200건	200		
○체납고지서 및 납부독려 안내문 등 제작 60원*10,000건	600		
02 공공운영비	155,640	155,880	△240
○체납고지서 및 납부독려 안내문 등 우편요금 460원*28,000건*12월	154,560		
○체납차량 영치장비 통신요금 30,000원*3대*12월	1,080		
405 자산취득비	3,240	0	3,240
01 자산및물품취득비	3,240	0	3,240
○실시간 체납차량 단속장비(스마트폰) 1,080,000원*3대	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	23,751,107	24,104,857	△353,750
	도 2,893,000		
	시 20,858,107		
교통시설 확충 및 운영	19,425,184	19,644,872	△219,688
	도 2,893,000		
	시 16,532,184		
주차시설사업(교통사업특별회계)	6,974,600	6,537,500	437,100
불법 주정차 단속	19,600	19,000	600
201 일반운영비	19,600	19,000	600
01 사무관리비	19,600	19,000	600
○불법 주정차 단속 생활불편신고 민원처리 시스템 유지보수 9,100,000원	9,100		
○불법 주정차 스마트 단속시스템 유지보수 10,500,000원	10,500		
개방주차장 설치 보조금 지원	20,000	59,500	△39,500
402 민간자본이전	20,000	59,500	△39,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	59,500	△39,500
○주차장 시설개선 20,000,000원	20,000		
내집 주차장 설치 보조금 지원	3,000	3,000	0
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	3,000	0
○내집 주차장 조성 3,000,000원	3,000		
공영주차장 시설 유지관리	666,000	656,000	10,000
201 일반운영비	66,000	56,000	10,000
01 사무관리비	63,000	53,000	10,000
○공영주차장 국유지 사용료 60,000,000원	60,000		
○공영주차장 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공영주차장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○공영주차장 시설물 설치 및 유지관리 600,000,000원	600,000		
풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성(전환사업)	1,200,000	2,000,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
01 시설비	1,200,000	2,000,000	△800,000
○풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성 1,200,000,000원	1,200,000		
역북지구(역북문화공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○역북지구(역북문화공원) 공영주차장 조성 1,800,000,000원	1,800,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○감리비 700,000,000원	700,000		
구갈동(안마을공원) 공영주차장 조성(전환사업)	2,100,000	2,800,000	△700,000
401 시설비및부대비	2,100,000	2,800,000	△700,000
01 시설비	1,400,000	2,800,000	△1,400,000
○구갈동(안마을공원) 공영주차장 조성 1,400,000,000원	1,400,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○감리비 700,000,000원	700,000		
백암 공영주차장 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○백암 공영주차장 조성 200,000,000원	200,000		
중동 공영주차장 조성	266,000	0	266,000
401 시설비및부대비	266,000	0	266,000
01 시설비	266,000	0	266,000
○중동공영주차장 조성 266,000,000원	266,000		
교통행정개선(교통사업특별회계)	38,400	41,300	△2,900
교통부서 업무평가	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○교통부서 업무평가 우수부서 포상 3,000,000원*2회	6,000		
주정차단속 문자알림시스템 운영	32,400	35,300	△2,900
201 일반운영비	32,400	35,300	△2,900
01 사무관리비	18,000	18,500	△500
○주정차단속 알림시스템 유지보수 18,000,000원	18,000		
02 공공운영비	14,400	16,800	△2,400
○주정차단속 알림시스템 통신요금 1,200,000원*12월	14,400		
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	7,826,000	9,742,000	△1,916,000
	도 2,893,000		
	시 4,933,000		
교통안전 및 교통지도 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○어린이 교통안전 등하굣길 만들기(동부) 20,000,000원	20,000		
○어린이 교통안전 등하굣길 만들기(서부) 20,000,000원	20,000		
교통환경개선	1,700,000	2,000,000	△300,000

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통안전시설 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,700,000	2,000,000	△300,000
01 시설비	1,700,000	2,000,000	△300,000
○교통체계 개선 1,100,000,000원	1,100,000		
○횡단보도 및 교차로 개선 600,000,000원	600,000		
어린이 노인 및 장애인 보호구역 개선	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○보호구역 개선 및 관리 300,000,000원	300,000		
회전교차로 설치(전환사업)	750,000	0	750,000
	도 375,000		
	시 375,000		
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	도 375,000		
	시 375,000		
01 시설비	750,000	0	750,000
○회전교차로 설치사업 750,000,000원	750,000		
	도 375,000		
	시 375,000		
어린이보호구역 개선	4,084,000	6,232,000	△2,148,000
	도 2,042,000		
	시 2,042,000		
401 시설비및부대비	4,084,000	6,232,000	△2,148,000
	도 2,042,000		
	시 2,042,000		
01 시설비	4,084,000	6,232,000	△2,148,000
○어린이보호구역 개선 4,084,000,000원	4,084,000		
	도 2,042,000		
	시 2,042,000		
노인보호구역 개선	952,000	1,070,000	△118,000
	도 476,000		
	시 476,000		
401 시설비및부대비	952,000	1,070,000	△118,000
	도 476,000		
	시 476,000		
01 시설비	952,000	1,070,000	△118,000
○노인보호구역 개선 952,000,000원	952,000		
	도 476,000		
	시 476,000		
교통계획수립(교통사업특별회계)	850,000	0	850,000

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통계획수립(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통분야 기본계획(교통안전, 교통약자, 보행교통 등) 수립	850,000	0	850,000
207 연구개발비	850,000	0	850,000
01 연구용역비	850,000	0	850,000
○교통분야 기본계획(교통안전, 교통약자, 보행교통 등) 수립 850,000,000원	850,000		
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,736,184	3,324,072	412,112
공영주차장 및 견인보관소 운영	3,736,184	3,324,072	412,112
308 자치단체등이전	3,551,394	3,181,872	369,522
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,551,394	3,181,872	369,522
○시설관리위탁사업 3,382,280,000원	3,382,280		
○시설관리위탁 수수료 169,114,000원	169,114		
403 자치단체등자본이전	184,790	142,200	42,590
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	184,790	142,200	42,590
○시설관리위탁사업 184,790,000원	184,790		
교통안전 강화	15,000	0	15,000
교통안전 강화(교통사업특별회계)	15,000	0	15,000
개인형 이동장치 이용환경 개선	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○찾아가는 개인형 이동장치 안전교육 15,000,000원	15,000		
첨단도로교통체계 구축	4,310,923	4,459,985	△149,062
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,310,923	4,459,985	△149,062
지능형교통체계(ITS) 시설운영	1,970,053	2,159,976	△189,923
201 일반운영비	560,615	530,350	30,265
01 사무관리비	560,615	530,350	30,265
○첨단교통센터 정보시스템 통합유지관리 289,023,000원	289,023		
○마을버스 운행정보시스템 운영비 120,504,000원	120,504		
○버스안내전광판 간편고장접수 시스템 운영비 11,088,000원	11,088		
○ITS 시설물 소모품 구입 40,000,000원	40,000		
○버스안내전광판 소모품 구입 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	1,409,438	1,577,626	△168,188
01 시설비	1,409,438	1,577,626	△168,188
○설비(긴급)복구 및 개선 등 100,000,000원	100,000		
○ITS 신호 유지관리용역 1,084,438,000원	1,084,438		
○ITS 정기 성능평가 35,000,000원	35,000		
○ITS 자가망 정비 190,000,000원	190,000		

부서: 교통정책과
정책: 첨단도로교통체계 구축
단위: 지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단교통센터 운영	1,056,620	941,009	115,611
101 인건비	21,361	20,804	557
04 기간제근로자등보수	21,361	20,804	557
○첨단교통센터 기간제근로자 보수	20,019		
o기본급 59,650원*1명*248일	14,794		
o유급휴일 수당 59,650원*1명*65일	3,878		
o유급휴일 가산수당(근로자의 날) 59,650원*1명*150%	90		
o연차유급휴가 59,650원*1명*11일	657		
o명절수당 300,000원*1명*2일	600		
○4대보험 부담금	1,342		
o건강보험 20,016,075원*3.595%*112.95%	813		
o고용보험 20,016,075원*1.75%	351		
o산재보험 20,016,075원*0.888%	178		
201 일반운영비	1,035,259	920,205	115,054
01 사무관리비	25,082	23,028	2,054
○행정장비 운영(소모품 및 유지비) 400,000원*12월	4,800		
○정수기 및 비데 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○전기시설 안전관리비 597,250원*12월	7,167		
○소방시설 안전관리비 250,000원*12월	3,000		
○승강기 안전관리비 221,000원*12월	2,652		
○승강기 정기점검료 200,000원*1대*1회	200		
○무인경비시스템 운영 195,210원*12월	2,343		
○무정전전원장치 정기점검료 1,800,000원*1회	1,800		
02 공공운영비	1,010,177	897,177	113,000
○지능형교통체계 전기요금(센터,현장시설물) 34,833,666원*12월	418,004		
○지능형교통체계 통신요금(센터,현장시설물) 46,667,000원*12월	560,004		
○한국전력 배전공가 사용료 541,700원*12월	6,501		
○상하수도 사용료 44,000원*12월	528		
○발전기 시설 유류비 140,000원	140		
○청사 환경개선 7,000,000원	7,000		
○첨단교통센터 배수시설 및 목재가벽 개선 18,000,000원	18,000		
버스정보시스템 확장사업	284,250	379,000	△94,750

부서: 교통정책과
정책: 첨단도로교통체계 구축
단위: 지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	284,250	379,000	△94,750
01 시설비	284,250	379,000	△94,750
○노후 버스안내전광판 교체 12,450,000원*15대	186,750		
○버스안내전광판 설치 6,500,000원*15대	97,500		
지능형교통체계(ITS) 구축사업	1,000,000	980,000	20,000
401 시설비및부대비	1,000,000	980,000	20,000
01 시설비	1,000,000	980,000	20,000
○교통시스템 400,000,000원	400,000		
○초정밀 버스정보시스템 600,000,000원	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	54,520	54,880	△360
대중교통 육성 지원	53,000	53,000	0
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	53,000	53,000	0
버스공영차고지 시설유지관리	53,000	53,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○버스공영차고지 사용수익허가 감정평가수수료 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○버스공영차고지 유지관리 50,000,000원	50,000		
교통행정개선	1,520	1,880	△360
주차질서확립(교통사업특별회계)	1,520	1,880	△360
운수지도단속	1,520	1,880	△360
201 일반운영비	440	440	0
01 사무관리비	440	440	0
○불법계도요원증 제작비 22,000원*20개	440		
301 일반보전금	1,080	1,440	△360
11 행사실비지원금	1,080	1,440	△360
○불법계도요원 급식비 9,000원*3명*40주	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 대중교통육성지원
단위: 대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물류화물과	216,160	214,252	1,908
대중교통육성지원	200,000	200,000	0
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	200,000	200,000	0
화물주차장 조성 및 시설유지관리	200,000	200,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○화물자동차 임시주차장 전기 · 통신요금 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	190,000	200,000	△10,000
01 시설비	190,000	200,000	△10,000
○화물자동차 임시주차장 조성 및 유지관리 40,000,000원	40,000		
○신규 화물자동차 임시주차장 조성 150,000,000원	150,000		
교통행정개선	16,160	14,252	1,908
주차질서확립(교통사업특별회계)	16,160	14,252	1,908
운수지도단속(화물)	16,160	14,252	1,908
201 일반운영비	16,160	14,252	1,908
01 사무관리비	11,360	10,952	408
○운수지도단속 및 화물자동차 주차장 관리용 품 구입비 1,500,000원	1,500		
○운수지도단속 관련 홍보물 등 제작 4,400,000원	4,400		
○운수지도단속원 피복비 150,000원*2명*1회	300		
○밤샘주차위반관리시스템 유지관리 430,000원*12월	5,160		
02 공공운영비	4,800	3,300	1,500
○밤샘주차 고지서 및 납부독려 안내문 등 우 편요금 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 교통행정 개선(처인구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
처인구 교통과	4,661,186	4,556,328	104,858
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,096,406	4,012,560	83,846
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,096,406	4,012,560	83,846
교통안전시설물 유지관리	3,239,120	3,158,360	80,760
201 일반운영비	89,120	48,320	40,800
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○승강장 관리 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
○안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
○승강장 전담반 피복비 280,000원*2명*2회	1,120		
02 공공운영비	86,000	45,200	40,800
○승강장 세척장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○승강장 전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
401 시설비및부대비	3,150,000	3,110,040	39,960
01 시설비	3,150,000	3,110,040	39,960
○교통안전시설물 유지보수(전기, 철물, 도색 등) 2,000,000,000원	2,000,000		
○교통신호기 설치(투광등, 제어기 등) 15,000,000원*10개소	150,000		
○모현 왕산교~외대사거리 교통체계 개선사업 40,000,000원	40,000		
○승강장 및 횡단보도 등 정비(승강장 정리, 횡단보도 턱낮춤 등) 60,000,000원	60,000		
○대중교통 시설물 유지보수	900,000		
o승강장 신설 및 교체 14,000,000원*45개소	630,000		
o승강장 유지보수 140,000,000원	140,000		
o승강장 폭염 저감 50,000,000원	50,000		
o승강장 환경 정비(물청소, 제초 등) 60,000,000원	60,000		
o승강장 태양광 조명등 설치 2,000,000원*10개소	20,000		
교통유발부담금 부과징수지원	35,686	32,600	3,086
101 인건비	26,630	26,050	580
04 기간제근로자등보수	26,630	26,050	580
○시설물조사원 인건비	21,380		
o기본급 95,440원*8명*23일	17,561		
o유급휴일수당 95,440원*8명*4일	3,055		
o연차유급휴가수당 95,440원*8명*1일	764		
○전산입력원 인건비	5,250		
o기본급 95,440원*1명*43일	4,104		

부서: 처인구 교통과
정책: 교통행정 개선(처인구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 유급휴일수당 95,440원*1명*10일	955		
o 연차유급휴가수당 95,440원*1명*2일	191		
201 일반운영비	9,056	6,550	2,506
02 공공운영비	9,056	6,550	2,506
O교통유발부담금 우편요금(정기분,체납분) 2,830원*3,200건	9,056		
교통문화개선 운영비지원	21,600	21,600	0
301 일반보전금	21,600	21,600	0
11 행사실비지원금	21,600	21,600	0
O교통질서계도 참여자 급식비(모범운전자회) 9,000원*12명*200일	21,600		
어린이보호구역 유지보수	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
O어린이, 노인 및 장애인 보호구역 유지보수 450,000,000원	450,000		
O어린이보호구역 교통환경 개선사업 350,000,000원	350,000		
교통지도(처인구 교통과)	564,780	543,768	21,012
교통지도(교통사업특별회계)	564,780	543,768	21,012
교통지도업무 행정사무개선	504,780	483,768	21,012
201 일반운영비	504,780	483,768	21,012
01 사무관리비	26,532	26,232	300
O단속 관련 홍보물 제작(현수막,계도장) 50,000원*216매+200원*6,000매	12,000		
O단속요원 급식비 9,000원*9명*6일*12월	5,832		
O주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
OCCTV 교통상황실 운영비 200,000원*12월	2,400		
O불법 주정차 단속요원 피복비 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	478,248	457,536	20,712
O불법주정차업무 스마트폰 사용료 30,000원*3대*12월	1,080		
O고정형 CCTV 전기요금 22,000원*137개소*12월	36,168		
O고정형 CCTV 전용회선료 90,000원*150회선*12월	162,000		
O고정형 CCTV 유지보수 120,000,000원	120,000		
O행정, 단속장비 유지관리(교통상황실, 이동형CCTV) 250,000원*12월	3,000		
O불법주정차 관련 우편요금(사전통지서, 고지서) 13,000,000원*12월	156,000		

부서: 처인구 교통과
정책: 교통지도(처인구 교통과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주정차지도 단속지원	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○고정형 CCTV 설치 30,000,000원*2개소	60,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 교통행정 개선(기흥구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기흥구 교통과	5,985,924	6,193,311	△207,387
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,179,146	5,339,373	△160,227
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,179,146	5,339,373	△160,227
교통안전시설물 유지관리	3,176,120	3,351,320	△175,200
201 일반운영비	126,120	61,320	64,800
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○버스승강장 관리 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
○승강장 전담반 피복비 280,000원*2명*2회	1,120		
○승강장 전담반 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	122,000	57,200	64,800
○세척장비 유지관리 2,000,000원	2,000		
○버스승강장 전기요금 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	3,050,000	3,290,000	△240,000
01 시설비	3,050,000	3,290,000	△240,000
○교통안전 시설물 유지보수 2,350,000,000원	2,350,000		
○노후교통신호 제어기 교체 100,000,000원	100,000		
○교통신호체계 개선사업 200,000,000원	200,000		
○버스 및 택시승강장 신설 및 교체 400,000,000원	400,000		
교통유발부담금 부과징수지원	76,026	61,053	14,973
101 인건비	35,981	35,197	784
04 기간제근로자등보수	35,981	35,197	784
○시설물조사 및 전산입력 인부임	35,981		
ㅇ시설물조사원 11,930원*8시간*11명*25일	26,246		
ㅇ전산입력원 11,930원*8시간*2명*51일	9,735		
201 일반운영비	40,045	25,856	14,189
02 공공운영비	40,045	25,676	14,369
○우편요금 2,830원*14,150건	40,045		
교통문화개선 운영비지원	27,000	27,000	0
301 일반보전금	27,000	27,000	0
11 행사실비지원금	27,000	27,000	0
○교통질서계도 참여자 급식비 9,000원*15명*200일	27,000		
어린이보호구역 유지보수	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비	1,900,000	1,900,000	0

부서: 기흥구 교통과
정책: 교통행정 개선(기흥구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이·노인보호구역 정비 1,900,000,000원	1,900,000		
교통지도(기흥구 교통과)	806,778	853,938	△47,160
교통지도(교통사업특별회계)	806,778	853,938	△47,160
교통지도업무 행정사무개선	730,778	823,938	△93,160
201 일반운영비	730,778	717,938	12,840
01 사무관리비	225,590	216,590	9,000
○주정차 단속요원 피복비 1,500,000원	1,500		
○스티커 및 경고장 제작 200원*10,000매	2,000		
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 77,000원*10박스	770		
○현수막 제작 50,000원*260매	13,000		
○단속자 급식비 9,000원*5명*8일*12월	4,320		
○이의신청 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○교통상황실 운영비 150,000원*12월	1,800		
○행정·단속장비 유지비 200,000원*12월	2,400		
○주정차위반 무인단속시스템(CCTV) 유지관리 195,000,000원	195,000		
02 공공운영비	505,188	501,348	3,840
○우편요금 22,000,000원*12월	264,000		
○주정차위반 무인단속시스템(CCTV) 전기료 5,000,000원*12월	60,000		
○주정차위반 무인단속시스템(CCTV) 회선료 15,000,000원*12월	180,000		
○주정차위반 수기단속용 스마트폰 사용료 33,000원*3대*12월	1,188		
주정차지도 단속지원	76,000	30,000	46,000
401 시설비및부대비	76,000	30,000	46,000
01 시설비	76,000	30,000	46,000
○주정차위반 무인단속시스템(CCTV) 설치 및 관로공사 30,000,000원	30,000		
○주정차위반 무인단속시스템(CCTV) 교체 46,000,000원	46,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 교통과
정책: 교통행정개선(수지구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수지구 교통과	3,630,188	3,252,513	377,675
교통행정개선(수지구 교통과)	3,067,136	2,683,642	383,494
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,067,136	2,683,642	383,494
교통안전시설물 유지관리	2,449,480	2,066,540	382,940
201 일반운영비	89,480	56,540	32,940
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○버스승강장 관리 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
○승강장 전담반 피복비 280,000원*2명*2회	1,120		
○승강장 전담반 안전보호구 구입비 50,000원*2명*2회	200		
02 공공운영비	85,160	52,220	32,940
○세척장치 유지관리 2,000,000원	2,000		
○버스승강장 전기요금 75,000,000원	75,000		
○버스승강장 전기안전점검 수수료 60,000원*136개소	8,160		
401 시설비및부대비	2,360,000	2,010,000	350,000
01 시설비	2,360,000	2,010,000	350,000
○시각장애인용 음향신호기 정비 30,000,000원	30,000		
○교통안전 시설물 유지보수 1,500,000,000원	1,500,000		
○교통안전시설 개선 530,000,000원	530,000		
○대중교통 시설물 유지보수 250,000,000원	250,000		
○버스정류장 이용환경 개선 50,000,000원	50,000		
교통유발부담금 부과징수지원	46,056	45,502	554
101 인건비	26,246	25,674	572
04 기간제근로자등보수	26,246	25,674	572
○시설물 조사원 95,440원*7명*25일	16,702		
○전산입력원 95,440원*3명*25일	7,158		
○전산입력원 연장고용 95,440원*1명*25일	2,386		
201 일반운영비	19,810	19,828	△18
02 공공운영비	19,810	18,340	1,470
○우편요금 2,830원*7,000통	19,810		
교통문화개선 운영비지원	21,600	21,600	0
301 일반보전금	21,600	21,600	0
11 행사실비지원금	21,600	21,600	0
○교통질서계도 참여자 급식비 9,000원*12개월*200일	21,600		
어린이보호구역 유지보수	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0

부서: 수지구 교통과
정책: 교통행정개선(수지구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	550,000	550,000	0
○어린이, 노인 및 장애인 보호구역 정비 550,000,000원	550,000		
교통지도(수지구 교통과)	563,052	568,871	△5,819
교통지도(교통사업특별회계)	563,052	568,871	△5,819
교통지도업무 행정사무개선	524,052	538,871	△14,819
201 일반운영비	524,052	538,871	△14,819
01 사무관리비	23,132	25,951	△2,819
○주정차단속요원 피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
○스티커 및 경고장 제작 308원*4,000매	1,232		
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 100,000원*11박스	1,100		
○주정차 단속 현수막 제작 50,000원*200매	10,000		
○CCTV상황실 운영 400,000원*12월	4,800		
○주정차 위반 의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
02 공공운영비	500,920	512,920	△12,000
○우편요금 12,500,000원*12월	150,000		
○행정, 단속장비 유지 250,000원*12월	3,000		
○CCTV시설 유지보수 12,500,000원*12월	150,000		
○CCTV 전기요금 2,970,000원*12월	35,640		
○CCTV 전용회선료 12,570,000원*12월	150,840		
○단속스마트폰 통신요금 40,000원*3대*12월	1,440		
○CCTV 안내전광판 교체 5,000,000원*2대	10,000		
주정차지도 단속지원	39,000	30,000	9,000
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 30,000,000원*1개소	30,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○항온항습기 9,000,000원*1대	9,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	26,764,721	23,258,775	3,505,946
200 세외수입	221,130	261,000	△39,870
210 경상적세외수입	221,130	261,000	△39,870
211 재산임대수입	1,130	1,000	130
211-02 공유재산임대료	1,130	1,000	130
< 환경정책과 >	1,130	1,000	130
○공유재산 사용수익허가 1,130,000원	1,130		
214 사업수입	150,000	230,000	△80,000
214-01 사업장생산수입	150,000	230,000	△80,000
< 환경정책과 >	150,000	230,000	△80,000
○전력판매 수수료 150,000,000원	150,000		
216 이자수입	70,000	30,000	40,000
216-01 공공예금이자수입	70,000	30,000	40,000
< 환경정책과 >	70,000	30,000	40,000
○공공예금 이자수입 70,000,000원	70,000		
500 보조금	21,945,031	19,654,558	2,290,473
510 국고보조금등	17,861,931	19,571,458	△1,709,527
511 국고보조금등	17,861,931	19,571,458	△1,709,527
511-03 기금	17,861,931	19,571,458	△1,709,527
< 환경정책과 >	17,861,931	19,571,458	△1,709,527
○한강수계관리기금	17,861,931		
o비점오염 유지관리 277,000,000원	277,000		
o주민지원사업 7,653,474,000원	7,653,474		
o주민지원사업 평가 및 DB 지원 92,890,000원	92,890		
o특별지원사업(용인 종합교육환경센터 건립) 2,100,000,000원	2,100,000		
o환경기초시설 운영 7,486,836,000원	7,486,836		
o친환경청정사업(친환경농업관리실 건립) 28,000,000원	28,000		
o한강수계 수질오염총량관리 시행계획 223,731,000원	223,731		
520 시·도비보조금등	4,083,100	83,100	4,000,000
521 시·도비보조금등	4,083,100	83,100	4,000,000
521-01 시·도비보조금등	4,083,100	83,100	4,000,000
< 환경정책과 >	4,083,100	83,100	4,000,000
○비점오염 유지관리 83,100,000원	83,100		
○생태하천복원사업(신원천 오염하천정화) 4,000,000,000원	4,000,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
700 보전수입등및내부거래	4,598,560	3,343,217	1,255,343
710 보전수입등	285,660	506,947	△221,287
711 잉여금	285,660	506,947	△221,287
711-01 순세계잉여금	285,660	506,947	△221,287
< 환경정책과 >	285,660	506,947	△221,287
○순세계잉여금 285,660,000원	285,660		
720 내부거래	4,312,900	2,836,270	1,476,630
721 전입금	4,312,900	2,836,270	1,476,630
721-03 기타회계전입금	4,312,900	2,836,270	1,476,630
< 환경정책과 >	4,312,900	2,836,270	1,476,630
○일반회계 전입금 4,312,900,000원	4,312,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	26,717,721	20,155,775	6,561,946
	기 17,833,931		
	도 4,083,100		
	시 4,800,690		
상수도 식수관리	18,952,215	11,130,459	7,821,756
	기 10,282,995		
	도 4,083,100		
	시 4,586,120		
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	18,952,215	11,130,459	7,821,756
	기 10,282,995		
	도 4,083,100		
	시 4,586,120		
주민지원사업	7,845,474	7,079,696	765,778
	기 7,653,474		
	시 192,000		
201 일반운영비	135,000	93,800	41,200
	기 113,000		
	시 22,000		
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○주민지원사업 담당자 연찬회			
22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	113,000	71,800	41,200
○모현읍 주민지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○중앙동 주민지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○역북동 주민지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○유림1동 주민지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○유림2동 주민지원사업 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
○동부동 주민지원사업 13,000,000원	13,000		
	기 13,000		
401 시설비및부대비	6,350,554	5,776,411	574,143
	기 6,180,554		
	시 170,000		
01 시설비	6,350,554	5,776,411	574,143
○주민지원사업	6,180,554		
o광역 주민지원 1,986,554,000원	1,986,554		
	기 1,986,554		
o포곡읍 주민지원 800,000,000원	800,000		
	기 800,000		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ모현읍 주민지원 1,580,000,000원	1,580,000		
	기 1,580,000		
ㅇ양지면 주민지원 800,000,000원	800,000		
	기 800,000		
ㅇ중앙동 주민지원 110,000,000원	110,000		
	기 110,000		
ㅇ역북동 주민지원 40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
ㅇ삼가동 주민지원 60,000,000원	60,000		
	기 60,000		
ㅇ유림1동 주민지원 90,000,000원	90,000		
	기 90,000		
ㅇ유림2동 주민지원 110,000,000원	110,000		
	기 110,000		
ㅇ동부동 주민지원 604,000,000원	604,000		
	기 604,000		
○경안천 생태교란 외래식물 제거용역 70,000,000원	70,000		
○한강수계 버스승강장 개선사업 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,359,920	1,187,485	172,435
	기 1,359,920		
01 자산및물품취득비	1,359,920	1,187,485	172,435
○주민지원사업(자산취득)	1,359,920		
ㅇ포곡읍 주민지원 150,583,000원	150,583		
	기 150,583		
ㅇ모현읍 주민지원 311,973,000원	311,973		
	기 311,973		
ㅇ양지면 주민지원 190,801,000원	190,801		
	기 190,801		
ㅇ중앙동 주민지원 96,773,000원	96,773		
	기 96,773		
ㅇ역북동 주민지원 53,232,000원	53,232		
	기 53,232		
ㅇ삼가동 주민지원 66,867,000원	66,867		
	기 66,867		
ㅇ유림1동 주민지원 81,470,000원	81,470		
	기 81,470		
ㅇ유림2동 주민지원 87,109,000원	87,109		
	기 87,109		
ㅇ동부동 주민지원 321,112,000원	321,112		
	기 321,112		
주민지원 사업관리 점검 및 운영비	33,790	33,812	△22

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,790		
	시 5,000		
201 일반운영비	24,540	24,539	1
	기 24,540		
01 사무관리비	24,540	24,539	1
○주민지원 사업관리 및 운영비			
2,540,000원	2,540		
	기 2,540		
○주민지원사업 RFID 관리 용역			
22,000,000원	22,000		
	기 22,000		
202 여비	1,250	873	377
	기 1,250		
01 국내여비	1,250	873	377
○주민지원사업 지도점검 및 업무추진			
1,250,000원	1,250		
	기 1,250		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○주민지원사업관리 우수 읍·면·동 포상금			
5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	3,400	△400
	기 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	3,400	△400
○주민지원사업 RFID 리더기			
3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
비점오염 유지관리	554,000	554,000	0
	기 277,000		
	도 83,100		
	시 193,900		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
02 공공운영비	28,000	28,000	0
○경안천 비점오염 저감시설 운영비			
28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
401 시설비및부대비	526,000	526,000	0
	기 263,000		
	도 78,900		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 184,100		
01 시설비	526,000	526,000	0
○경안천 비점오염 저감시설 유지관리			
166,000,000원	166,000		
	기 83,000		
	도 24,900		
	시 58,100		
○경안천 인공습지 유지관리			
360,000,000원	360,000		
	기 180,000		
	도 54,000		
	시 126,000		
특별지원사업 사후관리	95,220	47,220	48,000
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	20,220	20,220	0
○주민지원사업 인증서 수수료			
220,000원	220		
○시민행복발전소 1,2호기 전기안전대행수수료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시민행복발전소 1,2호기 공공요금			
5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	70,000	22,000	48,000
01 시설비	70,000	22,000	48,000
○태양광발전시설 유지관리			
70,000,000원	70,000		
생태하천 복원(신원천 오염 하천정화)(전환사업)	5,200,000	0	5,200,000
	도 4,000,000		
	시 1,200,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○신원천 생태하천복원 600,000,000원	600,000		
02 감리비	600,000	0	600,000
○감리비 600,000,000원	600,000		
403 자치단체등자본이전	4,000,000	0	4,000,000
	도 4,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000,000	0	4,000,000
○신원천 생태하천복원			
4,000,000,000원	4,000,000		
	도 4,000,000		
한강수계 수질오염총량관리 시행계획(이행평가&모니터링)	223,731	223,731	0
	기 223,731		
207 연구개발비	223,731	223,731	0

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 223,731		
01 연구용역비	223,731	223,731	0
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행 평가 배출·삭감시설 모니터링 용역 144,930,000원	144,930		
	기 144,930		
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행 평가 용역 78,801,000원	78,801		
	기 78,801		
특별지원사업(용인 종합 환경교육센터 건립사업)	5,000,000	3,192,000	1,808,000
	기 2,100,000		
	시 2,900,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	3,192,000	1,808,000
	기 2,100,000		
	시 2,900,000		
01 시설비	4,565,000	3,192,000	1,373,000
○공사비 등 4,565,000,000원	4,565,000		
	기 1,917,300		
	시 2,647,700		
02 감리비	435,000	0	435,000
○감리비 435,000,000원	435,000		
	기 182,700		
	시 252,300		
행정운영경비(환경정책과)	64,100	62,670	1,430
	기 64,100		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	64,100	62,670	1,430
	기 64,100		
주민지원사업 DB조사 인건비	64,100	62,670	1,430
	기 64,100		
101 인건비	64,100	62,670	1,430
	기 64,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,100	62,670	1,430
○주민지원사업 및 DB조사정리 공무직 인건비 64,100,000원	64,100		
	기 64,100		
재무활동(환경정책과)	7,486,836	8,776,549	△1,289,713
	기 7,486,836		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	7,486,836	8,776,549	△1,289,713
	기 7,486,836		
내부거래지출(환경기초시설 운영)	7,486,836	8,776,549	△1,289,713
	기 7,486,836		
701 기타회계등전출금	7,486,836	8,776,549	△1,289,713
	기 7,486,836		
02 공기업특별회계경상전출금	7,486,836	8,397,255	△910,419

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 운영(경상) 7,486,836,000원	7,486,836		
	기 7,486,836		
예비비(수질개선사업특별회계)	214,570	186,097	28,473
예비비(수질개선사업특별회계)	214,570	186,097	28,473
예비비(수질개선사업특별회계)	214,570	186,097	28,473
801 예비비	214,570	186,097	28,473
01 일반예비비	214,570	186,097	28,473
○예비비 214,570,000원	214,570		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과	47,000	3,103,000	△3,056,000
	기 28,000		
	시 19,000		
농업 경쟁력 강화	47,000	3,103,000	△3,056,000
	기 28,000		
	시 19,000		
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	47,000	3,103,000	△3,056,000
	기 28,000		
	시 19,000		
친환경농업관리실 건립 추진	47,000	3,103,000	△3,056,000
	기 28,000		
	시 19,000		
401 시설비및부대비	47,000	3,103,000	△3,056,000
	기 28,000		
	시 19,000		
01 시설비	47,000	2,333,000	△2,286,000
○친환경농업관리실 건립			
47,000,000원	47,000		
	기 28,000		
	시 19,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,900	2,900	0
700 보전수입등및내부거래	2,900	2,900	0
710 보전수입등	2,900	2,900	0
711 잉여금	2,900	2,900	0
711-01 순세계잉여금	2,900	2,900	0
< 도시정책과 >	2,900	2,900	0
○순세계잉여금 2,900,000원	2,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	2,900	2,900	0
계획적 도시관리	2,900	2,900	0
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	2,900	2,900	0
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상	2,900	2,900	0
401 시설비및부대비	2,900	2,900	0
01 시설비	2,900	2,900	0
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 2,900,000원	2,900		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 경량전철사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	50,135,253	48,959,559	1,175,694
200 세외수입	105,880	107,692	△1,812
210 경상적세외수입	105,880	107,692	△1,812
212 사용료수입	104,380	102,692	1,688
212-09 기타사용료	104,380	102,692	1,688
< 도시철도과 >	104,380	102,692	1,688
○경미한 수익사업 사용료 104,380,280원	104,380		
216 이자수입	1,500	5,000	△3,500
216-01 공공예금이자수입	1,500	5,000	△3,500
< 도시철도과 >	1,500	5,000	△3,500
○공공예금 이자수입 1,500,000원	1,500		
500 보조금	515,661	549,793	△34,132
520 시·도비보조금등	515,661	549,793	△34,132
521 시·도비보조금등	515,661	549,793	△34,132
521-01 시·도비보조금등	515,661	549,793	△34,132
< 도시철도과 >	515,661	549,793	△34,132
○경전철 환승할인 지원 515,661,000원	515,661		
700 보전수입등및내부거래	49,513,712	48,302,074	1,211,638
720 내부거래	49,513,712	48,302,074	1,211,638
721 전입금	49,513,712	48,302,074	1,211,638
721-03 기타회계전입금	49,513,712	48,302,074	1,211,638
< 도시철도과 >	49,513,712	48,302,074	1,211,638
○일반회계 전입금 49,513,712,000원	49,513,712		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도과	50,135,253	48,959,559	1,175,694
	도 515,661		
	시 49,619,592		
도시철도 확충	50,135,253	48,959,559	1,175,694
	도 515,661		
	시 49,619,592		
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	50,135,253	48,959,559	1,175,694
	도 515,661		
	시 49,619,592		
용인경전철 운영	50,135,253	48,959,559	1,175,694
	도 515,661		
	시 49,619,592		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○경전철 시설 유지관리 및 환경개선 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	33,981,556	32,073,988	1,907,568
	도 515,661		
	시 33,465,895		
09 운수업계보조금	33,981,556	32,073,988	1,907,568
○용인경전철 무선통신망 운영 30,000,000원*12월	360,000		
○민간사업보조 운영비(보조) 3,736,669,000원	3,736,669		
	도 515,661		
	시 3,221,008		
○민간사업보조 운영비(자체) 29,884,887,000원	29,884,887		
501 융자금	16,142,697	16,874,571	△731,874
01 민간융자금	16,142,697	16,874,571	△731,874
○민간사업보조 운영비(대여금) 16,142,697,000원	16,142,697		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	105,200	111,400	△6,200
500 보조금	105,200	111,400	△6,200
510 국고보조금등	105,200	111,400	△6,200
511 국고보조금등	105,200	111,400	△6,200
511-01 국고보조금	105,200	111,400	△6,200
< 미래성장전략과 >	105,200	111,400	△6,200
○발전소주변지역 지원사업 지원금 105,200,000원	105,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래성장전략과	105,200	111,400	△6,200
	국 105,200		
에너지 수급 안정	105,200	111,400	△6,200
	국 105,200		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	105,200	111,400	△6,200
	국 105,200		
발전소주변지역 공공사회복지(분당복합화력)	21,700	22,200	△500
	국 21,700		
402 민간자본이전	21,700	22,200	△500
	국 21,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,700	22,200	△500
○모현읍 경로당 환경개선 4,117,000원	4,117		
	국 4,117		
○마북동 경로당 환경개선 4,116,000원	4,116		
	국 4,116		
○죽전1동 경로당 환경개선 1,117,000원	1,117		
	국 1,117		
○죽전2동 경로당 환경개선 4,117,000원	4,117		
	국 4,117		
○죽전3동 경로당 환경개선 4,117,000원	4,117		
	국 4,117		
○동천동 경로당 환경개선 4,116,000원	4,116		
	국 4,116		
발전소주변지역 공공사회복지(분당연료전지)	3,000	2,900	100
	국 3,000		
402 민간자본이전	3,000	2,900	100
	국 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	2,900	100
○죽전1동 경로당 환경개선 및 가전제품 교체 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
발전소주변지역 공공사회복지(광교지사)	14,600	18,700	△4,100
	국 14,600		
402 민간자본이전	14,600	18,700	△4,100
	국 14,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,600	18,700	△4,100
○신갈동 경로당 환경개선 1,460,000원	1,460		

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,460		
○영덕1동 경로당 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○영덕2동 경로당 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○보정동 주민자치센터 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○풍덕천1동 주민자치센터 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○풍덕천2동 경로당 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○동천동 경로당 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○상현1동 경로당 고효율 에너지설비 교체			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○상현2동 경로당 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
○성복동 경로당 환경개선			
1,460,000원	1,460		
	국 1,460		
발전소주변지역 공공사회복지(화성지사)	22,800	28,000	△5,200
	국 22,800		
402 민간자본이전	22,800	28,000	△5,200
	국 22,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,800	28,000	△5,200
○기흥동 경로당 환경개선			
5,700,000원	5,700		
	국 5,700		
○보라동 경로당 노후 전자제품 교체			
5,700,000원	5,700		
	국 5,700		
○서농동 경로당 가전제품 및 생활물품 교체			
5,700,000원	5,700		
	국 5,700		
○영덕2동 경로당 환경개선			
5,700,000원	5,700		
	국 5,700		
발전소주변지역 공공사회복지(동탄지사)	32,700	29,400	3,300

부서: 미래성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,700		
402 민간자본이전	32,700	29,400	3,300
	국 32,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,700	29,400	3,300
○남사읍 경로당 환경개선			
11,700,000원	11,700		
	국 11,700		
○기흥동 경로당 환경개선			
9,300,000원	9,300		
	국 9,300		
○서농동 경로당 가전제품 및 생활물품 교체			
11,700,000원	11,700		
	국 11,700		
발전소주변지역 공공사회복지(동탄연료전지)	2,400	2,200	200
	국 2,400		
402 민간자본이전	2,400	2,200	200
	국 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	2,200	200
○기흥동 경로당 환경개선			
2,400,000원	2,400		
	국 2,400		
발전소주변지역 공공사회복지(남사소각열)	8,000	8,000	0
	국 8,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	국 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○이동읍 마을회관 환경개선			
4,000,000원	4,000		
	국 4,000		
○남사읍 마을회관 환경개선			
4,000,000원	4,000		
	국 4,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	24,197,099	4,864,594	19,332,505
200 세외수입	14,631,565	165,856	14,465,709
210 경상적세외수입	7,378	165,856	△158,478
216 이자수입	7,378	165,856	△158,478
216-01 공공예금이자수입	7,378	165,856	△158,478
< 자원순환과 >	7,378	165,856	△158,478
○공공예금 이자수입 7,378,790원	7,378		
230 지방행정제재·부과금	14,624,187	0	14,624,187
236 부담금	14,624,187	0	14,624,187
236-01 부담금	14,624,187	0	14,624,187
< 자원순환과 >	14,624,187	0	14,624,187
○폐기물처리시설 설치부담금(용인언남지구,경기용인플랫폼시티) 14,624,187,000원	14,624,187		
700 보전수입등및내부거래	9,565,534	4,698,738	4,866,796
710 보전수입등	9,477,201	298,159	9,179,042
711 잉여금	9,477,201	298,159	9,179,042
711-01 순세계잉여금	9,477,201	298,159	9,179,042
< 자원순환과 >	9,477,201	298,159	9,179,042
○순세계잉여금 9,477,201,000원	9,477,201		
720 내부거래	88,333	4,400,579	△4,312,246
722 예탁금및예수금	88,333	4,400,579	△4,312,246
722-04 예탁금이자수입	88,333	579	87,754
< 자원순환과 >	88,333	579	87,754
○예탁금이자수입 88,333,000원	88,333		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 재무활동(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	24,197,099	4,864,594	19,332,505
재무활동(자원순환과)	24,003,000	3,400,000	20,603,000
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	24,003,000	3,400,000	20,603,000
내부거래지출(폐기물처리시설특별회계)	24,003,000	3,400,000	20,603,000
701 기타회계등전출금	903,000	3,400,000	△2,497,000
03 공기업특별회계자본전출금	903,000	3,400,000	△2,497,000
○에코타운 조성(음식물 처리시설)(하수시설과) 903,000,000원	903,000		
704 예탁금	23,100,000	0	23,100,000
01 예탁금	23,100,000	0	23,100,000
○통합재정안정화기금 예탁 23,100,000,000원	23,100,000		
예비비(폐기물처리시설특별회계)	194,099	464,594	△270,495
예비비(폐기물처리시설특별회계)	194,099	464,594	△270,495
예비비(폐기물처리시설특별회계)	194,099	464,594	△270,495
801 예비비	194,099	464,594	△270,495
01 일반예비비	194,099	464,594	△270,495
○예비비 194,098,730원	194,099		

2026년 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

연번	부서명	정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	계속비승인 총사업비	2024년까지(결산기준)			2025년(11월 7일 기준)			연도별계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2026년 (당해년도)	2027년	2028년 이후	
총 계						10개 사업	719,003,657	499,571,433	476,537,871	23,033,562	83,592,024	61,442,087	45,183,499	61,743,000	56,257,200	17,840,000	
일 반 회 계						9개 사업	675,618,207	476,097,983	459,378,852	16,719,131	83,592,024	60,680,747	39,630,408	56,543,000	41,545,200	17,840,000	
1	체육진흥과	체육산업 육성	종합체육 시설조성	체육진흥시설 (용인시민체육공원 조성사업)	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 삼가동 28-6번지 일원 ○ 사업규모 - 주경기(37,155석), 보조경기장, 전면 도시계획도로 개설 등 ○ 사업기간 : 2004 ~ 2027	465,562,844	322,362,844	321,248,093	1,114,751	5,900,000			68,700,000	68,600,000		○ 불용액 13,708천원 (감리비, 부대시설비) ○ 2026년 용인 반다비 체육센터 건립 사업 별도 분리
					변경(B)		322,362,844	322,362,844	321,280,396	1,082,448		25,437	1,057,011				
					증감(B-A)		△143,200,000		32,303	△32,303	△5,900,000	25,437	1,057,011	△68,700,000	△68,600,000		
2	산림과	산림휴양 경관조성	자연휴양림 조성	Farm & Forest 타운 조성	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 백암면 백암리 224-3 번지 일원 ○ 사업규모 : 166,635㎡ ○ 사업내용 : 체류형 산림농업축산분야 융합 관광단지 조성 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2027	74,710,000	40,110,000	35,685,453	4,424,547	5,400,000			29,200,000			○ 불용액 8,684천원 ○ 기본계획(변경)에 따른 사업비 증가 ○ Farm&Forest타운 조성사업 일환 무장애나눔길(국비보조) 포함
					변경(B)		94,510,000	40,110,000	36,804,824	3,305,176	6,400,000	5,943,914	3,761,262	30,000,000	18,000,000		
					증감(B-A)		19,800,000		1,119,371	△1,119,371	1,000,000	5,943,914	3,761,262	800,000	18,000,000		
3	공공건축과	공공청사신축	공공청사신축	동백 종합복지회관건립	기존(A)	○ 위 치 : 기흥구 중동 866 ○ 사업규모 : - 대지면적 14,029㎡ - 연면적 13,027㎡(지하1/지상5) ○ 사업기간 : 2008 ~ 2026	52,004,000	19,730,000	19,693,040	36,960	13,682,000			18,592,000			○ 불용액 36,960천원 ○ 26년도 예산 편성 사유 - 25년 미반영 예산 반영 - 인테리어 공사비 등 추가
					변경(B)		51,104,000	19,730,000	19,693,040	36,960	26,332,000	21,182,000	5,186,960	5,042,000			
					증감(B-A)		△900,000				12,650,000	21,182,000	5,186,960	△13,550,000			
4	공공건축과	공공청사신축	공공청사신축	보정 종합복지회관 건립	기존(A)	○ 위 치 : 기흥구 보정동 1264-2 ○ 사업규모 : - 대지면적 12,702㎡ - 연면적 15,948㎡(지하1/지상4) ○ 사업기간 : 2007 ~ 2026	66,910,078	26,812,078	26,774,692	37,386	17,000,000			23,098,000			○ 불용액 37,386천원 ○ 26년도 예산 편성 사유 - 25년 미반영 예산 반영 - 인테리어 공사비 등 추가
					변경(B)		66,330,078	26,812,078	26,774,692	37,386	32,370,000	26,100,000	6,307,386	7,148,000			
					증감(B-A)		△580,000				15,370,000	26,100,000	6,307,386	△15,950,000			
5	도로건설과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사 (신기마을입구 삼거리~금광 베네스타) [부담금사업]	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 신기마을입구 삼거리~ 금광베네스타 ○ 사업규모 : L=1.9km, B=20m ○ 사업기간 : 2021 ~ 2027	28,549,500	15,345,448	15,345,448		12,356,052			848,000			○ 연차별 투자계획 반영 ○ '25년 2회 추경예산 반영 → 공공기여금 반영
					변경(B)		30,099,948	15,345,448	15,345,448		12,401,500	6,988,802	5,412,698	2,353,000			
					증감(B-A)		1,550,448				45,448	6,988,802	5,412,698	1,505,000			

연번	부서명	정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업개요	계속비승인 총사업비	2024년까지(결산기준)			2025년(11월 7일 기준)			연도별계획			비고 (변경사유)
								예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	2026년 (당해년도)	2027년	2028년 이후	
6	도로건설과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	용인도시계획도로 중3-67호 확포장공사 [부담금사업]	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 남동 4-4번지 일원 ○ 사업규모 : L=560m, B=18m ○ 사업기간 : 2024 ~ 2028	11,802,388	6,213,864	4,563,803	1,650,061	5,588,524						
					변경(B)		11,802,388	6,213,864	4,563,803	1,650,061	5,588,524	33,349	7,205,236				
					증감(B-A)							33,349	7,205,236				
7	도로건설과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	용인도시계획도로 중1-49호 개설공사 [부담금사업]	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 고림동 488-40번지 일원 ○ 사업규모 : L=230m, B=20m ○ 사업기간 : 2023 ~ 2027	8,768,949	8,768,949	6,539,657	2,229,292							
					변경(B)		8,768,949	8,768,949	6,549,570	2,219,379		53,773	2,165,606				
					증감(B-A)		8,768,949		9,913	△9,913		53,773	2,165,606				
8	도로건설과	지방도 건설·확포장	도시계획도로 건설(중로)	공세~지곡동간 연결도로 개설공사	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 공세동~지곡동 일원 ○ 사업규모 : L=1,45km, B=20m ○ 사업기간 : 2028 ~ 2029	65,380,000	17,500,000	17,380,160	119,840	12,200,000			15,000,000	20,680,000		
					변경(B)		67,840,000	17,500,000	17,397,784	102,216	500,000	340,960	261,256	12,000,000	20,000,000	17,840,000	○ 타당성재조사, 감정평가 및 실시설계 결과에 따른 총사업비 변경 반영
					증감(B-A)		2,460,000		17,624	△17,624	△11,700,000	340,960	261,256	△3,000,000	△680,000	17,840,000	
9	생태하천과	하천환경 개선	지방하천 개수	생태하천 복원(송전천)	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 이동읍 송전리~덕성리 (이동저수지 ~ 송전 제1낙차공) ○ 사업규모 : L=6.31km ○ 사업기간 : 2018 ~ 2027	22,800,000	19,254,800	10,969,295	8,285,505				3,545,200			
					변경(B)		22,800,000	19,254,800	10,969,295	8,285,505		12,512	8,272,993		3,545,200		○ 불용액 30천원 ○ 사업기간 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
					증감(B-A)							12,512	8,272,993	△3,545,200	3,545,200		
수질개선사업특별회계						**1개 사업**	**43,385,450**	**23,473,450**	**17,159,019**	**6,314,431**		**761,340**	**5,553,091**	**5,200,000**	**14,712,000**		
1	환경정책과	상수원 식수관리	상수원관리 지역관리 및 보호	생태하천복원 (신원천 오염 하천정화)	기존(A)	○ 위 치 : 처인구 포곡읍 신원리 ○ 사업규모 : L=2.76km ○ 사업기간 : 2018 ~ 2027	23,473,450	23,473,450	15,448,238	8,025,212							
					변경(B)		43,385,450	23,473,450	17,159,019	6,314,431		761,340	5,553,091	5,200,000	14,712,000		○ 불용액 750천원 ○ 총사업비 및 사업기간 변경에 따른 연도별 투자계획 변경
					증감(B-A)		19,912,000		1,710,781	△1,710,781		761,340	5,553,091	5,200,000	14,712,000		

성 인 지 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000029-14

용인특례시
YONGIN SPECIAL CITY

2026년도 성인지 예산서

(2025년 12월 12일 의결)

용 인 시

목 차

Ⅰ. 성인지예산서 개요 ····· 5

Ⅰ-1. 사업 총괄표 ····· 9

Ⅰ-2. 사업별 총괄표 ····· 13

가. 기능별 총괄표 ····· 17

나. 조직별 총괄표 ····· 21

Ⅰ-3. 사업별 설명자료 ····· 27

□ 시민소통관 ····· 29

□ 미디어담당관 ····· 35

□ 안전정책관 ····· 41

□ 기획조정실 ····· 49

▪정책기획과 ····· 53

▪정보통신과 ····· 56

□ 자치행정국 ····· 59

▪행정과 ····· 63

▪자치분권과 ····· 66

□ 교육청년여성국 ····· 69

▪교육청소년과 ····· 73

▪평생교육과 ····· 80

▪청년정책과 ····· 83

▪여성가족과 ····· 88

□ 문화체육관광국 ····· 115

▪문화예술과 ····· 119

▪체육진흥과 ····· 122

▪관광과 ····· 125

□ 사회복지국 ····· 129

▪복지정책과 ····· 133

▪노인복지과 ····· 138
▪장애인복지과 ····· 141
▪아동보육과 ····· 148
□ 경제산업국 ····· 157
▪일자리정책과 ····· 161
▪민생경제과 ····· 170
▪기업지원과 ····· 173
□ 농림축산국 ····· 177
▪농업정책과 ····· 181
□ 도시정책실 ····· 189
▪도시정비과 ····· 193
□ 반도체경쟁력강화국 ····· 199
▪반도체정책과 ····· 203
□ 미래도시기획국 ····· 207
▪4차산업융합과 ····· 211
□ 기후환경위생국 ····· 215
▪기후대기과 ····· 219
□ 농업기술센터 ····· 223
▪기술지원과 ····· 227
▪농촌테마과 ····· 230
□ 처인구 보건소 ····· 233
▪처인구 보건소 보건정책과 ····· 237
▪처인구 보건소 건강증진과 ····· 242
□ 기흥구 보건소 ····· 253
▪기흥구 보건소 보건행정과 ····· 257
▪기흥구 보건소 건강증진과 ····· 262
□ 수지구 보건소 ····· 271
▪수지구 보건소 보건행정과 ····· 275

▪수지구 보건소 건강증진과 ····· 280
□ 도서관사업소 ····· 289
▪도서관정책과 ····· 293
▪동부도서관 ····· 296
▪중부도서관 ····· 299
▪서부도서관 ····· 302
□ 푸른공원사업소 ····· 305
▪동부공원관리과 ····· 309
▪서부공원관리과 ····· 312
□ 하수도사업소 ····· 315
▪하수시설과 ····· 319
□ 기흥구 ····· 323
▪기흥구 자치행정과 ····· 327
□ 수지구 ····· 331
▪수지구 자치행정과 ····· 335

성 인 지 예 산 서　개 요

< 성인지 예산서 개요 >

◈ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting)

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도

◈ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계, 기금

◈ 대상사업

- 세부사업을 기준으로 작성

대 상 사 업	비 고
양성평등정책 기본계획 추진사업	○ 제3차 양성평등정책 기본계획('23 ~ '27)에 따른 연도별 지방자치단체 시행계획 추진사업 ○ 자치단체에서 자체적으로 수립한 양성평등 정책 관련 기본계획에 포함된 사업 ○ 그 밖에 여성을 주대상으로 하며 여성의 사회 참여 확대 및 권익증진 등을 도모하거나 여성의 돌봄부담 등 가족내 성불평등을 개선할 수 있는 사업
성별영향평가사업	○ 성별영향분석 평가법에 따른 2025년 성별영향평가 대상 예산사업
자치단체가 별도로 추진하는 사업	○자치단체 특화사업: 자치단체장의 공약사업 및 주력사업 ○기타 사업: 이전 성별영향평가사업, 기타 재원배분을 통해 양성평등 실현에 기여하거나 기여할 것으로 기대되는 사업

◈ 제외대상

○ 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
○ 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격
○ 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우
○ 자치단체의 조례 등에 기반하여 운영하는 성인지 예산제도 운영 관련 위원회 등에서 제외하기로 심의·결정한 사업

◈ 성인지 예산서 성격

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석한 보고서로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 포함하고 있음(지방재정법 제36조의2 및 동법 시행령 제40조의2)

사 업 총 괄 표

Ⅰ. 성평등 목표

- 공정하고 평등한 노동환경 조성
- 모두를 위한 돌봄 안전망 구축
- 폭력 피해 지원 및 성인지적 건강권 보장
- 양성평등 정책 기반 강화
- 안전하고 평등한 문화 확산

Ⅱ. 성인지예산 편성방향

- 용인시의 2026년도 성인지예산은 총 84개 사업 48,829백만원임.

- 금년도 성인지예산은 용인시 양성평등기본계획(시행계획)과 관련성이 높고 성격차 개선 가능성이 높은 사업을 중심으로 성인지예산 대상사업을 재편성하였고, 1)공정하고 평등한 노동환경 조성, 2)모두를 위한 돌봄 안전망 구축, 3)폭력피해 지원 및 성인지적 건강권 보장, 4)양성평등 정책 기반 강화, 5)안전하고 평등한 문화 확산 등을 위한 사업을 적극 발굴하여 중점 편성하였음.

- 사업별로는 양성평등정책추진사업 40개 27,476백만원, 성별영향평가사업 41개 12,859백만원, 자치단체특화사업 1개 8,000백만원, 기타사업 2개 494백만원이며,

- 기능별로는 사회복지분야사업 30개 32,612백만원, 보건분야사업 19개 6,178백만원, 일반공공행정분야사업 7개 5,390백만원, 산업·중소기업및에너지분야사업 3개 2,670백만원, 환경분야사업 2개 521백만원, 농림해양수산분야사업 5개 418백만원, 교육분야사업 3개 381백만원, 문화및관광분야사업 9개 327백만원,국토및지역개발분야사업 4개 178백만원, 공공질서 및 안전분야사업 2개 154백만원임.

Ⅲ. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

□ 총 괄 표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	84	48,829,628	51,747,046	△2,917,418	△5.64%
일 반 회 계	83	48,644,628	51,564,046	△2,919,418	△5.66%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	1	185,000	183,000	2,000	1.09%

1) 경력보유여성 채용기업 고용장려금 지원, 여성농업인 지원, 지역공동체일자리 사업
2) 야간연장 어린이집 운영 지원, 다함께돌봄센터 운영, 청소년부모 아동양육비 지원, 아이돌봄 지원
3) 성폭력상담소 운영 지원, 가정폭력 상담소 지원, 공중화장실 설치 및 관리
4) 양성평등기금 운용
5) 안전체험교실 운영, 생애주기별 찾아가는 안전 교육

사 업 별 총 괄 표

사업별 총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체 (단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		84	48,829,628	51,747,046	△2,917,418	△5.64%
양성평등정책추진사업	소계	40	27,476,163	22,219,378	5,256,785	23.66%
	일반회계	39	27,291,163	22,036,378	5,254,785	23.85%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	185,000	183,000	2,000	1.09%
성별영향평가사업	소계	41	12,858,715	27,821,846	△14,963,131	△53.78%
	일반회계	41	12,858,715	27,821,846	△14,963,131	△53.78%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	1	8,000,000	979,127	7,020,873	717.05%
	일반회계	1	8,000,000	979,127	7,020,873	717.05%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	2	494,750	608,695	△113,945	△18.72%
	일반회계	2	494,750	608,695	△113,945	△18.72%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기 능 별　　총 괄 표

기능별 총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 · 부 문	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	84	48,829,628	100.00 %	51,747,046	100.00 %	△2,917,418	△5.64 %
010 일반공공행정	7	5,390,082	11.04 %	1,052,173	2.03 %	4,337,909	412.28 %
016 일반행정	7	5,390,082	11.04 %	1,052,173	2.03 %	4,337,909	412.28 %
020 공공질서및안전	2	154,000	0.32 %	0	0.00 %	154,000	순증
025 재난방재·민방위	2	154,000	0.32 %	0	0.00 %	154,000	순증
050 교육	3	381,600	0.78 %	904,150	1.75 %	△522,550	△57.79 %
051 유아및초중등교육	2	272,600	0.56 %	120,000	0.23 %	152,600	127.17 %
053 평생·직업교육	1	109,000	0.22 %	784,150	1.52 %	△675,150	△86.10 %
060 문화및관광	9	326,558	0.67 %	283,356	0.55 %	43,202	15.25 %
061 문화예술	7	247,258	0.51 %	199,106	0.38 %	48,152	24.18 %
062 관광	1	25,000	0.05 %	30,000	0.06 %	△5,000	△16.67 %
063 체육	1	54,300	0.11 %	54,250	0.10 %	50	0.09 %
070 환경	2	520,932	1.07 %	436,090	0.84 %	84,842	19.46 %
071 상하수도·수질	1	375,006	0.77 %	436,090	0.84 %	△61,084	△14.01 %
073 대기	1	145,926	0.30 %	0	0.00 %	145,926	순증
080 사회복지	30	32,612,343	66.79 %	40,337,606	77.95 %	△7,725,263	△19.15 %
081 기초생활보장	1	71,886	0.15 %	52,858	0.10 %	19,028	36.00 %
082 취약계층지원	3	51,742	0.11 %	8,869,519	17.14 %	△8,817,777	△99.42 %
086 노동	5	2,922,268	5.98 %	7,782,618	15.04 %	△4,860,350	△62.45 %
089 사회복지일반	2	1,128,545	2.31 %	819,185	1.58 %	309,360	37.76 %
08A 보육	4	3,821,085	7.83 %	3,330,930	6.44 %	490,155	14.72 %
08B 가족 · 여성	12	23,943,192	49.03 %	13,810,746	26.69 %	10,132,446	73.37 %
08C 노인	1	70,000	0.14 %	5,100,554	9.86 %	△5,030,554	△98.63 %
08D 청소년	2	603,625	1.24 %	571,196	1.10 %	32,429	5.68 %
090 보건	19	6,178,218	12.65 %	2,923,552	5.65 %	3,254,666	111.33 %

기능별 총괄표

【 기 능 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

분 야 ·부 문	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	19	6,178,218	12.65 %	2,923,552	5.65 %	3,254,666	111.33 %
100 농림해양수산	5	417,895	0.86 %	242,578	0.47 %	175,317	72.27 %
101 농업·농촌	5	417,895	0.86 %	242,578	0.47 %	175,317	72.27 %
110 산업·중소기업및에너지	3	2,670,000	5.47 %	1,016,655	1.96 %	1,653,345	162.63 %
114 산업진흥·고도화	3	2,670,000	5.47 %	1,016,655	1.96 %	1,653,345	162.63 %
140 국토및지역개발	4	178,000	0.36 %	4,115,200	7.95 %	△3,937,200	△95.67 %
142 지역및도시	4	178,000	0.36 %	4,115,200	7.95 %	△3,937,200	△95.67 %

조 직 별 총 괄 표

조직별 총괄표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	84	48,829,628	100.00 %	51,747,046	100.00 %	△2,917,418	△5.64 %
본청	54	41,794,037	85.59 %	43,483,770	84.03 %	△1,689,733	△3.89 %
시민소통관	1	75,690	0.16 %	0	0.00 %	75,690	순증
시민소통관	1	75,690	0.16 %	0	0.00 %	75,690	순증
미디어담당관	1	647,910	1.33 %	0	0.00 %	647,910	순증
미디어담당관	1	647,910	1.33 %	0	0.00 %	647,910	순증
안전정책관	2	154,000	0.32 %	0	0.00 %	154,000	순증
안전정책관	2	154,000	0.32 %	0	0.00 %	154,000	순증
기획조정실	2	454,790	0.93 %	29,700	0.06 %	425,090	1431.28 %
정책기획과	1	234,750	0.48 %	29,700	0.06 %	205,050	690.40 %
정보통신과	1	220,040	0.45 %	0	0.00 %	220,040	순증
자치행정국	2	1,135,362	2.33 %	902,573	1.74 %	232,789	25.79 %
행정과	1	916,512	1.88 %	902,573	1.74 %	13,939	1.54 %
자치분권과	1	218,850	0.45 %	0	0.00 %	218,850	순증
교육청년여성국	19	25,233,417	51.68 %	15,405,992	29.77 %	9,827,425	63.79 %
교육청소년과	3	578,362	1.18 %	406,158	0.78 %	172,204	42.40 %
평생교육과	1	109,000	0.22 %	784,150	1.52 %	△675,150	△86.10 %
청년정책과	2	305,000	0.62 %	119,900	0.23 %	185,100	154.38 %
여성가족과	13	24,241,055	49.64 %	14,095,784	27.24 %	10,145,271	71.97 %
문화체육관광국	3	121,150	0.25 %	108,250	0.21 %	12,900	11.92 %
문화예술과	1	41,850	0.09 %	24,000	0.05 %	17,850	74.38 %
체육진흥과	1	54,300	0.11 %	54,250	0.10 %	50	0.09 %
관광과	1	25,000	0.05 %	30,000	0.06 %	△5,000	△16.67 %
사회복지국	10	4,883,258	10.00 %	18,173,046	35.12 %	△13,289,788	△73.13 %
복지정책과	2	940,431	1.93 %	872,043	1.69 %	68,388	7.84 %

조직별 총괄표

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
노인복지과	1	70,000	0.14 %	5,100,554	9.86 %	△5,030,554	△98.63 %
장애인복지과	3	51,742	0.11 %	8,869,519	17.14 %	△8,817,777	△99.42 %
아동보육과	4	3,821,085	7.83 %	3,330,930	6.44 %	490,155	14.72 %
경제산업국	6	5,537,268	11.34 %	8,799,273	17.00 %	△3,262,005	△37.07 %
일자리정책과	4	2,877,268	5.89 %	7,291,938	14.09 %	△4,414,670	△60.54 %
민생경제과	1	2,612,000	5.35 %	874,285	1.69 %	1,737,715	198.76 %
기업지원과	1	48,000	0.10 %	633,050	1.22 %	△585,050	△92.42 %
농림축산국	3	206,936	0.42 %	64,936	0.13 %	142,000	218.68 %
농업정책과	3	206,936	0.42 %	64,936	0.13 %	142,000	218.68 %
도시정책실	2	112,000	0.23 %	0	0.00 %	112,000	순증
도시정비과	2	112,000	0.23 %	0	0.00 %	112,000	순증
반도체경쟁력강화국	1	10,000	0.02 %	0	0.00 %	10,000	순증
반도체정책과	1	10,000	0.02 %	0	0.00 %	10,000	순증
미래도시기획국	1	3,076,330	6.30 %	0	0.00 %	3,076,330	순증
4차산업융합과	1	3,076,330	6.30 %	0	0.00 %	3,076,330	순증
기후환경위생국	1	145,926	0.30 %	0	0.00 %	145,926	순증
기후대기과	1	145,926	0.30 %	0	0.00 %	145,926	순증
직속기관	21	6,389,177	13.08 %	3,101,194	5.99 %	3,287,983	106.02 %
농업기술센터	2	210,959	0.43 %	177,642	0.34 %	33,317	18.76 %
기술지원과	1	53,600	0.11 %	104,842	0.20 %	△51,242	△48.88 %
농촌테마과	1	157,359	0.32 %	72,800	0.14 %	84,559	116.15 %
처인구보건소	7	1,491,782	3.06 %	1,001,052	1.93 %	490,730	49.02 %
처인구 보건소 보건정책과	2	110,299	0.23 %	30,000	0.06 %	80,299	267.66 %
처인구 보건소 건강증진과	5	1,381,483	2.83 %	971,052	1.88 %	410,431	42.27 %
기흥구보건소	6	2,208,740	4.52 %	1,235,800	2.39 %	972,940	78.73 %

조직별 총괄표

【 조 직 별 】 (단위 : 개, 천원, %)

구 분	개수	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 보건소 보건행정과	2	55,700	0.11 %	35,000	0.07 %	20,700	59.14 %
기흥구 보건소 건강증진과	4	2,153,040	4.41 %	1,200,800	2.32 %	952,240	79.30 %
수지구보건소	6	2,477,696	5.07 %	686,700	1.33 %	1,790,996	260.81 %
수지구 보건소 보건행정과	2	48,960	0.10 %	35,000	0.07 %	13,960	39.89 %
수지구 보건소 건강증진과	4	2,428,736	4.97 %	651,700	1.26 %	1,777,036	272.68 %
외청	2	76,000	0.16 %	0	0.00 %	76,000	순증
기흥구 본청	1	50,000	0.10 %	0	0.00 %	50,000	순증
기흥구 자치행정과	1	50,000	0.10 %	0	0.00 %	50,000	순증
수지구 본청	1	26,000	0.05 %	0	0.00 %	26,000	순증
수지구 자치행정과	1	26,000	0.05 %	0	0.00 %	26,000	순증
사업소	7	570,414	1.17 %	611,196	1.18 %	△40,782	△6.67 %
도서관사업소	4	129,408	0.27 %	175,106	0.34 %	△45,698	△26.10 %
도서관정책과	1	53,000	0.11 %	0	0.00 %	53,000	순증
동부도서관	1	31,800	0.07 %	16,680	0.03 %	15,120	90.65 %
중부도서관	1	27,408	0.06 %	0	0.00 %	27,408	순증
서부도서관	1	17,200	0.04 %	158,426	0.31 %	△141,226	△89.14 %
푸른공원사업소	2	66,000	0.14 %	0	0.00 %	66,000	순증
동부공원관리과	1	32,400	0.07 %	0	0.00 %	32,400	순증
서부공원관리과	1	33,600	0.07 %	0	0.00 %	33,600	순증
하수도사업소	1	375,006	0.77 %	436,090	0.84 %	△61,084	△14.01 %
하수시설과	1	375,006	0.77 %	436,090	0.84 %	△61,084	△14.01 %

사 업 별　설 명 자 료

시 민 소 통 관

시민소통관

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 성인지예산은 총1개 사업 75,690천원임

○ 마을실험실 사업은 지역 내 생활 불편, 돌봄, 안전 등 일상적 문제를 주민 주도로 해결하는 과정에서 여성과 남성의 참여 격차 및 의사결정 불균형이 발생할 수 있는 사업으로, 이를 개선하고 성평등한 지역공동체 문화를 조성하기 위한 필요성이 큼. 이에 따라 본 사업을 성인지예산에 포함시켜 기획 · 운영 · 평가 전 과정에 성평등 관점을 반영하고 여성과 다양한 계층의 참여 확대 및 성평등 정책역량을 제고하는 방향으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	75,690	0	75,690	순증
일 반 회 계	1	75,690	0	75,690	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	75,690	0	75,690	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	75,690	0	75,690	순증
	일반회계	1	75,690	0	75,690	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

시민소통관

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 성인지 예산은 총 1개 사업 75,690천원임

○ 마을실험실 사업은 지역 내 생활 불편, 돌봄, 안전 등 일상적 문제를 주민 주도로 해결하는 과정에서 여성과 남성의 참여 격차 및 의사결정 불균형이 발생할 수 있는 사업으로, 이를 개선하고 성평등한 지역공동체 문화를 조성하기 위한 필요성이 큼. 이에 따라 본 사업을 성인지예산에 포함시켜 기획·운영·평가 전 과정에 성평등 관점을 반영하고 여성과 다양한 계층의 참여 확대 및 성평등 정책역량을 제고하는 방향으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	75,690	0	75,690	순증
일 반 회 계	1	75,690	0	75,690	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	75,690	0	75,690	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	75,690	0	75,690	순증
	일반회계	1	75,690	0	75,690	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

민관협치 기반조성 추진(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 주민이 직접 지역사회의 문제를 발굴하고 개선방안을 제시하는 마을실험실을 통해 주민이 주체가 되는 민관협치 기반 조성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 민관협치 활성화를 위한 기본 조례

○ 예 산 액 : 75,690천원

자체재원 75,690천원

○ 사업내용 : 지역사회의 문제를 해결하고자 하는 주민들이 직접 참여하여 문제를 발굴하고 실험을 통해 그 해결방안을 모색하는 과정

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	75,690	75,990	△300	△0.39%
예산총계	75,690	75,990	△300	△0.39%
자체재원	75,690	75,990	△300	△0.39%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	49	140	55
여 성	30(61.2%)	75(53.6%)	55(100%)
남 성	19(38.8%)	65(46.4%)	0(0%)

※사업 참여자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,561	1,106,773	1,114,015
여 성	550,564(50.3%)	556,707(50.3%)	560,350(50.3%)
남 성	543,997(49.7%)	550,066(49.7%)	553,665(49.7%)

※용인시민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	82,637	70,372	75,990
여 성	41,566(50.3%)	35,397(50.3%)	38,223(50.3%)
남 성	41,071(49.7%)	34,975(49.7%)	37,767(49.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

마을실험실 사업은 지역 주민이 지역의 문제를 스스로 발굴, 해결하는 과정에서 사업 주제에 따라 참여 주체의 성별 비중이 불균형하게 나타날 우려가 있음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
마을실험실 참여자 만족도 (참여자 만족도)	87%	97%	92%

※마을실험실 참여자 만족도

□ 성평등 기대효과

마을실험실 사업을 성인지적 관점에서 추진함으로써 지역 내 남녀가 동등하게 지역 문제를 발굴하고 해결과정에 참여할 수 있는 기반 강화

미 디 어 담 당 관

미디어담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 미디어담당관의 2026년도 인터넷시정홍보 예산은 647,910천원임

○ 금년도 성인지예산은 시 홍보 및 미디어 운영 과정 전반에서 성별 고정관념을 배제하고, 양성평등 관점을 반영한 콘텐츠 제작과 성별 분석에 따른 다양한 매체를 활용한 홍보체계로 성차별 요소를 개선하는 방향으로 편성하였음.

- 미디어담당관의 2026년 인터넷시정홍보 예산 중 성별영향평가 사업은 용인시 SNS 채널 운영 분야에 총 1개 사업, 180백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	647,910	0	647,910	순증
일 반 회 계	1	647,910	0	647,910	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	647,910	0	647,910	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	647,910	0	647,910	순증
	일반회계	1	647,910	0	647,910	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
기타사업	기금	0	0	0	0	0.00%

미디어담당관

□ 성인지예산 편성방향

○ 미디어담당관의 2026년도 인터넷시정홍보 예산은 647,910천원임

○ 금년도 성인지예산은 시 홍보 및 미디어 운영 과정 전반에서 성별 고정관념을 배제하고, 양성평등 관점을 반영한 콘텐츠 제작과 성별 분석에 따른 다양한 매체를 활용한 홍보체계로 성차별 요소를 개선하는 방향으로 편성하였음.

- 미디어담당관의 2026년 인터넷시정홍보 예산 중 성별영향평가 사업은 용인시 SNS 채널 운영 분야에 총 1개 사업, 180백만원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	647,910	0	647,910	순증
일 반 회 계	1	647,910	0	647,910	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	647,910	0	647,910	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	647,910	0	647,910	순증
	일반회계	1	647,910	0	647,910	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

인터넷 시정 홍보(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : SNS, 블로그 등 인터넷 매체를 활용한 시정홍보 강화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 소셜네트워크서비스 관리 및 운영조례

○ 예 산 액 : 647,910천원

자체재원 647,910천원

○ 사업내용 : 용인시 SNS 채널 운영
카카오톡 채널 운영
조아용 캐릭터 활성화
손바닥소식 홍보문자 발송
포털사이트 브랜드 검색 홍보
※ 세부사업 중 성별영향평가사업은 '용인시 SNS 채널 운영'에 한함

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	647,910	648,000	△90	△0.01%
예산총계	647,910	648,000	△90	△0.01%
자체재원	647,910	648,000	△90	△0.01%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,561	1,106,773	1,112,402
여 성	544,311(49.7%)	556,628(50.3%)	559,566(50.3%)
남 성	550,250(50.3%)	550,145(49.7%)	552,836(49.7%)

※용인시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※SNS구독자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	760,808	770,100	648,000
여 성	378,273(49.7%)	387,283(50.3%)	325,814(50.3%)
남 성	382,535(50.3%)	382,817(49.7%)	322,186(49.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 관심 분야의 차이

- 여성은 자녀 양육, 건강, 복지, 생활 정보 등 일상생활과 밀접한 주제에 더 높은 관심을 보이며, 이런 주제는 SNS에서 활발히 논의되는 특성이 있어 자연스럽게 여성의 SNS 활용률이 높아짐.

○ 정보 습득과 소통 방식의 차이

- 여성은 타인과의 경험 공유와 의견 교환을 중요하게 여기는 경향이 있어 SNS를 정보 획득과 동시에 소통의 수단으로 더 적극적으로 활용함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
용인시SNS 채널 운영 용역사 전담인력 대상 교육 실시 (연간 교육 횟수)	1회	2회	2회
시민서포터즈 성인지 교육 실시 (연간 교육 횟수)	1회	1회	1회
과업 내 성인지 관점을 반영하도록 명시 (명시 횟수)	1건	1건	1건

□ 성평등 기대효과

시 홍보 및 미디어 운영 과정 전반에서 성별 고정관념을 배제하고,
남성과 여성의 요구가 균형 있게 반영된 콘텐츠를 제작함으로써 성평등 관점 강화

안 전 정 책 관

안전정책관

□ 성인지예산 편성방향

○ 금년도 안전정책관 성인지 예산은 안전교육 서비스를 제공함에 있어, 여성과 남성이 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 미취학 아동부터 용인시민 누구나 생활 속 안전사고 예방 및 대처요령 습득 능력 향상을 위해 편성하였음.

- 꿈이룸 안전체험교실 운영, 생애주기별 찾아가는 안전교육 총 2개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	154,000	0	154,000	순증
일 반 회 계	2	154,000	0	154,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	154,000	0	154,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	154,000	0	154,000	순증
	일반회계	2	154,000	0	154,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

안전정책관

□ 성인지예산 편성방향

○ 금년도 안전정책관 성인지 예산은 안전교육 서비스를 제공함에 있어, 여성과 남성이 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 미취학 아동부터 용인시민 누구나 생활 속 안전사고 예방 및 대처요령 습득 능력 향상을 위해 편성하였음.

- 꿈이룸 안전체험교실, 생애주기별 찾아가는 안전교육 운영 총 2개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	154,000	0	154,000	순증
일 반 회 계	2	154,000	0	154,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	154,000	0	154,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	154,000	0	154,000	순증
	일반회계	2	154,000	0	154,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

안전체험교실 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 유사시 실제 위기 대처능력 향상을 위하여 체험형 교육으로 시민의 안전문화 확산 및 안전의식 함양, 학생 수 감소에 따른 유휴교실의 재구조화를 통한 안전교육

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : ○ 재난 및 안전관리기본법 제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)
○ 재난 및 안전관리기본법 제66조의 2(안전문화진흥을 위한 시책추진)
○ 국민안전교육 진흥법 제 9조(안전교육에 관한 시책의 추진)

○ 예 산 액 : 114,000천원

자체재원 114,000천원

○ 사업내용 : 사업대상 : 관내 미취학, 초등학교 등 안전취약계층 대상 안전체험교육 실시
운영기간 : 연중 (금요일 오후, 주말 및 공휴일 제외) ※ 거점별 안전체험교실(신월초, 성지초)
체험내용 : 생활안전, 교통안전, 재난안전, 응급처치 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	114,000	74,000	46,000	54.05%
예산총계	114,000	74,000	46,000	54.05%
자체재원	114,000	74,000	46,000	54.05%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,561	1,106,773	1,114,559
여 성	550,250(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	544,311(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25. 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	11,389	8,240	7,805
여 성	4,897(43%)	3,708(45%)	4,715(60.4%)
남 성	6,492(57%)	4,532(55%)	3,090(39.6%)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	94,175	75,146	74,000
여 성	40,493(43%)	33,816(45%)	44,696(60.4%)
남 성	53,682(57%)	41,330(55%)	29,304(39.6%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

학교 및 어린이집, 유치원의 신청으로 이루어지는 교육으로 학급 내 성비에 따라 수혜자가 결정됨

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
안전체험 교육기관 강사 성인지 교육실시 (교육실시)	1건	1건	1건

※안전체험 교육기관 강사 성인지 교육 실시(건수) 1회

□ 성평등 기대효과

일상생활에서 마주칠수 있는 재난 상황에 대비하여 대처요령과 응급처치방법을 습득, 위기대처 능력강화, 강사의 성인지 감수성 제고

생애주기별 찾아가는 안전교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생애주기별 맞춤형 안전교육 서비스 제공

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 국민 안전교육 진흥 기본법 제9조
재난 및 안전관리 기본법 제66조의4
경기도 도민 안전교육 진흥에 관한 조례 제6조

○ 예 산 액 : 40,000천원
광역보조금 20,000천원, 자체재원 20,000천원

○ 사업내용 : 생애주기별 전 연령층, 안전취약계층의 생활 속 안전사고 예방 및 대처요령 교육

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	40,000	44,000	△4,000	△9.09%
예산총계	40,000	44,000	△4,000	△9.09%
광역보조금	20,000	22,000	△2,000	△9.09%
자체재원	20,000	22,000	△2,000	△9.09%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※생애주기별 전 연령층(불특정 다수)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	7,403	8,147	9,097
여 성	3,702(50%)	4,073(50%)	4,730(52%)
남 성	3,701(50%)	4,073(50%)	4,367(48%)

※생애주기별 전 연령층(불특정 다수)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	29,755	29,924	44,000
여 성	14,878(50%)	14,962(50%)	22,878(52%)
남 성	14,877(50%)	14,962(50%)	21,122(48%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사회적 문화, 경제적 · 신체적 차이에 따른 성별 특성

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
체험객수 (교육실시)	8,147명	6,029명	6,000명

※이용 체험객 수

□ 성평등 기대효과

성별에 따른 안전문화 확산 등 체계적인 안전관리

기 획 조 정 실

기획조정실

□ 성인지예산 편성방향

○ 기획조정실 2026년도 성인지예산은 총 2개 사업 454,790천원임
○ 금년도 성인지예산은 성평등한 방향성의 정책 추진 및 과학기술 분야의 여성 참여율을 높이기 위한 사업에 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	454,790	29,700	425,090	1431.28%
일 반 회 계	2	454,790	29,700	425,090	1431.28%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	454,790	29,700	425,090	1431.28%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	220,040	29,700	190,340	640.88%
	일반회계	1	220,040	29,700	190,340	640.88%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	1	234,750	0	234,750	순증
	일반회계	1	234,750	0	234,750	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

정책기획과

□ 성인지예산 편성방향

○ 정책기획과의 2026년도 성인지예산은 총 1개 사업 234,750천원임

○ 정책기획과의 2026년도 성인지예산은 성평등한 방향성의 정책 추진을 위한 사업에 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	234,750	29,700	205,050	690.40%
일 반 회 계	1	234,750	29,700	205,050	690.40%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	234,750	29,700	205,050	690.40%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	0	0	29,700	△29,700	순감
	일반회계	0	0	29,700	△29,700	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	1	234,750	0	234,750	순증
	일반회계	1	234,750	0	234,750	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

시정업무관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : ○ 공약사업 이행 여부에 대한 공정하고 객관적인 평가와 책임 행정을 실현하기 위하여 공약사업 시민평가단을 구성, 운영

○ 시책 추진의 통일성 확보 및 효율성 제고와 각종 정책결정 과정의 합리성과 타당성을 확보하여 실효성 있는 정책추진 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : ○ 용인시 시장 공약 관리 규칙

○ 내부 추진계획

○ 예 산 액 : 234,750천원

자체재원 234,750천원

○ 사업내용 : ○ 시정업무관리 중 공약사업 시민평가단 운영(26,300천원)에 대하여 성인지 예산서 작성

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
			○

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	234,750	215,460	19,290	8.95%
예산총계	234,750	215,460	19,290	8.95%
자체재원	234,750	215,460	19,290	8.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,561	1,106,773	1,114,559
여 성	550,250(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	544,311(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25. 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	27	30	30
여 성	9(33.3%)	9(30%)	9(30%)
남 성	18(66.7%)	21(70%)	21(70%)

※공약사업 시민평가단

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	247,592	190,816	215,460
여 성	81,705(33%)	57,245(30%)	64,638(30%)
남 성	165,887(67%)	133,571(70%)	150,822(70%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

공약사업 시민평가단 모집 방식이 시민의 자발적 참여 의사에 따른 공개모집으로,
신청자의 남녀 구성 비율에 담당 부서의 관여 어려움.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
공약사업 시민평가단 여성비율	30%	30%	30%

※민선8기 공약사업 시민평가단 여성비율

□ 성평등 기대효과

성평등적 공약사업 시민평가단 구성으로 양성평등한 공약사업 추진 가능

정보통신과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년 성인지예산은 1개 사업 220,040천원임
○ 남성 중심 이미지가 강한 과학기술 분야에서 여성 참여율을 높이기 위한 축제 기획,
○ 화장실, 이동 동선 등 여성 청소년과 보호자가 느끼는 불안감을 해소하기 위한 안전 관리 추진을 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	220,040	0	220,040	순증
일 반 회 계	1	220,040	0	220,040	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	220,040	0	220,040	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	220,040	0	220,040	순증
	일반회계	1	220,040	0	220,040	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

용인사이버과학축제(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 4차 산업혁명 시대의 변화를 경험할 수 있는 다양한 미래 기술 체험 및 과학 인재로서 발돋움 할 수 있는 기회 제공

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 지능정보화 조례 제3조

○ 예 산 액 : 220,040천원

자체재원 220,040천원

○ 사업내용 : - 가상현실(VR).증강현실(AR)체험관
- AI.로봇체험관
- 관내 대학교IT체험 및 IT기업홍보관
- 과학 공연 등 부대행사

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	220,040	205,040	15,000	7.32%
예산총계	220,040	205,040	15,000	7.32%
자체재원	220,040	205,040	15,000	7.32%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,561	1,106,773	1,114,559
여 성	550,250(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	544,311(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25. 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	40,000	45,000	45,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	183,396	203,600	205,040
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

해당 없음 (통계 산출 불가능)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
행사 만족도 평가 (결과)	87%	92%	93%

※설문조사

□ 성평등 기대효과

○ 불특정 다수를 상대하는 행사로서 통계 산출 불가능하나, 과학기술 분야에서의 진학 및 취업 등 일반적인 통계에 기반하여 여성의 관심이 높은 분야의 프로그램 마련함으로써 과학기술 분야에 대한 관심도 제고

○ 화장실, 이동 동선 등 여성들이 느끼는 불안 요인에 대한 대책 마련으로 안전한 행사 개최

자 치 행 정 국

자치행정국

□ 성인지예산 편성방향

○ 자치행정국 2026년도 성인지예산은 총 2개 사업 1,135백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 공직 내 건강한 양성평등 직장문화를 조성하고 성별영향평가 정책 추진을 위한 사업에 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	1,135,362	902,573	232,789	25.79%
일 반 회 계	2	1,135,362	902,573	232,789	25.79%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	1,135,362	902,573	232,789	25.79%
양성평등정책추진사업	소계	1	916,512	902,573	13,939	1.54%
	일반회계	1	916,512	902,573	13,939	1.54%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	218,850	0	218,850	순증
	일반회계	1	218,850	0	218,850	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

행정과

□ 성인지예산 편성방향

성평등한 조직문화를 조성하고 폭력 예방교육의 효과를 높이기 위해 다양한 방식의 교육 기회를 제공하고
폭력 예방교육 시 전 직원의 성인지 감수성을 함양할 수 있도록 사례중심의 교육을 포함하여 이해도를 높일 수 있도록 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	916,512	902,573	13,939	1.54%
일 반 회 계	1	916,512	902,573	13,939	1.54%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	916,512	902,573	13,939	1.54%
양성평등정책추진사업	소계	1	916,512	902,573	13,939	1.54%
	일반회계	1	916,512	902,573	13,939	1.54%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

효율적인 행정지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : - 직장 내 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방 및 괴롭힘 방지 교육 등을 강화하여 성차별적 의식과 관행을 해소하고 상호 존중의 조직문화 조성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : - 「양성평등기본법」
- 「용인시 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 예방 지침」
- 「용인시 직장 내 괴롭힘 금지에 관한 조례」

○ 예 산 액 : 916,512천원

자체재원 916,512천원

○ 사업내용 : ○ 직장 내 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 및 괴롭힘 예방
- 직장 내 성희롱 · 성폭력 · 스토킹 및 괴롭힘 예방 교육 실시
- 고충상담창구 운영 : 성희롱 성폭력 · 스토킹 및 괴롭힘 대응

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	916,512	902,573	13,939	1.54%
예산총계	916,512	902,573	13,939	1.54%
자체재원	916,512	902,573	13,939	1.54%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	3,843	3,645	4,218
여 성	2,263(58.9%)	2,074(56.9%)	2,452(58.1%)
남 성	1,580(41.1%)	1,571(43.1%)	1,766(41.9%)

※용인시 전 직원('23년 성인지예산 신규 반영 사업)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	3,843	3,645	4,218
여 성	2,263(58.9%)	2,074(56.9%)	2,452(58.1%)
남 성	1,580(41.1%)	1,571(43.1%)	1,766(41.9%)

※용인시 전 직원('23년 성인지예산 신규 반영 사업)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,213,692	918,622	902,573
여 성	714,698(58.9%)	0(0%)	524,682(58.1%)
남 성	498,994(41.1%)	0(0%)	377,891(41.9%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

해당없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
용인시 공무원 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육이수율	94%	95%	85%

※간부공무원 교육 이수자/간부공무원 수(2024년까지 간부 공무원 이수율을 목표치로 설정, 2025년은 전 직원 이수율을 성과 목표로 설정)

□ 성평등 기대효과

지속적 교육과 홍보로 성인지감수성 함양 및 안전한 근무 환경 조성

자치분권과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 성인지 예산은 성별에 관계없이 지역리더로서의 역량을 발휘할 수 있도록 신규 임명 통리장 교육 중심으로 시민소통 기반의 행정사업을 중점적으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	218,850	0	218,850	순증
일 반 회 계	1	218,850	0	218,850	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	218,850	0	218,850	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	218,850	0	218,850	순증
	일반회계	1	218,850	0	218,850	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

행정구역 관리 및 통리기반 행정(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 효율적인 행정구역 관리 및 통리기반 행정 추진

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 지방자치법 등

○ 예 산 액 : 218,850천원

자체재원 218,850천원

○ 사업내용 : 시, 일반구, 읍면동 및 통리반 행정구역 조정·협의
이장 및 통장 관리 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	218,850	246,230	△27,380	△11.12%
예산총계	218,850	246,230	△27,380	△11.12%
자체재원	218,850	246,230	△27,380	△11.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	173	123	114
여 성	71(41%)	67(54.5%)	51(44.7%)
남 성	102(59%)	56(45.5%)	63(55.3%)

※신규 임명 통리장

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	173	123	114
여 성	71(41%)	67(54.5%)	51(44.7%)
남 성	102(59%)	56(45.5%)	63(55.3%)

※신규 임명 통리장

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	275,227	188,425	246,230
여 성	112,954(41%)	102,691(54.5%)	110,065(44.7%)
남 성	162,273(59%)	85,734(45.5%)	136,165(55.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 수혜자인 사업대상자는 성별 격차가 없으나, 통리장은 과거부터 남성 중심의 직책으로 인식되어 대부분 남성이 임명되었음
- 다만, 최근 들어 여성의 참여율이 점차 확대되어 수혜자인 사업대상자(신규 임명 통리장) 중 여성비율이 증가하고 있어 성별 격차가 완화되는 추세임
- '24년 신규 임명된 통리장은 총123명으로 이 중 남성56명(45.5%), 여성67명(54.5%)으로 여성 비율이 남성을 상회함
- 이에 따라 신규 임명 통리장 교육을 통해 성별에 관계없이 지역리더로서의 역량을 발휘할 수 있도록 지원하고자 함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
신규 임명 통리장 대상 교육 이수 비율 (신규 임명 통리장 교육 이수율)	0%	0%	40%

□ 성평등 기대효과

- 성평등한 지역 리더십 확산으로 주민과의 소통 및 행정 신뢰도 제고

교 육 청 년 여 성 국

교육청년여성국

□ 성인지예산 편성방향

○ 교육청년여성국 2026년 성인지 예산은 총 19개 사업, 25,233백만원임.
○ 금년도 성인지 예산은 청소년, 청년, 여성 등 양성이 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 사회 참여 지원과 권익 증진을 도모하는 방향으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	19	25,233,417	15,405,992	9,827,425	63.79%
일 반 회 계	18	25,048,417	15,222,992	9,825,425	64.54%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	1	185,000	183,000	2,000	1.09%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		19	25,233,417	15,405,992	9,827,425	63.79%
양성평등정책추진사업	소계	13	16,659,767	14,431,690	2,228,077	15.44%
	일반회계	12	16,474,767	14,248,690	2,226,077	15.62%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	185,000	183,000	2,000	1.09%
성별영향평가사업	소계	4	313,650	974,302	△660,652	△67.81%
	일반회계	4	313,650	974,302	△660,652	△67.81%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	1	8,000,000	0	8,000,000	순증
	일반회계	1	8,000,000	0	8,000,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	1	260,000	0	260,000	순증
	일반회계	1	260,000	0	260,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

교육청소년과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 교육청소년과 성인지 예산은 청소년들이 성별 격차 없이 동등한 교육을 받고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록, 청소년의 상황과 수요를 고려한 프로그램을 제공하는 방향으로 편성하였음

- 학생 기자단 운영, 입시설명회 운영, 여성청소년 생리용품 지원 총 3개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	578,362	406,158	172,204	42.40%
일 반 회 계	3	578,362	406,158	172,204	42.40%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	578,362	406,158	172,204	42.40%
양성평등정책추진사업	소계	2	447,262	406,158	41,104	10.12%
	일반회계	2	447,262	406,158	41,104	10.12%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	131,100	0	131,100	순증
	일반회계	1	131,100	0	131,100	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

꿈이룸교육 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 용인교육 정책의 기반 마련

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 지방교육재정교부금법 제11조
지방자치단체의 교육경비 보조에 관한 규정
용인시 교육경비 보조에 관한 조례

○ 예 산 액 : 131,100천원

자체재원 131,100천원

○ 사업내용 : 삼계고 통학여건 개선사업
경기콘텐츠 창의학교
꿈이룸 학생기자단 (성인지예산 대상사업)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	131,100	809,600	△678,500	△83.81%
예산총계	131,100	809,600	△678,500	△83.81%
자체재원	131,100	809,600	△678,500	△83.81%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	32,878	32,921	33,796
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※용인시 관내 중학생(출처 : 교육통계서비스 KESS) / ※ '26년 신규지표

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	67	79	85
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※학생기자단 교육 참여 청소년 / ※ '26년 신규지표

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	847,541	805,825	809,600
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 학생기자단 사업은 미래인재 양성을 목적으로 다양한 학습기회를 제공하는 진로교육 연계 프로그램임

○ 향후, 성별분리통계를 생산하고 성별 균형을 고려한 교육 컨텐츠를 개발하여 만족도 제고를 위해 노력하겠음

※ 2026년 신규지표로 성별분리통계 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
참여 학생의 성별에 따른 만족도 점수 차 최소화 (만족도 점수 차)	0점	0점	10점

※성별 간 만족도 점수 차이(10점 이내)

□ 성평등 기대효과

○ 특정 성별에 편중되지 않는 다양한 컨텐츠를 개발하여 참여인원 증가 및 교육 만족도 제고

○ 참여 학생의 남녀 성비 균형 유지를 통한 교육 참여의 양극화 완화 및 동등한 학습 기회 보장

입시설명회 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 급변하는 입시제도에 대한 정보제공으로 관내 수험생 및 학부모의 고충을 덜어주고 입시선택을 돕기 위한 맞춤형 입시전략 수립 지원

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 진로교육법 제5조(국가 및 지방자치단체의 책무)

○ 예 산 액 : 141,500천원

자체재원 141,500천원

○ 사업내용 : 수시,정시 대비 맞춤형 컨설팅 지원 및 대학상담부스 운영 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	141,500	120,000	21,500	17.92%
예산총계	141,500	120,000	21,500	17.92%
자체재원	141,500	120,000	21,500	17.92%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	8,680	9,185	10,264
여 성	4,160(47.9%)	4,310(46.9%)	4,955(48.3%)
남 성	4,520(52.1%)	4,875(53.1%)	5,309(51.7%)

※용인시 관내 고등학교 3학년 학생수(출처 : 교육통계서비스 KESS)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	282	402	431
여 성	163(57.8%)	184(45.8%)	238(55.2%)
남 성	119(42.2%)	218(54.2%)	193(44.8%)

※입시박람회 컨설팅 참여학생 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	83,530	119,260	120,000
여 성	48,282(57.8%)	54,587(45.8%)	66,265(55.2%)
남 성	35,248(42.2%)	64,673(54.2%)	53,735(44.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 본 사업은 신청 자격에 있어 성별 구분없이 동등한 기회를 제공하고 있으며, 특정한 성별을 우대하지 않고 자율적 참여를 통해 운영됨

○ 다만, 내신 성적이나 비교과 활동을 평가하는 수시 전형 모집 비율이 2026학년도 기준 80%까지 지속적으로 확대되고 있는 상황에서 수행평가 등 고등학교 내신관리와 체계적인 입시전략 준비에 여학생이 강세를 보이는 경향에 따라 여학생들의 컨설팅 참여 비율이 상대적으로 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
성평등한 입시지원 컨설팅 제공 (사업수혜자 성별 비율의 차이(15% 이내))	8%	10%	12%

※2026년도 성과지표 변경(변경된 지표 기준에 따른 최근 2년 실적 산정 및 입시제도 변화 반영)

□ 성평등 기대효과

○ 입시박람회 컨설팅에 참여한 학생들에게 성역할에 대한 인식개선과 실효성있고 성평등한 입시지원전략 제공

○ 참여 학생의 남녀 성비 균형 유지를 통한 진로진학 설계의 양극화 완화 및 동등한 컨설팅 기회 제공

여성청소년 생리용품 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 생리용품 구매비용(바우처)을 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강권 및 기본권 보장

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 청소년복지 지원법 제5조(건강한 성장지원)

○ 예 산 액 : 305,762천원

국고보조금 152,881천원, 광역보조금 76,440천원, 자체재원 76,441천원

○ 사업내용 : 9~24세 저소득층 여성청소년 대상 생리용품 구매비용(바우처) 1인당 월 14,000원 지원
(연 최대 168,000원)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	305,762	286,158	19,604	6.85%
예산총계	305,762	286,158	19,604	6.85%
국고보조금	152,881	143,079	9,802	6.85%
광역보조금	76,440	71,539	4,901	6.85%
자체재원	76,441	71,540	4,901	6.85%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,966	1,991	2,101
여 성	1,966(100%)	1,991(100%)	2,101(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※9~24세 저소득층 여성청소년

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,537	1,882	1,927
여 성	1,537(100%)	1,882(100%)	1,927(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※9~24세 저소득층 여성청소년 중 생리용품 지원을 신청한 자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	208,900	259,648	286,158
여 성	208,900(100%)	259,648(100%)	286,158(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

생리용품 구매비용(바우처)을 지원하는 사업으로 여성청소년이 사업 수혜자임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성청소년 생리용품 지원 사업 신청률 향상 (신청자 수(전자바우처 생성 건 수))	1,882명	1,927명	1,950명

※전자바우처시스템

□ 성평등 기대효과

생리용품 구매비용(바우처) 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강권 및 기본권 향상으로 양성평등한 성장 환경 조성

평생교육과

□ 성인지예산 편성방향

○ 시민들에게 다양한 평생교육 프로그램을 지원함으로써 남녀 모두의 사회참여 및 권익증진을 도모하는 사업으로 편성하였음

○ 평생학습 시민대학 체계 구축 내 인성함양공작소 총 1개 사업임

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	109,000	784,150	△675,150	△86.10%
일 반 회 계	1	109,000	784,150	△675,150	△86.10%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	109,000	784,150	△675,150	△86.10%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	109,000	784,150	△675,150	△86.10%
	일반회계	1	109,000	784,150	△675,150	△86.10%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

평생학습 시민대학 체계 구축(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 시민 요구에 기반한 다양한 평생교육 프로그램 제공

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 「평생교육법」 제16조제1항제3호 (평생교육프로그램 개발)
「용인시 평생학습관 설치 및 운영 조례」 제3조(평생교육사업 등)

○ 예 산 액 : 109,000천원

자체재원 109,000천원

○ 사업내용 : 용인 평생 배움터 : 높은 수준의 인문교양 강좌 및 시민들의 관심사를 반영한 전문교육 운영
더채움 아카데미 : 학습자 중심 강의 및 맞춤형 활동을 통한 시민 체감 특화 교육
퇴근길학당 : 소통, 인문학, 재테크, 예술·문화 등 직장인 대상 야간 명강사 초청 강연
온가정 학교 : 가정경영 및 자녀 양육기술에 대한 효율적인 정보 제공(ZOOM 강좌)
시민 디지털 역량 교육 : 다양한 디지털 활용 교육을 통한 시민 디지털 역량 강화
인성함양 공작소 : 생애 단계별 맞춤형 인성 교육 및 가족 간 화합을 위한 프로그램

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	109,000	109,000	0	0.00%
예산총계	109,000	109,000	0	0.00%
자체재원	109,000	109,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	444,135	444,283
여 성	0(0%)	226,509(51%)	226,584(51%)
남 성	0(0%)	217,626(49%)	217,699(49%)

※용인시민 (30대~50대) *'인성함양공작소 사업'에 한함(출처:용인시 인구별 현황(30~50대/용인시 인구 및 세대별현황(총 여성 남성비율 적용))

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	164	160
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※인성함양공작소 참여자(증빙자료 : 사업운영결과보고), 2025년 교육진행중

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	105,396	109,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

돌봄 · 양육 책임이 여성에게 편중되어있어, 인성 및 부모 교육 프로그램의 참여자는 대부분 여성일 것으로 예상됨.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
교육 강사 성평등 서약서 작성 (100)	0%	0%	100%

※교육 강사 성평등 서약서 작성

□ 성평등 기대효과

- 프로그램 운영 시 강사에게 성차별적 언행 및 성역할 고정관념 재생산을 지양하도록 사전 안내하고, 성인지 감수성이 반영된 강의 진행

청년정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 금년도 성인지예산은 남성과 여성의 다양한 의견을 청년정책에 반영하고, 여성과 남성이 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 성차별 요소를 개선하는 방향으로 편성하였음.

- 청년 채용 및 취업지원, 청년공간프로그램 운영 총 2개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	305,000	119,900	185,100	154.38%
일 반 회 계	2	305,000	119,900	185,100	154.38%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	305,000	119,900	185,100	154.38%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	45,000	119,900	△74,900	△62.47%
	일반회계	1	45,000	119,900	△74,900	△62.47%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	1	260,000	0	260,000	순증
	일반회계	1	260,000	0	260,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

청년공간 프로그램 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청년들의 수요와 눈높이에 맞는 프로그램 운영으로 청년들의 역량강화 및 삶의 질 향상 제고

○ 사업기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일

○ 추진근거 : 『청년기본법』 제21조

○ 예 산 액 : 260,000천원

자체재원 260,000천원

○ 사업내용 : 능력개발, 취창업, 자립지원, 문화예술, 심리정서 분야의 맞춤형 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
			○

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	260,000	260,000	0	0.00%
예산총계	260,000	260,000	0	0.00%
자체재원	260,000	260,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	288,373	289,704	290,964
여 성	140,341(48.7%)	140,555(48.5%)	140,865(48.4%)
남 성	148,032(51.3%)	149,149(51.5%)	150,099(51.6%)

※18세~39세 용인시 청년인구

※출처 : 통계청 주민등록인구 (기준 '25.09.)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,096	2,426	2,523
여 성	1,612(76.9%)	1,789(73.7%)	1,824(72.3%)
남 성	484(23.1%)	637(26.3%)	699(27.7%)

※용인시 관내 18세~39세 청년 중 사업선정자(출처:실적보고서)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	209,091	223,200	260,000
여 성	160,809(76.9%)	164,498(73.7%)	187,980(72.3%)
남 성	48,282(23.1%)	58,702(26.3%)	72,020(27.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 여성은 청년 공간 프로그램, 남성은 대관/공간 이용을 중심으로 참여하고 있음. 현재 청년 공간 프로그램은 홈페이지나 SNS 등을 통해 신청하도록 되어 있는데, 상대적으로 여성 이용자가 다수임. 이는 성별에 따른 SNS 활용도 차이에서 기인할 수도 있으나, 현재 운영되고 있는 프로그램(핸드메이드 원데이 클래스, 악기 배우기, 바리스타 자격증 등)에 대한 성별 선호 차이에서 기인할 수 있음.

○ 또한 청년 내의 생애주기 특성 상 다양한 요인에 의하여 여성이 경력단절을 경험하며 경제활동 참여율이 낮은 상황에서 청년 공간 프로그램 이용율에 성별 차이가 나타나는 것으로 보임.

○ 2025년 9월 경제활동인구조사 결과 20대 청년의 경우 남녀는 61%와 66%로 큰 차이가 없지만, 30대 청년의 경우 남성의 경제활동참가율이 월등히 높은 것으로 나타남(30대 남성 90%, 여성 76%)

○ 이에 따라 청년공간 프로그램 이용률이 남성보다 여성청년이 높은 것으로 판단됨

○ 따라서 선호 프로그램 요구조사, 접근경로, 참여 과정에서의 경험에 관한 성별 분리통계 생산 등을 통하여 향후 성평등한 프로그램 기획에 반영할 수 있을 것임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
성별균형을 위한 신규프로그램 개발	15회	22회	25회

※여성의 수혜율은 유지하면서 상대적으로 참여가 저조한 남성의 수혜율을 높이기 위해 목표 설정

□ 성평등 기대효과

○ 청년들의 의견 적극 수렴 및 다양한 프로그램 운영으로 남녀 청년들의 고른 참여 제고

○ 외부시설을 활용한 도전크루, 디지털 역량교육 등 남성이 선호하는 프로그램 지속 추진으로 남성 참여율 향상

청년 채용 및 취업 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 맞춤형 취업 프로그램 제공을 통한 청년 취업률 제고

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 청년고용촉진 특별법 제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)
용인시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 제6조(청년 일자리 창출 및 고용촉진 지원사업)

○ 예 산 액 : 45,000천원

자체재원 45,000천원

○ 사업내용 : 개인 적성검사, 심리상담 및 면접 · 자소서 작성 등 소그룹 취업컨설팅을 통해 청년의 개인별 맞춤형 진로설계 지원[용인 청년 워크 브릿지]

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	45,000	45,000	0	0.00%
예산총계	45,000	45,000	0	0.00%
자체재원	45,000	45,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	288,373	289,704	290,964
여 성	140,341(48.7%)	140,555(48.5%)	140,865(48.4%)
남 성	148,032(51.3%)	149,149(51.5%)	150,099(51.6%)

※용인시 18세 ~ 39세 청년 인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	70	70	75
여 성	52(74.3%)	47(67.1%)	47(62.7%)
남 성	18(25.7%)	23(32.9%)	28(37.3%)

※23년(1개)-취업역량강화 아카데미, 24년(2개)-취업역량강화 아카데미 및 청년 워크 브릿지, 25년(2개)-취업역량강화 아카데미 및 청년 워크 브릿지]

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	27,330	38,352	45,000
여 성	20,302(74.3%)	25,751(67.1%)	28,200(62.7%)
남 성	7,028(25.7%)	12,601(32.9%)	16,800(37.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 청년층의 경제활동비중을 살펴보면, 20대에는 남성의 군복무 등 취업준비 공백으로 인해 여성의 경제활동참가율이 상대적으로 높지만(남성 61%, 여성 66%), 30대에는 여성의 경제활동참가율이 훨씬 낮음(남성 90%, 여성 76%). 또한 여성은 10인 미만 소규모 사업체에 종사하는 비중이 높고(남성 30.8%, 여성 35.5%), 평균임금이 더 적어서(남성 275.9만원, 여성 251.6만원) 여성에게서 양질의 일자리를 위한 취업 지원 프로그램에 대한 관심과 요구가 높게 나타남.

○ 위와 같은 사유로 상대적으로 청년 취업지원 사업에 여성이 많이 참여하고 있는 것을 알 수 있으므로, 사업수혜자의 성별 불균형 해소를 위해 남성 참여율을 확대할 필요가 있음.

※ 출처 : [국가통계포털 성연령별 경제활동인구(2025.9월 기준)], [한국고용정보원 청년패널2021 3차 조사(2023) 기초분석보고서]

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
참여자의 성별 불균형 해소 (남성 참여율)	31%	35%	36%

※'26년 목표치 : 성인지예산 대상 사업이 1개로 확정(청년 워크 브릿지)되어 최근 2개년 청년 워크 브릿지 남성 참여자 비율 평균값의 110% 설정

※'24년 실적 · '25년 추정치(청년 워크 브릿지) : 남성 참여자 비율(남성참여자 수/사업 참여자 수)

□ 성평등 기대효과

○ 사업 참여자의 성별 불균형을 해소하기 위한 노력을 통해 모두에게 참여 기회를 확대하고자 함.

- 남성과 여성의 사업 참여 접근경로 차이를 반영한 맞춤형 홍보전략 수립
- 남성이 많은 대학 학과나 전공 중심의 네트워크를 활용하여 사업 홍보채널 다양화
- 남성 참여 유도를 위해 '직무중심', '참여자 맞춤형', '스펙향상' 등 남성이 선호하는 사업 홍보문구 활용

여성가족과

□ 성인지예산 편성방향

○ 여성가족과의 2026년도 성인지예산은 여성의 사회참여 확대 및 권익증진 도모, 돌봄의 사회적 책임 강화 등 성불평등을 개선하는 사업을 중점적으로 편성하였음.

- 양성평등기금 운용, 여성친화도시 조성, 아이돌봄 지원 등 총 13개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	13	24,241,055	14,095,784	10,145,271	71.97%
일 반 회 계	12	24,056,055	13,912,784	10,143,271	72.91%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	1	185,000	183,000	2,000	1.09%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		13	24,241,055	14,095,784	10,145,271	71.97%
양성평등정책추진사업	소계	11	16,212,505	14,025,532	2,186,973	15.59%
	일반회계	10	16,027,505	13,842,532	2,184,973	15.78%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	185,000	183,000	2,000	1.09%
성별영향평가사업	소계	1	28,550	70,252	△41,702	△59.36%
	일반회계	1	28,550	70,252	△41,702	△59.36%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	1	8,000,000	0	8,000,000	순증
	일반회계	1	8,000,000	0	8,000,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

동부지역 여성복지회관 건립(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 처인구 지역에 가족 중심의 열린 복합 공간 조성으로 지역주민 복지 욕구에 부응

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 양성평등기본법 제45조(양성평등정책 관련 기관 등)

○ 예 산 액 : 8,000,000천원

자체재원 8,000,000천원

○ 사업내용 : 가족, 아동, 장애인 지원과 여성 능력개발 등을 위한 복합 공간 조성

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
		○	

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8,000,000	6,205,000	1,795,000	28.93%
예산총계	8,000,000	6,205,000	1,795,000	28.93%
자체재원	8,000,000	6,205,000	1,795,000	28.93%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	900,000	750,000	6,205,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

지역내 가족 · 돌봄 · 취업지원시설이 분산되어 있고, 여성의 돌봄 부담과 경력단절이 지속되고 있음. 기존 시설 접근성의 한계로 돌봄과 일의 병행이 어려워 성별 격차 완화를 위한 인프라 확충이 필요한 상황

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
동부지역 여성복지회관 건립 (공정율)	0%	0%	35%

※공정율 보고

□ 성평등 기대효과

가족 · 아동 · 장애인 지원과 여성능력개발 시설 등을 한 곳에 통합함으로써 향후 이용 접근성을 높이고, 가족 · 돌봄 참여를 확대해 성평등한 가족문화 조성에 기여할 것으로 기대

예절교육관 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 우리 전통문화와 예절을 계승발전시켜 민족의 자긍심을 심어주고 올바른 시민정서와 지역사회 문화활동에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 예절교육관 설치 및 운영 조례 제4조

○ 예 산 액 : 28,550천원

자체재원 28,550천원

○ 사업내용 : 전통문화 체험과 예절교육 제공

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	28,550	77,557	△49,007	△63.19%
예산총계	28,550	77,557	△49,007	△63.19%
자체재원	28,550	77,557	△49,007	△63.19%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	15,337	13,505	10,265
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※예절교육관 교육 및 행사 참여자('25년 9월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	41,360	40,851	77,557
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

정규 프로그램의 경우 운영시간 특성상(주중 낮 시간대) 여성의 참여율이 높으므로 성평등한 사업 추진을 위하여 찾아가는 교육 추진 시 교육 대상자의 성비 조정

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
예절강사 성인지 및 양성평등 교육 (교육 수료율)	0%	0%	80%

※교육 결과 보고 및 수료증

□ 성평등 기대효과

예절교육 강사 및 교육내용 전반에 성평등 관점을 도입하여 성인지 감수성을 향상시키고, 성평등한 예절문화 확산을 기대

여성친화도시 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 정책과 발전 과정에 차별 없는 동등한 참여를 보장하고, 정책의 혜택이 형평성 있게 돌아가는 평등 도시 구현

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 양성평등기본법 제39조(여성친화도시)

○ 예 산 액 : 50,600천원

자체재원 50,600천원

○ 사업내용 : 공무원 대상 성인지 향상 교육
여성안심 환경 조성 및 시민 참여 활동
여성친화도시 조성 유공부서 포상

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	50,600	52,600	△2,000	△3.80%
예산총계	50,600	52,600	△2,000	△3.80%
자체재원	50,600	52,600	△2,000	△3.80%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	13,674	13,904	10,447
여 성	12,278(89.8%)	12,660(91.1%)	8,480(81.2%)
남 성	1,396(10.2%)	1,244(8.9%)	1,967(18.8%)

※성인지 및 여성친화도시 교육 수강자, 택배함 이용자('25년 9월말 기준) [출처: 실적보고서]

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	51,270	41,553	52,600
여 성	46,036(89.8%)	37,836(91.1%)	42,711(81.2%)
남 성	5,234(10.2%)	3,717(8.9%)	9,889(18.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

본 사업은 직접적인 성평등 증진을 목표로 하는 사업으로 차별 경감을 위한 여성의 역량강화 및 안전, 사회 참여 사업이 주를 이뤄 여성 수혜율이 높음. 사업확대를 통해 여성 안전 및 사회참여, 성평등 문화 확산을 지원 하고자 함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
성인지 및 여성친화도시 관련 교육 수료자 (워크숍 및 교육인원)	3,045명	3,000명	3,300명
시민참여단 활동자 확대 (활동인원)	105명	105명	110명
여성안심택배함 이용자 확대 (이용인원)	10,754명	10,000명	10,500명

※성인지, 여성친화도시 교육 수료자 / 시민참여단 활동 참여자 / 택배함 이용자

□ 성평등 기대효과

여성 안전 인프라 확대와 협치를 통해 시민 주도의 여성친화 도시를 조성함. 다양한 주제의 성인지 교육을 통해 시민들이 직접 정책의 평등과 편의를 조사 평가할 수 있도록 역량을 강화하고 사회 전반의 성별 고정관념 및 차별지양 문화를 확산 시킴.

공동육아나눔터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자녀돌봄품앗이 활동지원으로 양육부담 경감 및 양육친화적인 사회환경 조성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 아이돌봄지원법 제19조

○ 예 산 액 : 59,790천원

기금보조금 29,895천원, 광역보조금 20,926천원, 자체재원 8,969천원

○ 사업내용 : 자녀돌봄품앗이 활동, 상시프로그램 운영, 대관 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	59,790	58,244	1,546	2.65%
예산총계	59,790	58,244	1,546	2.65%
기금보조금	29,895	29,122	773	2.65%
광역보조금	20,926	20,385	541	2.65%
자체재원	8,969	8,737	232	2.66%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	7,037	5,713	6,032
여 성	4,926(70%)	4,056(71%)	4,119(68.3%)
남 성	2,111(30%)	1,657(29%)	1,913(31.7%)

※공동육아나눔터 이용자 수('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	55,194	56,712	58,244
여 성	38,637(70%)	40,263(71%)	39,772(68.3%)
남 성	16,557(30%)	16,449(29%)	18,472(31.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

미취학 자녀를 둔 가정의 이용시간대 주보호자가 여성이 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
공동육아나눔터 이용 실적 (이용자 수)	5,713명	7,100명	7,250명

※공동육아나눔터 이용자 수

□ 성평등 기대효과

다양한 상시프로그램 운영 등 양질의 공동육아서비스 확대

아이돌봄 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 양육공백(맞벌이 등) 가정에 아이돌보미서비스를 제공하여 아동의 안전한 보호 및 가족의 양육 부담 경감

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 아이돌봄지원법 제26조

○ 예 산 액 : 8,319,719천원

국고보조금 5,790,373천원, 광역보조금 1,264,673천원, 자체재원 1,264,673천원

○ 사업내용 : 대상 - (생후 3개월 이상 ~ 12세 이하 아동) 가정에 아이돌보미 파견
서비스 유형 - 시간제(기본형, 종합형), 영아종일제, 질병감염아동지원, 일시연계

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8,319,719	6,597,802	1,721,917	26.10%
예산총계	8,319,719	6,597,802	1,721,917	26.10%
국고보조금	5,790,373	4,618,462	1,171,911	25.37%
광역보조금	1,264,673	989,670	275,003	27.79%
자체재원	1,264,673	989,670	275,003	27.79%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	117,775	112,457	108,564
여 성	57,684(49%)	55,091(49%)	53,231(49%)
남 성	60,091(51%)	57,366(51%)	55,333(51%)

※용인시 0세~12세 아동수('25년 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	11,267	12,389	7,743
여 성	5,345(47.4%)	5,938(47.9%)	3,628(46.9%)
남 성	5,922(52.6%)	6,451(52.1%)	4,115(53.1%)

※아이돌봄 서비스 연계 아동 수(누계)('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	4,484,450	5,836,181	6,597,802
여 성	2,127,397(47.4%)	2,797,259(47.9%)	3,091,415(46.9%)
남 성	2,357,053(52.6%)	3,038,922(52.1%)	3,506,387(53.1%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

12세 이하 아동 대상 사업으로 성별격차 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
아이돌봄 서비스 연계 실적 증가 (아이돌봄 서비스 연계건수)	122,033건	123,000건	124,000건

※아이돌봄 서비스 연계 건수(누계)

□ 성평등 기대효과

맞벌이부부, 한부모, 조손가족 등의 아동보호 및 양육부담 경감을 통한 일과 가정의 양립을 지원

저소득 중장년 여성이 자신의 양육 경험을 통해 쉽게 참여할 수 있는 사회적 일자리 제공

성폭력상담소 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성폭력상담소 운영지원을 통한 피해자 지원 강화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제26조

○ 예 산 액 : 163,240천원

기금보조금 81,620천원, 광역보조금 40,810천원, 자체재원 40,810천원

○ 사업내용 : 성폭력상담소 인건비 및 운영비 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	163,240	149,886	13,354	8.91%
예산총계	163,240	149,886	13,354	8.91%
기금보조금	81,620	74,943	6,677	8.91%
광역보조금	40,810	37,472	3,338	8.91%
자체재원	40,810	37,471	3,339	8.91%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,417	2,839	2,288
여 성	2,287(94.6%)	2,727(96.1%)	2,098(91.7%)
남 성	130(5.4%)	112(3.9%)	190(8.3%)

※성폭력상담소 이용자(건)수('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	139,952	143,892	149,886
여 성	132,425(94.6%)	138,215(96.1%)	137,439(91.7%)
남 성	7,527(5.4%)	5,677(3.9%)	12,447(8.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성폭력의 경우 남성보다 여성의 피해건수가 상대적으로 높아 여성의 이용이 편중됨

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
성폭력상담소 상담실적 (상담건수)	2,839건	2,850건	2,900건

※성폭력상담소 상담실적

□ 성평등 기대효과

전문적인 상담을 지원하여 피해자의 안정적인 생활 도모

가정폭력 상담소 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 가정폭력상담소 운영 지원을 통한 피해자 지원 강화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제13조

○ 예 산 액 : 202,803천원

기금보조금 101,402천원, 광역보조금 50,701천원, 자체재원 50,700천원

○ 사업내용 : 가정폭력 상담소 인건비 및 운영비 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	202,803	189,782	13,021	6.86%
예산총계	202,803	189,782	13,021	6.86%
기금보조금	101,402	94,891	6,511	6.86%
광역보조금	50,701	47,446	3,255	6.86%
자체재원	50,700	47,445	3,255	6.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	4,382	4,246	2,969
여 성	2,612(59.6%)	2,387(56.2%)	1,875(63.2%)
남 성	1,770(40.4%)	1,859(43.8%)	1,094(36.8%)

※가정폭력상담소 이용자(건)수('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	173,590	180,176	189,782
여 성	103,473(59.6%)	101,005(56.1%)	119,852(63.2%)
남 성	70,117(40.4%)	79,171(43.9%)	69,930(36.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

가정폭력의 경우 남성보다 여성의 피해건수가 상대적으로 높아 여성의 이용이 편중됨.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
가정폭력 상담소 상담실적 (상담실적)	4,246건	4,200건	4,300건

※상담실적(건)

□ 성평등 기대효과

전문적인 상담을 지원하여 피해자의 안정적인 생활 도모

도민대상 폭력예방교육(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 폭력예방교육을 통해 인식개선 및 안전한 사회 조성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제5조
가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제4조의3

○ 예 산 액 : 26,000천원

광역보조금 8,000천원, 자체재원 18,000천원

○ 사업내용 : 가정폭력, 성폭력, 성매매, 성희롱 등 예방 교육

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	26,000	40,000	△14,000	△35.00%
예산총계	26,000	40,000	△14,000	△35.00%
광역보조금	8,000	12,000	△4,000	△33.33%
자체재원	18,000	28,000	△10,000	△35.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	9,039	10,761	9,360
여 성	4,467(49.4%)	5,573(51.8%)	4,695(50.2%)
남 성	4,572(50.6%)	5,188(48.2%)	4,665(49.8%)

※도민대상 폭력예방교육 참여자('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	40,000	40,000	40,000
여 성	19,768(49.4%)	20,719(51.8%)	20,064(50.2%)
남 성	20,232(50.6%)	19,281(48.2%)	19,936(49.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

기관별 이용자를 대상으로 하는 사업으로 성별 격차 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
도민대상 폭력예방교육 운영 (참여자 수)	10,761명	11,000명	6,000명

※도민대상 폭력예방교육 참여자수(예산감액에 따른 목표 조정)

□ 성평등 기대효과

올바른 가치관 확립을 통해 양성평등에 기여

지역사회 안전 증진사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 성인권 교육을 통해 성범죄 위험성 인식 및 폭력에 대한 민감성을 향상시킴으로써 인권문화 확산에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제3조
가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제4조

○ 예 산 액 : 9,090천원

자체재원 9,090천원

○ 사업내용 : 찾아가는 성인권 교육 실시

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	9,090	8,590	500	5.82%
예산총계	9,090	8,590	500	5.82%
자체재원	9,090	8,590	500	5.82%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	25,131	24,522	23,507
여 성	12,324(49%)	12,015(49%)	11,536(49.1%)
남 성	12,807(51%)	12,507(51%)	11,971(50.9%)

※ 용인시 11세~12세 아동수('25년 9월 말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,250	550	438
여 성	638(51%)	262(47.6%)	231(52.7%)
남 성	612(49%)	288(52.4%)	207(47.3%)

※교육 참여자('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	13,400	9,400	8,590
여 성	6,839(51%)	4,478(47.6%)	4,530(52.7%)
남 성	6,561(49%)	4,922(52.4%)	4,060(47.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

초등학생을 대상으로 하는 사업으로 성별 격차 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
찾아가는 성인권 교육 (운영실적)	50회	50회	50회

※교육 운영 횟수

□ 성평등 기대효과

남녀 모두를 대상으로 인권교육을 실시하여 올바른 가치관을 함양하고, 이를 통해 성평등한 사회문화 조성에 기여

저소득 한부모가족 지원(국비)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 저소득 한부모가족의 생활안정 및 복지증진 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 한부모가족지원법 제12조

○ 예 산 액 : 6,869,400천원

기금보조금 5,495,520천원, 광역보조금 686,940천원, 자체재원 686,940천원

○ 사업내용 : 아동양육비, 초·중·고등학생 학용품비 등 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	6,869,400	6,421,950	447,450	6.97%
예산총계	6,869,400	6,421,950	447,450	6.97%
기금보조금	5,495,520	5,137,560	357,960	6.97%
광역보조금	686,940	642,195	44,745	6.97%
자체재원	686,940	642,195	44,745	6.97%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,634	1,725	1,815
여 성	1,358(83.1%)	1,432(83%)	1,518(83.6%)
남 성	276(16.9%)	293(17%)	297(16.4%)

※저소득 한부모가족('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	4,783,754	5,526,326	6,421,950
여 성	3,975,727(83.1%)	4,587,651(83%)	5,371,085(83.6%)
남 성	808,027(16.9%)	938,675(17%)	1,050,865(16.4%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

저소득 한부모가족의 대부분이 모자가족임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
저소득 한부모가족 지원 (지원실적)	1,725가구	1,825가구	1,925가구

※저소득 한부모가족 지원실적

□ 성평등 기대효과

저소득 한부모가족 지원을 통해 경제적 생활 안정 도모

청소년부모 아동양육비 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년부모 가구의 자녀에게 아동양육비를 지원하여 자녀양육 부담 경감 및 가정의 안정 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 청소년복지지원법 제18조의3

○ 예 산 액 : 29,000천원

국고보조금 14,500천원, 광역보조금 2,175천원, 자체재원 12,325천원

○ 사업내용 : 청소년부모 자녀 아동양육비 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	29,000	38,640	△9,640	△24.95%
예산총계	29,000	38,640	△9,640	△24.95%
국고보조금	14,500	19,320	△4,820	△24.95%
광역보조금	2,175	2,898	△723	△24.95%
자체재원	12,325	16,422	△4,097	△24.95%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	221,026	238,758	255,571
여 성	107,462(48.6%)	113,520(47.5%)	124,639(48.8%)
남 성	113,564(51.4%)	125,238(52.5%)	130,932(51.2%)

※24세 이하 용인시민('25년 9월 말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	22	12	8
여 성	9(40.9%)	5(41.7%)	2(25%)
남 성	13(59.1%)	7(58.3%)	6(75%)

※24세 이하 청소년부모 아동양육비 신청 가구의 자녀('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	29,400	29,250	38,640
여 성	12,027(40.9%)	12,188(41.7%)	9,660(25%)
남 성	17,373(59.1%)	17,062(58.3%)	28,980(75%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

저소득 청소년부모 가구(부모 모두 24세 이하)의 자녀를 대상으로 지원하는 사업으로 성별 격차 원인 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
청소년부모 아동양육비 지원 (아동양육비 지원실적)	12명	8명	8명

※청소년부모 아동양육비 지원 가구의 자녀 수

□ 성평등 기대효과

다양한 양육자 지원 강화의 일환으로 청소년부모 가구의 자녀양육 부담 경감 및 생활 안정 도모

청소년성문화센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아동 · 청소년의 발달단계에 맞는 체험 중심적 성교육을 통한 건전한 성 가치관 형성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률 제47조

○ 예 산 액 : 297,863천원

기금보조금 89,421천원, 자체재원 208,442천원

○ 사업내용 : 체험관 성교육, 찾아가는 성교육 등 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	297,863	285,038	12,825	4.50%
예산총계	297,863	285,038	12,825	4.50%
기금보조금	89,421	86,526	2,895	3.35%
자체재원	208,442	198,512	9,930	5.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	189,910	185,803	183,372
여 성	92,828(48.9%)	91,017(49%)	89,952(49.1%)
남 성	97,082(51.1%)	94,786(51%)	93,420(50.9%)

※용인시 아동·청소년 수('25년 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	45,283	47,840	40,340
여 성	22,723(50.2%)	22,918(47.9%)	19,837(49.2%)
남 성	22,560(49.8%)	24,922(52.1%)	20,503(50.8%)

※청소년성문화센터 이용자 수('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	247,200	267,711	285,038
여 성	124,045(50.2%)	128,248(47.9%)	140,166(49.2%)
남 성	123,155(49.8%)	139,463(52.1%)	144,872(50.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남녀학생 성비에 의한 차이일뿐 사업실시에 따른 성별 격차 없음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
청소년성문화센터 이용 실적 (이용자 수)	47,840명	42,000명	43,000명

※청소년성문화센터 이용자 수

□ 성평등 기대효과

올바른 성지식 및 정보제공을 통한 성평등 인식확산 및 건강한 성 가치관 형성에 기여

양성평등기금 운용(양성평등기금)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 양성평등 이념실현, 여성의 권익복지증진 및 여성의 사회참여 활성화에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 양성평등 기본 조례 제13조

○ 예 산 액 : 185,000천원

자체재원 185,000천원

○ 사업내용 : 양성평등기금 운용, 양성평등 교육
양성평등기금 공모사업, 양성평등주간기념행사, 양성평등확산 사업 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	185,000	183,000	2,000	1.09%
예산총계	185,000	183,000	2,000	1.09%
자체재원	185,000	183,000	2,000	1.09%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,970	1,106,773	1,114,559
여 성	550,907(50.3%)	556,628(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,063(49.7%)	550,145(49.7%)	553,776(49.7%)

※ 용인시민('25년 9월말 기준)[출처:행정안전부 주민등록 인구 통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	14,349	14,417	9,600
여 성	7,788(54.3%)	7,778(54%)	4,915(51.2%)
남 성	6,561(45.7%)	6,639(46%)	4,685(48.8%)

※양성평등기금사업참여자('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	174,777	180,284	183,000
여 성	94,861(54.3%)	97,264(54%)	93,692(51.2%)
남 성	79,916(45.7%)	83,020(46%)	89,308(48.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성별격차를 줄이기 위한 목적을 가진 사업이므로 여성의 참여 비율이 높음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
양성평등기금 공모사업 성과평가를 통해 우수사업 추진 (양성평등기금공모사업 성과)	84점	85점	85점

※공모사업 평가표 평균점수

□ 성평등 기대효과

여성의 사회 참여 기회 확대와 지역주민의 양성 평등 의식 및 문화 확산에 기여함.

문 화 체 육 관 광 국

문화체육관광국

□ 성인지예산 편성방향

○ 문화체육관광국의 2026년도 성인지예산은 총 3개 사업 121,150천원 임.
○ 금년도 성인지예산은 문화, 체육, 관광 분야에 있어 양성이 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 남녀의 고른 사회 참여와 권익 증진을 도모하는 방향으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	121,150	108,250	12,900	11.92%
일 반 회 계	3	121,150	108,250	12,900	11.92%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	121,150	108,250	12,900	11.92%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	3	121,150	84,250	36,900	43.80%
	일반회계	3	121,150	84,250	36,900	43.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	24,000	△24,000	순감
	일반회계	0	0	24,000	△24,000	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

문화예술과

□ 성인지예산 편성방향

문화예술과의 2026년도 성인지예산은 성별격차를 해소하고 양성평등 문화를 확산하는 방향으로 편성하였음

- 용인시티투어 지원 1개사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	41,850	24,000	17,850	74.38%
일 반 회 계	1	41,850	24,000	17,850	74.38%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	41,850	24,000	17,850	74.38%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	41,850	0	41,850	순증
	일반회계	1	41,850	0	41,850	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	24,000	△24,000	순감
	일반회계	0	0	24,000	△24,000	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

문화예술활동 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 용인시민에게 용인의 역사와 문화를 소개함으로써 내 고장에 대한 올바른 이해를 도모하고, 전통이 살아있는 유서 깊은 고장이라는 인식을 갖게 하여 향토애와 자긍심 고취

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 지방문화원진흥법제15조

○ 예 산 액 : 41,850천원

자체재원 41,850천원

○ 사업내용 : 용인시티투어(내고장의 역사와 문화를 체험하여 애향심 배양)
전국역사문화기행(각 지역 문화유적지 답사를 통해 우리문화에 대한 자긍심 고취)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	41,850	36,750	5,100	13.88%
예산총계	41,850	36,750	5,100	13.88%
자체재원	41,850	36,750	5,100	13.88%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,075,566	1,085,864	1,092,574
여 성	542,179(50.4%)	547,815(50.4%)	551,356(50.5%)
남 성	533,387(49.6%)	538,049(49.6%)	541,218(49.5%)

※용인시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,091	934	1,040
여 성	764(70%)	654(70%)	822(79%)
남 성	327(30%)	280(30%)	218(21%)

※용인시티투어 참여자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	44,000	30,000	36,750
여 성	30,800(70%)	21,000(70%)	29,032(79%)
남 성	13,200(30%)	9,000(30%)	7,718(21%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

문화유산 탐방 프로그램의 경우 전통사회의 생활상과 가치관을 소재로 다루므로 콘텐츠 구성 및 해설 과정에서 성차별적 요소가 포함될 가능성이 있어, 성인지적 관점 검토 필요

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
해설사 성평등 교육실시 (교육횟수)	0회	1회	1회

※해설사 성평등 교육실시

□ 성평등 기대효과

사업별 특성에 맞도록 성별 모두를 고려한 균형있는 양성평등 정책의 실현

체육진흥과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 성인지예산은 1개 사업 54,300천원임

○ 가상현실 스포츠체험센터 운영사업을 중심으로 장애인과 비장애인, 남녀노소 누구나 이용할 수 있는 체육분야 사업을 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	54,300	54,250	50	0.09%
일 반 회 계	1	54,300	54,250	50	0.09%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	54,300	54,250	50	0.09%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	54,300	54,250	50	0.09%
	일반회계	1	54,300	54,250	50	0.09%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영을 통한 장애인 생활체육 활성화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 국민체육진흥법

○ 예 산 액 : 54,300천원

자체재원 54,300천원

○ 사업내용 : 장애인 가상현실 스포츠체험센터 운영(공공요금, 시설관리 등)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	54,300	54,250	50	0.09%
예산총계	54,300	54,250	50	0.09%
자체재원	54,300	54,250	50	0.09%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,659	1,105,613	1,114,559
여 성	550,473(50.2%)	555,816(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,186(49.8%)	549,797(49.7%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25년 9월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	1,337	447
여 성	0(0%)	399(29.8%)	220(49.2%)
남 성	0(0%)	938(70.2%)	227(50.8%)

※가상현실 스포츠체험센터 이용객('25년 9월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	29,356	54,250
여 성	0(0%)	8,748(29.8%)	26,700(49.2%)
남 성	0(0%)	20,608(70.2%)	27,550(50.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성 장애인들의 체육에 대한 관심 및 정보 부족으로 인한 체육활동 제약

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성수혜자 참여율 증가 (여성비율)	30%	49%	50%

※가상현실 스포츠체험센터 예약 집계

□ 성평등 기대효과

장애인과 비장애인 모두 이용할 수 있는 체육시설로 장애인체육 인식 개선,
여성 장애인 이용률 확대로 여성 장애인의 신체활동 증대에 기여 가능함

관광과

□ 성인지예산 편성방향

2026년도 관광과 성인지 예산은 성별에 관계없이 균등하게 관광 프로그램에 참여할 수 있는 기회를 제공하는 방향으로 편성

- 용인 속 아름다운 동행 여행 총 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	25,000	30,000	△5,000	△16.67%
일 반 회 계	1	25,000	30,000	△5,000	△16.67%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	25,000	30,000	△5,000	△16.67%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	25,000	30,000	△5,000	△16.67%
	일반회계	1	25,000	30,000	△5,000	△16.67%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

용인 속 아름다운 동행 여행(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년에게 꿈, 미래와의 동행을 주제로 관내 관광지 여행 및 진로체험활동을 통해 지역경제활성화 및 관광 활성화에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 관광진흥법 제48조의5, 진로교육법 제18조, 청소년활동진흥법 제5조

○ 예 산 액 : 25,000천원

자체재원 25,000천원

○ 사업내용 : 청소년에게 꿈, 미래와의 동행을 주제로 관내 관광지 여행 및 진로체험활동 제공

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	25,000	23,000	2,000	8.70%
예산총계	25,000	23,000	2,000	8.70%
자체재원	25,000	23,000	2,000	8.70%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	72,139	71,908	73,383
여 성	35,165(48.7%)	34,945(48.6%)	35,847(48.8%)
남 성	36,974(51.3%)	36,963(51.4%)	37,536(51.2%)

※용인시 중고등학생에 해당하는 청소년(14~19세)[출처: 행정안전부 주민등록 인구통계]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	603	310	303
여 성	317(52.6%)	158(51%)	167(55.1%)
남 성	286(47.4%)	152(49%)	136(44.9%)

※용인 속 아름다운 동행 참여자[출처: 참여자 설문결과]

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	31,019	19,241	23,000
여 성	16,307(52.6%)	9,807(51%)	12,677(55.1%)
남 성	14,712(47.4%)	9,434(49%)	10,323(44.9%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

본 사업의 대상자 및 수혜자는 청소년으로 남녀성비는 거의 동등함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
성비 균형 유지(특정성별비율60%이하) (특정 성별 인원/전체인원*100)	51%	55%	50%

※사업 참여자 설문 결과

□ 성평등 기대효과

청소년들의 진로체험과 연계한 지역 관광프로그램 참여 기회 제공의 확대 및 지역관광의 활성화

사 회 복 지 국

사회복지국

□ 성인지예산 편성방향

○ 사회복지국의 2026년도 성인지예산은 총 10개 사업 4,883백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 다양한 취약계층에 대한 보호를 강화하고 아동에 대한 폭력 근절과 권익증진을 위한 사업 등 실질적 성평등 실현을 위한 지역사회 기반 구축에 중점을 두고 편성함.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	10	4,883,258	18,173,046	△13,289,788	△73.13%
일 반 회 계	10	4,883,258	18,173,046	△13,289,788	△73.13%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		10	4,883,258	18,173,046	△13,289,788	△73.13%
양성평등정책추진사업	소계	6	1,195,933	1,126,595	69,338	6.15%
	일반회계	6	1,195,933	1,126,595	69,338	6.15%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	4	3,687,325	17,046,451	△13,359,126	△78.37%
	일반회계	4	3,687,325	17,046,451	△13,359,126	△78.37%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

복지정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 복지정책과의 2026년도 성인지예산 대상사업은 총 2개 940백만원임.

- 가사간병 방문지원사업 : 71,886천원
- 종합사회복지관 운영 :868,545천원

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	940,431	872,043	68,388	7.84%
일 반 회 계	2	940,431	872,043	68,388	7.84%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	940,431	872,043	68,388	7.84%
양성평등정책추진사업	소계	1	71,886	52,858	19,028	36.00%
	일반회계	1	71,886	52,858	19,028	36.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	868,545	819,185	49,360	6.03%
	일반회계	1	868,545	819,185	49,360	6.03%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

가사간병 방문지원사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사 · 간병 서비스를 지원함으로써 취약계층의 생활안정을 도모하고 가사 · 간병 방문 제공인력의 사회적 일자리 창출

○ 사업기간 : 2026년1월1일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 사회보장기본법 제3조제4항
사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 제4조, 제5조

○ 예 산 액 : 71,886천원
균특보조금 50,040천원, 광역보조금 10,923천원, 자체재원 10,923천원

○ 사업내용 : 만 65세 미만의 일상생활이 어려운 저소득층에게 신체수발, 건강, 가사, 일상생활 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	71,886	52,858	19,028	36.00%
예산총계	71,886	52,858	19,028	36.00%
균특보조금	50,040	37,001	13,039	35.24%
광역보조금	10,923	7,929	2,994	37.76%
자체재원	10,923	7,928	2,995	37.78%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	28,910	12,003	12,940
여 성	16,837(58.2%)	6,122(51%)	6,640(51.3%)
남 성	12,073(41.8%)	5,881(49%)	6,300(48.7%)

※만 65세 미만의 가사간병이 필요한 기초생활보장 수급자 및 차상위계층

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	29	24	14
여 성	16(55.2%)	12(50%)	5(35.7%)
남 성	13(44.8%)	12(50%)	9(64.3%)

※만 65세 미만의 가사간병이 필요한 기초생활보장 수급자 및 차상위계층 중 서비스 신청자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	52,860	57,190	52,858
여 성	29,164(55.2%)	25,972(45.4%)	18,878(35.7%)
남 성	23,696(44.8%)	31,218(54.6%)	33,980(64.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남성이 여성에 비해 가사 도움을 필요로 하는 경향이 있음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
사업수혜자 (인원)	24명	18명	20명

※가사간병 방문지원 수혜자

□ 성평등 기대효과

일상생활과 사회활동이 어려운 저소득층을 위한 가사간병 서비스를 지원함으로써 취약계층의 생활 안정을 도모하고 가사간병 방문 제공인력의 사회적 일자리 창출

종합사회복지관 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역사회내에서 일정한 시설과 전문인력을 갖추고 지역사회의 인적, 물적자원을 동원하여 지역사회복지를 중심으로 종합적인 사회복지사업 운영을 지원하여 저소득층 사회안전망 구축

○ 사업기간 : 2026년1월1일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

○ 예 산 액 : 868,545천원

자체재원 868,545천원

○ 사업내용 : 종합사회복지관 인건비, 운영비 및 사업비 지원(사회복지시설법정운영비보조 850,545천원)
종합사회복지관 종사자 처우개선비 지원(사회보장적수혜금 18,000천원)
※ 처우개선비 지원(사회보장적수혜금)은 성인지 예산에 해당하지 않음

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	868,545	819,185	49,360	6.03%
예산총계	868,545	819,185	49,360	6.03%
자체재원	868,545	819,185	49,360	6.03%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,659	1,084,817	1,092,409
여 성	550,473(50.2%)	547,025(50.4%)	541,037(49.5%)
남 성	545,186(49.8%)	537,792(49.6%)	551,372(50.5%)

※용인시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	277,244	277,244	207,000
여 성	216,799(78.2%)	216,799(78.2%)	155,250(75%)
남 성	60,445(21.8%)	60,445(21.8%)	51,750(25%)

※연간 복지관 이용자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	812,849	782,352	819,185
여 성	635,631(78.2%)	611,017(78.1%)	614,389(75%)
남 성	177,218(21.8%)	171,335(21.9%)	204,796(25%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 「경기도 종합사회복지관 현황 및 역할 재정립 기초연구(2015, 유정원 외 2인)」에 따르면, 남성(31.1%)보다는 여성(68.9%)이 사회복지관을 더 많이 이용하는 것으로 나타남.
- 경제활동인구율 여성 56.7%, 남성 72.8%(국가통계포털 KOSIS 2024년 9월 기준)로 경제활동 참여율이 높은 남성들보다는 경제활동율이 낮은 여성들이 사회복지관 이용의 시간적 여유가 있음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
남성 수혜율 확대 (남성수혜자수/전체참여자수)	22%	25%	25%
조직 내 성평등 문화 조성 (성인지 교육 이수율)	1회	1회	1회

□ 성평등 기대효과

- 프로그램 만족도 조사 및 욕구조사를 통한 남성 참여율 증가
- 종사자 성인지 교육을 통하여 조직 내 성평등 문화 조성

노인복지과

□ 성인지예산 편성방향

○ 노인복지과의 2026년도 성인지예산은 양성의 동등한 권익 보호를 위한 사업에 중점을 두고 편성하였음.

○ <용인 실버케어 순이> 총 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	70,000	5,100,554	△5,030,554	△98.63%
일 반 회 계	1	70,000	5,100,554	△5,030,554	△98.63%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	70,000	5,100,554	△5,030,554	△98.63%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	70,000	5,100,554	△5,030,554	△98.63%
	일반회계	1	70,000	5,100,554	△5,030,554	△98.63%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

용인 실버케어 순이(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 스마트 기술을 활용한 비대면 안부 및 안전확인 AI노인돌봄서비스로 돌봄 사각지대 방지 및 안정적인 서비스 지원

○ 사업기간 : 2026년1월1일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 노인복지법 제27조의2(홀로사는 노인에 대한 지원)

○ 예 산 액 : 70,000천원

자체재원 70,000천원

○ 사업내용 : - 디지털 AI 기술을 접목한 **스마트폰 어플**을 통해 행동이력데이터를 축적·분석하여 앱알림을 통해 24시간 정보제공

- 축적된 데이터를 통해 행동개선 및 이상징후 알림으로 위험요인 사전 예방

※ 운동량 알림, 식사 및 복약 횟수·간격 경고, 미기상, 미식사 알림 등 정보제공

- 이용자와 보호자(자녀) 앱 양방향 전송

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	70,000	70,000	0	0.00%
예산총계	70,000	70,000	0	0.00%
자체재원	70,000	70,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	165,767	173,920	184,435
여 성	92,079(55.5%)	96,387(55.4%)	101,783(55.2%)
남 성	73,688(44.5%)	77,533(44.6%)	82,652(44.8%)

※관내 65세이상 노인(연말 기준 및 '25년 10월 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	268	250	532
여 성	181(67.5%)	169(67.6%)	362(68%)
남 성	87(32.5%)	81(32.4%)	170(32%)

※관내 65세이상 일상생활이 가능한 1인 및 2인가구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	81,167	74,207	70,000
여 성	54,818(67.5%)	50,461(68%)	47,632(68%)
남 성	26,349(32.5%)	23,746(32%)	22,368(32%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- '용인실버케어순이' 도 건강(안전)과 관련된 사업이라 여성대상자가 많은 것으로 파악됨

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
남성수혜율 확대 (남성수혜율/전체 참여자 수)	32%	32%	32%

※남성수혜율/전체 참여자 수

□ 성평등 기대효과

남성 노인이 자주 이용하는 공간(경로당, 노인일자리 등)을 통한 지속적인 홍보로 남성 참여자 확대

장애인복지과

□ 성인지예산 편성방향

○ 장애인복지과의 2026년도 성인지예산은 양성평등 및 장애인의 권익보호를 위한 사업을 중점적으로 편성하였음.

○ 여성장애인 출산비용 지원, 장애인가정 출산 지원, 발달장애인 부모상담 지원 총 3개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	51,742	8,869,519	△8,817,777	△99.42%
일 반 회 계	3	51,742	8,869,519	△8,817,777	△99.42%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	51,742	8,869,519	△8,817,777	△99.42%
양성평등정책추진사업	소계	3	51,742	60,357	△8,615	△14.27%
	일반회계	3	51,742	60,357	△8,615	△14.27%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	0	0	8,809,162	△8,809,162	순감
	일반회계	0	0	8,809,162	△8,809,162	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

여성장애인 출산비용 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 비장애여성에 비해 임신과 출산 시 비용이 추가 소요되는 여성장애인에게 출산비용을 지원함으로써, 경제적 부담을 경감하고 출산 친화적인 문화 조성을 통한 삶의 질 개선에 기여

○ 사업기간 : 2026년1월1일 ~ 2030년 12월 31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제7조 및 제9조제2항

○ 예 산 액 : 9,600천원

국고보조금 6,720천원, 광역보조금 432천원, 자체재원 2,448천원

○ 사업내용 : 태아 1인 기준 120만원 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	9,600	12,000	△2,400	△20.00%
예산총계	9,600	12,000	△2,400	△20.00%
국고보조금	6,720	8,400	△1,680	△20.00%
광역보조금	432	540	△108	△20.00%
자체재원	2,448	3,060	△612	△20.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,304	2,271	2,286
여 성	2,304(100%)	2,271(100%)	2,286(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※용인시 등록 여성 장애인 중 가임기간 여성(가임기간 15세~49세)[출처: 행복e음 사회보장통계정보시스템]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	7	10	10
여 성	7(100%)	10(100%)	10(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※출산비용 지원 용인시 여성 장애인[출처: 행복e음 사회보장정보시스템]

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	7,000	11,800	12,000
여 성	7,000(100%)	11,800(100%)	12,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사업대상자 모집단 및 수혜자가 모두 여성 장애인으로 여성 수혜율 100% 사업임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성장애인 출산비용을 지원하여 경제적부담 경감 (여성장애인 출산비용 요청대비 100% 지원)	100%	100%	100%

※(지원건수/요청건수)*100

□ 성평등 기대효과

비장애 여성에 비해 임신과 출산 시 비용이 추가 소요되는 등 의료비의 경제 부담이 큰 장애 여성에게 출산 비용 지원으로 경제적 부담을 경감하고 여성 장애인의 건강권 보장

장애인가정 출산 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 양성평등 및 남성을 출산 양육의 공동주체로 인식하는 현실을 반영하여 출산지원금 대상을 기존 여성장애인에서 남성장애인까지 확대

○ 사업기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2030년 12월 31일

○ 추진근거 : 장애인복지법 제7조 및 제9조제2항, 양성평등기본법 제5조, 저출산 고령사회기본법 제4조

○ 예 산 액 : 23,000천원

자체재원 23,000천원

○ 사업내용 : 신생아 출생일을 기준으로 180일전부터 계속하여 용인시 관내에 주민등록을 두고 거주하는 신생아의 등록장애인 부 또는 모에게 출산지원금 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	23,000	23,000	0	0.00%
예산총계	23,000	23,000	0	0.00%
자체재원	23,000	23,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	6,994	6,815	6,738
여 성	2,304(32.9%)	2,271(33.3%)	2,286(33.9%)
남 성	4,690(67.1%)	4,544(66.7%)	4,452(66.1%)

※용인시 등록장애인 중 가임기간 장애인 수(가임기간 15세~49세)[출처: 행복e음 사회보장통계정보시스템]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	22	23	20
여 성	6(27.3%)	9(39.1%)	10(50%)
남 성	16(72.7%)	14(60.9%)	10(50%)

※용인시 출산 지원 장애인가정[출처: 행복e음 사회보장정보시스템]

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	16,900	17,300	23,000
여 성	5,100(30.2%)	8,650(50%)	11,500(50%)
남 성	11,800(69.8%)	8,650(50%)	11,500(50%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

장애인가정 출산지원 대상자가 남성과 여성 모두 대상이 되나, 등록된 장애인 중 남성 장애인의 비율이 여성 장애인보다 2배 이상 많기에 수혜대상자도 여성 장애인보다 남성 장애인이 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
장애인가정에 출산비용을 지원하여 경제적 부담 경감 (장애인가정 출산지원금 요청대비 100%지원)	100%	100%	100%

※(지원건수/요청건수)*100

□ 성평등 기대효과

해당 사업은 수혜자가 여성 장애인뿐만 아니라 남성 장애인 가구원도 대상인 사업으로 장애 가정의 경우 출산 및 돌봄에 일반 가정 대비 추가적 비용이 소요됨에 따라 경제적 지원확대를 통해 부성권 확보 효과가 있음

발달장애인 부모상담 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 발달장애인 부모 및 보호자에게 집중적인 심리.정서적 상담서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 궁극적으로 발달장애인 가족의 기능 향상 도모

○ 사업기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2030년 12월 31일

○ 추진근거 : 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제31조

○ 예 산 액 : 19,142천원

국고보조금 13,400천원, 광역보조금 861천원, 자체재원 4,881천원

○ 사업내용 : 발달장애인 부모 및 보호자에게 개별, 집단상담 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	19,142	19,131	11	0.06%
예산총계	19,142	19,131	11	0.06%
국고보조금	13,400	13,392	8	0.06%
광역보조금	861	860	1	0.12%
자체재원	4,881	4,879	2	0.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	7,930	8,220	19,131
여 성	3,965(50%)	4,110(50%)	9,566(50%)
남 성	3,965(50%)	4,110(50%)	9,565(50%)

※장애인복지법상 지적, 자폐성 장애인으로 등록된 자녀의 부모 및 보호자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	14	18	21
여 성	12(85.7%)	16(88.9%)	18(85.7%)
남 성	2(14.3%)	2(11.1%)	3(14.3%)

※발달장애인 부모상담지원 사업 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	19,200	18,040	19,131
여 성	16,457(85.7%)	16,035(88.9%)	16,395(85.7%)
남 성	2,743(14.3%)	2,005(11.1%)	2,736(14.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

상담형 바우처의 특성상 여성보다 남성의 이용률이 현저히 낮아 부부 동반 참여를 유도하여 남녀 이용 비율 격차를 줄여나갈 예정

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
발달장애인 부모상담지원사업 남성 참여율 10% 이상 유지 (남성 이용자 / 총 이용자)	14%	14%	20%

□ 성평등 기대효과

발달장애인 부모상담 지원사업의 남녀 참여 비율을 적정수준으로 유지하여 발달장애인 자녀를 둔 양성 모두 우울감과 정서적인 어려움을 완화하여 가정 내 기능향상 기대

아동보육과

□ 성인지예산 편성방향

○ 아동보육과의 2026년도 성인지예산은 아동돌봄 운영을 중심으로 한 사회복지분야 사업을 중점적으로 편성하였음

○ 아동친화도시 조성, 다함께돌봄센터 운영, 육아종합지원센터 운영지원, 야간연장 어린이집 운영지원 총 4개 사업대상 임

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	4	3,821,085	3,330,930	490,155	14.72%
일 반 회 계	4	3,821,085	3,330,930	490,155	14.72%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		4	3,821,085	3,330,930	490,155	14.72%
양성평등정책추진사업	소계	2	1,072,305	1,013,380	58,925	5.81%
	일반회계	2	1,072,305	1,013,380	58,925	5.81%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	2,748,780	2,317,550	431,230	18.61%
	일반회계	2	2,748,780	2,317,550	431,230	18.61%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

아동친화도시 조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 아동의 목소리와 의견이 반영되는 아동친화도시 조성을 통해 모든 아동이 충분한 권리를 누리면서 살아가는 아동이 살기 좋은 도시, 시민 모두가 살기 좋은 용인시 구현

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 유엔아동권리협약(아동의 생존 · 보호 · 발달 · 참여의 권리 보장)
아동권리헌장, 아동복지법 제4조
청소년기본법 제5조, 제5조의2, 제7조 및 제8조
용인시 아동친화도시 조성에 관한 조례

○ 예 산 액 : 38,280천원

자체재원 38,280천원

○ 사업내용 : 모든 아동이 충분한 권리를 누리면서 살아갈 수 있는 아동친화도시 조성

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	38,280	51,700	△13,420	△25.96%
예산총계	38,280	51,700	△13,420	△25.96%
자체재원	38,280	51,700	△13,420	△25.96%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	178,856	175,484	170,377
여 성	90,144(50.4%)	88,444(50.4%)	86,892(51%)
남 성	88,712(49.6%)	87,040(49.6%)	83,485(49%)

※만18세 미만 아동

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	7,878	8,100	8,300
여 성	3,939(50%)	4,050(50%)	4,200(50.6%)
남 성	3,939(50%)	4,050(50%)	4,100(49.4%)

※아동권리교육 및 아동권리 캠페인 수혜자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	59,011	39,204	51,700
여 성	29,506(50%)	19,994(51%)	26,161(50.6%)
남 성	29,505(50%)	19,210(49%)	25,539(49.4%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

해당 사업은 학교별 지원대상을 선정(아동권리교육)하거나 불특정 다수를 대상(아동권리 캠페인)으로 하기 때문에 성별격차가 특별하게 발생하지 않음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
수혜 대상자 수 지속확대 (아동권리교육 및 캠페인 대상자 수)	9,180명	8,000명	8,500명

※수혜대상자 수

□ 성평등 기대효과

아동권리의 주체로서 권리에 대한 인식강화 및 사회적 참여 확대를 도모하여 아동이 행복한 도시 조성에 이바지함

다함께돌봄센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 초등학생 돌봄 사각지대 해소 및 지역 맞춤형 돌봄체계 구축

○ 사업기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2030년 12월 31일

○ 추진근거 : 국정과제 「온종일 돌봄 체계 정책 발표」(2018. 4. 4.)
아동복지법 제44조의 2(다함께돌봄센터)

○ 예 산 액 : 715,905천원

균특보조금 179,220천원, 광역보조금 89,610천원, 자체재원 447,075천원

○ 사업내용 : 다함께돌봄센터 운영비 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	715,905	634,180	81,725	12.89%
예산총계	715,905	634,180	81,725	12.89%
균특보조금	179,220	140,000	39,220	28.01%
광역보조금	89,610	70,000	19,610	28.01%
자체재원	447,075	424,180	22,895	5.40%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	78,801	76,077	71,700
여 성	38,576(49%)	37,189(48.9%)	35,091(48.9%)
남 성	40,225(51%)	38,888(51.1%)	36,609(51.1%)

※6세~12세 아동(용인시 초등학생), 통계출처 : 행정안전부(2025년 9월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	571	787	974
여 성	283(49.6%)	384(48.8%)	468(48%)
남 성	288(50.4%)	403(51.2%)	506(52%)

※다함께돌봄센터 이용자 수(출처 : 2025년 9월 용인시 다함께돌봄센터 이용 현황 보고)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	317,565	521,747	634,180
여 성	157,392(49.6%)	254,575(48.8%)	304,406(48%)
남 성	160,173(50.4%)	267,172(51.2%)	329,774(52%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

다함께돌봄센터 이용 아동의 성별은 본 사업의 성별형평성에 큰 영향을 주지 않아 성별 격차 분석보다는 수혜자의 이용률 증가로 인한 기대효과에 초점이 필요함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
다함께돌봄센터 이용자 수 증가 (다함께돌봄센터 이용자)	787명	974명	1,053명

※시설 및 서비스 이용자의 만족도를 지속적으로 제고하기 위하여 목표치를 상향하여 설정함

□ 성평등 기대효과

안전하고 책임있는 공적 돌봄의 확대로 맞벌이 부부의 양육 부담을 해소하여 가정 내 돌봄 노동 비중이 큰 여성의 경제적 참여 기회 확대

육아종합지원센터 운영지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 종합적 보육서비스를 제공하는 육아종합지원센터 설치 및 운영

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 영유아보육법 제36조(비용의 보조 등), 제51조의2(업무의 위탁)
용인시 영유아 보육 조례 제28조(비용의 보조)

○ 예 산 액 : 2,710,500천원

자체재원 2,710,500천원

○ 사업내용 : 어린이집 및 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 서비스 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,710,500	2,231,850	478,650	21.45%
예산총계	2,710,500	2,231,850	478,650	21.45%
자체재원	2,710,500	2,231,850	478,650	21.45%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	53,897	51,406	50,020
여 성	26,428(49%)	27,177(52.9%)	26,488(53%)
남 성	27,469(51%)	24,229(47.1%)	23,532(47%)

※6세이하 영유아 및 육아종합지원센터 회원 수(출처: 행정안전부 주민등록 인구통계 및 육아종합지원센터 실적 제출 / 2025. 10월 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	6,373	4,503	3,647
여 성	5,716(89.7%)	3,349(74.4%)	3,219(88.3%)
남 성	657(10.3%)	1,154(25.6%)	428(11.7%)

※부모참여프로그램 이용자(출처: 육아종합지원센터 실적 제출 / 2025. 10월 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,885,086	2,162,436	2,231,850
여 성	1,690,750(89.7%)	1,600,203(74%)	1,964,028(88%)
남 성	194,336(10.3%)	562,233(26%)	267,822(12%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사업수혜자 비율에 있어 남성이 여성보다 낮으므로, 육아문제를 여성의 역할로만 간주하지 않고 남성의 육아 참여를 확대하기 위해 부의 참여를 높일 수 있는 교육프로그램 마련 필요

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
부모참여프로그램 참여율 확대 (부 참여 비율)	26%	12%	14%

※부 참여 비율 : 부모참여프로그램 이용자 수

□ 성평등 기대효과

남성의 육아 참여가 높아져 가정 내 평등한 육아 참여 촉진 및 부모간의 협력 강화

야간연장 어린이집 운영 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성의 사회.경제활동 참여 확대와 근로형태 다양화에 따른 야간연장 보육 활성화

○ 사업기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2030년 12월 31일

○ 추진근거 : 경기도보육조례 제19조

○ 예 산 액 : 356,400천원

광역보조금 35,640천원, 자체재원 320,760천원

○ 사업내용 : 야간연장 보육시설로 지정된 시설에 운영비 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	356,400	470,400	△114,000	△24.23%
예산총계	356,400	470,400	△114,000	△24.23%
광역보조금	35,640	47,040	△11,400	△24.23%
자체재원	320,760	423,360	△102,600	△24.23%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	24,654	22,847	22,282
여 성	11,817(47.9%)	11,930(52.2%)	10,778(48.4%)
남 성	12,837(52.1%)	10,917(47.8%)	11,504(51.6%)

※어린이집 이용 아동수(출처:보육정책 DW시스템, 2025. 10. 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	592	492	535
여 성	308(52%)	246(50%)	247(46.2%)
남 성	284(48%)	246(50%)	288(53.8%)

※야간연장보육 신청 아동(출처: 보육정책 DW시스템, 2025. 10. 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	404,800	448,800	470,400
여 성	210,496(52%)	224,400(50%)	217,175(46.2%)
남 성	194,304(48%)	224,400(50%)	253,225(53.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

야간연장 어린이집 이용 아동의 성비격차는 부모의 야간연장보육 신청에 따라 달라지며 그에 따른 격차가 유의미하지 않음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
야간연장보육 이용자 증가 (야간연장보육 이용 아동)	412명	440명	460명

※야간연장보육 이용 아동실적(보육정책 DW시스템통계)

□ 성평등 기대효과

야간연장 어린이집에 운영비를 지원함으로써 보육에 대한 사회적 책임을 강화하고 여성의 사회 및 경제활동 활성화 장려

경 제 산 업 국

경제산업국

□ 성인지예산 편성방향

○ 경제산업국의 2026년도 성인지예산은 총 6개 사업 5,537백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 산업 분야의 성별 불균형을 완화하고 경제활동 취약계층의 참여를 촉진하여 남녀가 균등한 기회를 보장받을 수 있도록 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	6	5,537,268	8,799,273	△3,262,005	△37.07%
일 반 회 계	6	5,537,268	8,799,273	△3,262,005	△37.07%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		6	5,537,268	8,799,273	△3,262,005	△37.07%
양성평등정책추진사업	소계	5	2,925,268	2,572,547	352,721	13.71%
	일반회계	5	2,925,268	2,572,547	352,721	13.71%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	2,612,000	4,803,786	△2,191,786	△45.63%
	일반회계	1	2,612,000	4,803,786	△2,191,786	△45.63%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	874,285	△874,285	순감
	일반회계	0	0	874,285	△874,285	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	548,655	△548,655	순감
	일반회계	0	0	548,655	△548,655	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

일자리정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 일자리정책과의 2026년도 성인지예산은 총 4개 사업 2,877백만원임.

○ 금년도 성인지예산은 여성의 경제활동 참여를 촉진하고 여성친화형 일자리를 확충함으로써, 사업의 수혜가 남녀에게 균등하게 돌아갈 수 있도록 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	4	2,877,268	7,291,938	△4,414,670	△60.54%
일 반 회 계	4	2,877,268	7,291,938	△4,414,670	△60.54%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		4	2,877,268	7,291,938	△4,414,670	△60.54%
양성평등정책추진사업	소계	4	2,877,268	2,524,547	352,721	13.97%
	일반회계	4	2,877,268	2,524,547	352,721	13.97%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	0	0	4,767,391	△4,767,391	순감
	일반회계	0	0	4,767,391	△4,767,391	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

경력형성형 공공일자리사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 일자리정책 추진을 통한 지역경제 활성화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 「고용정책 기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책)

○ 예 산 액 : 2,219,970천원

자체재원 2,219,970천원

○ 사업내용 : 경력형성형 공공일자리사업(용인형일자리,경력보유여성 공공일자리) 창출

- 용인형일자리 : 사서도우미, 친환경방역, 모자보건사업 등 35개 사업 78명 채용
- 경력보유여성 공공일자리 : 다함께 돌봄센터, 행정복지센터 업무지원 등 12개 사업 19명 채용

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,219,970	2,109,707	110,263	5.23%
예산총계	2,219,970	2,109,707	110,263	5.23%
자체재원	2,219,970	2,109,707	110,263	5.23%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	364,000	364,000	373,000
여 성	231,000(63.5%)	235,000(64.6%)	235,000(63%)
남 성	133,000(36.5%)	129,000(35.4%)	138,000(37%)

※용인시 비경제활동인구(출처 : KOSIS)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	125	92	104
여 성	111(88.8%)	82(89.1%)	85(81.7%)
남 성	14(11.2%)	10(10.9%)	19(18.3%)

※경력형성형 공공일자리사업 참여자(출처 : 임금지급서류 등)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,295,658	1,887,123	2,109,707
여 성	2,038,544(88.8%)	1,682,001(89.1%)	1,724,280(81.7%)
남 성	257,114(11.2%)	205,122(10.9%)	385,427(18.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성의 경우 임신, 출산, 육아로 경력이 단절되는 비율이 남자보다 높음.
용인시 여성의 비경제활동인구 비율 또한 남성에 비해 높으므로 경력형성형 공공일자리사업을 통해
여성 채용의 비율을 높여 성별에 따른 경제활동인구 불균형을 완화할 필요성이 있음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성 참여자 비율 80% 이상 유지 (여성 참여자 수/사업 참여자 수)	89%	81%	85%

※채용인원 대비 여성 근로자 비율

□ 성평등 기대효과

여성의 경제활동 참여 확대를 통한 여성 경제활동인구 증가

지역공동체일자리사업(전환사업)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 취업취약계층에 직접일자리 제공으로 고용 및 생계안정 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 「고용정책 기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책)

○ 예 산 액 : 399,602천원

광역보조금 199,801천원, 자체재원 199,801천원

○ 사업내용 : 지역자원을 활용한 생산적 공동체적 일자리 창출

- 결혼이민자 한국어 보조강사 및 아이돌봄, 하천수질개선 EM배양사업, 꿈이룸 안전체험교실, 용인시민농장 관리 및 원예활동 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	399,602	214,000	185,602	86.73%
예산총계	399,602	214,000	185,602	86.73%
광역보조금	199,801	107,000	92,801	86.73%
자체재원	199,801	107,000	92,801	86.73%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	364,000	364,000	373,000
여 성	231,000(63.5%)	235,000(64.6%)	235,000(63%)
남 성	133,000(36.5%)	129,000(35.4%)	138,000(37%)

※용인시 비경제활동인구(출처 : KOSIS)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	37	27	24
여 성	29(78.4%)	18(66.7%)	13(54.2%)
남 성	8(21.6%)	9(33.3%)	11(45.8%)

※지역공동체일자리사업 참여자(출처 : 임금지급서류 등)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	257,956	197,898	214,000
여 성	202,182(78.4%)	131,932(66.7%)	115,917(54.2%)
남 성	55,774(21.6%)	65,966(33.3%)	98,083(45.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

2025년의 경우 상대적으로 남성참여 비율이 높은 용인시민농장 관리 및 원예활동 지원 사업이 추가되어 2024년 대비 남성 수혜자의 비율이 다소 상승하였으나, 매년 경기도 승인사업의 특성에 따라 성비가 달라질 수 있어 유동적임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성 참여자 비율 50% 이상 유지 (여성 참여 비율)	67%	54%	50%

※여성 참여자 비율(여성 참여자 수/사업 참여자 수)

□ 성평등 기대효과

상대적으로 여성 참여율이 취약한 공공일자리사업의 여성 참여자 비율을 50% 이상 유지하여 사회 참여율 및 사회 기여도 증진

새일센터 지정운영(새일센터 운영)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 임신, 출산, 육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업지원 서비스 지원

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」 제17조(여성경제활동지원센터)

○ 예 산 액 : 243,996천원

균특보조금 121,998천원, 광역보조금 60,999천원, 자체재원 60,999천원

○ 사업내용 : 육아·가사 등으로 경력이 단절된 여성들에게 집단상담, 직업교육훈련, 취창업지원, 사후관리 등을 종합적으로 지원하는 새로일하기센터 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	243,996	187,140	56,856	30.38%
예산총계	243,996	187,140	56,856	30.38%
균특보조금	121,998	93,570	28,428	30.38%
광역보조금	60,999	46,785	14,214	30.38%
자체재원	60,999	46,785	14,214	30.38%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	5,159	3,500	3,315
여 성	5,159(100%)	3,500(100%)	3,315(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※워크넷상 새일센터 여성 구직등록 인원 [출처 : e새일시스템]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,573	1,477	1,422
여 성	2,573(100%)	1,477(100%)	1,422(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※새일센터 수혜자 수(취업알선건수) [출처 : e새일시스템]

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	182,363	204,671	187,140
여 성	182,363(100%)	204,671(100%)	187,140(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성새로일하기센터는 여성 특화 일자리 지원기관으로 사업대상자 및 수혜자가 100% 여성임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성새로일하기센터 목표 취업인원 700명 이상 (새일센터 실적 목표치)	604명	670명	700명

※26년도(25년실적) 새일센터 평가지표(취업률 17% 기준)

□ 성평등 기대효과

여성 특화 맞춤형 취업 알선을 통한 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방

새일센터 지정운영(새일센터 사후관리)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 임신,출산,육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업지원 서비스 지원

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 「여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법」 제17조(여성경제활동지원센터)

○ 예 산 액 : 13,700천원

균특보조금 6,850천원, 광역보조금 3,425천원, 자체재원 3,425천원

○ 사업내용 : 새일센터에 등록한 구직자 또는 취업 지원 프로그램 참여자를 대상으로 인사노무 특강, 심리상담, OA 특강 등 진행

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	13,700	13,700	0	0.00%
예산총계	13,700	13,700	0	0.00%
균특보조금	6,850	6,850	0	0.00%
광역보조금	3,425	3,425	0	0.00%
자체재원	3,425	3,425	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	5,159	3,500	3,315
여 성	5,159(100%)	3,500(100%)	3,315(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※워크넷상 새일센터 여성 구직등록인원(출처 : e새일시스템)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	174	217	201
여 성	174(100%)	217(100%)	201(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※사후관리사업 참여자(출처 : e-새일시스템)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	12,569	12,554	13,700
여 성	12,569(100%)	12,554(100%)	13,700(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성새로일하기센터에서 운영하는 사업으로 사업대상자 및 수혜자가 100% 여성임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
새일센터 취업지원 프로그램 참여자의 사후관리사업 참여율 50% 이상 (새일센터 취업지원 프로그램 참여자의 사후관리사업 참여비율)	49%	49%	50%

※참여율(새일센터 취업프로그램 참여자 중 사후관리사업 참여자 수/사후관리사업 참여자 전체 수)

□ 성평등 기대효과

취업지원프로그램 참여 후 1년 간의 지속적인 사후관리사업을 통해 취업 및 직무역량을 강화하여 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방

민생경제과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 성인지 예산은 다양하고도 체계적인 맞춤형 사업을 지원하여 소상공인의 성별 격차를 감소하고 안전하고 포용적인 및 지속 가능한 발전을 할 수 있도록 편성하였음.

- 소상공인 역량강화교육 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	2,612,000	874,285	1,737,715	198.76%
일 반 회 계	1	2,612,000	874,285	1,737,715	198.76%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	2,612,000	874,285	1,737,715	198.76%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	2,612,000	0	2,612,000	순증
	일반회계	1	2,612,000	0	2,612,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	874,285	△874,285	순감
	일반회계	0	0	874,285	△874,285	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

소상공인 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 소상공인의 사업 역량 강화를 통해 지역경제 활성화 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례 제16조

○ 예 산 액 : 2,612,000천원

자체재원 2,612,000천원

○ 사업내용 : 각 구별 소상공인 역량강화 지원 실시

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,612,000	2,992,000	△380,000	△12.70%
예산총계	2,612,000	2,992,000	△380,000	△12.70%
자체재원	2,612,000	2,992,000	△380,000	△12.70%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	32,571	32,923	35,342
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※사업대상자 생활밀착업종(소매업, 서비업, 음식업) 현황

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	970
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2025년 신규사업 (소상공인 역량강화)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,669,206	2,992,208	2,992,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

소상공인 분야는 상대적으로 남성 수혜자의 비율이 높으나 업종별 여성 창업자 상승하고 있음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
소상공인 역량강화 지원사업 (참여율)	0명	970명	970명

□ 성평등 기대효과

창업 ·경영 분야의 성별 격차 감소, 고용 환경의 형평성 및 포용성 향상

안전하고 차별없는 사회 인식 제고

기업지원과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년도 성인지예산은 양성평등 관점에서 관내 기업의 여성경력단절 예방을 위한 사업을 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	48,000	633,050	△585,050	△92.42%
일 반 회 계	1	48,000	633,050	△585,050	△92.42%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	48,000	633,050	△585,050	△92.42%
양성평등정책추진사업	소계	1	48,000	48,000	0	0.00%
	일반회계	1	48,000	48,000	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	0	0	36,395	△36,395	순감
	일반회계	0	0	36,395	△36,395	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	548,655	△548,655	순감
	일반회계	0	0	548,655	△548,655	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

경력보유여성 채용기업 고용장려금 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 최저임금 인상에 따른 기업 부담 완화 및 여성의 경제활동 참여 장려

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무)

○ 예 산 액 : 48,000천원

자체재원 48,000천원

○ 사업내용 : 경력보유여성 채용기업에 고용장려금 지원(1인당 월 40만 원)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	48,000	48,000	0	0.00%
예산총계	48,000	48,000	0	0.00%
자체재원	48,000	48,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,659	1,105,613	1,114,559
여 성	550,473(50.2%)	555,816(50.3%)	560,783(50.3%)
남 성	545,186(49.8%)	549,797(49.7%)	553,776(49.7%)

※용인시민 *출처 : 용인통계>용인시월별통계>월별 인구통계(총괄)>'25.9월 말 인구현황

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	44	20	20
여 성	44(100%)	20(100%)	20(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※경력보유여성 채용기업에 고용된 여성 근로자 수

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	79,200	48,000	48,000
여 성	79,200(100%)	48,000(100%)	48,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

경력보유여성을 채용한 관내 중소기업에게 장려금 지원하는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
경력단절여성 지원 확대 (경력단절여성 근로자 수)	20명	20명	20명

□ 성평등 기대효과

경력보유여성을 채용한 관내 중소기업에게 장려금을 지원함으로써 여성 근로자 고용 유지 및 고용 평등 개선효과 기대

농 림 축 산 국

농림축산국

□ 성인지예산 편성방향

○ 농림축산국의 2026년도 성인지예산은 총 3개 사업 206,936천원임

○ 2026년도 성인지예산은 양성평등 관점에서 여성농업인 영농활동을 지원하고, 농업인력 확보와 농촌정착 도모에 중점을 두었으며 차별없이 모두가 함께하는 행사를 개최하여 성평등 인식 확산에 기여할 수 있는 방향으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	206,936	229,616	△22,680	△9.88%
일 반 회 계	3	206,936	229,616	△22,680	△9.88%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	206,936	229,616	△22,680	△9.88%
양성평등정책추진사업	소계	2	64,936	64,936	0	0.00%
	일반회계	2	64,936	64,936	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	142,000	164,680	△22,680	△13.77%
	일반회계	1	142,000	164,680	△22,680	△13.77%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

농업정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 농업정책과의 2026년도 성인지예산은 양성평등 관점에서 여성농업인 영농활동을 지원하고, 농업인력 확보와 농촌정착 도모에 중점을 두었으며, 차별없이 모두 함께하는 행사를 개최하여 성평등 인식 확산에 기여할 수 있는 방향으로 편성하였음

- 여성농업인 지원 및 여성농업인센터 운영, 로컬푸드 유통 관련 홍보 총 3개 사업 206,936천원임

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	3	206,936	64,936	142,000	218.68%
일 반 회 계	3	206,936	64,936	142,000	218.68%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		3	206,936	64,936	142,000	218.68%
양성평등정책추진사업	소계	2	64,936	64,936	0	0.00%
	일반회계	2	64,936	64,936	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	142,000	0	142,000	순증
	일반회계	1	142,000	0	142,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

로컬푸드 유통 관련 홍보(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역 농특산물 행사를 통해 농특산물 우수성 홍보 및 소비 확대에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 로컬푸드 육성 및 지원에 관한 조례 제9조(로컬푸드 홍보)

○ 예 산 액 : 142,000천원

자체재원 142,000천원

○ 사업내용 : 용인 주요 농특산물을 활용하여 먹거리 페스타 추진

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	142,000	147,000	△5,000	△3.40%
예산총계	142,000	147,000	△5,000	△3.40%
자체재원	142,000	147,000	△5,000	△3.40%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	1,114,559
여 성	0(0%)	0(0%)	560,783(50.3%)
남 성	0(0%)	0(0%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25. 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	3,600
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※먹거리페스타 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	191,047	116,959	147,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

먹거리페스타 추진 과정에서 사회문화적 차이 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
노인 · 장애인 · 사회적 약자 쉼터 제공 (쉼터)	0개소	1개소	1개소

□ 성평등 기대효과

성별, 나이, 장애유무에 상관없이 모두가 함께하는 행사를 개최하여 성평등 인식 확산에 기여

여성농업인 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정보교류 및 화합 등의 활동 지원으로 농촌지역 여성농업인 역량증대로 농촌 경쟁력 강화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 농업·농촌 및 식품산업기본법 제27조

○ 예 산 액 : 14,770천원

자체재원 14,770천원

○ 사업내용 : 여성농업인 세미나, 연합대회 참가, 자매도시 교류 등 행사 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	14,770	14,770	0	0.00%
예산총계	14,770	14,770	0	0.00%
자체재원	14,770	14,770	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	250	240	240
여 성	250(100%)	240(100%)	240(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※한국여성농업인 용인시연합회 회원

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	50	50	50
여 성	50(100%)	50(100%)	50(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※한국여성농업인 용인시연합회 회원 중 행사 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	14,966	14,966	14,770
여 성	14,966(100%)	14,966(100%)	14,770(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

산업화 가속에 따라 농업에 종사하는 여성 농업인 감소와 고령화 문제가 대두되면서 여성농업인의 지위향상과 전문화를 위한 대책이 필요한 상황임.

여성농업인이 농업경영주체로서 역할을 인식하고 지역의 리더 역할을 수행할 수 있도록 여성농업인 지도자 양성 노력이 필요함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성농업인 연합대회 참가 (참석인원)	50명	44명	50명
도농 여성농업인 세미나 개최 (참석인원)	50명	40명	50명
자매도시 결연 연합회 교류 (참석인원)	20명	17명	20명
타시군 직거래 행사 물류비 지원 (물류비 금액)	1,296천원	1,296천원	1,100천원

※사업수혜자

□ 성평등 기대효과

여성농업인의 주체성 정립과 지도자 양성에 기여하고, 체계적인 교육훈련을 통한 단결의식 함양과 우수 여성농업인력 양성으로 농촌지역 사회 활력과 경제활성화 도모

여성농업인센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 교양강좌 및 문화활동 등 지역실정에 맞는 프로그램을 운영함으로써 여성농업인의 안정적인 영농 활동지원

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 농업농촌기본법 및 여성농어업인육성법

○ 예 산 액 : 50,166천원

광역보조금 11,148천원, 자체재원 39,018천원

○ 사업내용 : 여성농업인고충상담, 방과후 학습지도, 교육문화활동 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	50,166	50,166	0	0.00%
예산총계	50,166	50,166	0	0.00%
광역보조금	11,148	11,148	0	0.00%
자체재원	39,018	39,018	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	134,228	130,400	142,556
여 성	134,228(100%)	130,400(100%)	142,556(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※처인구 지역 거주 여성 인구수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,179	1,294	1,023
여 성	1,179(100%)	1,294(100%)	1,023(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※여성 농업인센터 프로그램 참여인원

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	59,672	59,672	50,166
여 성	59,672(100%)	59,672(100%)	50,166(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

영농활동을 비롯하여 육아, 가사 등 농촌 여성들이 겪는 다양한 고충과 부담에 대한 상담지원이 필요한 실정임
여성들을 위한 문화, 여가, 교육 등의 기회가 적은 농촌지역의 특성상 교양강좌 및 문화활동, 체험 등
지역실정에 맞는 프로그램을 운영하여 농촌여성들의 사회참여와 문화적 혜택의 수혜율을 제고함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성농업인 고충상담 (상담건수)	200건	200건	200건
방과후 학습지도 (학습연인원)	30명	30명	30명
교육 및 문화 활동 (참여인원)	400명	400명	400명

※사업정산내역서

□ 성평등 기대효과

여성 농업인의 안정적인 영농활동과 농촌정착 지원을 통해 여성 삶의 질 향상 도모

도 시 정 책 실

도시정책실

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시정책실의 2026년도 성인지예산은 총 2개 사업 11,200천원임.
○ 금년도 성인지예산은 도시재생활성화계획 수립, 도시재생사업 추진 등을 통하여 삶의 질 향상에 기여하고 주민협의체 구성원의 여성 비율을 증가시키는 것에 중점을 두었음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	112,000	0	112,000	순증
일 반 회 계	2	112,000	0	112,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	112,000	0	112,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	112,000	0	112,000	순증
	일반회계	2	112,000	0	112,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

도시정비과

□ 성인지예산 편성방향

○ 도시정비과의 2026년도 성인지 예산은 도시재생활성화계획 수립 등을 통하여 삶의 질 향상에 기여하고 주민협의체 구성원의 여성 비율을 증가시키는 것에 중점을 두었음.

- 도시재생 정책추진 총 2개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	112,000	0	112,000	순증
일 반 회 계	2	112,000	0	112,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	112,000	0	112,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	112,000	0	112,000	순증
	일반회계	2	112,000	0	112,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

중앙동 도시재생사업(재생거버넌스 역량강화)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중앙동 상권 활성화

○ 사업기간 : 2023년01월01일 ~ 2028년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조

○ 예 산 액 : 62,000천원

자체재원 62,000천원

○ 사업내용 : 중앙동 도시재생 주민역량 강화교육
중앙동 도시재생 주민제안공모
중앙동 도시재생 성과관리 및 모니터링

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	62,000	49,000	13,000	26.53%
예산총계	62,000	49,000	13,000	26.53%
자체재원	62,000	49,000	13,000	26.53%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	28,950
여 성	0(0%)	0(0%)	14,197(49.0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	14,753(51.0%)

※중앙동 주민('25. 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	28,950
여 성	0(0%)	0(0%)	14,197(49.0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	14,753(51.0%)

※중앙동 주민('25. 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	49,000
여 성	0(0%)	0(0%)	24,010(49.0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	24,990(51.0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

주로 참여율 불균형, 교육 접근성 차이, 역할 인식의 편향 등에서 나타나며 남성은 지역 리더나 의사결정 구조에 상대적으로 많이 참여하는 반면, 여성은 시간 제약(가사 · 돌봄), 정보 접근성 부족 등의 이유로 참여율이 낮은 경향이 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
도시재생 주민역량 강화교육 추진실적	6횟수	8횟수	6횟수

※도시재생 주민역량 강화교육 추진실적

□ 성평등 기대효과

지속가능한 지역발전과 사회통합 강화

중앙동 도시재생사업(김량장 브랜드 개발)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중앙동 상권 활성화

○ 사업기간 : 2025년01월01일 ~ 2028년12월31일

○ 추진근거 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조

○ 예 산 액 : 50,000천원

자체재원 50,000천원

○ 사업내용 : 김량장 브랜드 홍보 및 마케팅

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	50,000	70,000	△20,000	△28.57%
예산총계	50,000	70,000	△20,000	△28.57%
자체재원	50,000	70,000	△20,000	△28.57%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	1,114,559
여 성	0(0%)	0(0%)	560,783(50.3%)
남 성	0(0%)	0(0%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25. 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	1,114,559
여 성	0(0%)	0(0%)	560,783(50.3%)
남 성	0(0%)	0(0%)	553,776(49.7%)

※용인시민('25. 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	70,000
여 성	0(0%)	0(0%)	35,210(50.3%)
남 성	0(0%)	0(0%)	34,790(49.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

브랜드 개발 과정 또는 브랜드 성과에 남성과 여성 간의 차이가 존재하며, 브랜드 스토리텔링이 특정 성별의 인식틀에 더 적합하게 설계될 경우, 시장 점유율에 성별 편중이 발생 될 수 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
홍보물에 대한 성별영향평가 실시	0횟수	0횟수	1횟수

□ 성평등 기대효과

시장 확대 및 신규 소비층 확보, 브랜드 신뢰도 및 충성도 향상

반 도 체 경 쟁 력 강 화 국

반도체경쟁력강화국

□ 성인지예산 편성방향

○ 반도체경쟁력강화국의 2026년도 성인지예산은 총 1개 사업 10,000천원임.
○ 반도체경쟁력강화국의 2026년도 성인지예산은 양성평등 관점에서 반도체 지역인재 양성 및 재직자 역량을 강화하는 방향으로 편성되었음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	10,000	0	10,000	순증
일 반 회 계	1	10,000	0	10,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	10,000	0	10,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	10,000	0	10,000	순증
	일반회계	1	10,000	0	10,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

반도체정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 반도체정책과의 2026년도 성인지예산은 양성평등 관점에서 반도체 지역인재 양성 및 재직자 역량을 강화하는 방향으로 편성되었음

- 반도체 소부장기업 신입사원 통합교육 : 800만원
- 반도체 시민교육 : 200만원

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	10,000	0	10,000	순증
일 반 회 계	1	10,000	0	10,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	10,000	0	10,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	10,000	0	10,000	순증
	일반회계	1	10,000	0	10,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

지역인재 양성 및 재직자 역량 강화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지산학 연계를 통한 지역인재 양성 및 기업 재직자 역량 강화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 반도체산업 육성 및 지원 조례 제5조

○ 예 산 액 : 10,000천원

자체재원 10,000천원

○ 사업내용 : 재직자 교육, 시민 교육, 공직자 교육

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	10,000	15,000	△5,000	△33.33
예산총계	10,000	15,000	△5,000	△33.33
자체재원	10,000	15,000	△5,000	△33.33

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	1,114,015
여 성	0(0%)	0(0%)	560,580(50.4%)
남 성	0(0%)	0(0%)	553,435(49.6%)

※용인시민, 용인시 인구 및 세대 현황(10월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	229
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※용인시민, 반도체기업 재직자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	15,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

반도체 시민교육 : 용인시민을 대상으로 공개 모집 후, 과원 시 접수순번대로 선정하는 사업으로 성별 격차 여지 없음
반도체 소부장기업 신입사원 통합교육 : 기업 입사 1년 이내 재직자를 대상으로 하는 교육사업으로 성별 격차 여지 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
관내 반도체 소부장기업 신입사원 통합교육(교육인원)	0명	0명	15명

□ 성평등 기대효과

남녀과학기술인 양성 및 활용통계재분석 보고서(2023)에 따르면 이공계 대학 재학생 성별 비율은 공학계열 여성 23.7%, 남성 76.3%, 여성과학기술인력 활용 실태조사(2023)에 따르면 과학기술연구개발기관 신규채용 성별 비율 여성31.6%, 남성 68.4%, 과학기술 연구개발기관 연구과제 책임자(전체) 성별 비율 여성 12.6%, 남성 87.4%로 과학 기술 분야에서의 진학 및 취업과 연구과제 등 성비 차이가 나타남을 알 수 있음.
시민(학생,재직자포함) 모두에게 공정하고 포용적인 교육기회를 지속적으로 제공함으로써 향후 이공계의 여성진출 비중이 높아질것으로 기대.

미 래 도 시 기 획 국

미래도시기획국

□ 성인지예산 편성방향

미래도시기획국의 2026년도 성인지예산은 성별격차를 해소하고 양성평등 문화를 확산하는 방향으로 편성하였음
- 중앙동 스마트도시재생 활성화 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
일 반 회 계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	3,076,330	0	3,076,330	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
	일반회계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

4차산업융합과

□ 성인지예산 편성방향

4차산업융합과의 2026년도 성인지예산은 성별격차를 해소하고 양성평등 문화를 확산하는 방향으로 편성하였음

- 중앙동 스마트도시재생 활성화 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
일 반 회 계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	3,076,330	0	3,076,330	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
	일반회계	1	3,076,330	0	3,076,330	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

중앙동 스마트도시재생 사업(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 중앙동 도시재생사업 선정에 따른 스마트 도시재생사업 추진

○ 사업기간 : 2022년10월01일 ~ 2028년12월31일

○ 추진근거 : 중앙동 도시재생사업 활성화계획

○ 예 산 액 : 3,076,330천원

균특보조금 1,846,000천원, 광역보조금 368,800천원, 자체재원 861,530천원

○ 사업내용 : 스마트 도시재생사업 5종 추진

- 스페이스 137 구축, 전기차충전스테이션 조성, 스마트 셉테드, 5G기반 공공와이파이 조성, 지능형 에너지 안전관리

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	3,076,330	500,000	2,576,330	515.27%
예산총계	3,076,330	500,000	2,576,330	515.27%
국고보조금	0	300,000	△300,000	순감
균특보조금	1,846,000	60,000	1,786,000	2976.67%
광역보조금	368,800	0	368,800	순증
자체재원	861,530	140,000	721,530	515.38%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	28,885	28,885	28,885
여 성	14,172(49.1%)	14,172(49.1%)	14,172(49.1%)
남 성	14,713(50.9%)	14,713(50.9%)	14,713(50.9%)

※중앙동 인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	28,885	28,885	28,885
여 성	14,172(49.1%)	14,172(49.1%)	14,172(49.1%)
남 성	14,713(50.9%)	14,713(50.9%)	14,713(50.9%)

※중앙동 인구

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	222,511	500,000
여 성	0(0%)	109,253(49.1%)	245,500(49.1%)
남 성	0(0%)	113,258(50.9%)	254,500(50.9%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

해당 없음 (통계 산출 불가능)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
행사 만족도 평가	74%	78%	82%

※설문조사

□ 성평등 기대효과

Space137 교육 관련하여 불특정 다수를 상대하는 행사로써 통계 산출 불가능하나, 중앙동 지역에서의 성별, 연령별 인구 구조 등 일반적인 통계에 기반하여 여성의 관심이 높은 분야의 프로그램 마련함으로써 중앙동 스마트 도시재생사업 관심도 제고

기 후 환 경 위 생 국

기후환경위생국

□ 성인지예산 편성방향

기후환경위생국의 2026년도 성인지예산은 총 1개 사업 145,926천원임.

○ 금년도 성인지예산은 용인시민 전체를 대상으로 기후위기와 탄소중립에 대한 교육 기회를 동일하게 부여함으로써 기후변화로 인한 다양한 사회 및 재난 문제에 대응할 수 있는 능력을 제고하는 방향으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	145,926	0	145,926	순증
일 반 회 계	1	145,926	0	145,926	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	145,926	0	145,926	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	145,926	0	145,926	순증
	일반회계	1	145,926	0	145,926	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기후대기과

□ 성인지예산 편성방향

○ 남녀노소 누구나 차별 없이 기후변화, 탄소중립 교육을 받을 수 있는 기후변화체험교육센터 운영

○ 기후탐험대, 기후원정대, 특별프로그램 등 약 25개 프로그램 운영

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	145,926	0	145,926	순증
일 반 회 계	1	145,926	0	145,926	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	145,926	0	145,926	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	145,926	0	145,926	순증
	일반회계	1	145,926	0	145,926	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기후변화체험교육센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 기후변화에 대한 시민 인식 제고 및 탄소중립 생활 실천 확산

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)

○ 예 산 액 : 145,926천원

자체재원 145,926천원

○ 사업내용 : - 기후변화 해설 및 교육프로그램 운영
- 3D 디지털 콘텐츠 유지관리
- 생태전시시설, 영상관 등 체험 공간 제공

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	145,926	148,020	△2,094	△1.41%
예산총계	145,926	148,020	△2,094	△1.41%
자체재원	145,926	148,020	△2,094	△1.41%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,549	1,105,497	1,114,559
여 성	550,250(50.3%)	556,628(50.3%)	560,580(50.3%)
남 성	544,311(49.7%)	550,145(49.7%)	553,435(49.7%)

※용인시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	25,290	28,960	21,100
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기후변화체험교육센터 교육 참여자('25년은 10월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	230,571	146,900	148,020
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 기후위기에 따른 재난 발생 시 여성이 신체적 생리적 조건 등에 따라 상대적으로 재난 상황 대처가 어려울 수 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
강사 및 해설사 성인지 교육 추진 (교육 추진)	0회	0회	1회

□ 성평등 기대효과

남녀노소 누구에게나 기후위기와 탄소중립에 대한 교육 기회를 동일하게 부여함으로써 기후변화로 인한 다양한 사회 문제에 대응할 수 있는 능력 향상

농 업 기 술 센 터

농업기술센터

□ 성인지예산 편성방향

○ 농업기술센터의 2026년도 성인지예산은 총 2개 사업 210,959천원 규모로 편성하였음.

○ 금년도 성인지예산은 농업분야에서의 성평등 격차를 해소하고, 여성의 농업능력 배양, 남성의 교육기회 확대를 중심으로 구성하였음.

[기술지원과의 경우, 농업경영체 육성(53,600천원) 내 농업인 수준별 농업경영 교육(40,000천원)만 해당하며, 농촌테마과의 경우, 도농교류 활성화(157,359천원) 내 체험농업 교육 운영(98,000천원)만 해당]

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	210,959	177,642	33,317	18.76%
일 반 회 계	2	210,959	177,642	33,317	18.76%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	210,959	177,642	33,317	18.76%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	210,959	72,800	138,159	189.78%
	일반회계	2	210,959	72,800	138,159	189.78%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	104,842	△104,842	순감
	일반회계	0	0	104,842	△104,842	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기술지원과

□ 성인지예산 편성방향

○ 기술지원과의 2026년 성인지예산은 농업경영 분야에서 성별에 따른 교육 및 참여 격차를 해소하고, 여성농업인의 경영역량 강화와 의사결정 참여 확대를 통해 성평등한 농업환경을 조성하기 위한 사업을 편성하였음.

- 세부사업 : 농업경영체 육성(53,600천원)
- 성인지 대상사업 : 세부사업 내 농업인 수준별 농업경영 교육(40,000천원) 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	53,600	104,842	△51,242	△48.88%
일 반 회 계	1	53,600	104,842	△51,242	△48.88%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	53,600	104,842	△51,242	△48.88%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	53,600	0	53,600	순증
	일반회계	1	53,600	0	53,600	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	104,842	△104,842	순감
	일반회계	0	0	104,842	△104,842	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

농업경영체 육성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 자체경쟁력을 가진 우수농가 육성, 농가의 창의성과 경영능력 향상을 통한 중소농업경영체의 지속가능성 확보

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 농촌진흥법 제20조(교육훈련과정 등 연구·개선)

○ 예 산 액 : 53,600천원

광역보조금 17,100천원, 자체재원 36,500천원

○ 사업내용 : (성인지 대상사업) 농업인 수준별 농업경영 교육 40,000천원
농업인 수준별 경영개선을 위한 현장컨설팅 및 교육 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	53,600	112,000	△58,400	△52.14%
예산총계	53,600	112,000	△58,400	△52.14%
광역보조금	17,100	37,200	△20,100	△54.03%
자체재원	36,500	74,800	△38,300	△51.20%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	17,360
여 성	0(0%)	0(0%)	8,690(50.1%)
남 성	0(0%)	0(0%)	8,670(49.9%)

※용인시 농업인(2023년 ~ 2024년 사업 미추진으로 대상자 미산출)[출처: 2024년 농림어업조사]

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	18
여 성	0(0%)	0(0%)	9(50%)
남 성	0(0%)	0(0%)	9(50%)

※농업경영교육 대상자(2023년 ~ 2024년 사업 미추진으로 수혜자 미산출)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	0	112,000
여 성	0(0%)	0(0%)	56,000(50.0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	56,000(50.0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성 농업인은 농산물 포장, 판매, 마케팅 등 경영 관련 업무 수행비율이 높아 기존 남성 농업인 중심의 기술 교육 대비 여성농업인의 참여 비율이 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
농업경영 교육 참여자 여성비율 (참여비율)	0%	50%	50%

□ 성평등 기대효과

경영의 실무에 늦게 참여하거나 회계·세무 관련 경험이 제한되는 여성 농업인이 경영주체로 성장할 수 있도록 지속적인 경영역량 강화 교육기반을 마련해 성별 균형 있는 농업경영 체계 구축

농촌테마과

□ 성인지예산 편성방향

○ 농촌테마과 2026년 성인지예산은 체험농협 교육 운영으로 성별 균형 참여 등 성평등 교육 참여 실현을 위한 사업으로 편성하였음.

- 세부사업 : 도농교류 활성화(157,359천원)
- 성인지 대상사업 : 세부사업 내 체험농업 교육 운영(98,000천원) 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	157,359	72,800	84,559	116.15%
일 반 회 계	1	157,359	72,800	84,559	116.15%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	157,359	72,800	84,559	116.15%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	157,359	72,800	84,559	116.15%
	일반회계	1	157,359	72,800	84,559	116.15%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

도·농 교류 활성화(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 농업·농촌 체험 교육을 통한 도시민의 농업 소중함 인식 등 도·농 교류 활성화

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 도시와 농어촌 간의 교류 촉진에 관한 법률 제12조(도농교류활동의 지원), 제14조(농어촌체험교육)

○ 예 산 액 : 157,359천원

자체재원 157,359천원

○ 사업내용 : (성인지 대상사업) 세부사업 내 체험농업 교육 운영(98,000천원)
농업 농촌 현장 캠프, 단체 체험 교육, 농업 이벤트 체험 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	157,359	157,302	57	0.04%
예산총계	157,359	157,302	57	0.04%
자체재원	157,359	157,302	57	0.04%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,094,561	1,106,773	1,091,737
여 성	550,250(50.3%)	556,628(50.3%)	550,918(50.5%)
남 성	544,311(49.7%)	550,145(49.7%)	540,819(49.5%)

※용인시민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,196	1,077	972
여 성	777(65%)	700(65%)	632(65%)
남 성	419(35%)	377(35%)	340(35%)

※ 농업농촌 현장체험 체험객

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	168,070	155,836	157,302
여 성	109,189(65%)	101,286(65%)	102,279(65%)
남 성	58,881(35%)	54,550(35%)	55,023(35%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

육아 참여율이 높은 여성의 경우, 아동들의 농촌 체험 등 교육 참여에 관심이 많으며 성인이 참여하는 체험의 경우에도 여성의 참여율과 관심도가 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
남성체험비율 향상 (체험객수)	377명	350명	400명

※ 농업농촌 현장 체험객 수

□ 성평등 기대효과

남성의 체험 교육 참여율을 높이는 효과를 기대할 수 있음

처 인 구 보 건 소

처인구보건소

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년 처인구보건소 성인지 예산은 7개 사업임.
○ 금년도 성인지 예산은 청소년 월경통 한방진료 등 다양한 연령의 여성을 대상으로 건강증진을 위한 보건분야 사업을 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	7	1,491,782	1,001,052	490,730	49.02%
일 반 회 계	7	1,491,782	1,001,052	490,730	49.02%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		7	1,491,782	1,001,052	490,730	49.02%
양성평등정책추진사업	소계	5	1,178,597	762,447	416,150	54.58%
	일반회계	5	1,178,597	762,447	416,150	54.58%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	313,185	238,605	74,580	31.26%
	일반회계	2	313,185	238,605	74,580	31.26%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

처인구 보건소 보건정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년 처인구보건소 보건정책과 성인지 예산사업은 총 2개 사업임.

○ 금년도 성인지 예산은 청소년기 여성이 겪고 있는 건강문제 개선을 위한 1개 사업 및 농촌지역 응급상황 대처능력 향상을 위한 응급의료 프로그램 운영 1개 사업 총 2개 사업으로 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	110,299	30,000	80,299	267.66%
일 반 회 계	2	110,299	30,000	80,299	267.66%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	110,299	30,000	80,299	267.66%
양성평등정책추진사업	소계	1	30,000	30,000	0	0.00%
	일반회계	1	30,000	30,000	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	80,299	0	80,299	순증
	일반회계	1	80,299	0	80,299	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

청소년 월경통 한방진료(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 월경통 한방진료를 통해 여성청소년의 신체적 · 심리적 안정을 도모하여 학업능률 향상 및 성년기 건강증진에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 지역보건법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무)
용인시 한의약 육성을 위한 조례 제7조(한의약 건강증진 및 치료사업의 추진 등)

○ 예 산 액 : 30,000천원
자체재원 30,000천원

○ 사업내용 : 여성 청소년의 월경통 관리를 위한 한방 진료 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	30,000	30,000	0	0.00%
예산총계	30,000	30,000	0	0.00%
자체재원	30,000	30,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	6,559	6,982	7,629
여 성	6,559(100%)	6,982(100%)	7,629(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※당해연도 13~18세 이하 처인구 여성청소년(출처: 학교알리미, 2025년 5월 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	48	58	60
여 성	48(100%)	58(100%)	60(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※사업참여자(출처: 사업실적보고서)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	28,400	28,600	30,000
여 성	28,400(100%)	28,600(100%)	30,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

청소년기는 급격하게 신체적 · 사회적 · 정신적으로 변화하는 시기임. 그중 여성 청소년들은 2차 성징의 하나인 월경이 시작되고 이 중 40% 이상이 월경 시 통증을 경험함.

이로 인해 학업, 교우관계 등에 부정적인 영향을 주는 등 불편감을 겪고 있어 관리가 필요하나, 학교 내 월경 결석 제도가 미흡하거나 활용의 어려움 등 적절한 지원이 부족하여 학업과 교우관계 등에 부정적인 영향을 미치고 있음.

이러한 성별 특화 건강 문제를 청소년 월경통 한방진료 사업을 통해 조기에 관리하여 여성 청소년의 건강권을 보장하고자 함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성 청소년 진료지원 확대 (사업수혜자 수)	58명	60명	60명

※사업수혜자 수

□ 성평등 기대효과

월경통 한방 진료를 통해 여성 청소년이 겪는 건강 문제를 체계적으로 관리함으로써 신체적 · 심리적 안정을 도모하고 , 여성 청소년의 건강권을 보장하여 성 평등 실현에 기여할 수 있음

보건 의료서비스 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 농촌지역 응급 수송체계 확립으로 빈틈없는 보건.의료 체계 구축

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 민선8기 공약사업(8-152) 농촌지역 응급 수송체계 확립

○ 예 산 액 : 80,299천원

자체재원 80,299천원

○ 사업내용 : 농촌 지역주민을 대상으로 응급상황 대처를 위한 구조 및 응급처치 이론.실습 교육

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	80,299	81,239	△940	△1.16%
예산총계	80,299	81,239	△940	△1.16%
자체재원	80,299	81,239	△940	△1.16%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	138,919	137,376	145,099
여 성	72,283(52%)	71,329(51.9%)	75,137(51.8%)
남 성	66,636(48%)	66,047(48.1%)	69,962(48.2%)

※처인구 관내 읍.면 지역주민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	191	177
여 성	0(0%)	133(69.6%)	128(72.3%)
남 성	0(0%)	58(30.4%)	49(27.7%)

※농촌지역 응급의료 프로그램에 참여한 처인구 읍·면 지역주민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	95,087	91,329	81,239
여 성	0(0%)	63,596(69.6%)	58,749(72.3%)
남 성	0(0%)	27,733(30.4%)	22,490(27.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성은 응급상황 대처 능력이 남성보다 취약하며, 특히 농촌지역 여성은 응급상황 대처를 위한 구조 및 응급처치 교육 경험이 적고 정보 접근성도 낮음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
농촌지역 응급의료 프로그램 여성의 사업 참여율 향상 (농촌지역 응급의료 프로그램 교육에 참여한 읍·면 지역주민 중 여성의 참여율)	70%	72%	72%

※사업 결과보고서

□ 성평등 기대효과

응급처치 교육 의무대상자들 외에 별도 예산을 수립하여 상대적으로 교육 기회가 적은 읍·면 지역 여성 지역주민들을 대상으로 교육 기회 확대 제공하여 성별에 따른 응급상황 대처 능력 격차 완화

처인구 보건소 건강증진과

□ 성인지예산 편성방향

○ 처인구보건소 건강증진과의 2026년도 성인지 예산은 정신장애인의 사회복귀를 돕는 재활시설의 운영 지원과 모자의 건강을 보장하고 평등한 육아문화 정착에 기여하는 보건분야 사업을 중점적으로 편성하였음.

- 정신재활시설 운영 지원, 청소년산모 의료비 지원, 지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업) 난임부부 시술비 지원(전환), 난임부부 시술비 지원(용인형) 총 5개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	5	1,381,483	971,052	410,431	42.27%
일 반 회 계	5	1,381,483	971,052	410,431	42.27%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		5	1,381,483	971,052	410,431	42.27%
양성평등정책추진사업	소계	4	1,148,597	732,447	416,150	56.82%
	일반회계	4	1,148,597	732,447	416,150	56.82%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	232,886	238,605	△5,719	△2.40%
	일반회계	1	232,886	238,605	△5,719	△2.40%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

청소년산모 의료비 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 산전관리가 취약한 청소년산모 대상으로 임신 · 출산 의료비를 지원함으로써 청소년 산모와 태아의 건강증진 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법 제3조

○ 예 산 액 : 3,200천원

기금보조금 1,600천원, 광역보조금 800천원, 자체재원 800천원

○ 사업내용 : ○ 지원대상 : 관내 19세 이하 산모로 청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원 신청자

○ 지원내용(임신 1회당 120만원 범위 내, 분만예정일 이후 2년까지)

- 임산부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제 · 치료재료 구입비

*산후조리원 비용 제외

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	3,200	4,000	△800	△20.00%
예산총계	3,200	4,000	△800	△20.00%
기금보조금	1,600	2,000	△400	△20.00%
광역보조금	800	1,000	△200	△20.00%
자체재원	800	1,000	△200	△20.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	6	5	6
여 성	6(100%)	5(100%)	6(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※관내 19세 이하 청소년 산모

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	6	5	6
여 성	6(100%)	5(100%)	6(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※청소년 산모 의료비 지원자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,880	4,010	4,000
여 성	2,880(100%)	4,010(100%)	4,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

청소년 산모의 특성상 사회적 노출 기피, 부모와의 관계 단절 등으로 산전관리가 미흡하여 경제적 부담이 큰 상황이며, 이에 산전 관리 및 의료비 지원 등에 소요되는 비용 부담 완화를 위한 지원이 필요함.
임신 및 출산이 여성에게만 해당되므로 여성을 대상으로 지원하고 있으나 태아 및 산모에 대한 지원을 통해 건강한 태아의 출산에 기여하므로 모든 성별에 동일한 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
청소년 산모 의료비 지원 (의료비 지원자 수)	5명	6명	4명
청소년 산모 의료비 지원 유관기관 홍보 (유관기관 대상 사업 홍보 횟수)	2회	2회	2회

※'24~'25 실적 및 26년 예산 대비 목표치

□ 성평등 기대효과

청소년 산모의 경제적 부담 경감 및 산모와 태아의 건강 증진 도모
유관기관 등을 통한 적극적인 홍보로 청소년 산모의 안전한 출산 분위기 조성

난임부부 시술비 지원(전환)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 체외수정 및 인공수정 등 특정 치료를 요하는 난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 난임부부가 희망하는 자녀를 갖도록 지원하기 위함

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건사업 안내 지침(난임부부 시술비 지원사업)
저출산·고령사회 기본법 제10조, 모자보건법 제11조

○ 예 산 액 : 914,850천원

광역보조금 686,138천원, 자체재원 228,712천원

○ 사업내용 : ○ 지원기준
- 법적 혼인상태에 있거나 신청일 기준 최근 1년간 사실상 혼인관계를 유지하였다고 관할 보건소로부터 확인된 난임부부
- 난임시술을 요하는 의사의 '난임진단서' 제출자
※ 2026년부터 기준중위소득 180% 이하 기준 폐지

○ 지원내용 : 난임 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 3종

○ 지원범위
- 최대 25회(신선배아·동결배아 최대 20회, 인공수정 최대 5회)
- 회당 최대 30만원~110만원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	914,850	528,300	386,550	73.17%
예산총계	914,850	528,300	386,550	73.17%
광역보조금	686,138	396,225	289,913	73.17%
자체재원	228,712	132,075	96,637	73.17%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	689	753	841
여 성	689(100%)	753(100%)	841(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기준중위소득 180% 이하 난임부부 시술비 지원자('25년 대상자는 10월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	689	753	841
여 성	689(100%)	753(100%)	841(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기준중위소득 180% 이하 난임부부 시술비 지원자('25년 대상자는 10월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	433,327	502,868	528,300
여 성	433,327(100%)	502,868(100%)	528,300(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임 문제를 개별 가정의 문제가 아닌 사회현상으로 간주하여 대처가 필요하며 이에 시술비 중 일부 지원을 통한 난임부부의 경제적 부담 경감의 필요성이 증가함.
임신과 출산의 성별 고유 기능이 여성에게 있고 난임 지원이 부인을 기준으로 시행되고 있으나 본 사업은 난임'부부'를 대상으로 하는 사업이며 이를 통한 임신·출산으로 자녀를 갖고 가정을 이룸으로써 각 성별에 대한 동일한 지원 및 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
난임부부 시술비 지원 (난임부부 시술비 지원 건수)	753건	900건	1,200건

※전년도 난임부부 시술비 지원 실적 대비 목표치 설정(26년 소득기준 폐지 반영)

□ 성평등 기대효과

난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담 경감
난임부부의 임신과 출산으로 부부관계 및 가족관계 증진, 출산율 상승 도모

난임부부 시술비 지원(용인형)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 난임부부 시술비 본인부담금을 추가 지원하여 난임부부의 경제적 · 심리적 부담의 경감 도모 및 출산율 제고

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 난임부부 지원 조례 제4조

○ 예 산 액 : 113,400천원

자체재원 113,400천원

○ 사업내용 : 용인시에서 난임부부시술비 지원결정통지서를 발급받은 난임부부에게 시술비 지원 범위 외 본인부담금 추가 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	113,400	89,000	24,400	27.42%
예산총계	113,400	89,000	24,400	27.42%
자체재원	113,400	89,000	24,400	27.42%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	509	583
여 성	0(0%)	509(100%)	583(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※난임부부 시술비 지원결정 통지서를 발급받은 자(2025년 대상자는 10월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	509	583
여 성	0(0%)	509(100%)	583(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※난임부부 시술비 지원결정 통지서를 발급받은 자(2025년 대상자는 10월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	70,000	89,000
여 성	0(0%)	70,000(100%)	89,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임 문제를 개별 가정의 문제가 아닌 사회현상으로 간주하여 대처가 필요하며 이에 시술비 중 일부 지원을 통한 난임부부의 경제적 부담 경감의 필요성이 증가함.
임신과 출산의 성별 고유 기능이 여성에게 있고 난임 지원이 부인을 기준으로 시행되고 있으나 본 사업은 난임'부부'를 대상으로 하는 사업이며 이를 통한 임신·출산으로 자녀를 갖고 가정을 이룸으로써 각 성별에 대한 동일한 지원 및 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
난임부부 시술비 본인부담금 추가지원 (본인부담금 추가지원 건수)	509건	583건	600건

※2025년 대비 목표치

□ 성평등 기대효과

난임부부시술비 지원금 중 정부지원 범위 외 본인부담금을 추가 지원하여 경제적 부담을 경감하고,
난임부부의 임신과 출산으로 부부관계 및 가족관계 증진, 출산율 상승 도모

지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성과 어린이, 특히 임산부와 출생아의 현 보건의료체계에서 보장되지 못하고 민간부문에서 충족되지 못하는 서비스를 찾아 수요자의 욕구에 부응, 건강증진을 위한 질적인 교육·상담 및 추후관리 등

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법 제3조
지역사회 통합건강증진사업 안내 지침(여성·어린이특화)

○ 예 산 액 : 117,147천원

기금보조금 35,144천원, 자체재원 82,003천원

○ 사업내용 : 여성·어린이 건강 특화사업
임산부 등록관리
산모건강관리(임산부 건강관리)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	117,147	116,147	1,000	0.86%
예산총계	117,147	116,147	1,000	0.86%
기금보조금	35,144	34,844	300	0.86%
자체재원	82,003	81,303	700	0.86%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,566	3,464	3,754
여 성	1,283(50%)	1,732(50%)	1,877(50%)
남 성	1,283(50%)	1,732(50%)	1,877(50%)

※임산부 및 배우자, 예비부모

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	940	1,669	1,984
여 성	747(79.5%)	1,185(71%)	1,433(72.2%)
남 성	193(20.5%)	484(29%)	551(27.8%)

※임산부 및 배우자, 예비부모

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	75,419	80,316	116,147
여 성	59,934(79.5%)	57,025(71%)	83,625(72%)
남 성	15,485(20.5%)	23,291(29%)	32,522(28%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성뿐만 아니라 남성도 임신, 출산, 육아에 대한 부담을 함께 나눌 수 있는 부모역량 강화 교육 기회를 제공하여 건강한 가정을 이룰 수 있도록 조력하는 데 목적이 있음.

사업 특성상 남성 참여율 저조가 불가피하나 다각적인 방안을 강구하여 남성 참여 제고 노력

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
남성의 사업 참여 향상 (건강관리 및 프로그램 남성 참여자수)	484명	551명	551명

※남성의 사업 참여 향상(건강관리 및 프로그램 남성 참여자 수)

□ 성평등 기대효과

남성이 참여할 수 있는 프로그램을 강화함으로써 성역할 고정관념을 벗어나 평등한 자녀 양육 및 건강한 가족문화 형성에 기여

정신재활시설 운영 지원(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 정신재활시설 운영에 필요한 비용을 지원하여 안정적인 시설운영 도모

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 정신건강복지법 제26조(정신재활시설의 설치.운영)

○ 예 산 액 : 232,886천원

광역보조금 23,289천원, 자체재원 209,597천원

○ 사업내용 : 정신재활시설 종사자의 인건비, 관리운영비, 프로그램 운영비 등을 지원하여
시설 입소자(정신질환자)의 직업활동 및 교육, 거주, 사회참여 등 재활서비스 제공

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	232,886	238,605	△5,719	△2.40%
예산총계	232,886	238,605	△5,719	△2.40%
광역보조금	23,289	23,860	△571	△2.39%
자체재원	209,597	214,745	△5,148	△2.40%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	12	12	13
여 성	9(75%)	10(83.3%)	11(84.6%)
남 성	3(25%)	2(16.7%)	2(15.4%)

※정신재활시설 입소자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	12	12	13
여 성	9(75%)	10(83.3%)	11(84.6%)
남 성	3(25%)	2(16.7%)	2(15.4%)

※정신재활시설 입소자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	183,762	200,508	238,605
여 성	137,821(75%)	166,421(83%)	201,897(84.6%)
남 성	45,941(25%)	34,087(17%)	36,708(15.4%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 남성 수혜자(입소자)보다 여성 수혜자(입소자) 비율이 더 높음

- 상대적으로 사회 경제적으로 어려운 위치에 있으며, 일상생활 위험에 두려움을 더 느끼는 여성들이 안전 등을 위하여 공공에서 운영하는 기관에 입소할 가능성이 더 높음.
- 행동화 가능성이 높은 남성 입소자들에 비해 여성 입소자들의 상담, 재활, 공동생활 및 자조 모임이 더 활성화 될수 있음.
- 이들이 함께 거주하는 시설에서 성별 만족도를 파악하고, 남성과 여성이 모두 만족할 수 있는 서비스 제공이 요구됨.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
시설 입소자의 만족도 (만족도 조사)	78점	80점	82점

※시설 입소자의 만족도

□ 성평등 기대효과

종사자 성인지 감수성 교육을 통하여 성 불평등 인지 능력 함양

입소자의 성별 고정관념에 따른 고충을 파악하여 맞춤 교육 및 프로그램을 제공함으로써 성별 만족도 향상

기 흥 구　　보 건 소

기흥구보건소

□ 성인지예산 편성방향

○ 기흥구보건소의 2026년도 성인지예산은 총 6개 사업 2,208백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 다양한 연령층을 포함한 여성의 권익보호와 복지증진을 위하여 보건분야 사업을 중점적으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	6	2,208,740	1,235,800	972,940	78.73%
일 반 회 계	6	2,208,740	1,235,800	972,940	78.73%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		6	2,208,740	1,235,800	972,940	78.73%
양성평등정책추진사업	소계	4	2,182,800	1,235,800	947,000	76.63%
	일반회계	4	2,182,800	1,235,800	947,000	76.63%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	25,940	0	25,940	순증
	일반회계	2	25,940	0	25,940	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기흥구 보건소 보건행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 기흥구보건소 보건행정과의 2026년도 성인지예산은 여성의 특수한 보건서비스 욕구에 맞추어 여성 청소년의 건강권을 보장하고 감염병 예방관리를 위한 성별 참여형평성 제고에 중점을 두고 편성하였음

- 청소년 월경통 한방진료, 감염병 대응 총 2개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	55,700	35,000	20,700	59.14%
일 반 회 계	2	55,700	35,000	20,700	59.14%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	55,700	35,000	20,700	59.14%
양성평등정책추진사업	소계	1	35,000	35,000	0	0.00%
	일반회계	1	35,000	35,000	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	20,700	0	20,700	순증
	일반회계	1	20,700	0	20,700	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

청소년 월경통 한방진료(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 월경통 한방 진료를 통해 청소년기 여학생들의 신체적, 심리적 안정을 도모하여 학업능률 향상과 미래 가임 여성 건강증진 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 지역보건법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무)
용인시 한의약 육성을 위한 조례 제7조(한의약 건강증진 및 치료사업의 추진 등)

○ 예 산 액 : 35,000천원
자체재원 35,000천원

○ 사업내용 : 한의원에서 첩약, 뜸, 부항 등의 월경통 한방진료 서비스를 제공하고 치료비 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	35,000	35,000	0	0.00%
예산총계	35,000	35,000	0	0.00%
자체재원	35,000	35,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	12,131	12,259	12,328
여 성	12,131(100%)	12,259(100%)	12,328(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※13~18세 이하 기흥구 여성 청소년 인구(출처: 학교알리미, 2025년 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	70	70	70
여 성	70(100%)	70(100%)	70(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※사업참여자(출처: 사업실적보고서)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	34,518	33,951	35,000
여 성	34,518(100%)	33,951(100%)	35,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

청소년기는 신체적으로 키와 몸무게가 급격하게 늘어나고 골격과 근육이 발달하며, 성호르몬 분비로 2차 성징이 나타나 심리적, 사회적, 정신적으로 변화하는 시기임.

이 시기에 남성과 다르게 여성은, 매달 월경이라는 과정을 경험하게 되는데, 가임 연령기 여성의 50% 정도가 월경통을 경험하며 치료가 필요할 정도로 증상이 심한 사람은 10% 정도 됨.

여성 고유 질환인 월경통으로 학업, 교우 관계, 체육활동 등에 영향을 받고 있는 여성 청소년을 대상으로 한방 진료를 제공하여 건강한 일상 지원을 하고자 함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
여성 청소년 월경통 한방진료 지원 (사업수혜자 수)	70명	70명	70명

※사업수혜자 수

□ 성평등 기대효과

월경통 한방 진료를 통해 월경통, 월경불순 등으로 인한 불편감 완화, 체계적이고 올바른 월경통 관리로 신체적, 심리적 안정을 도모하여 여성 청소년들의 삶의 질 향상

감염병 대응(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 1~4급 법정감염병 및 신종 해외 감염병 예방, 확진자 선별, 지역사회 감염전파를 최소화하고, 지역주민 건강증진에 기여하고자 함

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 감염병예방 및 관리에 관한 법률 제4조

○ 예 산 액 : 20,700천원

자체재원 20,700천원

○ 사업내용 : 감염병 (의사)환자 역학조사, 이송 및 격리, 감염병 예방 교육 및 홍보

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	20,700	25,144	△4,444	△17.67%
예산총계	20,700	25,144	△4,444	△17.67%
자체재원	20,700	25,144	△4,444	△17.67%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	441,529	441,893	440,752
여 성	223,950(50.7%)	224,201(50.7%)	223,774(50.8%)
남 성	217,579(49.3%)	217,692(49.3%)	216,978(49.2%)

※주민등록인구통계 기흥구(2025년 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	4,699	4,786	4,092
여 성	2,582(54.9%)	2,527(52.8%)	2,101(51.3%)
남 성	2,117(45.1%)	2,259(47.2%)	1,991(48.7%)

※기흥구 감염병 예방교육 및 캠페인 참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	50,948	50,861	25,144
여 성	27,995(54.9%)	26,855(52.8%)	12,898(51.3%)
남 성	22,953(45.1%)	24,006(47.2%)	12,246(48.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성의 경우 돌봄과 서비스직 등 감염의 위험이 높은 직종에 종사하는 비율이 높고, 남성은 감염병 기본예방수칙 등을 과소평가하거나 의료 이용이 늦어 중증률이 높게 나타나는 등 감염병 예방과 대응에서 사회적, 생물학적, 정책적 요인이 복합적으로 작용하여 성별격차를 보임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
감염병 예방교육 및 캠페인 (감염병 예방교육 및 캠페인 참여자 수)	4,786명	4,092명	4,439명

※최근 2년 평균실적

□ 성평등 기대효과

신종감염병 등 감염병 위기 속에서 모든 성별이 평등하게 보호받고 회복할 수 있는 건강한 안전도시 구현

기흥구 보건소 건강증진과

□ 성인지예산 편성방향

○ 기흥구보건소 건강증진과의 2026년도 성인지 예산은 재가암 환자 관리 및 모자의 건강을 보장하고 평등한 육아문화 정착에 기여하는 보건분야 사업을 중점적으로 편성하였음

- 암환자 지원, 난임부부 시술비 지원, 지역사회통합건강증진사업(여성과 어린이 특화사업) 등 총 4개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	4	2,153,040	1,200,800	952,240	79.30%
일 반 회 계	4	2,153,040	1,200,800	952,240	79.30%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		4	2,153,040	1,200,800	952,240	79.30%
양성평등정책추진사업	소계	3	2,147,800	1,200,800	947,000	78.86%
	일반회계	3	2,147,800	1,200,800	947,000	78.86%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	5,240	0	5,240	순증
	일반회계	1	5,240	0	5,240	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

암환자지원(재가암환자관리)(전환사업)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 재가암 환자 관리를 통해 지역주민의 건강수준 향상

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년 12월 31일

○ 추진근거 : 암관리법 제12조

○ 예 산 액 : 5,240천원

광역보조금 2,620천원, 자체재원 2,620천원

○ 사업내용 : 기초건강검사(혈압, 혈당 등) 및 신체 사정
암환자 주요 건강문제 자가관리 및 보호자 교육
재가암환자 지원물품 제공 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	5,240	5,100	140	2.75%
예산총계	5,240	5,100	140	2.75%
광역보조금	2,620	2,550	70	2.75%
자체재원	2,620	2,550	70	2.75%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	147	310	368
여 성	81(55.1%)	162(52.3%)	223(60.6%)
남 성	66(44.9%)	148(47.7%)	145(39.4%)

※방문건강관리사업 대상자 중 건강문제에 '암'이 등록된 인원 수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	120	150	150
여 성	73(60.8%)	94(62.7%)	96(64%)
남 성	47(39.2%)	56(37.3%)	54(36%)

※재가암환자 건강상담 및 지원물품 제공

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	4,451	5,044	5,100
여 성	3,111(69.9%)	3,198(63.4%)	3,264(64%)
남 성	1,340(30.1%)	1,846(36.6%)	1,836(36%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남성은 가정방문에 대한 거부감을 더 많이 보이며, 건강 문제에 대해 표현하지 않고 소극적인 경향이 있어 재가암 환자관리 서비스의 이용률이 여성에 비해 저조함.

남성 1인 가구, 고령자 등은 복지 사각지대에 놓일 가능성 높음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
재가암환자 지원 (재가암환자 지원 건수)	150건	150건	150건

※전년도 재가암환자 지원 실적 대비 목표치 설정

□ 성평등 기대효과

마을회관, 경로당 등 지역 내 중립적 장소에서의 이동형 건강상담서비스를 제공하고, 남성 독거노인 암환자에 대한 집중 방문 관리를 통해 성별 수혜자 격차 해소.

난임부부 시술비 지원(전환)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 체외수정 및 인공수정 등 특정 치료를 요하는 난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 난임부부가 희망하는 자녀를 갖도록 지원하기 위함

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건사업 안내 지침(난임부부 시술비 지원사업)
저출산 · 고령사회 기본법 제10조, 모자보건법 제11조

○ 예 산 액 : 1,829,700천원

광역보조금 1,372,275천원, 자체재원 457,425천원

○ 사업내용 : ○ 지원대상 : 난임 진단을 받은 가구
※ 2026년부터 기준중위소득 180% 이하 초과 통합 지원
○ 지원내용
- 난임 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 3종
- 출산당 25회(신선배아 · 동결배아 최대 20회, 인공수정 최대 5회), 회당 최대 30만원~110만원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	1,829,700	845,600	984,100	116.38%
예산총계	1,829,700	845,600	984,100	116.38%
광역보조금	1,372,275	634,200	738,075	116.38%
자체재원	457,425	211,400	246,025	116.38%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,276	1,115	1,235
여 성	1,276(100%)	1,115(100%)	1,235(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기준중위소득 180% 이하 난임부부 시술비 지원자('25년 대상자는 10월 말 기준, '26년부터 소득기준 폐지)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,276	1,115	1,235
여 성	1,276(100%)	1,115(100%)	1,235(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기준중위소득 180% 이하 난임부부 시술비 지원자('25년 대상자는 10월 말 기준, '26년부터 소득기준 폐지)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	791,101	709,396	845,600
여 성	791,101(100%)	709,396(100%)	845,600(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임 문제를 개별 가정의 문제가 아닌 사회현상으로 간주하여 대처가 필요하며 이에 시술비 중 일부 지원을 통한 난임부부의 경제적 부담 경감의 필요성이 증가함.

임신과 출산의 성별 고유 기능이 여성에게 있고 난임 지원이 부인을 기준으로 시행되고 있으나 본 사업은 난임'부부'를 대상으로 하는 사업이며 이를 통한 임신·출산으로 자녀를 갖고 가정을 이룸으로써 각 성별에 대한 동일한 지원 및 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
난임부부 시술비 지원 (난임부부 시술비 지원 건수)	1,239건	1,300건	2,600건

※전년도 난임부부 시술비 지원 실적 대비 목표치 설정(26년 기준중위소득 통합 지원)

□ 성평등 기대효과

난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담 경감

난임부부의 임신과 출산으로 부부관계 및 가족관계 증진, 출산율 상승 도모

난임부부 시술비 지원(용인형)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 난임부부 시술비 본인부담금을 추가 지원하여 난임부부의 경제적 · 심리적 부담의 경감 도모 및 출산율 제고

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 난임부부 지원 조례 제4조

○ 예 산 액 : 198,100천원

자체재원 198,100천원

○ 사업내용 : ○ 지원대상 : 용인시에서 난임부부시술비 지원결정통지서를 발급받은 난임부부

○ 지원내용 : 난임부부 시술비 지원 범위 외 본인부담금 추가 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	198,100	198,000	100	0.05%
예산총계	198,100	198,000	100	0.05%
자체재원	198,100	198,000	100	0.05%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	1,160	1,084
여 성	0(0%)	1,160(100%)	1,084(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※난임부부 시술비 지원결정 통지서를 발급받은 자(2025년 대상자는 10월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	1,160	1,084
여 성	0(0%)	1,160(100%)	1,084(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※난임부부 시술비 지원결정 통지서를 발급받은 자(2025년 대상자는 10월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	166,154	198,000
여 성	0(0%)	166,154(100%)	198,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임 문제를 개별 가정의 문제가 아닌 사회현상으로 간주하여 대처가 필요하며 이에 시술비 중 일부 지원을 통한 난임부부의 경제적 부담 경감의 필요성이 증가함.

임신과 출산의 성별 고유 기능이 여성에게 있고 난임 지원이 부인을 기준으로 시행되고 있으나 본 사업은 난임'부부'를 대상으로 하는 사업이며 이를 통한 임신·출산으로 자녀를 갖고 가정을 이룸으로써 각 성별에 대한 동일한 지원 및 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
난임부부 시술비 본인부담금 추가지원 (본인부담금 추가지원 건수)	1,160건	1,320건	1,320건

※전년도 실적 · 예산 대비 목표 산출

□ 성평등 기대효과

난임부부시술비 지원금 중 정부지원 범위 외 본인부담금을 추가 지원하여 경제적 부담을 경감하고, 난임부부의 임신과 출산으로 부부관계 및 가족관계 증진, 출산율 상승 도모

지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 임신 · 출산 · 육아 관련 건강서비스 제공으로 여성과 어린이 건강증진

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건법 제3조

○ 예 산 액 : 120,000천원

기금보조금 36,000천원, 자체재원 84,000천원

○ 사업내용 : 임산부 건강관리

임신 준비 예비부모 건강관리

임신 · 출산 · 육아 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	120,000	114,000	6,000	5.26%
예산총계	120,000	114,000	6,000	5.26%
기금보조금	36,000	34,200	1,800	5.26%
자체재원	84,000	79,800	4,200	5.26%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	5,340	5,818	5,276
여 성	2,670(50%)	2,909(50%)	2,638(50%)
남 성	2,670(50%)	2,909(50%)	2,638(50%)

※임산부 및 배우자, 예비부모('25년 대상자는 10월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	3,020	3,108	2,977
여 성	2,393(79.2%)	2,312(74.4%)	2,197(73.8%)
남 성	627(20.8%)	796(25.6%)	780(26.2%)

※산전검사 참여자, 프로그램 참여자, 예비부모 검사 참여자('25년 수혜자는 10월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	121,940	113,996	114,000
여 성	96,623(79.2%)	84,813(74.4%)	84,131(73.8%)
남 성	25,317(20.8%)	29,183(25.6%)	29,869(26.2%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

생물학적인 측면에서 임신과 출산은 여성이 직접적으로 겪으며, 남성은 간접적인 참여만 가능하다는 한계가 있음.
임신 · 출산 · 육아는 남녀가 함께 참여해야 하며 이에 관한 교육이 부모 모두에게 필요하다는 사회적 인식 필요.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
남성의 사업 참여율 향상 (건강관리 및 프로그램 남성 참여자 수)	796명	800명	810명

※PHIS(지역보건의료정보시스템) 및 내부 보고서

□ 성평등 기대효과

남성이 참여할 수 있는 프로그램을 강화함으로써 성역할 고정관념에서 벗어나 임신 준비부터 출산 및 양육까지
모든 과정이 부부가 함께 참여하는 것임을 고취시키고, 평등한 자녀 양육 및 건강한 가족문화 형성에 기여

수 지 구　　보 건 소

수지구보건소

□ 성인지예산 편성방향

○ 수지구보건소의 2026년도 성인지 예산은 총 6개 사업 2,477백만원임.
○ 수지구보건소 성인지예산은 다양한 연령층을 포함한 여성의 권익보호와 복지증진을 위하여 보건분야 사업을 중점적으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	6	2,477,696	686,700	1,790,996	260.81%
일 반 회 계	6	2,477,696	686,700	1,790,996	260.81%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		6	2,477,696	686,700	1,790,996	260.81%
양성평등정책추진사업	소계	4	2,352,350	686,700	1,665,650	242.56%
	일반회계	4	2,352,350	686,700	1,665,650	242.56%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	125,346	0	125,346	순증
	일반회계	2	125,346	0	125,346	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

수지구 보건소 보건행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 수지구보건소 보건행정과의 2026년도 성인지 예산은 여성의 권익보호와 복지증진을 위하여 여성의 특수한 보건서비스 욕구에 맞추어 건강형평성 증진을 도모하는 사업을 편성하였음.

- 감염병대응, 청소년 월경통 한방진료 총 2개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	48,960	35,000	13,960	39.89%
일 반 회 계	2	48,960	35,000	13,960	39.89%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	48,960	35,000	13,960	39.89%
양성평등정책추진사업	소계	1	35,000	35,000	0	0.00%
	일반회계	1	35,000	35,000	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	13,960	0	13,960	순증
	일반회계	1	13,960	0	13,960	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

청소년 월경통 한방진료(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 여성 청소년의 건강한 성장을 위하여 여성의 특수한 보건 서비스 욕구에 맞춘 사업 운영을 통한 건강 형평성 증진을 도모하고자 함

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 지역보건법 제3조(국가와 지방자치단체의 책무)
용인시 한의약 육성을 위한 조례 제7조(한의약 건강증진 및 치료사업의 추진 등)

○ 예 산 액 : 35,000천원

자체재원 35,000천원

○ 사업내용 : 협약 맺은 관내 한의원을 통한 여성 청소년 월경통 치료관리
치료내용: 침, 뜸, 부항 등의 한방진료, 증상별 분류 탕약 복용, 한방 물리치료, 운동, 음식 섭생 등의 지도 및 교육

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	35,000	35,000	0	0.00%
예산총계	35,000	35,000	0	0.00%
자체재원	35,000	35,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	10,949	11,226	11,262
여 성	10,949(100%)	11,226(100%)	11,262(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※당해연도 13세~18세 이하 수지구 여성 청소년(학교알리미, 2025. 9월말기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	70	70	70
여 성	70(100%)	70(100%)	70(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※사업참여자(출처: 사업실적보고서)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	34,334	32,900	35,000
여 성	34,334(100%)	32,900(100%)	35,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

청소년기는 신체적 · 사회적 · 정신적으로 급격한 변화가 이루어지는 시기로, 여성 청소년의 약 40~50%가 월경통을 경험한다.
심한 월경통은 학업과 교우관계 등에 부정적인 영향을 미치지만, 학교 내 관련 지원 제도가 미흡한 실정임
이에 청소년 월경통 증상자를 대상으로 한방진료를 지원하는 사업을 추진하고 여성 청소년을 주요 수혜자로 하여 건강한 일상 회복을 지원하고자 함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
사업수혜자 수	68명	70명	70명

※사업수혜자 수

□ 성평등 기대효과

월경통 한방진료를 통해 월경통, 월경불순 등으로 인한 불편감 완화, 체계적이고 올바른 월경통 관리로
신체적 · 심리적 안정을 도모하여 여성 청소년들의 삶의 질 향상에 기여하고자 함.

감염병 대응(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 감염병 발생 예방과 조기 인지, 신속한 역학조사, 환자 관리 및 대응으로 지역사회 감염병확산 방지 및 시민의 생명 보호

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

○ 예 산 액 : 13,960천원

자체재원 13,960천원

○ 사업내용 : 감염병 감시 및 대응체계 구축 강화
감염병 대응 물품구입 및 감염병신고 통신비
감염병 예방 홍보 및 교육
고위험시설 방역물품 지원
법정감염병 사설구급대 이용

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	13,960	15,200	△1,240	△8.16%
예산총계	13,960	15,200	△1,240	△8.16%
자체재원	13,960	15,200	△1,240	△8.16%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	380,715	378,637	376,361
여 성	195,529(51.4%)	194,648(51.4%)	192,712(51.2%)
남 성	185,186(48.6%)	183,989(48.5%)	183,649(48.8%)

※수지구관내 주민

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,500	2,680	3,341
여 성	1,282(51.3%)	1,379(51.4%)	1,713(51.3%)
남 성	1,218(48.7%)	1,301(48.5%)	1,628(48.7%)

※수지구관내주민

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	29,255	25,542	15,200
여 성	15,002(51.3%)	13,128(51.4%)	7,793(51.3%)
남 성	14,253(48.7%)	12,414(48.5%)	7,407(48.7%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성역할 고정관념으로 인하여 직업과 특정 성별을 연결하거나, 돌봄 역할과 가족건강 관리 책임이 여성에게 집중되는 전통적 사회문화적 기대로 내용을 표현할 수 있어 예방 교육 내용 및 홍보물 콘텐츠 제작 시 유의할 필요가 있음(의사, 간호사, 간병인, 환자, 보호자의 성별이 구별되지 않도록 홍보물이나 콘텐츠 제작 시 성인지적 관점 필요)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
감염병 예방교육 및 캠페인	2,680명	3,400명	3,300명

※감염병 예방교육

□ 성평등 기대효과

감염병 예방 사업 홍보물 제작 시 홍보물에 대한 성별영향평가 실시하여 감염병으로부터 평등하게 보호받는 환경조성

수지구 보건소 건강증진과

□ 성인지예산 편성방향

○ 수지구보건소 건강증진과의 2026년도 성인지 예산은 취약계층의 건강수준 향상과 모자의 건강을 보장하고 평등한 육아문화 정착에 기여하는 보건분야 사업을 중점적으로 편성하였음

- 방문건강관리사업, 난임부부 시술비 지원(전환형), 난임부부 시술비 지원(용인형), 지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업) 총 4개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	4	2,428,736	651,700	1,777,036	272.68%
일 반 회 계	4	2,428,736	651,700	1,777,036	272.68%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		4	2,428,736	651,700	1,777,036	272.68%
양성평등정책추진사업	소계	3	2,317,350	651,700	1,665,650	255.59%
	일반회계	3	2,317,350	651,700	1,665,650	255.59%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	111,386	0	111,386	순증
	일반회계	1	111,386	0	111,386	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

방문건강관리사업(방문건강관리)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 지역사회 취약계층의 건강수준 향상과 건강 형평성 제고

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : - 지역보건법 제11조
- 보건의료기본법 제31조
- 공공보건의료에 관한 법률 제7조

○ 예 산 액 : 111,386천원

균특보조금 55,693천원, 자체재원 55,693천원

○ 사업내용 : - 맞춤형 방문건강관리 서비스
- 독거노인 및 경로당 건강관리
- AI 로봇 활용 어르신 건강관리
- 보건복지 서비스 연계
- 폭염 및 한파 예방관리 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	111,386	111,386	0	0.00%
예산총계	111,386	111,386	0	0.00%
균특보조금	55,693	55,693	0	0.00%
자체재원	55,693	55,693	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	54,347	56,235	59,113
여 성	24,176(44.5%)	31,196(55.5%)	26,447(44.7%)
남 성	30,171(55.5%)	25,039(44.5%)	32,666(55.3%)

※수지구 관내 65세 이상 노인 인구

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,970	3,495	3,707
여 성	2,076(69.9%)	2,411(69%)	2,539(68.5%)
남 성	894(30.1%)	1,084(31%)	1,168(31.5%)

※방문건강관리사업에 참여한 수지구 관내 65세 이상 건강취약계층

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	114,474	117,174	111,386
여 성	80,016(69.9%)	80,832(69%)	76,291(68.5%)
남 성	34,458(30.1%)	36,342(31%)	35,095(31.5%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남성 노인의 가정방문에 대한 거부감, 자존감 문제, 여성 노인에 비해 건강문제에 소극적인 경향이 있음.
또한 경로당이나 커뮤니티 참여율이 낮고 신규대상자 발굴 창구가 부족함.
여성 노인은 상대적으로 교육수준, 경제력, 의료이용력 등이 낮아 사회적으로 많은 공공자원이 필요하여 여성 수혜비율이 높음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
방문건강관리사업 남성 노인의 사업 참여율 향상 (방문건강관리사업에 참여한 65세 이상 남성 노인 참여율)	31%	31%	31%

※지역보건의료시스템(PHIS)

□ 성평등 기대효과

남성 노인 소규모 건강모임 운영, 맞춤형 콘텐츠 활용, 또래 권유 등을 통해 남성 노인의 방문건강관리사업 참여를 확대하여 성별에 따른 건강격차 완화

난임부부 시술비 지원(전환)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 체외수정 및 인공수정 등 특정 치료를 요하는 난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담을 경감시킴으로써 난임부부가 희망하는 자녀를 갖도록 지원하기 위함

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 모자보건사업 안내 지침(난임부부 시술비 지원사업)
저출산·고령사회 기본법 제10조, 모자보건법 제11조

○ 예 산 액 : 2,070,450천원

광역보조금 1,552,837천원, 자체재원 517,613천원

○ 사업내용 : ○ 지원기준
- 법적 혼인상태에 있거나 신청일 기준 최근 1년간 사실상 혼인관계를 유지하였다고 관할 보건소로부터 확인된 난임부부
- 난임시술을 요하는 의사의 '난임진단서' 제출자
※ 2026년부터 기준중위소득 180%이하·초과 통합 지원

○ 지원내용: 난임 시술비 중 일부 및 전액본인부담금, 비급여 3종

○ 지원범위
- 출산당 최대 25회(신선배아·동결배아 최대 20회, 인공수정 최대 5회)
- 회당 최대 30만원~110만원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,070,450	387,700	1,682,750	434.03%
예산총계	2,070,450	387,700	1,682,750	434.03%
광역보조금	1,552,837	290,775	1,262,062	434.03%
자체재원	517,613	96,925	420,688	434.03%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	641	873	647
여 성	641(100%)	873(100%)	647(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기준중위소득 180% 이하 난임부부 시술비 지원자(2025년 : 10월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	641	873	647
여 성	641(100%)	873(100%)	647(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기준중위소득 180% 이하 난임부부 시술비 지원자(2025년 : 10월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	491,605	389,196	387,700
여 성	491,605(100%)	389,196(100%)	387,700(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임 문제를 개별 가정의 문제가 아닌 사회현상으로 간주하여 대처가 필요하며 이에 시술비 중 일부 지원을 통한 난임부부의 경제적 부담 경감의 필요성이 증가함.

임신과 출산의 성별 고유 기능이 여성에게 있고 난임 지원이 부인을 기준으로 시행되고 있으나 본 사업은 난임'부부'를 대상으로 하는 사업이며 이를 통한 임신·출산으로 자녀를 갖고 가정을 이룸으로써 각 성별에 대한 동일한 지원 및 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
난임부부 시술비 지원 (난임부부 시술비 지원 건수)	638건	650건	2,500건

※25년 난임부부 시술비 지원 실적 대비 목표치 설정(26년 기준중위소득 통합 지원)
※2024년, 2025년 예산부족으로 미지급 건수 발생

□ 성평등 기대효과

난임부부에게 시술비 일부를 지원하여 경제적 부담 경감

난임부부의 임신과 출산으로 부부관계 및 가족관계 증진, 출산율 상승 도모

난임부부 시술비 지원(용인형)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 난임부부 시술비 본인부담금을 추가 지원하여 난임부부의 경제적 · 심리적 부담의 경감 도모 및 출산율 제고

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 용인시 난임부부 지원 조례 제4조

○ 예 산 액 : 134,400천원

자체재원 134,400천원

○ 사업내용 : 난임부부시술비 지원 범위 외 본인부담금에 대해 추가 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	134,400	154,000	△19,600	△12.73%
예산총계	134,400	154,000	△19,600	△12.73%
자체재원	134,400	154,000	△19,600	△12.73%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	809	943
여 성	0(0%)	809(100%)	943(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※난임부부 시술비 지원결정 통지서를 발급받은 자(2025년 : 10월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	809	943
여 성	0(0%)	809(100%)	943(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※난임부부 시술비 지원결정 통지서를 발급받은 자(2025년 : 10월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	0	124,175	154,000
여 성	0(0%)	124,175(100%)	154,000(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

난임부부의 지속적인 증가에 따라 난임 문제를 개별 가정의 문제가 아닌 사회현상으로 간주하여 대처가 필요하며 이에 시술비 중 일부 지원을 통한 난임부부의 경제적 부담 경감의 필요성이 증가함.

임신과 출산의 성별 고유 기능이 여성에게 있고 난임 지원이 부인을 기준으로 시행되고 있으나 본 사업은 난임'부부'를 대상으로 하는 사업이며 이를 통한 임신·출산으로 자녀를 갖고 가정을 이룸으로써 각 성별에 대한 동일한 지원 및 영향을 주는 사업임.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
난임부부 시술비 본인부담금 추가 지원 (본인부담금 추가지원 건수)	809건	970건	970건

※전년도 실적 예산 대비 목표 산출

□ 성평등 기대효과

난임부부시술비 지원금 중 정부지원 범위 외 본인부담금을 추가 지원하여 경제적 부담을 경감하고, 난임부부의 임신과 출산으로 부부관계 및 가족관계 증진, 출산율 상승 도모

지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 임신,출산,육아 관련 건강 서비스를 제공으로 여성과 어린이 건강 증진하여 건강한 임신과 행복한 출산으로 저출생 대응에 기여

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 「모자보건법」 제3조, 지역사회통합건강증진(여성과 어린이 특화)

○ 예 산 액 : 112,500천원

기금보조금 33,750천원, 자체재원 78,750천원

○ 사업내용 : 임산부의 산전,산후관리를 체계적으로 지원하여 안전하고 건강한 분만을 유도하고 출산과 육아에 대한 지식습득 기회를 제공하여 태아와 모성의 건강증진 도모

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
○			

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	112,500	110,000	2,500	2.27%
예산총계	112,500	110,000	2,500	2.27%
기금보조금	33,750	33,000	750	2.27%
자체재원	78,750	77,000	1,750	2.27%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	3,926	4,542	4,348
여 성	1,963(50%)	2,271(50%)	2,174(50%)
남 성	1,963(50%)	2,271(50%)	2,174(50%)

※임산부 및 배우자

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,718	3,034	2,744
여 성	1,963(72.2%)	2,271(74.9%)	2,174(79.2%)
남 성	755(27.8%)	763(25.1%)	570(20.8%)

※사업참여자

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	82,985	99,999	110,000
여 성	59,934(72.2%)	74,851(74.8%)	87,150(79.2%)
남 성	23,051(27.8%)	25,148(25.2%)	22,850(20.8%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

지역사회통합건강증진 사업 특성 상 주요 수혜자가 여성과 어린이이며, 이에 남성의 참여 기회와 접근성이 낮음.
또한, 임신, 출산, 육아의 전통적인 성역할이 여성의 몫이라는 인식으로 인해 남성의 관심과 참여가 저조함.
이에 프로그램 대상을 '여성, 어린이' 중심에서 '부부단위', '가족단위' 건강관리로 확대하고,
남성 참여를 고려한 예비부모 챌린지, 비대면 야간 줌교육 등 다양한 참여 방식을 적용하여 부부, 가족이 함께하는 건강문화 조성과 인식개선을 제고하고자 함.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
사업남성 참여율 (건강관리프로그램 남성 참여자)	763명	646명	650명

※지역보건의료정보시스템, 임산부 프로그램 실적

□ 성평등 기대효과

남성의 참여 확대와 가족 단위 건강관리를 통해 성별 접근성 격차를 완화하고,
임신 · 출산 · 육아에 대한 인식 개선으로 가정과 지역사회 내 성평등 문화 확산

도 서 관 사 업 소

도서관사업소

□ 성인지예산 편성방향

○ 도서관사업소의 2026년도 성인지 예산은 총 4개 133,380천원 사업임.
○ 금년도 성인지예산은 지역주민의 다양한 정보욕구 충족을 위한 독서문화진흥 사업을 중심으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	4	133,380	175,106	△41,726	△23.83%
일 반 회 계	4	133,380	175,106	△41,726	△23.83%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		4	133,380	175,106	△41,726	△23.83%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	4	133,380	175,106	△41,726	△23.83%
	일반회계	4	133,380	175,106	△41,726	△23.83%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

도서관정책과

□ 성인지예산 편성방향

○ 도서관정책과의 2026년도 성인지예산은 지역주민의 요구를 반영한 독서문화진흥 사업 추진에 있어 모든 성별이 균형있게 문화활동에 참여하여 혜택을 누릴 수 있도록 편성하였음

- 용인독서문화축제(용인 북페스티벌) 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	53,000	0	53,000	순증
일 반 회 계	1	53,000	0	53,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	53,000	0	53,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	53,000	0	53,000	순증
	일반회계	1	53,000	0	53,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

용인독서문화축제(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 모든 세대와 계층이 다양한 도서관 서비스, 독서 경험을 공유하여 함께 즐기고 공감할 수 있는 시민 참여형 축제 운영을 통한 지역 독서문화 확산의 계기 마련

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서진흥)
용인시 시립도서관 관리 운영 조례 제26조(독서문화진흥 시책 추진)

○ 예 산 액 : 53,000천원

자체재원 53,000천원

○ 사업내용 : 작가강연, 독서권장공연, 독서체험부스, 북세일, 북크닉, 이벤트 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	53,000	53,000	0	0.00%
예산총계	53,000	53,000	0	0.00%
자체재원	53,000	53,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,075,566	1,085,864	1,092,574
여 성	542,179(50.4%)	547,815(50.4%)	551,356(50.5%)
남 성	533,387(49.6%)	538,049(49.6%)	541,218(49.5%)

※용인시민(주민등록인구현황, 통계청, '23.12월말 기준, '24.12월말 기준, '25.9월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	13,284	14,000	12,430
여 성	8,900(67%)	9,660(69%)	8,825(71%)
남 성	4,384(33%)	4,340(31%)	3,605(29%)

※용인북페스티벌 행사 참여자 수(자체 사업 결과보고서)
※성별사업수혜자 : 불특정 다수 대상의 문화행사로 현장 참여와 행사장 이동이 빈번하게 이루어져 개별 참여자의 통계를 산출하기 어려움에 따라 '북페스티벌 만족도 조사'참여 남녀비율로 산정

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	52,998	52,999	53,000
여 성	35,508(67%)	36,569(69%)	37,631(71%)
남 성	17,490(33%)	16,430(31%)	15,369(29%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

-「용인 북페스티벌」은 용인시민 누구나 참여할 수 있는 문화행사로 성별에 따른 진입 장벽이나 참여 제한은 없으나 아동을 동반한 양육자의 참여가 많아 돌봄을 주로 담당하는 여성 참여율이 높을 것으로 예상됨
- 남성 참여율 확대를 위하여 남성 양육자 대상 체험 프로그램을 운영하고자 함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
남성 양육자 대상 체험 프로그램 1회 이상 운영 (달성률)	0%	0%	100%

※남성 양육자 대상 체험 프로그램 운영횟수

□ 성평등 기대효과

남성 양육자 참여 체험 프로그램 운영을 통해 남녀 모두가 균형있게 문화활동에 참여할 수 있는 기반을 마련

동부도서관

□ 성인지예산 편성방향

○ 2026년에 선정된 동부도서관 성인지예산은 남사도서관 1인 미디어 아카데미(성별영향평가)임

○ 양성 모두가 균등한 혜택을 누릴 수 있도록 다양한 시간대(주말포함)의 1인 미디어 아카데미 프로그램을 설계하여 예산 편성

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	31,800	16,680	15,120	90.65%
일 반 회 계	1	31,800	16,680	15,120	90.65%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	31,800	16,680	15,120	90.65%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	31,800	16,680	15,120	90.65%
	일반회계	1	31,800	16,680	15,120	90.65%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

독서문화 행사운영(남사)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 양성 모두 균등한 혜택을 누릴 수 있는 1인 미디어 아카데미를 통한 미디어 크리에이터 양성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 도서관법 제32조(공공도서관의 업무)

○ 예 산 액 : 31,800천원

자체재원 31,800천원

○ 사업내용 : 1인 미디어 아카데미 프로그램 운영 (유튜브, SNS마케팅, AI활용, 스튜디오 활용)

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	31,800	30,960	840	2.71%
예산총계	31,800	30,960	840	2.71%
자체재원	31,800	30,960	840	2.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	259,288	261,488	274,162
여 성	126,175(48.7%)	134,289(51.4%)	140,423(51.2%)
남 성	133,113(51.3%)	127,199(48.6%)	133,739(48.8%)

※용인시 관내 처인구 거주 남녀(*행정안전부 행정동별 주민등록 인구 및 세대현황 참고)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	728	394	448
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※1인미디어 아카데미 프로그램 참여자 수(*2025년의 경우 10월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	34,976	25,545	30,960
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

도서관 프로그램 특성상 참여자 대다수가 40대 이상의 여성들이 많아 참석이 용이한 시간대로(평일오전)
프로그램을 구성하여 평일에 참여가 어려운 직장인 남성의 참여가 저조함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
1인 미디어 관련 주말 프로그램 연 8회 운영 (달성률)	0%	0%	100%

※1인 미디어 관련 주말 프로그램 운영 횟수

□ 성평등 기대효과

다양한 시간대 및 주말 프로그램 운영을 통해 남녀 모두의 참여를 유도하여
양성 모두에게 균등한 1인 미디어 크리에이터 프로그램 참여 기회 제공

중부도서관

□ 성인지예산 편성방향

○ 중부도서관 2026년도 성인지 예산은 지역주민의 요구를 반영한 특성화 주제의 독서문화진흥 사업을 추진하는데 있어 성 격차를 해소하는 방향으로 편성하였음

- 독서문화 행사운영(기흥)(특성화 프로그램 운영) 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	27,408	0	27,408	순증
일 반 회 계	1	27,408	0	27,408	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	27,408	0	27,408	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	27,408	0	27,408	순증
	일반회계	1	27,408	0	27,408	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

독서문화 행사운영(기흥)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 양성 모두가 균등한 혜택을 누릴 수 있는 독서문화 진흥사업 추진

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서 문화 진흥)
용인시 시립도서관 관리 운영 조례 제26조(독서문화진흥 시책 추진)

○ 예 산 액 : 27,408천원

자체재원 27,408천원

○ 사업내용 : 남녀 모두가 참여할 수 있는 진로/취업 주제 특성화 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	27,408	26,688	720	2.70%
예산총계	27,408	26,688	720	2.70%
자체재원	27,408	26,688	720	2.70%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,075,566	1,085,864	1,092,574
여 성	542,179(50.4%)	547,815(50.4%)	551,356(50.5%)
남 성	533,387(49.6%)	538,049(49.6%)	541,218(49.5%)

※용인시민(주민등록인구현황, 통계청, '23.12월말 기준, '24.12월말 기준, '25.9월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,124	2,320	1,515
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※기흥도서관 특성화 프로그램 참여자(용인시 도서관 독서문화행사 운영현황 참고 : '23.1월 ~ '25.9월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	14,997	15,588	26,688
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 사업대상자의 성비는 비슷한 수준이나 사회문화적, 경제적 요인 등으로 여성의 프로그램 참여율이 높은 편임
- 진로/취업 주제에 관심을 가진 여성 학부모 및 경력 단절 여성의 참여 비율이 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
진로/취업 관련 주말 및 야간 프로그램 연 12회 운영 (달성률)	0%	0%	100%

※진로/취업 특성화 주제 관련 주말 및 야간 프로그램 운영 횟수

□ 성평등 기대효과

- 주말, 야간 등 다양한 시간대 프로그램 운영을 통해 남녀 모두의 참여를 유도
- 진로/취업 주제 관련 다양한 프로그램을 운영을 통해 양성 균등한 참여 기회 제공

서부도서관

□ 성인지예산 편성방향

○ 서부도서관의 2026년도 성인지예산은 지역주민의 요구를 반영한 특성화 주제의 독서문화진흥 사업을 추진하는 데 있어 성 격차 없이 동등하게 프로그램을 제공하는 방향으로 편성하였음

- 독서문화 행사운영(죽전)(특성화 프로그램 운영) 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	17,200	158,426	△141,226	△89.14%
일 반 회 계	1	17,200	158,426	△141,226	△89.14%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	17,200	158,426	△141,226	△89.14%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	17,200	158,426	△141,226	△89.14%
	일반회계	1	17,200	158,426	△141,226	△89.14%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

독서문화 행사운영(죽전)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 양성 모두가 균등한 혜택을 누릴 수 있는 독서문화 진흥사업 추진

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 독서문화진흥법 제9조(지역의 독서 문화 진흥)
용인시 시립도서관 관리 운영 조례 제26조(독서문화진흥 시책 추진)

○ 예 산 액 : 17,200천원

자체재원 17,200천원

○ 사업내용 : 죽전도서관 특성화 주제를 반영한 세계문화 특성화 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	17,200	17,200	0	0.00%
예산총계	17,200	17,200	0	0.00%
자체재원	17,200	17,200	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,075,566	1,085,864	1,092,574
여 성	542,179(50.4%)	547,815(50.4%)	551,356(50.5%)
남 성	533,387(49.6%)	538,049(49.6%)	541,218(49.5%)

※용인시민(주민등록인구현황, 통계청, '23.12월말 기준, '24.12월말 기준, '25.9월말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	184	1,996	2,146
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※용인시민, 도서관 이용자(죽전도서관 특성화 프로그램 참여자: '23.1월 ~ '25.9월말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	10,798	9,117	17,200
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

국가데이터처 지역별고용조사('25년 상반기 기준)에 따르면 용인시 경제활동 참가율은 남성 70.6%, 여성 51.6%로서 주된 경제활동 시간에 운영되는 도서관 프로그램의 특성상 남성보다 여성의 프로그램 참여율이 높은 편임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
세계문화를 주제로 한 야간 또는 주말 특성화 프로그램 연 8회 운영 (달성률)	0%	0%	100%

□ 성평등 기대효과

- 경제활동 참가율에 따른 참여 제약 요인의 영향이 적은 평일 18시 이후 야간 시간 또는 주말 프로그램 운영을 통해 남녀 모두의 균형적 참여를 유도
- 양성 모두가 관심을 가질 수 있는 세계문화 프로그램 주제 선정을 통해 양성이 평등한 문화 프로그램 제공

푸 른 공 원 사 업 소

푸른공원사업소

□ 성인지예산 편성방향

o 푸른공원사업소의 2026년도 성인지 예산은 총 2개 66,000천원 사업임
o 금년도 성인지 예산은 생태체험 및 여가활동 프로그램을 중심으로 성별에 관계없이 평등하게 참여하고 혜택을 누릴 수 있도록 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	66,000	0	66,000	순증
일 반 회 계	2	66,000	0	66,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	66,000	0	66,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	2	66,000	0	66,000	순증
	일반회계	2	66,000	0	66,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

동부공원관리과

□ 성인지예산 편성방향

생태체험교육 및 체험 활동을 통해 친환경 교육과 여가활동 기회 제공

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	32,400	0	32,400	순증
일 반 회 계	1	32,400	0	32,400	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	32,400	0	32,400	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	32,400	0	32,400	순증
	일반회계	1	32,400	0	32,400	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

공원이용프로그램운영(동부공원관리과)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공원 내 친환경 생태교육 및 숲 체험 프로그램을 통한 여가활동 기회 제공

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률

○ 예 산 액 : 32,400천원

자체재원 32,400천원

○ 사업내용 : 용인중앙공원 및 상갈근린공원 생태체험 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	32,400	32,400	0	0.00%
예산총계	32,400	32,400	0	0.00%
자체재원	32,400	32,400	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,458	1,246	1,382
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※유아(5~7세) 및 저학년(6~10세)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,458	1,246	1,382
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※유아(5~7세) 및 저학년(6~10세)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	32,400	32,400	32,400
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 대부분 유아 및 저학년(초등학생) 대상 수업으로 성별의 격차가 거의 없음.
- 수업 보호자의 대부분이 여성이며, 이는 돌봄 책임이 여성에게 집중되는 전통적 성 역할 인식에서 비롯된 성별 격차의 주요 원인으로 분석됨.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
공원이용프로그램 운영(남성참가율) (남성참가율(%))	0%	45%	50%

※참가율(%)

□ 성평등 기대효과

- 교육에 대한 수혜가 남녀 비율에 맞게 고르게 이루어져 교육 수혜에 있어 성평등을 기대할 수 있음
- 교육강사 대상으로 한 성인지 교육을 통해 양성평등 의식 문화 확산

서부공원관리과

□ 성인지예산 편성방향

생태체험교육 및 체험 활동을 통해 친환경 교육과 여가활동 기회 제공

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	33,600	0	33,600	순증
일 반 회 계	1	33,600	0	33,600	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	33,600	0	33,600	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	33,600	0	33,600	순증
	일반회계	1	33,600	0	33,600	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

공원이용프로그램운영(서부공원관리과)(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공원 내 친환경 생태교육 및 숲 체험 프로그램을 통한 여가활동 기회 제공

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률

○ 예 산 액 : 33,600천원

자체재원 33,600천원

○ 사업내용 : 수지생태공원 생태체험프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	33,600	49,400	△15,800	△31.98%
예산총계	33,600	49,400	△15,800	△31.98%
자체재원	33,600	49,400	△15,800	△31.98%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,169	1,980	883
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※유아 및 초등학생, 가족단위

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	2,169	1,980	883
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※유아 및 초등학생, 가족단위

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	37,800	32,400	49,400
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

대부분 유아 및 초등, 가족단위 수업으로 성별의 격차가 거의 없음.

다만, 성인대상 힐링 프로그램의 경우 여성의 여가 프로그램에 대한 관심도가 높아 참여율이 높게 나타남.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
공원이용프로그램 운영(남성참가율) (남성참가율(%))	0%	49%	50%

※참가율(%)

□ 성평등 기대효과

교육에 대한 수혜가 남녀 비율에 맞게 고르게 이루어져 교육 수혜에 있어 성평등을 기대할 수 있음.

교육 강사 대상으로 한 성인지 교육을 통해 양성평등 의식 문화 확산

하 수 도 사 업 소

하수도사업소

□ 성인지예산 편성방향

○ 하수도사업소의 2026년도 성인지예산은 총 1개 사업 375백만원임
○ 금년도 성인지예산은 괘적하고 여성 친화적인 도시환경 조성을 위한 사업을 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
일 반 회 계	1	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	436,090	△436,090	순감
	일반회계	0	0	436,090	△436,090	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	375,006	0	375,006	순증
	일반회계	1	375,006	0	375,006	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

하수시설과

□ 성인지예산 편성방향

○ 하수시설과의 2026년도 성인지예산은 안전하고 쾌적한 공중화장실 설치 및 관리를 통해 선진화장실 문화를 만들고 여성친화적인 도시환경을 조성하는 방향으로 편성하였음

- 공중화장실 설치 및 관리 총 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
일 반 회 계	1	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	436,090	△436,090	순감
	일반회계	0	0	436,090	△436,090	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	375,006	0	375,006	순증
	일반회계	1	375,006	0	375,006	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

공중화장실 설치 및 관리(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 공중화장실 설치 및 관리를 통한 선진화장실 문화 창출 및 여성친화사업 조성

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2026년12월31일

○ 추진근거 : 공중화장실 등에 관한 법률 제6조, 제8조, 제9조

○ 예 산 액 : 375,006천원

자체재원 375,006천원

○ 사업내용 : 공중화장실 설치 및 개선, 안심비상벨 운영, 개방화장실 지정 및 운영, 공중화장실 종합관리 시스템 운영, 공중화장실 관리인 온라인교육 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
예산총계	375,006	436,090	△61,084	△14.01%
광역보조금	0	17,024	△17,024	순감
자체재원	375,006	419,066	△44,060	△10.51%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,659	1,105,613	1,114,559
여 성	545,186(49.8%)	555,816(50.3%)	553,776(49.7%)
남 성	550,473(50.2%)	549,797(49.7%)	560,783(50.3%)

※용인시민('25년 9월 말 기준)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	1,095,659	1,105,613	1,114,559
여 성	545,186(49.8%)	555,816(50.3%)	553,776(49.7%)
남 성	550,473(50.2%)	549,797(49.7%)	560,783(50.3%)

※용인시민('25년 9월 말 기준)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	404,146	426,332	436,090
여 성	201,264(49.8%)	214,445(50.3%)	216,736(49.7%)
남 성	202,882(50.2%)	211,887(49.7%)	219,354(50.3%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

해당 사업은 용인시민 모두의 위생편의를 위한 사업으로 성별격차를 특정하기 어려움. 다만, 여성은 남성에 비해 화장실 평균 이용시간이 약 2배 정도 소요되고, 신체적 차이로 인해 물리적 힘에 대한 대항력이 적어 범죄로부터의 안전이 확보되지 않은 공간에 대한 불안감이 있음. 이에 사업 추진 시 이러한 성별특성에 대한 요구를 반영할 필요가 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
공중화장실 설치 및 개선을 통한 쾌적한 환경조성 (공중화장실 설치 및 개선)	6개소	3개소	3개소

※공중화장실 설치(개선) 개소

□ 성평등 기대효과

성별요구와 특성을 반영한 안전하고 편리한 공중화장실 설치 및 개선을 통해 용인시민의 위생편의 증진

기 흥 구

기흥구 본청

□ 성인지예산 편성방향

○ 기흥구 2026년도 성인지 예산은 총 1개 사업 50백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 문화예술 분야에 있어 양성이 동등하게 수혜를 받을 수 있도록 남녀의 고른 행사 참여와 문화향유 기회를 제공하는 방향으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	50,000	0	50,000	순증
일 반 회 계	1	50,000	0	50,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	50,000	0	50,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	50,000	0	50,000	순증
	일반회계	1	50,000	0	50,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기흥구 자치행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 여성과 남성 모두가 동등하게 문화예술을 향유하고 참여할 수 있는 환경 조성에 중점을 둠.
○ 생활권 중심의 찾아가는 문화공연 운영을 통한 문화 사각지대 해소를 주요 목표로 설정.
- 기흥행복콘서트 총 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	50,000	0	50,000	순증
일 반 회 계	1	50,000	0	50,000	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	50,000	0	50,000	순증
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	50,000	0	50,000	순증
	일반회계	1	50,000	0	50,000	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

기흥행복콘서트(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 수준높고 다양한 예술공연 및 문화교육 향유 기회제공을 통한 품격높은 지역 문화예술 창달

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 문화예술진흥법제3조

○ 예 산 액 : 50,000천원

자체재원 50,000천원

○ 사업내용 : 문화공연 행사 및 홍보

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	50,000	50,000	0	0.00%
예산총계	50,000	50,000	0	0.00%
자체재원	50,000	50,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	441,529	441,893	440,612
여 성	223,447(51%)	224,384(51%)	223,732(51%)
남 성	217,254(49%)	217,849(49%)	216,880(49%)

※ 사업대상자 : 기흥구민 전체('25.10.31.기준)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	3,000	1,200	3,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※ '26년 성인지 대상사업으로 '23년 ~ '25년은 성별수혜자 미구분

○ 예산구분

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	73,440	51,920	50,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※ 2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

○ 본 사업은 남녀 구분 없이 누구나 참여하는 행사로 성별 격차가 거의 없음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
성평등 가치 확산 및 인식 제고 (홍보 횟수)	0회	2회	8회

※ '26년 성인지 대상사업으로 '24년 실적 없음

□ 성평등 기대효과

○ 남녀 구분 없이 누구나 참여할 수 있는 문화 공연 행사를 통해 성별에 관계없이 문화 향유 기회를 확대함.
○ 지역 예술인(남 · 여)의 균형 있는 참여 기회를 제공함으로써 문화예술 분야 내 성평등 인식 확산에 기여함.

수 지 구

수지구 본청

□ 성인지예산 편성방향

○ 수지구청의 2026년도 성인지 예산은 총 1개 사업 26백만원임.
○ 금년도 성인지예산은 성별 · 세대 간 관람 편중을 최소화하고 구민들의 체험 기회를 확대하여 문화 향유 격차를 해소함으로써 지역사회의 전반적인 문화생활 수준 향상을 도모하는 방향으로 편성하였음.

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	26,000	0	26,000	0.00%
일 반 회 계	1	26,000	0	26,000	0.00%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	26,000	0	26,000	0.00%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	26,000	0	26,000	0.00%
	일반회계	1	26,000	0	26,000	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

수지구 자치행정과

□ 성인지예산 편성방향

○ 수지구 자치행정과의 2026년도 성인지 예산은 성별에 관계없이 동등하게 문화예술에 참여할 수 있는 환경을 조성하고, 문화참여가 제한된 주민 등 소외계층의 관람 접근성을 향상하여 문화 향유 격차를 해소하는 방향으로 편성하였음.

- 수지구 문화가 있는 날 총 1개 사업

□ 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	1	26,000	0	26,000	0.00%
일 반 회 계	1	26,000	0	26,000	0.00%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 천원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	26,000	0	26,000	0.00%
양성평등정책추진사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별영향평가사업	소계	1	26,000	0	26,000	0.00%
	일반회계	1	26,000	0	26,000	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치단체특화사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
기타사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

시민문화 공간조성(일반회계)

□ 사업개요

○ 사업목적 : 다양한 문화,예술 공연을 청사뿐만 아니라 관내 지역행사에도 실시하여 수지구민의 문화향유 기회를 확대하고자 함

○ 사업기간 : 2026년01월01일 ~ 2030년12월31일

○ 추진근거 : 문화예술 진흥법 제3조, 지역문화진흥법 제3조

○ 예 산 액 : 26,000천원

자체재원 26,000천원

○ 사업내용 : 수지구 문화가 있는날 행사 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체가별도로 추진하는 사업	
		자치단체특화사업	기타사업
	○		

□ 소요재원

(단위 : 천원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	26,000	26,000	0	0.00%
예산총계	26,000	26,000	0	0.00%
자체재원	26,000	26,000	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※행사 참여 관람자(2026년도 성인지예산 신규사업)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※행사 참여 관람자(2026년도 성인지예산 신규사업)

○ 예산구분 (단위 : 천원)

구 분	2023년	2024년	2025년
계	15,487	16,000	26,000
여 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2024년까지는 결산액, 2025년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

❍ 본 사업의 대상자 및 수혜자는 시민(또는 불특정다수)임. 시민의 성별비율은 50:50 수준으로 남녀성비는 거의 동등함

❍ 성별 및 세대에 따른 관람 편중 최소화 및 문화 향유 기회 확대하고자 함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2024년 실적	2025년 추정치	2026년 목표치
행사 참여자 만족도 (만족도)	0%	0%	75%

※[(매우만족+만족)/전체 만족도]*100

□ 성평등 기대효과

❍ 구민들의 체험 기회 제공 확대 및 문화 양극화 해소

❍ 지역사회의 문화생활 수준 향상