세계최고 선진용인
(2008. 5. 26승인)









2008년도 제1회 추가경정 예산

일반 특별 회계 사업별 세입·세출 예산서

용인시 Yongin City

회 계 별 예 산 규 모

2008년도 추경 1 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,809,234,403	100.00%	1,615,341,768	100.00%	193,892,635	12.00%
일반회계	1,312,602,617	72.55%	1,180,576,082	73.09%	132,026,535	11.18%
일반회계	1,312,602,617	72.55%	1,180,576,082	73.09%	132,026,535	11.18%
기타특별회계	205,637,280	11.37%	182,840,500	11.32%	22,796,780	12.47%
주택사업특별회계	133,806	0.01%	141,760	0.01%	△7,954	△5.61%
교통사업특별회계	29,892,547	1.65%	14,983,744	0.93%	14,908,803	99.50%
새마을소득사업운영관리특별회계	1,558,400	0.09%	1,558,400	0.10%	0	0.00%
의료급여기금특별회계	1,686,483	0.09%	1,567,152	0.10%	119,331	7.61%
수질개선사업특별회계	30,663,262	1.69%	19,808,417	1.23%	10,854,845	54.80%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,022,000	0.06%	1,022,000	0.06%	0	0.00%
경량전철사업특별회계	120,657,302	6.67%	120,404,000	7.45%	253,302	0.21%
기반시설사업특별회계	19,944,496	1.10%	23,355,027	1.45%	△3,410,531	△14.60%
발전소주변지역지원사업특별회계	78,984	0.00%	0	0.00%	78,984	100.00%
공기업특별회계	290,994,506	16.08%	251,925,186	15.60%	39,069,320	15.51%
수도사업특별회계	88,886,070	4.91%	80,603,606	4.99%	8,282,464	10.28%
하수도사업특별회계	202,108,436	11.17%	171,321,580	10.61%	30,786,856	17.97%

예 산 총 칙

2008년도 추경 1 회

제 1 조 2008년도 세입 · 세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입 · 세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,518,239,897	45,547,197
일반회계	1,312,602,617	39,378,079
일반회계	1,312,602,617	39,378,079
기타특별회계	205,637,280	6,169,118
주택사업특별회계	133,806	4,014
교통사업특별회계	29,892,547	896,776
새마을소득사업운영관리특별회계	1,558,400	46,752
의료급여기금특별회계	1,686,483	50,594
수질개선사업특별회계	30,663,262	919,898
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,022,000	30,660
경량전철사업특별회계	120,657,302	3,619,719
기반시설사업특별회계	19,944,496	598,335
발전소주변지역지원사업특별회계	78,984	2,370

제 2 조 세입 · 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 · 세출 예산"과 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 18,163,561천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 72,400,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	1,518,239,897	100.00 %	1,363,416,582	100.00 %	154,823,315	11.36%
100 지방세수입	564,754,000	37.20 %	564,754,000	41.42 %	0	0.00%
110 지방세	564,754,000	37.20 %	564,754,000	41.42 %	0	0.00%
111 보통세	478,943,000	31.55 %	478,943,000	35.13 %	0	0.00%
111-04 주민세	172,800,000	11.38 %	172,800,000	12.67 %	0	0.00%
111-05 재산세	145,713,000	9.60 %	145,713,000	10.69 %	0	0.00%
111-06 자동차세	63,590,000	4.19 %	63,590,000	4.66 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	37,060,000	2.44 %	37,060,000	2.72 %	0	0.00%
111-11 주행세	59,780,000	3.94 %	59,780,000	4.38 %	0	0.00%
112 목적세	73,621,000	4.85 %	73,621,000	5.40 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	58,606,000	3.86 %	58,606,000	4.30 %	0	0.00%
112-03 사업소세	15,015,000	0.99 %	15,015,000	1.10 %	0	0.00%
113 지난년도수입	12,190,000	0.80 %	12,190,000	0.89 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	12,190,000	0.80 %	12,190,000	0.89 %	0	0.00%
200 세외수입	496,346,192	32.69 %	352,980,402	25.89 %	143,365,790	40.62%
210 경상적세외수입	53,849,506	3.55 %	52,287,533	3.84 %	1,561,973	2.99%
211 재산임대수입	2,205,238	0.15 %	2,173,837	0.16 %	31,401	1.44%
211-01 국유재산임대료	1,017,918	0.07 %	1,017,918	0.07 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,187,320	0.08 %	1,155,919	0.08 %	31,401	2.72%
212 사용료수입	4,471,740	0.29 %	4,853,998	0.36 %	△382,258	△7.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
212-01 도로사용료	1,602,479	0.11 %	1,602,479	0.12 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	179,133	0.01 %	571,536	0.04 %	△392,403	△68.66%
212-08 기타사용료	2,690,128	0.18 %	2,679,983	0.20 %	10,145	0.38%
213 수수료수입	11,656,824	0.77 %	11,416,506	0.84 %	240,318	2.11%
213-01 증지수입	3,915,099	0.26 %	3,885,099	0.28 %	30,000	0.77%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,266,716	0.41 %	6,262,716	0.46 %	4,000	0.06%
213-03 재활용품수거판매수입	405,918	0.03 %	400,000	0.03 %	5,918	1.48%
213-04 기타수수료	1,069,091	0.07 %	868,691	0.06 %	200,400	23.07%
214 사업수입	2,046,800	0.13 %	2,038,530	0.15 %	8,270	0.41%
214-02 주차요금수입	1,083,680	0.07 %	1,134,230	0.08 %	△50,550	△4.46%
214-08 의료사업수입	829,800	0.05 %	829,800	0.06 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	133,320	0.01 %	74,500	0.01 %	58,820	78.95%
215 징수교부금수입	20,075,160	1.32 %	20,005,160	1.47 %	70,000	0.35%
215-01 징수교부금수입	20,075,160	1.32 %	20,005,160	1.47 %	70,000	0.35%
216 이자수입	13,393,744	0.88 %	11,799,502	0.87 %	1,594,242	13.51%
216-01 공공예금이자수입	12,633,916	0.83 %	11,741,786	0.86 %	892,130	7.60%
216-02 민간융자금회수이자수입	19,800	0.00 %	19,800	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	740,028	0.05 %	37,916	0.00 %	702,112	1851.76%
220 임시적세외수입	442,496,686	29.15 %	300,692,869	22.05 %	141,803,817	47.16%
221 재산매각수입	15,306,085	1.01 %	11,292,000	0.83 %	4,014,085	35.55%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,000,000	0.07 %	1,000,000	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	14,306,085	0.94 %	10,292,000	0.75 %	4,014,085	39.00%
222 순세계잉여금	143,755,570	9.47 %	46,555,287	3.41 %	97,200,283	208.78%
222-01 순세계잉여금	143,755,570	9.47 %	46,555,287	3.41 %	97,200,283	208.78%
223 이월금	4,461,093	0.29 %	0	0.00 %	4,461,093	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,421,526	0.16 %	0	0.00 %	2,421,526	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,039,567	0.13 %	0	0.00 %	2,039,567	100.00%
224 전입금	113,183,859	7.45 %	110,568,223	8.11 %	2,615,636	2.37%
224-01 공기업특별회계전입금	520,320	0.03 %	0	0.00 %	520,320	100.00%
224-03 기타회계전입금	112,663,539	7.42 %	110,568,223	8.11 %	2,095,316	1.90%
226 융자금원금수입	330,600	0.02 %	330,000	0.02 %	600	0.18%
226-01 민간융자금회수수입	330,600	0.02 %	330,000	0.02 %	600	0.18%
227 부담금	138,662,826	9.13 %	121,679,080	8.92 %	16,983,746	13.96%
227-02 일반부담금	138,662,826	9.13 %	121,679,080	8.92 %	16,983,746	13.96%
228 잡수입	13,483,153	0.89 %	7,255,779	0.53 %	6,227,374	85.83%
228-01 불용품매각대	97,575	0.01 %	97,525	0.01 %	50	0.05%
228-02 변상금	806,766	0.05 %	806,766	0.06 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	4,658,220	0.31 %	4,626,220	0.34 %	32,000	0.69%
228-09 기타잡수입	7,920,592	0.52 %	1,725,268	0.13 %	6,195,324	359.09%
229 지난년도수입	13,313,500	0.88 %	3,012,500	0.22 %	10,301,000	341.94%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
229-01 지난년도수입	13,313,500	0.88 %	3,012,500	0.22 %	10,301,000	341.94%
300 지방교부세	9,692,284	0.64 %	17,229,742	1.26 %	△7,537,458	△43.75%
310 지방교부세	9,692,284	0.64 %	17,229,742	1.26 %	△7,537,458	△43.75%
311 지방교부세	9,692,284	0.64 %	17,229,742	1.26 %	△7,537,458	△43.75%
311-01 지방교부세	9,692,284	0.64 %	17,229,742	1.26 %	△7,537,458	△43.75%
400 조정교부금및재정보전금	217,961,833	14.36 %	214,289,000	15.72 %	3,672,833	1.71%
420 재정보전금	217,961,833	14.36 %	214,289,000	15.72 %	3,672,833	1.71%
421 재정보전금	217,961,833	14.36 %	214,289,000	15.72 %	3,672,833	1.71%
421-01 재정보전금	217,961,833	14.36 %	214,289,000	15.72 %	3,672,833	1.71%
500 보조금	229,485,588	15.12 %	214,163,438	15.71 %	15,322,150	7.15%
510 국고보조금등	151,792,449	10.00 %	136,227,281	9.99 %	15,565,168	11.43%
511 국고보조금등	151,792,449	10.00 %	136,227,281	9.99 %	15,565,168	11.43%
511-01 국고보조금	113,384,454	7.47 %	110,449,430	8.10 %	2,935,024	2.66%
511-02 국가균형특별회계보조금	11,943,195	0.79 %	6,656,257	0.49 %	5,286,938	79.43%
511-03 기금	26,464,800	1.74 %	19,121,594	1.40 %	7,343,206	38.40%
520 시,도비보조금등	77,693,139	5.12 %	77,936,157	5.72 %	△243,018	△0.31%
521 시·도비보조금등	77,693,139	5.12 %	77,936,157	5.72 %	△243,018	△0.31%
521-01 시·도비보조금등	77,693,139	5.12 %	77,936,157	5.72 %	△243,018	△0.31%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	1,312,602,617	100.00 %	1,180,576,082	100.00 %	132,026,535	11.18%
100 지방세수입	564,754,000	43.03 %	564,754,000	47.84 %	0	0.00%
110 지방세	564,754,000	43.03 %	564,754,000	47.84 %	0	0.00%
111 보통세	478,943,000	36.49 %	478,943,000	40.57 %	0	0.00%
111-04 주민세	172,800,000	13.16 %	172,800,000	14.64 %	0	0.00%
111-05 재산세	145,713,000	11.10 %	145,713,000	12.34 %	0	0.00%
111-06 자동차세	63,590,000	4.84 %	63,590,000	5.39 %	0	0.00%
111-10 담배소비세	37,060,000	2.82 %	37,060,000	3.14 %	0	0.00%
111-11 주행세	59,780,000	4.55 %	59,780,000	5.06 %	0	0.00%
112 목적세	73,621,000	5.61 %	73,621,000	6.24 %	0	0.00%
112-01 도시계획세	58,606,000	4.46 %	58,606,000	4.96 %	0	0.00%
112-03 사업소세	15,015,000	1.14 %	15,015,000	1.27 %	0	0.00%
113 지난년도수입	12,190,000	0.93 %	12,190,000	1.03 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	12,190,000	0.93 %	12,190,000	1.03 %	0	0.00%
200 세외수입	361,758,019	27.56 %	228,016,029	19.31 %	133,741,990	58.65%
210 경상적세외수입	50,949,976	3.88 %	50,507,903	4.28 %	442,073	0.88%
211 재산임대수입	2,205,238	0.17 %	2,173,837	0.18 %	31,401	1.44%
211-01 국유재산임대료	1,017,918	0.08 %	1,017,918	0.09 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	1,187,320	0.09 %	1,155,919	0.10 %	31,401	2.72%
212 사용료수입	4,471,740	0.34 %	4,853,998	0.41 %	△382,258	△7.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
212-01 도로사용료	1,602,479	0.12 %	1,602,479	0.14 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	179,133	0.01 %	571,536	0.05 %	△392,403	△68.66%
212-08 기타사용료	2,690,128	0.20 %	2,679,983	0.23 %	10,145	0.38%
213 수수료수입	11,656,824	0.89 %	11,416,506	0.97 %	240,318	2.11%
213-01 증지수입	3,915,099	0.30 %	3,885,099	0.33 %	30,000	0.77%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,266,716	0.48 %	6,262,716	0.53 %	4,000	0.06%
213-03 재활용품수거판매수입	405,918	0.03 %	400,000	0.03 %	5,918	1.48%
213-04 기타수수료	1,069,091	0.08 %	868,691	0.07 %	200,400	23.07%
214 사업수입	846,800	0.06 %	996,300	0.08 %	△149,500	△15.01%
214-08 의료사업수입	829,800	0.06 %	829,800	0.07 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	17,000	0.00 %	8,500	0.00 %	8,500	100.00%
215 징수교부금수입	19,975,160	1.52 %	19,975,160	1.69 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	19,975,160	1.52 %	19,975,160	1.69 %	0	0.00%
216 이자수입	11,794,214	0.90 %	11,092,102	0.94 %	702,112	6.33%
216-01 공공예금이자수입	11,054,186	0.84 %	11,054,186	0.94 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	740,028	0.06 %	37,916	0.00 %	702,112	1851.76%
220 임시적세외수입	310,808,043	23.68 %	177,508,126	15.04 %	133,299,917	75.10%
221 재산매각수입	15,306,085	1.17 %	11,292,000	0.96 %	4,014,085	35.55%
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,000,000	0.08 %	1,000,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	14,306,085	1.09 %	10,292,000	0.87 %	4,014,085	39.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
222 순세계잉여금	132,702,006	10.11 %	40,000,000	3.39 %	92,702,006	231.76%
222-01 순세계잉여금	132,702,006	10.11 %	40,000,000	3.39 %	92,702,006	231.76%
223 이월금	4,360,994	0.33 %	0	0.00 %	4,360,994	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	2,331,717	0.18 %	0	0.00 %	2,331,717	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,029,277	0.15 %	0	0.00 %	2,029,277	100.00%
224 전입금	12,531,347	0.95 %	17,220,027	1.46 %	△4,688,680	△27.23%
224-01 공기업특별회계전입금	520,320	0.04 %	0	0.00 %	520,320	100.00%
224-03 기타회계전입금	12,011,027	0.92 %	17,220,027	1.46 %	△5,209,000	△30.25%
227 부담금	122,339,449	9.32 %	101,947,080	8.64 %	20,392,369	20.00%
227-02 일반부담금	122,339,449	9.32 %	101,947,080	8.64 %	20,392,369	20.00%
228 잡수입	11,268,162	0.86 %	5,049,019	0.43 %	6,219,143	123.18%
228-01 불용품매각대	97,575	0.01 %	97,525	0.01 %	50	0.05%
228-02 변상금	806,766	0.06 %	806,766	0.07 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	2,451,460	0.19 %	2,419,460	0.20 %	32,000	1.32%
228-09 기타잡수입	7,912,361	0.60 %	1,725,268	0.15 %	6,187,093	358.62%
229 지난년도수입	12,300,000	0.94 %	2,000,000	0.17 %	10,300,000	515.00%
229-01 지난년도수입	12,300,000	0.94 %	2,000,000	0.17 %	10,300,000	515.00%
300 지방교부세	9,692,284	0.74 %	17,229,742	1.46 %	△7,537,458	△43.75%
310 지방교부세	9,692,284	0.74 %	17,229,742	1.46 %	△7,537,458	△43.75%
311 지방교부세	9,692,284	0.74 %	17,229,742	1.46 %	△7,537,458	△43.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
311-01 지방교부세	9,692,284	0.74 %	17,229,742	1.46 %	△7,537,458	△43.75%
400 조정교부금및재정보전금	217,961,833	16.61 %	214,289,000	18.15 %	3,672,833	1.71%
420 재정보전금	217,961,833	16.61 %	214,289,000	18.15 %	3,672,833	1.71%
421 재정보전금	217,961,833	16.61 %	214,289,000	18.15 %	3,672,833	1.71%
421-01 재정보전금	217,961,833	16.61 %	214,289,000	18.15 %	3,672,833	1.71%
500 보조금	158,436,481	12.07 %	156,287,311	13.24 %	2,149,170	1.38%
510 국고보조금등	81,519,634	6.21 %	78,473,946	6.65 %	3,045,688	3.88%
511 국고보조금등	81,519,634	6.21 %	78,473,946	6.65 %	3,045,688	3.88%
511-01 국고보조금	71,864,214	5.47 %	69,007,190	5.85 %	2,857,024	4.14%
511-02 국가균형특별회계보조금	6,743,195	0.51 %	6,656,257	0.56 %	86,938	1.31%
511-03 기금	2,912,225	0.22 %	2,810,499	0.24 %	101,726	3.62%
520 시,도비보조금등	76,916,847	5.86 %	77,813,365	6.59 %	△896,518	△1.15%
521 시·도비보조금등	76,916,847	5.86 %	77,813,365	6.59 %	△896,518	△1.15%
521-01 시·도비보조금등	76,916,847	5.86 %	77,813,365	6.59 %	△896,518	△1.15%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
총 계	205,637,280	100.00 %	182,840,500	100.00 %	22,796,780	12.47%
200 세외수입	134,588,173	65.45 %	124,964,373	68.35 %	9,623,800	7.70%
210 경상적세외수입	2,899,530	1.41 %	1,779,630	0.97 %	1,119,900	62.93%
214 사업수입	1,200,000	0.58 %	1,042,230	0.57 %	157,770	15.14%
214-02 주차요금수입	1,083,680	0.53 %	976,230	0.53 %	107,450	11.01%
214-09 기타사업수입	116,320	0.06 %	66,000	0.04 %	50,320	76.24%
215 징수교부금수입	100,000	0.05 %	30,000	0.02 %	70,000	233.33%
215-01 징수교부금수입	100,000	0.05 %	30,000	0.02 %	70,000	233.33%
216 이자수입	1,599,530	0.78 %	707,400	0.39 %	892,130	126.11%
216-01 공공예금이자수입	1,579,730	0.77 %	687,600	0.38 %	892,130	129.75%
216-02 민간융자금회수이자수입	19,800	0.01 %	19,800	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	131,688,643	64.04 %	123,184,743	67.37 %	8,503,900	6.90%
222 순세계잉여금	11,053,564	5.38 %	6,555,287	3.59 %	4,498,277	68.62%
222-01 순세계잉여금	11,053,564	5.38 %	6,555,287	3.59 %	4,498,277	68.62%
223 이월금	100,099	0.05 %	0	0.00 %	100,099	100.00%
223-01 국고보조금사용잔액	89,809	0.04 %	0	0.00 %	89,809	100.00%
223-02 시·도비보조금사용잔액	10,290	0.01 %	0	0.00 %	10,290	100.00%
224 전입금	100,652,512	48.95 %	93,348,196	51.05 %	7,304,316	7.82%
224-03 기타회계전입금	100,652,512	48.95 %	93,348,196	51.05 %	7,304,316	7.82%
226 융자금원금수입	330,600	0.16 %	330,000	0.18 %	600	0.18%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비 교 증 감	증감율
226-01 민간융자금회수수입	330,600	0.16 %	330,000	0.18 %	600	0.18%
227 부담금	16,323,377	7.94 %	19,732,000	10.79 %	△3,408,623	△17.27%
227-02 일반부담금	16,323,377	7.94 %	19,732,000	10.79 %	△3,408,623	△17.27%
228 잡수입	2,214,991	1.08 %	2,206,760	1.21 %	8,231	0.37%
228-04 과태료및범칙금수입	2,206,760	1.07 %	2,206,760	1.21 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	8,231	0.00 %	0	0.00 %	8,231	100.00%
229 지난년도수입	1,013,500	0.49 %	1,012,500	0.55 %	1,000	0.10%
229-01 지난년도수입	1,013,500	0.49 %	1,012,500	0.55 %	1,000	0.10%
500 보조금	71,049,107	34.55 %	57,876,127	31.65 %	13,172,980	22.76%
510 국고보조금등	70,272,815	34.17 %	57,753,335	31.59 %	12,519,480	21.68%
511 국고보조금등	70,272,815	34.17 %	57,753,335	31.59 %	12,519,480	21.68%
511-01 국고보조금	41,520,240	20.19 %	41,442,240	22.67 %	78,000	0.19%
511-02 국가균형특별회계보조금	5,200,000	2.53 %	0	0.00 %	5,200,000	100.00%
511-03 기금	23,552,575	11.45 %	16,311,095	8.92 %	7,241,480	44.40%
520 시,도비보조금등	776,292	0.38 %	122,792	0.07 %	653,500	532.20%
521 시·도비보조금등	776,292	0.38 %	122,792	0.07 %	653,500	532.20%
521-01 시·도비보조금등	776,292	0.38 %	122,792	0.07 %	653,500	532.20%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,518,239,897	100.00 %	1,363,416,582	100.00 %	154,823,315	11.36 %
010 일반공공행정	98,978,655	6.52 %	79,121,227	5.80 %	19,857,428	25.10 %
011 입법및선거관리	1,630,974	0.11 %	1,630,175	0.12 %	799	0.05 %
013 지방행정·재정지원	16,700,203	1.10 %	16,032,411	1.18 %	667,792	4.17 %
016 일반행정	80,647,478	5.31 %	61,458,641	4.51 %	19,188,837	31.22 %
020 공공질서및안전	7,513,894	0.49 %	6,930,402	0.51 %	583,492	8.42 %
025 재난방재·민방위	7,513,894	0.49 %	6,930,402	0.51 %	583,492	8.42 %
050 교육	23,469,716	1.55 %	15,849,961	1.16 %	7,619,755	48.07 %
051 유아및초중등교육	23,166,734	1.53 %	15,571,979	1.14 %	7,594,755	48.77 %
053 평생·직업교육	302,982	0.02 %	277,982	0.02 %	25,000	8.99 %
060 문화및관광	49,693,803	3.27 %	32,390,019	2.38 %	17,303,784	53.42 %
061 문화예술	14,159,834	0.93 %	11,103,232	0.81 %	3,056,602	27.53 %
062 관광	8,854,236	0.58 %	1,622,427	0.12 %	7,231,809	445.74 %
063 체육	24,072,382	1.59 %	18,603,308	1.36 %	5,469,074	29.40 %
064 문화재	2,607,351	0.17 %	1,061,052	0.08 %	1,546,299	145.73 %
070 환경보호	112,820,488	7.43 %	98,485,703	7.22 %	14,334,785	14.56 %
071 상하수도·수질	35,394,446	2.33 %	30,448,807	2.23 %	4,945,639	16.24 %
072 폐기물	48,012,781	3.16 %	44,984,337	3.30 %	3,028,444	6.73 %
073 대기	14,357,428	0.95 %	14,067,144	1.03 %	290,284	2.06 %
074 자연	53,832	0.00 %	49,077	0.00 %	4,755	9.69 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
076 환경보호일반	15,002,001	0.99 %	8,936,338	0.66 %	6,065,663	67.88 %
080 사회복지	182,032,325	11.99 %	155,206,383	11.38 %	26,825,942	17.28 %
081 기초생활보장	21,941,096	1.45 %	19,744,672	1.45 %	2,196,424	11.12 %
082 취약계층지원	18,325,319	1.21 %	17,880,005	1.31 %	445,314	2.49 %
084 보육·가족및여성	74,922,091	4.93 %	60,361,422	4.43 %	14,560,669	24.12 %
085 노인·청소년	58,474,493	3.85 %	50,379,232	3.70 %	8,095,261	16.07 %
086 노동	2,947,600	0.19 %	2,975,558	0.22 %	△27,958	△0.94 %
087 보훈	2,347,651	0.15 %	855,159	0.06 %	1,492,492	174.53 %
089 사회복지일반	3,074,075	0.20 %	3,010,335	0.22 %	63,740	2.12 %
090 보건	14,100,250	0.93 %	13,715,848	1.01 %	384,402	2.80 %
091 보건의료	13,911,480	0.92 %	13,535,778	0.99 %	375,702	2.78 %
093 식품의약안전	188,770	0.01 %	180,070	0.01 %	8,700	4.83 %
100 농림해양수산	44,651,499	2.94 %	39,623,783	2.91 %	5,027,716	12.69 %
101 농업·농촌	30,723,464	2.02 %	28,065,708	2.06 %	2,657,756	9.47 %
102 임업·산촌	13,928,035	0.92 %	11,558,075	0.85 %	2,369,960	20.50 %
110 산업·중소기업	4,110,714	0.27 %	3,655,939	0.27 %	454,775	12.44 %
113 무역및투자유치	409,200	0.03 %	409,200	0.03 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	3,055,860	0.20 %	2,749,460	0.20 %	306,400	11.14 %
115 에너지및자원개발	426,914	0.03 %	347,930	0.03 %	78,984	22.70 %
116 산업·중소기업일반	218,740	0.01 %	149,349	0.01 %	69,391	46.46 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
120 수송및교통	678,948,705	44.72 %	594,078,650	43.57 %	84,870,055	14.29 %
121 도로	371,315,230	24.46 %	302,377,513	22.18 %	68,937,717	22.80 %
123 도시철도	200,969,302	13.24 %	200,716,000	14.72 %	253,302	0.13 %
126 대중교통·물류등기타	106,664,173	7.03 %	90,985,137	6.67 %	15,679,036	17.23 %
140 국토및지역개발	172,528,328	11.36 %	156,613,840	11.49 %	15,914,488	10.16 %
141 수자원	61,491,767	4.05 %	50,599,207	3.71 %	10,892,560	21.53 %
142 지역및도시	111,036,561	7.31 %	106,014,633	7.78 %	5,021,928	4.74 %
160 예비비	18,163,561	1.20 %	57,798,176	4.24 %	△39,634,615	△68.57 %
161 예비비	18,163,561	1.20 %	57,798,176	4.24 %	△39,634,615	△68.57 %
900 기타	111,227,959	7.33 %	109,946,651	8.06 %	1,281,308	1.17 %
901 기타	111,227,959	7.33 %	109,946,651	8.06 %	1,281,308	1.17 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,312,602,617	100.00 %	1,180,576,082	100.00 %	132,026,535	11.18 %
010 일반공공행정	97,420,255	7.42 %	77,562,827	6.57 %	19,857,428	25.60 %
011 입법및선거관리	1,630,974	0.12 %	1,630,175	0.14 %	799	0.05 %
013 지방행정·재정지원	16,700,203	1.27 %	16,032,411	1.36 %	667,792	4.17 %
016 일반행정	79,089,078	6.03 %	59,900,241	5.07 %	19,188,837	32.03 %
020 공공질서및안전	7,513,894	0.57 %	6,930,402	0.59 %	583,492	8.42 %
025 재난방재·민방위	7,513,894	0.57 %	6,930,402	0.59 %	583,492	8.42 %
050 교육	23,469,716	1.79 %	15,849,961	1.34 %	7,619,755	48.07 %
051 유아및초중등교육	23,166,734	1.76 %	15,571,979	1.32 %	7,594,755	48.77 %
053 평생·직업교육	302,982	0.02 %	277,982	0.02 %	25,000	8.99 %
060 문화및관광	49,693,803	3.79 %	32,390,019	2.74 %	17,303,784	53.42 %
061 문화예술	14,159,834	1.08 %	11,103,232	0.94 %	3,056,602	27.53 %
062 관광	8,854,236	0.67 %	1,622,427	0.14 %	7,231,809	445.74 %
063 체육	24,072,382	1.83 %	18,603,308	1.58 %	5,469,074	29.40 %
064 문화재	2,607,351	0.20 %	1,061,052	0.09 %	1,546,299	145.73 %
070 환경보호	82,157,226	6.26 %	78,677,286	6.66 %	3,479,940	4.42 %
071 상하수도·수질	18,066,445	1.38 %	18,065,640	1.53 %	805	0.00 %
072 폐기물	48,012,781	3.66 %	44,984,337	3.81 %	3,028,444	6.73 %
073 대기	14,357,428	1.09 %	14,067,144	1.19 %	290,284	2.06 %
074 자연	53,832	0.00 %	49,077	0.00 %	4,755	9.69 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
076 환경보호일반	1,666,740	0.13 %	1,511,088	0.13 %	155,652	10.30 %
080 사회복지	180,345,842	13.74 %	153,639,231	13.01 %	26,706,611	17.38 %
081 기초생활보장	20,254,613	1.54 %	18,177,520	1.54 %	2,077,093	11.43 %
082 취약계층지원	18,325,319	1.40 %	17,880,005	1.51 %	445,314	2.49 %
084 보육·가족및여성	74,922,091	5.71 %	60,361,422	5.11 %	14,560,669	24.12 %
085 노인·청소년	58,474,493	4.45 %	50,379,232	4.27 %	8,095,261	16.07 %
086 노동	2,947,600	0.22 %	2,975,558	0.25 %	△27,958	△0.94 %
087 보훈	2,347,651	0.18 %	855,159	0.07 %	1,492,492	174.53 %
089 사회복지일반	3,074,075	0.23 %	3,010,335	0.25 %	63,740	2.12 %
090 보건	14,100,250	1.07 %	13,715,848	1.16 %	384,402	2.80 %
091 보건의료	13,911,480	1.06 %	13,535,778	1.15 %	375,702	2.78 %
093 식품의약안전	188,770	0.01 %	180,070	0.02 %	8,700	4.83 %
100 농림해양수산	44,651,499	3.40 %	39,623,783	3.36 %	5,027,716	12.69 %
101 농업·농촌	30,723,464	2.34 %	28,065,708	2.38 %	2,657,756	9.47 %
102 임업·산촌	13,928,035	1.06 %	11,558,075	0.98 %	2,369,960	20.50 %
110 산업·중소기업	4,031,730	0.31 %	3,655,939	0.31 %	375,791	10.28 %
113 무역및투자유치	409,200	0.03 %	409,200	0.03 %	0	0.00 %
114 산업진흥·고도화	3,055,860	0.23 %	2,749,460	0.23 %	306,400	11.14 %
115 에너지및자원개발	347,930	0.03 %	347,930	0.03 %	0	0.00 %
116 산업·중소기업일반	218,740	0.02 %	149,349	0.01 %	69,391	46.46 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
120 수송및교통	528,398,856	40.26 %	458,690,906	38.85 %	69,707,950	15.20 %
121 도로	362,605,726	27.62 %	298,868,009	25.32 %	63,737,717	21.33 %
123 도시철도	80,312,000	6.12 %	80,312,000	6.80 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	85,481,130	6.51 %	79,510,897	6.73 %	5,970,233	7.51 %
140 국토및지역개발	151,428,026	11.54 %	132,095,053	11.19 %	19,332,973	14.64 %
141 수자원	61,491,767	4.68 %	50,599,207	4.29 %	10,892,560	21.53 %
142 지역및도시	89,936,259	6.85 %	81,495,846	6.90 %	8,440,413	10.36 %
160 예비비	18,163,561	1.38 %	57,798,176	4.90 %	△39,634,615	△68.57 %
161 예비비	18,163,561	1.38 %	57,798,176	4.90 %	△39,634,615	△68.57 %
900 기타	111,227,959	8.47 %	109,946,651	9.31 %	1,281,308	1.17 %
901 기타	111,227,959	8.47 %	109,946,651	9.31 %	1,281,308	1.17 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	205,637,280	100.00 %	182,840,500	100.00 %	22,796,780	12.47 %
010 일반공공행정	1,558,400	0.76 %	1,558,400	0.85 %	0	0.00 %
016 일반행정	1,558,400	0.76 %	1,558,400	0.85 %	0	0.00 %
070 환경보호	30,663,262	14.91 %	19,808,417	10.83 %	10,854,845	54.80 %
071 상하수도·수질	17,328,001	8.43 %	12,383,167	6.77 %	4,944,834	39.93 %
076 환경보호일반	13,335,261	6.48 %	7,425,250	4.06 %	5,910,011	79.59 %
080 사회복지	1,686,483	0.82 %	1,567,152	0.86 %	119,331	7.61 %
081 기초생활보장	1,686,483	0.82 %	1,567,152	0.86 %	119,331	7.61 %
110 산업·중소기업	78,984	0.04 %	0	0.00 %	78,984	100.00 %
115 에너지및자원개발	78,984	0.04 %	0	0.00 %	78,984	100.00 %
120 수송및교통	150,549,849	73.21 %	135,387,744	74.05 %	15,162,105	11.20 %
121 도로	8,709,504	4.24 %	3,509,504	1.92 %	5,200,000	148.17 %
123 도시철도	120,657,302	58.67 %	120,404,000	65.85 %	253,302	0.21 %
126 대중교통·물류등기타	21,183,043	10.30 %	11,474,240	6.28 %	9,708,803	84.61 %
140 국토및지역개발	21,100,302	10.26 %	24,518,787	13.41 %	△3,418,485	△13.94 %
142 지역및도시	21,100,302	10.26 %	24,518,787	13.41 %	△3,418,485	△13.94 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,518,239,897	100.00 %	1,363,416,582	100.00 %	154,823,315	11.36 %
본청	1,028,037,313	67.71 %	909,348,647	66.70 %	118,688,666	13.05 %
공보관	1,923,260	0.13 %	1,868,260	0.14 %	55,000	2.94 %
공보관	1,923,260	0.13 %	1,868,260	0.14 %	55,000	2.94 %
대외협력관	1,362,760	0.09 %	1,362,760	0.10 %	0	0.00 %
대외협력관	1,362,760	0.09 %	1,362,760	0.10 %	0	0.00 %
감사담당관	263,752	0.02 %	271,894	0.02 %	△8,142	△2.99 %
감사담당관	263,752	0.02 %	271,894	0.02 %	△8,142	△2.99 %
자치행정국	173,100,285	11.40 %	194,724,883	14.28 %	△21,624,598	△11.11 %
행정과	23,937,586	1.58 %	22,766,081	1.67 %	1,171,505	5.15 %
정책기획과	1,244,130	0.08 %	1,236,765	0.09 %	7,365	0.60 %
재정법무과	29,263,376	1.93 %	68,727,379	5.04 %	△39,464,003	△57.42 %
회계과	108,056,375	7.12 %	91,737,226	6.73 %	16,319,149	17.79 %
세정과	854,632	0.06 %	717,630	0.05 %	137,002	19.09 %
정보통신과	9,744,186	0.64 %	9,539,802	0.70 %	204,384	2.14 %
주민생활지원국	161,393,033	10.63 %	130,370,662	9.56 %	31,022,371	23.80 %
주민생활과	16,463,504	1.08 %	13,709,935	1.01 %	2,753,569	20.08 %
사회복지과	46,336,438	3.05 %	40,599,407	2.98 %	5,737,031	14.13 %
가족여성과	41,593,837	2.74 %	34,472,142	2.53 %	7,121,695	20.66 %
문화관광과	11,921,236	0.79 %	8,586,189	0.63 %	3,335,047	38.84 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
교육체육과	45,078,018	2.97 %	33,002,989	2.42 %	12,075,029	36.59 %
산업정책국	84,195,829	5.55 %	76,460,692	5.61 %	7,735,137	10.12 %
기업지원과	4,459,960	0.29 %	3,995,390	0.29 %	464,570	11.63 %
농축산과	19,268,223	1.27 %	17,332,473	1.27 %	1,935,750	11.17 %
산림과	12,925,113	0.85 %	10,557,820	0.77 %	2,367,293	22.42 %
자원관리과	47,542,533	3.13 %	44,575,009	3.27 %	2,967,524	6.66 %
도시주택국	89,439,568	5.89 %	85,132,761	6.24 %	4,306,807	5.06 %
도시계획과	2,942,912	0.19 %	2,929,757	0.21 %	13,155	0.45 %
도시개발과	24,623,790	1.62 %	23,757,295	1.74 %	866,495	3.65 %
주택과	1,228,706	0.08 %	1,235,160	0.09 %	△6,454	△0.52 %
건축과	1,839,354	0.12 %	975,428	0.07 %	863,926	88.57 %
도시공원과	58,804,806	3.87 %	56,235,121	4.12 %	2,569,685	4.57 %
건설교통국	516,358,826	34.01 %	419,156,735	30.74 %	97,202,091	23.19 %
교통과	107,151,528	7.06 %	87,999,978	6.45 %	19,151,550	21.76 %
도로과	298,952,694	19.69 %	242,682,436	17.80 %	56,270,258	23.19 %
하천과	59,703,117	3.93 %	49,227,460	3.61 %	10,475,657	21.28 %
환경과	47,044,839	3.10 %	35,775,164	2.62 %	11,269,675	31.50 %
재난안전과	3,506,648	0.23 %	3,471,697	0.25 %	34,951	1.01 %
직속기관	21,950,616	1.45 %	20,850,823	1.53 %	1,099,793	5.27 %
농업기술센터	6,575,728	0.43 %	5,853,005	0.43 %	722,723	12.35 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
농업기술센터	6,575,728	0.43 %	5,853,005	0.43 %	722,723	12.35 %
처인구보건소	7,040,877	0.46 %	6,646,406	0.49 %	394,471	5.94 %
처인구 보건소	7,040,877	0.46 %	6,646,406	0.49 %	394,471	5.94 %
기흥구보건소	4,597,041	0.30 %	4,591,009	0.34 %	6,032	0.13 %
기흥구 보건소	4,597,041	0.30 %	4,591,009	0.34 %	6,032	0.13 %
수지구보건소	3,736,970	0.25 %	3,760,403	0.28 %	△23,433	△0.62 %
수지구 보건소	3,736,970	0.25 %	3,760,403	0.28 %	△23,433	△0.62 %
외청	208,968,265	13.76 %	184,654,467	13.54 %	24,313,798	13.17 %
의회사무국	1,664,373	0.11 %	1,525,750	0.11 %	138,623	9.09 %
의회사무국	1,664,373	0.11 %	1,525,750	0.11 %	138,623	9.09 %
처인구 본청	88,081,827	5.80 %	81,682,779	5.99 %	6,399,048	7.83 %
처인구 자치행정과	10,148,066	0.67 %	9,154,292	0.67 %	993,774	10.86 %
처인구 민원봉사과	517,421	0.03 %	455,264	0.03 %	62,157	13.65 %
처인구 세무과	561,236	0.04 %	494,750	0.04 %	66,486	13.44 %
처인구 주민생활지원과	33,061,053	2.18 %	33,097,781	2.43 %	△36,728	△0.11 %
처인구 산업환경과	7,859,774	0.52 %	7,574,644	0.56 %	285,130	3.76 %
처인구 건설교통과	35,650,647	2.35 %	30,647,418	2.25 %	5,003,229	16.33 %
처인구 도시건축과	283,630	0.02 %	258,630	0.02 %	25,000	9.67 %
기흥구 본청	69,692,299	4.59 %	61,283,357	4.49 %	8,408,942	13.72 %
기흥구 자치행정과	4,996,976	0.33 %	4,414,347	0.32 %	582,629	13.20 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
기흥구 민원봉사과	357,416	0.02 %	345,891	0.03 %	11,525	3.33 %
기흥구 세무과	564,280	0.04 %	554,576	0.04 %	9,704	1.75 %
기흥구 주민생활지원과	34,156,564	2.25 %	27,782,204	2.04 %	6,374,360	22.94 %
기흥구 산업환경과	4,152,492	0.27 %	4,068,317	0.30 %	84,175	2.07 %
기흥구 건설교통과	25,104,391	1.65 %	23,757,842	1.74 %	1,346,549	5.67 %
기흥구 도시건축과	360,180	0.02 %	360,180	0.03 %	0	0.00 %
수지구 본청	49,529,766	3.26 %	40,162,581	2.95 %	9,367,185	23.32 %
수지구 자치행정과	4,093,063	0.27 %	3,890,278	0.29 %	202,785	5.21 %
수지구 민원봉사과	248,015	0.02 %	257,351	0.02 %	△9,336	△3.63 %
수지구 세무과	479,946	0.03 %	477,055	0.03 %	2,891	0.61 %
수지구 주민생활지원과	22,869,036	1.51 %	17,584,193	1.29 %	5,284,843	30.05 %
수지구 산업환경과	3,503,649	0.23 %	3,397,007	0.25 %	106,642	3.14 %
수지구 건설교통과	18,064,489	1.19 %	14,296,055	1.05 %	3,768,434	26.36 %
수지구 도시건축과	271,568	0.02 %	260,642	0.02 %	10,926	4.19 %
사업소	238,988,343	15.74 %	229,099,844	16.80 %	9,888,499	4.32 %
상수도사업소	680,460	0.04 %	685,854	0.05 %	△5,394	△0.79 %
상수도 급수과	680,460	0.04 %	685,854	0.05 %	△5,394	△0.79 %
하수도사업소	17,301,870	1.14 %	17,301,865	1.27 %	5	0.00 %
하수도 관리과	43,682	0.00 %	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28 %
하수도 시설과	16,264,720	1.07 %	16,238,750	1.19 %	25,970	0.16 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
하수도 운영과	993,468	0.07 %	993,468	0.07 %	0	0.00 %
건설사업단	209,256,922	13.78 %	202,161,940	14.83 %	7,094,982	3.51 %
경량전철과	201,041,022	13.24 %	200,787,720	14.73 %	253,302	0.13 %
사업개발과	8,215,900	0.54 %	1,374,220	0.10 %	6,841,680	497.86 %
차량등록사업소	466,923	0.03 %	436,174	0.03 %	30,749	7.05 %
차량등록사업소	466,923	0.03 %	436,174	0.03 %	30,749	7.05 %
시립도서관	8,071,558	0.53 %	5,369,841	0.39 %	2,701,717	50.31 %
시립도서관	8,071,558	0.53 %	5,369,841	0.39 %	2,701,717	50.31 %
여성회관	3,210,610	0.21 %	3,144,170	0.23 %	66,440	2.11 %
여성회관	3,210,610	0.21 %	3,144,170	0.23 %	66,440	2.11 %
읍면동	20,295,360	1.34 %	19,462,801	1.43 %	832,559	4.28 %
처인구 읍면동사무소	13,395,109	0.88 %	13,103,244	0.96 %	291,865	2.23 %
포곡읍	1,382,668	0.09 %	1,392,816	0.10 %	△10,148	△0.73 %
모현면	1,424,379	0.09 %	1,371,973	0.10 %	52,406	3.82 %
남사면	1,930,804	0.13 %	1,877,770	0.14 %	53,034	2.82 %
이동면	1,777,180	0.12 %	1,750,661	0.13 %	26,519	1.51 %
원삼면	1,574,315	0.10 %	1,472,103	0.11 %	102,212	6.94 %
백암면	1,824,883	0.12 %	1,819,195	0.13 %	5,688	0.31 %
양지면	1,554,118	0.10 %	1,547,529	0.11 %	6,589	0.43 %
중앙동	397,927	0.03 %	393,277	0.03 %	4,650	1.18 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
역삼동	447,238	0.03 %	408,716	0.03 %	38,522	9.43 %
유림동	590,668	0.04 %	594,867	0.04 %	△4,199	△0.71 %
동부동	490,929	0.03 %	474,337	0.03 %	16,592	3.50 %
기흥구 동사무소	3,535,916	0.23 %	3,242,968	0.24 %	292,948	9.03 %
신갈동	478,172	0.03 %	351,018	0.03 %	127,154	36.22 %
구갈동	408,908	0.03 %	376,618	0.03 %	32,290	8.57 %
상갈동	462,944	0.03 %	431,844	0.03 %	31,100	7.20 %
기흥동	224,433	0.01 %	211,733	0.02 %	12,700	6.00 %
서농동	189,710	0.01 %	179,710	0.01 %	10,000	5.56 %
구성동	563,004	0.04 %	533,500	0.04 %	29,504	5.53 %
마북동	272,262	0.02 %	262,262	0.02 %	10,000	3.81 %
동백동	389,378	0.03 %	369,178	0.03 %	20,200	5.47 %
상하동	234,183	0.02 %	224,183	0.02 %	10,000	4.46 %
보정동	312,922	0.02 %	302,922	0.02 %	10,000	3.30 %
수지구 동사무소	3,364,335	0.22 %	3,116,589	0.23 %	247,746	7.95 %
풍덕천1동	368,834	0.02 %	301,996	0.02 %	66,838	22.13 %
풍덕천2동	348,126	0.02 %	321,432	0.02 %	26,694	8.30 %
신봉동	558,680	0.04 %	532,193	0.04 %	26,487	4.98 %
죽전1동	458,534	0.03 %	432,172	0.03 %	26,362	6.10 %
죽전2동	200,798	0.01 %	189,416	0.01 %	11,382	6.01 %

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
동천동	327,901	0.02 %	291,322	0.02 %	36,579	12.56 %
상현1동	332,198	0.02 %	306,836	0.02 %	25,362	8.27 %
상현2동	218,190	0.01 %	208,190	0.02 %	10,000	4.80 %
성복동	551,074	0.04 %	533,032	0.04 %	18,042	3.38 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,312,602,617	100.00 %	1,180,576,082	100.00 %	132,026,535	11.18 %
본청	947,546,497	72.19 %	851,381,554	72.12 %	96,164,943	11.30 %
공보관	1,923,260	0.15 %	1,868,260	0.16 %	55,000	2.94 %
공보관	1,923,260	0.15 %	1,868,260	0.16 %	55,000	2.94 %
대외협력관	1,362,760	0.10 %	1,362,760	0.12 %	0	0.00 %
대외협력관	1,362,760	0.10 %	1,362,760	0.12 %	0	0.00 %
감사담당관	263,752	0.02 %	271,894	0.02 %	△8,142	△2.99 %
감사담당관	263,752	0.02 %	271,894	0.02 %	△8,142	△2.99 %
자치행정국	173,100,285	13.19 %	194,724,883	16.49 %	△21,624,598	△11.11 %
행정과	23,937,586	1.82 %	22,766,081	1.93 %	1,171,505	5.15 %
정책기획과	1,244,130	0.09 %	1,236,765	0.10 %	7,365	0.60 %
재정법무과	29,263,376	2.23 %	68,727,379	5.82 %	△39,464,003	△57.42 %
회계과	108,056,375	8.23 %	91,737,226	7.77 %	16,319,149	17.79 %
세정과	854,632	0.07 %	717,630	0.06 %	137,002	19.09 %
정보통신과	9,744,186	0.74 %	9,539,802	0.81 %	204,384	2.14 %
주민생활지원국	158,148,150	12.05 %	127,245,110	10.78 %	30,903,040	24.29 %
주민생활과	14,905,104	1.14 %	12,151,535	1.03 %	2,753,569	22.66 %
사회복지과	44,649,955	3.40 %	39,032,255	3.31 %	5,617,700	14.39 %
가족여성과	41,593,837	3.17 %	34,472,142	2.92 %	7,121,695	20.66 %
문화관광과	11,921,236	0.91 %	8,586,189	0.73 %	3,335,047	38.84 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
교육체육과	45,078,018	3.43 %	33,002,989	2.80 %	12,075,029	36.59 %
산업정책국	84,116,845	6.41 %	76,460,692	6.48 %	7,656,153	10.01 %
기업지원과	4,380,976	0.33 %	3,995,390	0.34 %	385,586	9.65 %
농축산과	19,268,223	1.47 %	17,332,473	1.47 %	1,935,750	11.17 %
산림과	12,925,113	0.98 %	10,557,820	0.89 %	2,367,293	22.42 %
자원관리과	47,542,533	3.62 %	44,575,009	3.78 %	2,967,524	6.66 %
도시주택국	68,339,266	5.21 %	60,613,974	5.13 %	7,725,292	12.75 %
도시계획과	1,920,912	0.15 %	1,907,757	0.16 %	13,155	0.69 %
도시개발과	4,679,294	0.36 %	402,268	0.03 %	4,277,026	1063.23 %
주택과	1,094,900	0.08 %	1,093,400	0.09 %	1,500	0.14 %
건축과	1,839,354	0.14 %	975,428	0.08 %	863,926	88.57 %
도시공원과	58,804,806	4.48 %	56,235,121	4.76 %	2,569,685	4.57 %
건설교통국	460,292,179	35.07 %	388,833,981	32.94 %	71,458,198	18.38 %
교통과	81,748,143	6.23 %	77,485,641	6.56 %	4,262,502	5.50 %
도로과	298,952,694	22.78 %	242,682,436	20.56 %	56,270,258	23.19 %
하천과	59,703,117	4.55 %	49,227,460	4.17 %	10,475,657	21.28 %
환경과	16,381,577	1.25 %	15,966,747	1.35 %	414,830	2.60 %
재난안전과	3,506,648	0.27 %	3,471,697	0.29 %	34,951	1.01 %
직속기관	21,950,616	1.67 %	20,850,823	1.77 %	1,099,793	5.27 %
농업기술센터	6,575,728	0.50 %	5,853,005	0.50 %	722,723	12.35 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
농업기술센터	6,575,728	0.50 %	5,853,005	0.50 %	722,723	12.35 %
처인구보건소	7,040,877	0.54 %	6,646,406	0.56 %	394,471	5.94 %
처인구 보건소	7,040,877	0.54 %	6,646,406	0.56 %	394,471	5.94 %
기흥구보건소	4,597,041	0.35 %	4,591,009	0.39 %	6,032	0.13 %
기흥구 보건소	4,597,041	0.35 %	4,591,009	0.39 %	6,032	0.13 %
수지구보건소	3,736,970	0.28 %	3,760,403	0.32 %	△23,433	△0.62 %
수지구 보건소	3,736,970	0.28 %	3,760,403	0.32 %	△23,433	△0.62 %
외청	204,479,103	15.58 %	180,185,060	15.26 %	24,294,043	13.48 %
의회사무국	1,664,373	0.13 %	1,525,750	0.13 %	138,623	9.09 %
의회사무국	1,664,373	0.13 %	1,525,750	0.13 %	138,623	9.09 %
처인구 본청	86,707,508	6.61 %	80,429,042	6.81 %	6,278,466	7.81 %
처인구 자치행정과	10,148,066	0.77 %	9,154,292	0.78 %	993,774	10.86 %
처인구 민원봉사과	517,421	0.04 %	455,264	0.04 %	62,157	13.65 %
처인구 세무과	561,236	0.04 %	494,750	0.04 %	66,486	13.44 %
처인구 주민생활지원과	33,061,053	2.52 %	33,097,781	2.80 %	△36,728	△0.11 %
처인구 산업환경과	7,859,774	0.60 %	7,574,644	0.64 %	285,130	3.76 %
처인구 건설교통과	34,276,328	2.61 %	29,393,681	2.49 %	4,882,647	16.61 %
처인구 도시건축과	283,630	0.02 %	258,630	0.02 %	25,000	9.67 %
기흥구 본청	67,835,222	5.17 %	59,426,523	5.03 %	8,408,699	14.15 %
기흥구 자치행정과	4,996,976	0.38 %	4,414,347	0.37 %	582,629	13.20 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
기흥구 민원봉사과	357,416	0.03 %	345,891	0.03 %	11,525	3.33 %
기흥구 세무과	564,280	0.04 %	554,576	0.05 %	9,704	1.75 %
기흥구 주민생활지원과	34,156,564	2.60 %	27,782,204	2.35 %	6,374,360	22.94 %
기흥구 산업환경과	4,152,492	0.32 %	4,068,317	0.34 %	84,175	2.07 %
기흥구 건설교통과	23,247,314	1.77 %	21,901,008	1.86 %	1,346,306	6.15 %
기흥구 도시건축과	360,180	0.03 %	360,180	0.03 %	0	0.00 %
수지구 본청	48,272,000	3.68 %	38,803,745	3.29 %	9,468,255	24.40 %
수지구 자치행정과	4,093,063	0.31 %	3,890,278	0.33 %	202,785	5.21 %
수지구 민원봉사과	248,015	0.02 %	257,351	0.02 %	△9,336	△3.63 %
수지구 세무과	479,946	0.04 %	477,055	0.04 %	2,891	0.61 %
수지구 주민생활지원과	22,869,036	1.74 %	17,584,193	1.49 %	5,284,843	30.05 %
수지구 산업환경과	3,503,649	0.27 %	3,397,007	0.29 %	106,642	3.14 %
수지구 건설교통과	16,806,723	1.28 %	12,937,219	1.10 %	3,869,504	29.91 %
수지구 도시건축과	271,568	0.02 %	260,642	0.02 %	10,926	4.19 %
사업소	118,331,041	9.01 %	108,695,844	9.21 %	9,635,197	8.86 %
상수도사업소	680,460	0.05 %	685,854	0.06 %	△5,394	△0.79 %
상수도 급수과	680,460	0.05 %	685,854	0.06 %	△5,394	△0.79 %
하수도사업소	17,301,870	1.32 %	17,301,865	1.47 %	5	0.00 %
하수도 관리과	43,682	0.00 %	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28 %
하수도 시설과	16,264,720	1.24 %	16,238,750	1.38 %	25,970	0.16 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
하수도 운영과	993,468	0.08 %	993,468	0.08 %	0	0.00 %
건설사업단	88,599,620	6.75 %	81,757,940	6.93 %	6,841,680	8.37 %
경량전철과	80,383,720	6.12 %	80,383,720	6.81 %	0	0.00 %
사업개발과	8,215,900	0.63 %	1,374,220	0.12 %	6,841,680	497.86 %
차량등록사업소	466,923	0.04 %	436,174	0.04 %	30,749	7.05 %
차량등록사업소	466,923	0.04 %	436,174	0.04 %	30,749	7.05 %
시립도서관	8,071,558	0.61 %	5,369,841	0.45 %	2,701,717	50.31 %
시립도서관	8,071,558	0.61 %	5,369,841	0.45 %	2,701,717	50.31 %
여성회관	3,210,610	0.24 %	3,144,170	0.27 %	66,440	2.11 %
여성회관	3,210,610	0.24 %	3,144,170	0.27 %	66,440	2.11 %
읍면동	20,295,360	1.55 %	19,462,801	1.65 %	832,559	4.28 %
처인구 읍면동사무소	13,395,109	1.02 %	13,103,244	1.11 %	291,865	2.23 %
포곡읍	1,382,668	0.11 %	1,392,816	0.12 %	△10,148	△0.73 %
모현면	1,424,379	0.11 %	1,371,973	0.12 %	52,406	3.82 %
남사면	1,930,804	0.15 %	1,877,770	0.16 %	53,034	2.82 %
이동면	1,777,180	0.14 %	1,750,661	0.15 %	26,519	1.51 %
원삼면	1,574,315	0.12 %	1,472,103	0.12 %	102,212	6.94 %
백암면	1,824,883	0.14 %	1,819,195	0.15 %	5,688	0.31 %
양지면	1,554,118	0.12 %	1,547,529	0.13 %	6,589	0.43 %
중앙동	397,927	0.03 %	393,277	0.03 %	4,650	1.18 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
역삼동	447,238	0.03 %	408,716	0.03 %	38,522	9.43 %
유림동	590,668	0.04 %	594,867	0.05 %	△4,199	△0.71 %
동부동	490,929	0.04 %	474,337	0.04 %	16,592	3.50 %
기흥구 동사무소	3,535,916	0.27 %	3,242,968	0.27 %	292,948	9.03 %
신갈동	478,172	0.04 %	351,018	0.03 %	127,154	36.22 %
구갈동	408,908	0.03 %	376,618	0.03 %	32,290	8.57 %
상갈동	462,944	0.04 %	431,844	0.04 %	31,100	7.20 %
기흥동	224,433	0.02 %	211,733	0.02 %	12,700	6.00 %
서농동	189,710	0.01 %	179,710	0.02 %	10,000	5.56 %
구성동	563,004	0.04 %	533,500	0.05 %	29,504	5.53 %
마북동	272,262	0.02 %	262,262	0.02 %	10,000	3.81 %
동백동	389,378	0.03 %	369,178	0.03 %	20,200	5.47 %
상하동	234,183	0.02 %	224,183	0.02 %	10,000	4.46 %
보정동	312,922	0.02 %	302,922	0.03 %	10,000	3.30 %
수지구 동사무소	3,364,335	0.26 %	3,116,589	0.26 %	247,746	7.95 %
풍덕천1동	368,834	0.03 %	301,996	0.03 %	66,838	22.13 %
풍덕천2동	348,126	0.03 %	321,432	0.03 %	26,694	8.30 %
신봉동	558,680	0.04 %	532,193	0.05 %	26,487	4.98 %
죽전1동	458,534	0.03 %	432,172	0.04 %	26,362	6.10 %
죽전2동	200,798	0.02 %	189,416	0.02 %	11,382	6.01 %

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
동천동	327,901	0.02 %	291,322	0.02 %	36,579	12.56 %
상현1동	332,198	0.03 %	306,836	0.03 %	25,362	8.27 %
상현2동	218,190	0.02 %	208,190	0.02 %	10,000	4.80 %
성복동	551,074	0.04 %	533,032	0.05 %	18,042	3.38 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	205,637,280	100.00 %	182,840,500	100.00 %	22,796,780	12.47 %
본청	80,490,816	39.14 %	57,967,093	31.70 %	22,523,723	38.86 %
주민생활지원국	3,244,883	1.58 %	3,125,552	1.71 %	119,331	3.82 %
주민생활과	1,558,400	0.76 %	1,558,400	0.85 %	0	0.00 %
사회복지과	1,686,483	0.82 %	1,567,152	0.86 %	119,331	7.61 %
산업정책국	78,984	0.04 %	0	0.00 %	78,984	100.00 %
기업지원과	78,984	0.04 %	0	0.00 %	78,984	100.00 %
도시주택국	21,100,302	10.26 %	24,518,787	13.41 %	△3,418,485	△13.94 %
도시계획과	1,022,000	0.50 %	1,022,000	0.56 %	0	0.00 %
도시개발과	19,944,496	9.70 %	23,355,027	12.77 %	△3,410,531	△14.60 %
주택과	133,806	0.07 %	141,760	0.08 %	△7,954	△5.61 %
건설교통국	56,066,647	27.26 %	30,322,754	16.58 %	25,743,893	84.90 %
교통과	25,403,385	12.35 %	10,514,337	5.75 %	14,889,048	141.61 %
환경과	30,663,262	14.91 %	19,808,417	10.83 %	10,854,845	54.80 %
외청	4,489,162	2.18 %	4,469,407	2.44 %	19,755	0.44 %
처인구 본청	1,374,319	0.67 %	1,253,737	0.69 %	120,582	9.62 %
처인구 건설교통과	1,374,319	0.67 %	1,253,737	0.69 %	120,582	9.62 %
기흥구 본청	1,857,077	0.90 %	1,856,834	1.02 %	243	0.01 %
기흥구 건설교통과	1,857,077	0.90 %	1,856,834	1.02 %	243	0.01 %
수지구 본청	1,257,766	0.61 %	1,358,836	0.74 %	△101,070	△7.44 %

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
수지구 건설교통과	1,257,766	0.61 %	1,358,836	0.74 %	△101,070	△7.44 %
사업소	120,657,302	58.67 %	120,404,000	65.85 %	253,302	0.21 %
건설사업단	120,657,302	58.67 %	120,404,000	65.85 %	253,302	0.21 %
경량전철과	120,657,302	58.67 %	120,404,000	65.85 %	253,302	0.21 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,518,239,897	100.00%	1,363,416,582	100.00 %	154,823,315	11.36%
100 인건비	93,577,310	6.16%	91,572,369	6.72 %	2,004,941	2.19%
101 인건비	93,577,310	6.16%	91,572,369	6.72 %	2,004,941	2.19%
101-01 기본급	40,153,258	2.64%	40,153,258	2.95 %	0	0.00%
101-02 수당	10,394,764	0.68%	10,366,764	0.76 %	28,000	0.27%
101-03 정액급식비	2,845,440	0.19%	2,845,440	0.21 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	2,882,760	0.19%	2,882,760	0.21 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	3,735,187	0.25%	3,735,187	0.27 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	6,225,312	0.41%	6,225,312	0.46 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	1,426,634	0.09%	1,426,634	0.10 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	4,388,242	0.29%	4,342,200	0.32 %	46,042	1.06%
101-09 무기계약근로자보수	11,517,064	0.76%	10,639,571	0.78 %	877,493	8.25%
101-10 기간제근로자등보수	10,008,649	0.66%	8,955,243	0.66 %	1,053,406	11.76%
200 물건비	61,592,950	4.06%	57,482,904	4.22 %	4,110,046	7.15%
201 일반운영비	41,472,751	2.73%	38,995,760	2.86 %	2,476,991	6.35%
201-01 사무관리비	18,047,845	1.19%	16,421,186	1.20 %	1,626,659	9.91%
201-02 공공운영비	20,351,214	1.34%	19,668,682	1.44 %	682,532	3.47%
201-03 행사운영비	3,073,692	0.20%	2,905,892	0.21 %	167,800	5.77%
202 여비	5,463,834	0.36%	5,346,987	0.39 %	116,847	2.19%
202-01 국내여비	3,525,354	0.23%	3,439,507	0.25 %	85,847	2.50%

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
202-02 월액여비	1,006,080	0.07%	1,006,080	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외여비	932,400	0.06%	901,400	0.07 %	31,000	3.44%
203 업무추진비	1,779,920	0.12%	1,787,700	0.13 %	△7,780	△0.44%
203-01 기관운영업무추진비	421,200	0.03%	421,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,520	0.01%	92,220	0.01 %	△6,700	△7.27%
203-03 시책추진업무추진비	927,000	0.06%	927,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	346,200	0.02%	347,280	0.03 %	△1,080	△0.31%
204 직무수행경비	4,365,180	0.29%	4,365,180	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.01%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,097,260	0.20%	3,097,260	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	1,057,560	0.07%	1,057,560	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,172,260	0.08%	1,107,980	0.08 %	64,280	5.80%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.04%	600,860	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.00%	0	0.00 %	48,620	100.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,120	0.01%	87,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,960	0.00%	18,000	0.00 %	9,960	55.33%

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
205-09 의원국민건강부담금	15,300	0.00%	9,600	0.00 %	5,700	59.38%
206 재료비	3,584,037	0.24%	2,708,585	0.20 %	875,452	32.32%
206-01 재료비	3,584,037	0.24%	2,708,585	0.20 %	875,452	32.32%
207 연구개발비	3,754,968	0.25%	3,170,712	0.23 %	584,256	18.43%
207-01 연구용역비	2,408,712	0.16%	2,067,712	0.15 %	341,000	16.49%
207-02 전산개발비	1,346,256	0.09%	1,103,000	0.08 %	243,256	22.05%
300 경상이전	389,223,933	25.64%	346,939,479	25.45 %	42,284,454	12.19%
301 일반보상금	121,326,828	7.99%	106,149,045	7.79 %	15,177,783	14.30%
301-01 사회보장적수혜금	97,762,328	6.44%	85,184,393	6.25 %	12,577,935	14.77%
301-02 장학금및학자금	897,158	0.06%	866,158	0.06 %	31,000	3.58%
301-04 자율방범대원운영비	316,500	0.02%	303,200	0.02 %	13,300	4.39%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,318,336	0.22%	3,355,602	0.25 %	△37,266	△1.11%
301-07 민간인국외여비	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	55,190	0.00%	55,190	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,257,720	0.08%	1,289,420	0.09 %	△31,700	△2.46%
301-10 행사실비보상금	2,998,691	0.20%	2,924,772	0.21 %	73,919	2.53%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,604,075	0.63%	7,159,440	0.53 %	2,444,635	34.15%
301-12 기타보상금	5,029,830	0.33%	4,923,870	0.36 %	105,960	2.15%
303 포상금	7,022,105	0.46%	7,080,045	0.52 %	△57,940	△0.82%
303-01 포상금	2,799,544	0.18%	2,857,484	0.21 %	△57,940	△2.03%

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
303-02 성과상여금	4,222,561	0.28%	4,222,561	0.31 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,847,610	0.65%	9,603,527	0.70 %	244,083	2.54%
304-01 연금부담금	7,599,852	0.50%	7,479,852	0.55 %	120,000	1.60%
304-02 국민건강보험금	2,233,358	0.15%	2,109,275	0.15 %	124,083	5.88%
304-03 의원상해부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	431,759	0.03%	301,500	0.02 %	130,259	43.20%
305-01 배상금등	431,759	0.03%	301,500	0.02 %	130,259	43.20%
306 출연금	15,627,955	1.03%	14,026,020	1.03 %	1,601,935	11.42%
306-01 출연금	15,627,955	1.03%	14,026,020	1.03 %	1,601,935	11.42%
307 민간이전	158,418,116	10.43%	148,607,259	10.90 %	9,810,857	6.60%
307-01 의료및구료비	6,308,613	0.42%	6,409,112	0.47 %	△100,499	△1.57%
307-02 민간경상보조	64,388,725	4.24%	58,679,256	4.30 %	5,709,469	9.73%
307-03 사회단체보조금	1,121,198	0.07%	1,121,198	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,238,550	0.08%	896,000	0.07 %	342,550	38.23%
307-05 민간위탁금	44,607,939	2.94%	42,690,903	3.13 %	1,917,036	4.49%
307-07 연금지급금	197,600	0.01%	197,600	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	40,555,491	2.67%	38,613,190	2.83 %	1,942,301	5.03%
308 자치단체등이전	70,442,442	4.64%	55,039,000	4.04 %	15,403,442	27.99%
308-05 자치단체간부담금	48,126,346	3.17%	38,816,750	2.85 %	9,309,596	23.98%
308-06 교육기관에대한보조금	22,171,066	1.46%	15,954,538	1.17 %	6,216,528	38.96%

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
308-07 예비군육성지원경상보조	51,712	0.00%	51,712	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	93,318	0.01%	216,000	0.02 %	△122,682	△56.80%
309 공기업경상전출금	4,955,932	0.33%	4,981,897	0.37 %	△25,965	△0.52%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,955,932	0.33%	4,981,897	0.37 %	△25,965	△0.52%
310 국외이전	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,137,186	0.07%	1,137,186	0.08 %	0	0.00%
311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	874,486	0.06%	874,486	0.06 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	122,700	0.01%	122,700	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	813,846,002	53.60%	678,086,384	49.73 %	135,759,618	20.02%
401 시설비및부대비	697,968,257	45.97%	579,452,778	42.50 %	118,515,479	20.45%
401-01 기본조사설계비	6,587,954	0.43%	4,490,574	0.33 %	2,097,380	46.71%
401-02 실시설계비	7,745,663	0.51%	6,112,022	0.45 %	1,633,641	26.73%
401-03 토지매입비	255,012,294	16.80%	202,816,698	14.88 %	52,195,596	25.74%
401-04 시설비	421,980,383	27.79%	361,988,535	26.55 %	59,991,848	16.57%
401-05 감리비	4,003,066	0.26%	2,796,468	0.21 %	1,206,598	43.15%
401-06 시설부대비	2,638,897	0.17%	1,248,481	0.09 %	1,390,416	111.37%
402 민간자본이전	24,061,096	1.58%	20,597,951	1.51 %	3,463,145	16.81%
402-01 민간자본보조	23,974,550	1.58%	20,567,051	1.51 %	3,407,499	16.57%

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
402-02 민간대행사업비	86,546	0.01%	30,900	0.00 %	55,646	180.08%
403 자치단체등자본이전	56,776,363	3.74%	52,044,913	3.82 %	4,731,450	9.09%
403-02 공기관등에대한대행사업비	56,531,637	3.72%	51,870,936	3.80 %	4,660,701	8.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	244,726	0.02%	173,977	0.01 %	70,749	40.67%
404 공기업자본전출금	22,842,000	1.50%	16,963,000	1.24 %	5,879,000	34.66%
404-01 공기업특별회계자본전출금	22,842,000	1.50%	16,963,000	1.24 %	5,879,000	34.66%
405 자산취득비	12,198,286	0.80%	9,027,742	0.66 %	3,170,544	35.12%
405-01 자산및물품취득비	10,625,709	0.70%	7,492,737	0.55 %	3,132,972	41.81%
405-02 도서구입비	1,572,577	0.10%	1,535,005	0.11 %	37,572	2.45%
500 융자및출자	1,188,000	0.08%	1,188,000	0.09 %	0	0.00%
501 융자금	1,188,000	0.08%	1,188,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,188,000	0.08%	1,188,000	0.09 %	0	0.00%
600 보전재원	7,640,000	0.50%	7,640,000	0.56 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,640,000	0.50%	7,640,000	0.56 %	0	0.00%
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.13%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	4,950,000	0.33%	4,950,000	0.36 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	117,288,158	7.73%	115,192,842	8.45 %	2,095,316	1.82%
701 기타회계전출금	112,663,539	7.42%	110,568,223	8.11 %	2,095,316	1.90%
701-01 기타회계전출금	112,663,539	7.42%	110,568,223	8.11 %	2,095,316	1.90%

2008년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
702 기금전출금	3,824,619	0.25%	3,824,619	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,824,619	0.25%	3,824,619	0.28 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	800,000	0.05%	800,000	0.06 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	800,000	0.05%	800,000	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,883,544	2.23%	65,314,604	4.79 %	△31,431,060	△48.12%
801 예비비	21,505,425	1.42%	59,250,362	4.35 %	△37,744,937	△63.70%
801-01 예비비	21,505,425	1.42%	59,250,362	4.35 %	△37,744,937	△63.70%
802 반환금기타	12,378,119	0.82%	6,064,242	0.44 %	6,313,877	104.12%
802-01 국고보조금반환금	2,421,526	0.16%	242	0.00 %	2,421,284	1000530.58%
802-02 시・도비보조금반환금	2,039,567	0.13%	0	0.00 %	2,039,567	100.00%
802-03 과오납금등	7,917,026	0.52%	6,064,000	0.44 %	1,853,026	30.56%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	1,312,602,617	100.00%	1,180,576,082	100.00 %	132,026,535	11.18%
100 인건비	93,473,112	7.12%	91,498,388	7.75 %	1,974,724	2.16%
101 인건비	93,473,112	7.12%	91,498,388	7.75 %	1,974,724	2.16%
101-01 기본급	40,153,258	3.06%	40,153,258	3.40 %	0	0.00%
101-02 수당	10,394,764	0.79%	10,366,764	0.88 %	28,000	0.27%
101-03 정액급식비	2,845,440	0.22%	2,845,440	0.24 %	0	0.00%
101-04 교통보조비	2,882,760	0.22%	2,882,760	0.24 %	0	0.00%
101-05 명절휴가비	3,735,187	0.28%	3,735,187	0.32 %	0	0.00%
101-06 가계지원비	6,225,312	0.47%	6,225,312	0.53 %	0	0.00%
101-07 연가보상비	1,426,634	0.11%	1,426,634	0.12 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	4,388,242	0.33%	4,342,200	0.37 %	46,042	1.06%
101-09 무기계약근로자보수	11,517,064	0.88%	10,639,571	0.90 %	877,493	8.25%
101-10 기간제근로자등보수	9,904,451	0.75%	8,881,262	0.75 %	1,023,189	11.52%
200 물건비	60,802,721	4.63%	56,645,830	4.80 %	4,156,891	7.34%
201 일반운영비	40,906,282	3.12%	38,382,446	3.25 %	2,523,836	6.58%
201-01 사무관리비	17,771,521	1.35%	16,188,660	1.37 %	1,582,861	9.78%
201-02 공공운영비	20,061,709	1.53%	19,288,534	1.63 %	773,175	4.01%
201-03 행사운영비	3,073,052	0.23%	2,905,252	0.25 %	167,800	5.78%
202 여비	5,390,074	0.41%	5,273,227	0.45 %	116,847	2.22%
202-01 국내여비	3,525,354	0.27%	3,439,507	0.29 %	85,847	2.50%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
202-02 월액여비	952,320	0.07%	952,320	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외여비	912,400	0.07%	881,400	0.07 %	31,000	3.52%
203 업무추진비	1,779,920	0.14%	1,787,700	0.15 %	△7,780	△0.44%
203-01 기관운영업무추진비	421,200	0.03%	421,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,520	0.01%	92,220	0.01 %	△6,700	△7.27%
203-03 시책추진업무추진비	927,000	0.07%	927,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	346,200	0.03%	347,280	0.03 %	△1,080	△0.31%
204 직무수행경비	4,365,180	0.33%	4,365,180	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,097,260	0.24%	3,097,260	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무수행활동비	1,057,560	0.08%	1,057,560	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,172,260	0.09%	1,107,980	0.09 %	64,280	5.80%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.05%	600,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.00%	0	0.00 %	48,620	100.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,120	0.01%	87,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	27,960	0.00%	18,000	0.00 %	9,960	55.33%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
205-09 의원국민건강부담금	15,300	0.00%	9,600	0.00 %	5,700	59.38%
206 재료비	3,584,037	0.27%	2,708,585	0.23 %	875,452	32.32%
206-01 재료비	3,584,037	0.27%	2,708,585	0.23 %	875,452	32.32%
207 연구개발비	3,604,968	0.27%	3,020,712	0.26 %	584,256	19.34%
207-01 연구용역비	2,258,712	0.17%	1,917,712	0.16 %	341,000	17.78%
207-02 전산개발비	1,346,256	0.10%	1,103,000	0.09 %	243,256	22.05%
300 경상이전	382,524,040	29.14%	340,265,066	28.82 %	42,258,974	12.42%
301 일반보상금	121,023,828	9.22%	105,846,045	8.97 %	15,177,783	14.34%
301-01 사회보장적수혜금	97,496,328	7.43%	84,918,393	7.19 %	12,577,935	14.81%
301-02 장학금및학자금	897,158	0.07%	866,158	0.07 %	31,000	3.58%
301-04 자율방범대원운영비	316,500	0.02%	303,200	0.03 %	13,300	4.39%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,318,336	0.25%	3,355,602	0.28 %	△37,266	△1.11%
301-07 민간인국외여비	87,000	0.01%	87,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 외빈초청여비	55,190	0.00%	55,190	0.00 %	0	0.00%
301-09 공익근무요원보상금	1,257,720	0.10%	1,289,420	0.11 %	△31,700	△2.46%
301-10 행사실비보상금	2,961,691	0.23%	2,887,772	0.24 %	73,919	2.56%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,604,075	0.73%	7,159,440	0.61 %	2,444,635	34.15%
301-12 기타보상금	5,029,830	0.38%	4,923,870	0.42 %	105,960	2.15%
303 포상금	7,022,105	0.53%	7,080,045	0.60 %	△57,940	△0.82%
303-01 포상금	2,799,544	0.21%	2,857,484	0.24 %	△57,940	△2.03%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
303-02 성과상여금	4,222,561	0.32%	4,222,561	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,847,610	0.75%	9,603,527	0.81 %	244,083	2.54%
304-01 연금부담금	7,599,852	0.58%	7,479,852	0.63 %	120,000	1.60%
304-02 국민건강보험금	2,233,358	0.17%	2,109,275	0.18 %	124,083	5.88%
304-03 의원상해부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	431,759	0.03%	301,500	0.03 %	130,259	43.20%
305-01 배상금등	431,759	0.03%	301,500	0.03 %	130,259	43.20%
306 출연금	15,627,955	1.19%	14,026,020	1.19 %	1,601,935	11.42%
306-01 출연금	15,627,955	1.19%	14,026,020	1.19 %	1,601,935	11.42%
307 민간이전	158,162,825	12.05%	148,377,448	12.57 %	9,785,377	6.59%
307-01 의료및구료비	6,305,613	0.48%	6,406,112	0.54 %	△100,499	△1.57%
307-02 민간경상보조	64,136,434	4.89%	58,452,445	4.95 %	5,683,989	9.72%
307-03 사회단체보조금	1,121,198	0.09%	1,121,198	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	1,238,550	0.09%	896,000	0.08 %	342,550	38.23%
307-05 민간위탁금	44,607,939	3.40%	42,690,903	3.62 %	1,917,036	4.49%
307-07 연금지급금	197,600	0.02%	197,600	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	40,555,491	3.09%	38,613,190	3.27 %	1,942,301	5.03%
308 자치단체등이전	69,213,090	5.27%	53,809,648	4.56 %	15,403,442	28.63%
308-05 자치단체간부담금	46,896,994	3.57%	37,587,398	3.18 %	9,309,596	24.77%
308-06 교육기관에대한보조금	22,171,066	1.69%	15,954,538	1.35 %	6,216,528	38.96%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
308-07 예비군육성지원경상보조	51,712	0.00%	51,712	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	93,318	0.01%	216,000	0.02 %	△122,682	△56.80%
309 공기업경상전출금	43,682	0.00%	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28%
309-01 공기업특별회계경상전출금	43,682	0.00%	69,647	0.01 %	△25,965	△37.28%
310 국외이전	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,137,186	0.09%	1,137,186	0.10 %	0	0.00%
311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	874,486	0.07%	874,486	0.07 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	122,700	0.01%	122,700	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	640,353,535	48.79%	528,755,565	44.79 %	111,597,970	21.11%
401 시설비및부대비	533,160,393	40.62%	432,882,662	36.67 %	100,277,731	23.17%
401-01 기본조사설계비	6,367,954	0.49%	4,370,574	0.37 %	1,997,380	45.70%
401-02 실시설계비	7,453,074	0.57%	5,835,433	0.49 %	1,617,641	27.72%
401-03 토지매입비	250,115,214	19.05%	199,800,618	16.92 %	50,314,596	25.18%
401-04 시설비	264,967,458	20.19%	220,537,558	18.68 %	44,429,900	20.15%
401-05 감리비	1,718,869	0.13%	1,172,271	0.10 %	546,598	46.63%
401-06 시설부대비	2,537,824	0.19%	1,166,208	0.10 %	1,371,616	117.61%
402 민간자본이전	24,061,096	1.83%	20,597,951	1.74 %	3,463,145	16.81%
402-01 민간자본보조	23,974,550	1.83%	20,567,051	1.74 %	3,407,499	16.57%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
402-02 민간대행사업비	86,546	0.01%	30,900	0.00 %	55,646	180.08%
403 자치단체등자본이전	56,776,363	4.33%	52,044,913	4.41 %	4,731,450	9.09%
403-02 공기관등에대한대행사업비	56,531,637	4.31%	51,870,936	4.39 %	4,660,701	8.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	244,726	0.02%	173,977	0.01 %	70,749	40.67%
404 공기업자본전출금	14,450,000	1.10%	14,450,000	1.22 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,450,000	1.10%	14,450,000	1.22 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,905,683	0.91%	8,780,039	0.74 %	3,125,644	35.60%
405-01 자산및물품취득비	10,333,406	0.79%	7,245,334	0.61 %	3,088,072	42.62%
405-02 도서구입비	1,572,277	0.12%	1,534,705	0.13 %	37,572	2.45%
600 보전재원	7,640,000	0.58%	7,640,000	0.65 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,640,000	0.58%	7,640,000	0.65 %	0	0.00%
601-01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.17 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	4,950,000	0.38%	4,950,000	0.42 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	105,277,131	8.02%	97,972,815	8.30 %	7,304,316	7.46%
701 기타회계전출금	100,652,512	7.67%	93,348,196	7.91 %	7,304,316	7.82%
701-01 기타회계전출금	100,652,512	7.67%	93,348,196	7.91 %	7,304,316	7.82%
702 기금전출금	3,824,619	0.29%	3,824,619	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,824,619	0.29%	3,824,619	0.32 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	800,000	0.06%	800,000	0.07 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
705-02 예수금이자상환	800,000	0.06%	800,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,532,078	1.72%	57,798,418	4.90 %	△35,266,340	△61.02%
801 예비비	18,163,561	1.38%	57,798,176	4.90 %	△39,634,615	△68.57%
801-01 예비비	18,163,561	1.38%	57,798,176	4.90 %	△39,634,615	△68.57%
802 반환금기타	4,368,517	0.33%	242	0.00 %	4,368,275	1805072.31%
802-01 국고보조금반환금	2,331,717	0.18%	242	0.00 %	2,331,475	963419.42%
802-02 시・도비보조금반환금	2,029,277	0.15%	0	0.00 %	2,029,277	100.00%
802-03 과오납금등	7,523	0.00%	0	0.00 %	7,523	100.00%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	205,637,280	100.00%	182,840,500	100.00 %	22,796,780	12.47%
100 인건비	104,198	0.05%	73,981	0.04 %	30,217	40.84%
101 인건비	104,198	0.05%	73,981	0.04 %	30,217	40.84%
101-10 기간제근로자등보수	104,198	0.05%	73,981	0.04 %	30,217	40.84%
200 물건비	790,229	0.38%	837,074	0.46 %	△46,845	△5.60%
201 일반운영비	566,469	0.28%	613,314	0.34 %	△46,845	△7.64%
201-01 사무관리비	276,324	0.13%	232,526	0.13 %	43,798	18.84%
201-02 공공운영비	289,505	0.14%	380,148	0.21 %	△90,643	△23.84%
201-03 행사운영비	640	0.00%	640	0.00 %	0	0.00%
202 여비	73,760	0.04%	73,760	0.04 %	0	0.00%
202-02 월액여비	53,760	0.03%	53,760	0.03 %	0	0.00%
202-03 국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	150,000	0.07%	150,000	0.08 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	150,000	0.07%	150,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	6,699,893	3.26%	6,674,413	3.65 %	25,480	0.38%
301 일반보상금	303,000	0.15%	303,000	0.17 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	266,000	0.13%	266,000	0.15 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	37,000	0.02%	37,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	255,291	0.12%	229,811	0.13 %	25,480	11.09%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
307-02 민간경상보조	252,291	0.12%	226,811	0.12 %	25,480	11.23%
308 자치단체등이전	1,229,352	0.60%	1,229,352	0.67 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,229,352	0.60%	1,229,352	0.67 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	4,912,250	2.39%	4,912,250	2.69 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,912,250	2.39%	4,912,250	2.69 %	0	0.00%
400 자본지출	173,492,467	84.37%	149,330,819	81.67 %	24,161,648	16.18%
401 시설비및부대비	164,807,864	80.14%	146,570,116	80.16 %	18,237,748	12.44%
401-01 기본조사설계비	220,000	0.11%	120,000	0.07 %	100,000	83.33%
401-02 실시설계비	292,589	0.14%	276,589	0.15 %	16,000	5.78%
401-03 토지매입비	4,897,080	2.38%	3,016,080	1.65 %	1,881,000	62.37%
401-04 시설비	157,012,925	76.35%	141,450,977	77.36 %	15,561,948	11.00%
401-05 감리비	2,284,197	1.11%	1,624,197	0.89 %	660,000	40.64%
401-06 시설부대비	101,073	0.05%	82,273	0.04 %	18,800	22.85%
404 공기업자본전출금	8,392,000	4.08%	2,513,000	1.37 %	5,879,000	233.94%
404-01 공기업특별회계자본전출금	8,392,000	4.08%	2,513,000	1.37 %	5,879,000	233.94%
405 자산취득비	292,603	0.14%	247,703	0.14 %	44,900	18.13%
405-01 자산및물품취득비	292,303	0.14%	247,403	0.14 %	44,900	18.15%
405-02 도서구입비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,188,000	0.58%	1,188,000	0.65 %	0	0.00%
501 융자금	1,188,000	0.58%	1,188,000	0.65 %	0	0.00%

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
501-01 민간융자금	1,188,000	0.58%	1,188,000	0.65 %	0	0.00%
700 내부거래	12,011,027	5.84%	17,220,027	9.42 %	△5,209,000	△30.25%
701 기타회계전출금	12,011,027	5.84%	17,220,027	9.42 %	△5,209,000	△30.25%
701-01 기타회계전출금	12,011,027	5.84%	17,220,027	9.42 %	△5,209,000	△30.25%
800 예비비및기타	11,351,466	5.52%	7,516,186	4.11 %	3,835,280	51.03%
801 예비비	3,341,864	1.63%	1,452,186	0.79 %	1,889,678	130.13%
801-01 예비비	3,341,864	1.63%	1,452,186	0.79 %	1,889,678	130.13%
802 반환금기타	8,009,602	3.90%	6,064,000	3.32 %	1,945,602	32.08%
802-01 국고보조금반환금	89,809	0.04%	0	0.00 %	89,809	100.00%
802-02 시・도비보조금반환금	10,290	0.01%	0	0.00 %	10,290	100.00%
802-03 과오납금등	7,909,503	3.85%	6,064,000	3.32 %	1,845,503	30.43%

일 반 회 계





세계최고 선진용인

세 입 예 산 서

2008년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	1,312,602,617	1,180,576,082	132,026,535	11.18 %
100 지방세수입	564,754,000	564,754,000	0	0.00 %
110 지방세	564,754,000	564,754,000	0	0.00 %
111 보통세	478,943,000	478,943,000	0	0.00 %
112 목적세	73,621,000	73,621,000	0	0.00 %
113 지난년도수입	12,190,000	12,190,000	0	0.00 %
200 세외수입	361,758,019	228,016,029	133,741,990	58.65 %
210 경상적세외수입	50,949,976	50,507,903	442,073	0.88 %
211 재산임대수입	2,205,238	2,173,837	31,401	1.44 %
212 사용료수입	4,471,740	4,853,998	△382,258	△7.88 %
213 수수료수입	11,656,824	11,416,506	240,318	2.11 %
214 사업수입	846,800	996,300	△149,500	△15.01 %
215 징수교부금수입	19,975,160	19,975,160	0	0.00 %
216 이자수입	11,794,214	11,092,102	702,112	6.33 %
220 임시적세외수입	310,808,043	177,508,126	133,299,917	75.10 %
221 재산매각수입	15,306,085	11,292,000	4,014,085	35.55 %
222 순세계잉여금	132,702,006	40,000,000	92,702,006	231.76 %
223 이월금	4,360,994	0	4,360,994	100.00 %
224 전입금	12,531,347	17,220,027	△4,688,680	△27.23 %
227 부담금	122,339,449	101,947,080	20,392,369	20.00 %

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
228 잡수입	11,268,162	5,049,019	6,219,143	123.18 %
229 지난년도수입	12,300,000	2,000,000	10,300,000	515.00 %
300 지방교부세	9,692,284	17,229,742	△7,537,458	△43.75 %
310 지방교부세	9,692,284	17,229,742	△7,537,458	△43.75 %
311 지방교부세	9,692,284	17,229,742	△7,537,458	△43.75 %
400 조정교부금및재정보전금	217,961,833	214,289,000	3,672,833	1.71 %
420 재정보전금	217,961,833	214,289,000	3,672,833	1.71 %
421 재정보전금	217,961,833	214,289,000	3,672,833	1.71 %
500 보조금	158,436,481	156,287,311	2,149,170	1.38 %
510 국고보조금등	81,519,634	78,473,946	3,045,688	3.88 %
511 국고보조금등	81,519,634	78,473,946	3,045,688	3.88 %
520 시,도비보조금등	76,916,847	77,813,365	△896,518	△1.15 %
521 시・도비보조금등	76,916,847	77,813,365	△896,518	△1.15 %

세 출 예 산 서

2008년도 추경 1 회 전체 일반회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	1,312,602,617	1,180,576,082	132,026,535	11.18%
정책사업비	1,069,245,803	949,359,541	119,886,262	12.63%
재무활동	132,128,855	121,269,890	10,858,965	8.95%
행정운영경비	111,227,959	109,946,651	1,281,308	1.17%
일반공공행정	97,420,255	77,562,827	19,857,428	25.60%
입법및선거관리	1,630,974	1,630,175	799	0.05%
공정 선거관리	93,318	216,000	△122,682	△56.80%
공정 선거관리	93,318	216,000	△122,682	△56.80%
의회협력체제 구축	55,700	55,700	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	55,700	55,700	0	0.00%
지방의회 운영지원	1,481,956	1,358,475	123,481	9.09%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,481,956	1,358,475	123,481	9.09%
지방행정·재정지원	16,700,203	16,032,411	667,792	4.17%
재원관리	9,183,830	9,226,680	△42,850	△0.46%
건전재정 운영	159,850	202,700	△42,850	△21.14%
신축적 예산운영	966,000	966,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	8,057,980	8,057,980	0	0.00%
회계운영	58,000	58,000	0	0.00%
회계운영의 투명성 제고	58,000	58,000	0	0.00%
수입관리	782,531	649,330	133,201	20.51%
자주재원 확보	782,531	649,330	133,201	20.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
재정운영(처인구 자치행정과)	970,930	956,930	14,000	1.46%
투명한 재무관리	54,200	54,200	0	0.00%
공유재산 관리	916,730	902,730	14,000	1.55%
수입관리(처인구 세무과)	464,016	397,530	66,486	16.72%
자주재원 확보	464,016	397,530	66,486	16.72%
재정운영(기흥구 자치행정과)	2,240,499	1,788,470	452,029	25.27%
투명한 재정관리	55,210	54,210	1,000	1.84%
공유재산 관리	2,185,289	1,734,260	451,029	26.01%
수입관리(기흥구 세무과)	448,340	444,636	3,704	0.83%
자주재원 확보	448,340	444,636	3,704	0.83%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,366,590	1,332,060	34,530	2.59%
투명한 재무관리	304,000	304,000	0	0.00%
공유재산 관리	1,062,590	1,028,060	34,530	3.36%
수입관리(수지구 세무과)	381,666	378,775	2,891	0.76%
자주재원 확보	381,666	378,775	2,891	0.76%
재무활동(재정법무과)	800,000	800,000	0	0.00%
내부거래지출(재정법무과)	800,000	800,000	0	0.00%
재무활동(세정과)	3,801	0	3,801	100.00%
보전지출(세정과)	3,801	0	3,801	100.00%
일반행정	79,089,078	59,900,241	19,188,837	32.03%
시정 인지도 강화	1,855,740	1,800,740	55,000	3.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
언론매체 활용 시정홍보	853,240	853,240	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	745,220	690,220	55,000	7.97%
On-Off line 홍보활동 지원강화	257,280	257,280	0	0.00%
대외협력역량 강화	894,500	894,500	0	0.00%
대외협력체계강화	689,200	689,200	0	0.00%
국제교류 활성화	205,300	205,300	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	46,530	40,530	6,000	14.80%
감사활동수행	46,530	40,530	6,000	14.80%
고객감동의 민원처리	104,934	120,408	△15,474	△12.85%
민원행정서비스 개선	104,934	120,408	△15,474	△12.85%
지방행정 역량 강화	2,373,074	2,348,794	24,280	1.03%
시민중심의 활기찬 열린시정	365,160	340,880	24,280	7.12%
조직역량 제고	1,564,960	1,564,960	0	0.00%
행정지원	442,954	442,954	0	0.00%
지방공무원 육성	6,689,510	6,271,314	418,196	6.67%
성과중심의 투명한 조직운영	4,000	4,000	0	0.00%
인력충원 및 인사관리	755,266	745,206	10,060	1.35%
공무원 능력개발	1,201,400	1,211,400	△10,000	△0.83%
직원 후생복지	4,728,844	4,310,708	418,136	9.70%
시정발전을 위한 정책기능강화	1,067,107	1,063,107	4,000	0.38%
시정운영 종합관리	600,800	600,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
혁신마인드 확립으로 공직자 경쟁력 제고	320,420	320,420	0	0.00%
통계역량 강화	145,887	141,887	4,000	2.82%
성과관리	59,690	59,690	0	0.00%
성과관리체계 확립	59,690	59,690	0	0.00%
법무운영	940,480	728,380	212,100	29.12%
법무행정 운영 · 지원	940,480	728,380	212,100	29.12%
재산관리	1,546,782	1,398,400	148,382	10.61%
효율적 재산관리	1,546,782	1,398,400	148,382	10.61%
공공청사 신축	23,537,875	7,745,464	15,792,411	203.89%
공공청사 신축	23,537,875	7,745,464	15,792,411	203.89%
시민중심의 문화복지행정타운 조성	6,015,275	5,712,650	302,625	5.30%
휴식형 문화복지행정타운 조성	1,138,622	1,138,622	0	0.00%
시설운영 및 유지관리	4,876,653	4,574,028	302,625	6.62%
선진정보화 도시건설	4,617,742	4,617,742	0	0.00%
디지털도시 기반조성	4,095,930	4,095,930	0	0.00%
지역 정보화 확산	521,812	521,812	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	4,996,458	4,793,658	202,800	4.23%
정보통신인프라 안정적 관리	2,643,215	2,500,415	142,800	5.71%
행정 정보통신 기반구축	1,257,354	1,307,354	△50,000	△3.82%
시민편의 정보시스템 구축	1,095,889	985,889	110,000	11.16%
주민행정 편의도모	894,934	796,199	98,735	12.40%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
고객만족 민원서비스 제공	894,934	796,199	98,735	12.40%
지방행정 역량강화	3,701,692	3,594,364	107,328	2.99%
자원봉사도시 기반조성	322,111	258,233	63,878	24.74%
시민 중심의 활기찬 열린시정	3,379,581	3,336,131	43,450	1.30%
국유재산 관리	6,000	6,000	0	0.00%
국유재산 측량 및 매각	6,000	6,000	0	0.00%
주민복지 기반 강화	25,000	15,000	10,000	66.67%
주민 문화 · 복지 시설 조성	25,000	15,000	10,000	66.67%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,581,424	1,413,130	168,294	11.91%
지방공무원 육성	204,446	202,512	1,934	0.96%
행정기관 운영지원	346,001	315,001	31,000	9.84%
구정업무 기획홍보 및 평가	61,778	62,778	△1,000	△1.59%
정보통신 기반구축	969,199	832,839	136,360	16.37%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	5,976,360	5,186,360	790,000	15.23%
주민자치 활성화	5,969,560	5,179,560	790,000	15.25%
주민행정 편의도모	6,800	6,800	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	178,308	167,196	11,112	6.65%
민원행정 운영	178,308	167,196	11,112	6.65%
주민행정 편의도모(포곡읍)	372,657	382,805	△10,148	△2.65%
주민만족 서비스지원	372,657	382,805	△10,148	△2.65%
주민행정 편의도모(모현면)	448,948	397,292	51,656	13.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
주민만족 서비스지원	448,948	397,292	51,656	13.00%
주민행정 편의도모(남사면)	369,731	326,397	43,334	13.28%
주민만족 서비스지원	369,731	326,397	43,334	13.28%
주민행정 편의도모(이동면)	264,217	251,898	12,319	4.89%
주민만족 서비스지원	264,217	251,898	12,319	4.89%
주민행정 편의도모(원삼면)	297,776	295,564	2,212	0.75%
주민만족 서비스지원	297,776	295,564	2,212	0.75%
주민행정 편의도모(백암면)	454,795	450,943	3,852	0.85%
주민만족 서비스지원	454,795	450,943	3,852	0.85%
주민행정 편의도모(양지면)	333,882	327,293	6,589	2.01%
주민만족 서비스지원	333,882	327,293	6,589	2.01%
주민행정 편의도모(중앙동)	208,496	204,386	4,110	2.01%
주민만족 서비스지원	208,496	204,386	4,110	2.01%
주민행정 편의도모(역삼동)	250,040	218,040	32,000	14.68%
주민만족 서비스지원	250,040	218,040	32,000	14.68%
주민행정 편의도모(유림동)	390,582	396,165	△5,583	△1.41%
주민만족 서비스지원	390,582	396,165	△5,583	△1.41%
주민행정 편의도모(동부동)	253,028	240,176	12,852	5.35%
주민만족 서비스지원	253,028	240,176	12,852	5.35%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,154,034	1,044,974	109,060	10.44%
지방공무원 육성	182,124	139,726	42,398	30.34%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
행정기관 운영지원	282,775	280,849	1,926	0.69%
구정업무 기획홍보 및 평가	39,082	39,082	0	0.00%
정보통신 기반구축	650,053	585,317	64,736	11.06%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	158,519	158,519	0	0.00%
주민자치 활성화	154,599	154,599	0	0.00%
주민행정 편의도모	3,920	3,920	0	0.00%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	31,300	34,160	△2,860	△8.37%
민원행정 운영	31,300	34,160	△2,860	△8.37%
주민행정 편의도모(신갈동)	245,774	222,620	23,154	10.40%
주민만족 서비스지원	245,774	222,620	23,154	10.40%
주민행정 편의도모(구갈동)	290,648	258,358	32,290	12.50%
주민만족 서비스지원	290,648	258,358	32,290	12.50%
주민행정 편의도모(상갈동)	341,524	310,424	31,100	10.02%
주민만족 서비스지원	341,524	310,424	31,100	10.02%
주민행정 편의도모(기흥동)	110,553	97,853	12,700	12.98%
주민만족 서비스지원	110,553	97,853	12,700	12.98%
주민행정 편의도모(서농동)	82,940	72,940	10,000	13.71%
주민만족 서비스지원	82,940	72,940	10,000	13.71%
주민행정 편의도모(구성동)	339,084	309,580	29,504	9.53%
주민만족 서비스지원	339,084	309,580	29,504	9.53%
주민행정 편의도모(마북동)	153,022	143,022	10,000	6.99%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
주민만족 서비스지원	153,022	143,022	10,000	6.99%
주민행정 편의도모(동백동)	255,328	235,128	20,200	8.59%
주민만족 서비스지원	255,328	235,128	20,200	8.59%
주민행정 편의도모(상하동)	123,503	113,503	10,000	8.81%
주민만족 서비스지원	123,503	113,503	10,000	8.81%
주민행정 편의도모(보정동)	187,354	177,354	10,000	5.64%
주민만족 서비스 지원	187,354	177,354	10,000	5.64%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,285,294	1,124,294	161,000	14.32%
지방공무원 육성	234,293	232,077	2,216	0.95%
행정기관 운영지원	293,486	291,566	1,920	0.66%
구정업무 기획홍보 및 평가	32,827	32,827	0	0.00%
정보통신 기반구축	724,688	567,824	156,864	27.63%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	120,000	120,000	0	0.00%
주민자치 활성화	120,000	120,000	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원봉사과)	32,566	32,566	0	0.00%
민원행정 운영	32,566	32,566	0	0.00%
건전한부동산거래질서확립	2,000	0	2,000	100.00%
효율적 부동산 행정운영	2,000	0	2,000	100.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	277,159	211,679	65,480	30.93%
주민만족 서비스지원	277,159	211,679	65,480	30.93%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	257,051	231,715	25,336	10.93%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
주민만족 서비스지원	257,051	231,715	25,336	10.93%
주민행정 편의도모(신봉동)	494,174	467,687	26,487	5.66%
주민만족 서비스지원	494,174	467,687	26,487	5.66%
주민행정 편의도모(죽전1동)	361,508	336,508	25,000	7.43%
주민만족 서비스지원	361,508	336,508	25,000	7.43%
주민행정 편의도모(죽전2동)	121,772	111,772	10,000	8.95%
주민만족 서비스지원	121,772	111,772	10,000	8.95%
주민행정 편의도모(동천동)	242,195	206,978	35,217	17.01%
주민만족 서비스지원	242,195	206,978	35,217	17.01%
주민행정 편의도모(상현1동)	238,572	214,572	24,000	11.19%
주민만족 서비스지원	238,572	214,572	24,000	11.19%
주민행정 편의도모(상현2동)	149,392	139,392	10,000	7.17%
주민만족 서비스지원	149,392	139,392	10,000	7.17%
주민행정 편의도모(성복동)	463,816	447,116	16,700	3.74%
주민만족 서비스지원	463,816	447,116	16,700	3.74%
재무활동(정책기획과)	689	0	689	100.00%
보존지출(정책기획과)	689	0	689	100.00%
재무활동(회계과)	813,914	812,700	1,214	0.15%
보전지출(회계과)	813,914	812,700	1,214	0.15%
재무활동(정보통신과)	1,826	242	1,584	654.55%
보전지출(정보통신과)	1,826	242	1,584	654.55%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
공공질서및안전	7,513,894	6,930,402	583,492	8.42%
재난방재・민방위	7,513,894	6,930,402	583,492	8.42%
지역통합방위 역량제고	783,749	749,600	34,149	4.56%
지역통합방위 역량제고	386,988	315,039	71,949	22.84%
민방위 운영 활성화	396,761	434,561	△37,800	△8.70%
재난예방 및 복구능력강화	329,346	297,012	32,334	10.89%
재난종합상황관리 기능강화	184,128	152,794	31,334	20.51%
안전문화 활성화	133,000	132,000	1,000	0.76%
체계적인 안전관리	12,218	12,218	0	0.00%
민방위 운영(처인구 자치행정과)	481,645	470,145	11,500	2.45%
민방위 관리	481,645	470,145	11,500	2.45%
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)	630,385	315,100	315,285	100.06%
재해 및 재난복구	630,385	315,100	315,285	100.06%
민방위 운영(기흥구 자치행정과)	439,280	430,080	9,200	2.14%
민방위 행정의 내실화	439,280	430,080	9,200	2.14%
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)	906,440	906,440	0	0.00%
재해 및 재난 복구	906,440	906,440	0	0.00%
민방위 운영(수지구 자치행정과)	450,847	444,940	5,907	1.33%
민방위 운영	450,847	444,940	5,907	1.33%
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)	375,400	202,900	172,500	85.02%
재해 및 재난복구	375,400	202,900	172,500	85.02%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
재무활동(재난안전과)	3,116,802	3,114,185	2,617	0.08%
내부거래지출(재난안전과)	3,114,185	3,114,185	0	0.00%
보전지출(재난안전과)	2,617	0	2,617	100.00%
교육	23,469,716	15,849,961	7,619,755	48.07%
유아및초중등교육	23,166,734	15,571,979	7,594,755	48.77%
교육환경 조성	23,166,734	15,571,979	7,594,755	48.77%
경쟁력있는 인재육성	7,897,374	449,973	7,447,401	1655.08%
교육경비 지원	15,269,360	15,122,006	147,354	0.97%
평생・직업교육	302,982	277,982	25,000	8.99%
평생학습체제 구축	302,982	277,982	25,000	8.99%
평생학습도시 기반조성	54,920	54,920	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	105,000	95,000	10,000	10.53%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	143,062	128,062	15,000	11.71%
문화및관광	49,693,803	32,390,019	17,303,784	53.42%
문화예술	14,159,834	11,103,232	3,056,602	27.53%
문화예술진흥	6,077,429	5,794,458	282,971	4.88%
문화예술단체 활동지원	1,437,389	1,407,389	30,000	2.13%
민속예술단체 활동지원	642,624	556,597	86,027	15.46%
지역 문화예술 육성	819,000	819,000	0	0.00%
문화예술시설 운영관리	656,318	586,424	69,894	11.92%
시립예술단 지원	561,448	498,048	63,400	12.73%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기획공연(전시) 운영	1,960,650	1,927,000	33,650	1.75%
공공도서관 운영(용인)	1,826,450	1,574,890	251,560	15.97%
쾌적한 도서관 조성	298,720	303,820	△5,100	△1.68%
도서 및 문화서비스 제공	1,527,730	1,271,070	256,660	20.19%
공공도서관 운영(수지)	393,892	365,852	28,040	7.66%
쾌적한 도서관 조성	214,552	186,512	28,040	15.03%
도서 및 문화서비스 제공	179,340	179,340	0	0.00%
공공도서관 운영(포곡)	356,891	350,851	6,040	1.72%
쾌적한 도서관 조성	225,691	219,651	6,040	2.75%
도서 및 문화서비스 제공	131,200	131,200	0	0.00%
공공도서관 운영(구성)	355,798	323,818	31,980	9.88%
쾌적한 도서관 조성	246,478	216,498	29,980	13.85%
도서 및 문화서비스 제공	109,320	107,320	2,000	1.86%
공공도서관 확충	4,760,829	2,401,943	2,358,886	98.21%
도서관 시설 보완(용인)	879,586	498,216	381,370	76.55%
도서관 시설 보완(수지)	1,751,377	1,740,377	11,000	0.63%
도서관 시설 보완(포곡)	64,090	48,950	15,140	30.93%
도서관 시설 보완(구성)	124,800	69,400	55,400	79.83%
신규 도서관 건설	1,940,976	45,000	1,895,976	4213.28%
재무활동(시립도서관)	19,277	0	19,277	100.00%
보전지출(시립도서관)	19,277	0	19,277	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
예술진흥(처인구 자치행정과)	72,420	72,420	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	72,420	72,420	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	156,480	146,480	10,000	6.83%
건전한 문화도시 조성	156,480	146,480	10,000	6.83%
예술진흥(수지구 자치행정과)	72,520	72,520	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	72,520	72,520	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	67,848	0	67,848	100.00%
보전지출(문화관광과)	67,848	0	67,848	100.00%
관광	8,854,236	1,622,427	7,231,809	445.74%
관광산업진흥	3,023,356	1,615,427	1,407,929	87.16%
관광진흥 홍보활동 지원	464,974	507,045	△42,071	△8.30%
관광축제 추진	1,400,000	0	1,400,000	100.00%
관광기반시설 조성 및 관리	1,158,382	1,108,382	50,000	4.51%
주민 여가 및 관광 기반 확충	5,830,880	7,000	5,823,880	83198.29%
유원지 및 관광지 조성	5,830,880	7,000	5,823,880	83198.29%
체육	24,072,382	18,603,308	5,469,074	29.40%
체육시설 확충	3,895,626	2,392,136	1,503,490	62.85%
체육시설 유지 관리	961,916	826,120	135,796	16.44%
전문 체육시설 확충	1,500,000	280,200	1,219,800	435.33%
생활체육시설 확충	1,433,710	1,285,816	147,894	11.50%
엘리트 체육 및 생활체육 육성	17,630,887	14,682,052	2,948,835	20.08%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
엘리트 체육 육성	13,290,484	10,356,149	2,934,335	28.33%
생활체육 육성	918,883	904,383	14,500	1.60%
(재)용인시 축구센터 운영 지원	3,421,520	3,421,520	0	0.00%
체육산업 육성	2,311,800	1,304,000	1,007,800	77.29%
종합 체육시설 조성	2,311,800	1,304,000	1,007,800	77.29%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	59,480	59,480	0	0.00%
주민체육 활성화	59,480	59,480	0	0.00%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	91,040	91,040	0	0.00%
주민체육 활성화	91,040	91,040	0	0.00%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	80,600	74,600	6,000	8.04%
주민체육 활성화	80,600	74,600	6,000	8.04%
재무활동(교육체육과)	2,949	0	2,949	100.00%
보전지출(교육체육과)	2,949	0	2,949	100.00%
문화재	2,607,351	1,061,052	1,546,299	145.73%
문화재보존	2,594,103	1,047,804	1,546,299	147.58%
유형문화재 보존, 정비	2,381,393	853,780	1,527,613	178.92%
매장문화재 보존, 정비	75,040	75,040	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	137,670	118,984	18,686	15.70%
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)	13,248	13,248	0	0.00%
문화유산 보존 및 관리	13,248	13,248	0	0.00%
환경보호	82,157,226	78,677,286	3,479,940	4.42%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
상하수도・수질	18,066,445	18,065,640	805	0.00%
상수도 식수관리	732,645	731,445	1,200	0.16%
수질개선사업	99,070	97,870	1,200	1.23%
수질오염총량관리	263,575	263,575	0	0.00%
비점오염저감사업	370,000	370,000	0	0.00%
하수도관리	1,749,166	1,723,196	25,970	1.51%
환경공영제 사업	1,529,000	1,529,000	0	0.00%
공중화장실 운영	219,746	194,196	25,550	13.16%
환경오염물질 배출사업장 관리	420	0	420	100.00%
하수처리시설 운영 및 관리	993,468	993,468	0	0.00%
축산분뇨처리시설 관리	993,468	993,468	0	0.00%
수질관리(처인구 산업환경과)	11,030	11,030	0	0.00%
수질관리	11,030	11,030	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	9,390	9,790	△400	△4.09%
수질관리	9,390	9,790	△400	△4.09%
수질관리(수지구 산업환경과)	11,510	11,510	0	0.00%
수질관리	11,510	11,510	0	0.00%
재무활동(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965	△37.28%
내부거래지출(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965	△37.28%
재무활동(하수도시설과)	14,515,554	14,515,554	0	0.00%
내부거래지출(하수도시설과)	14,515,554	14,515,554	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
폐기물	48,012,781	44,984,337	3,028,444	6.73%
폐기물 관리	46,573,328	43,616,936	2,956,392	6.78%
생활폐기물 적정관리	31,430,740	29,202,778	2,227,962	7.63%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	15,142,588	14,414,158	728,430	5.05%
폐기물 자원화	3,538	3,538	0	0.00%
폐기물자원 보상금지원	3,538	3,538	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 주민생활지원과)	50,362	50,362	0	0.00%
폐기물 자원화	50,362	50,362	0	0.00%
청소관리(처인구 주민생활지원과)	133,582	131,734	1,848	1.40%
깨끗한 도시환경조성	133,582	131,734	1,848	1.40%
화장실 문화개선(처인구 주민생활지원과)	76,590	76,590	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	76,590	76,590	0	0.00%
폐기물 자원화(기흥구 주민생활지원과)	2,000	2,000	0	0.00%
폐기물 자원화	2,000	2,000	0	0.00%
청소관리(기흥구 주민생활지원과)	260,349	213,579	46,770	21.90%
폐기물 감량	19,120	17,520	1,600	9.13%
깨끗한 도시환경조성	241,229	196,059	45,170	23.04%
화장실 문화개선(기흥구 주민생활지원과)	28,800	28,800	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	28,800	28,800	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 주민생활지원과)	5,500	7,000	△1,500	△21.43%
폐기물의 자원화	5,500	7,000	△1,500	△21.43%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
청소관리(수지구 주민생활지원과)	142,964	125,964	17,000	13.50%
폐기물 감량	37,050	32,050	5,000	15.60%
깨끗한 도시환경조성	105,914	93,914	12,000	12.78%
아름다운 화장실 조성(수지구 주민생활지원과)	17,400	17,400	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	17,400	17,400	0	0.00%
재무활동(자원관리과)	718,368	710,434	7,934	1.12%
내부거래지출(자원관리과)	710,434	710,434	0	0.00%
보전지출	7,934	0	7,934	100.00%
대기	14,357,428	14,067,144	290,284	2.06%
대기오염 관리	13,848,110	13,593,110	255,000	1.88%
수도권 대기질 개선	13,848,110	13,593,110	255,000	1.88%
대기오염 관리(처인구 산업환경과)	160,457	142,573	17,884	12.54%
대기오염 관리	160,457	142,573	17,884	12.54%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	215,158	208,243	6,915	3.32%
대기오염 관리	215,158	208,243	6,915	3.32%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	133,703	123,218	10,485	8.51%
대기오염 관리	133,703	123,218	10,485	8.51%
자연	53,832	49,077	4,755	9.69%
자연환경 보전(처인구 산업환경과)	39,358	35,053	4,305	12.28%
생태환경 보호	39,358	35,053	4,305	12.28%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	7,182	7,377	△195	△2.64%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
생태환경 보호	7,182	7,377	△195	△2.64%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	7,292	6,647	645	9.70%
생태환경 보호	7,292	6,647	645	9.70%
환경보호일반	1,666,740	1,511,088	155,652	10.30%
환경정책일반	425,820	275,820	150,000	54.38%
민간단체 환경사업 지원	405,000	255,000	150,000	58.82%
환경정책일반	20,820	20,820	0	0.00%
자연환경 보호	1,000	1,000	0	0.00%
환경보호 활성화	1,000	1,000	0	0.00%
재무활동(환경과)	1,239,920	1,234,268	5,652	0.46%
내부거래지출(환경과)	1,234,268	1,234,268	0	0.00%
보전지출(환경과)	5,652	0	5,652	100.00%
사회복지	180,345,842	153,639,231	26,706,611	17.38%
기초생활보장	20,254,613	18,177,520	2,077,093	11.43%
저소득층 생활안정 지원	1,433,135	1,429,140	3,995	0.28%
자활근로사업 추진	1,270,891	1,271,755	△864	△0.07%
기초생활보장기금 관리사업	12,594	11,668	926	7.94%
지역자활센터 운영	149,650	145,717	3,933	2.70%
국민기초생활보장	14,168,845	14,813,260	△644,415	△4.35%
기초생활보장	14,151,085	14,795,500	△644,415	△4.36%
부랑인 귀향여비 및 행려환자 사망처리	17,760	17,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
저소득층 생활안정 지원	700,000	685,500	14,500	2.12%
저소득층지원	700,000	685,500	14,500	2.12%
재무활동(주민생활과)	1,031,187	0	1,031,187	100.00%
보전지출(주민생활과)	1,031,187	0	1,031,187	100.00%
재무활동(사회복지과)	2,921,446	1,249,620	1,671,826	133.79%
내부거래지출(사회복지과)	1,249,620	1,249,620	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	1,671,826	0	1,671,826	100.00%
취약계층지원	18,325,319	17,880,005	445,314	2.49%
사회복지 지원 및 정착	3,133,296	3,089,446	43,850	1.42%
지역사회복지 지원	2,978,686	2,943,686	35,000	1.19%
주민생활지원서비스 기능강화	154,610	145,760	8,850	6.07%
장애인복지증진	15,159,803	14,758,339	401,464	2.72%
장애인생계보조 지원	3,213,042	3,213,041	1	0.00%
장애인의료비지원	122,950	191,450	△68,500	△35.78%
장애인생활지원	1,478,799	1,502,021	△23,222	△1.55%
장애인교육지원	117,350	117,350	0	0.00%
장애인이동편의시설지원	115,488	115,488	0	0.00%
장애인단체지원	220,806	220,806	0	0.00%
장애인일자리 지원	140,975	140,975	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	4,391,582	4,302,551	89,031	2.07%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	5,358,811	4,954,657	404,154	8.16%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
부랑인보호 및 지원(처인구 주민생활지원과)	10,860	10,860	0	0.00%
행려자보호 지원	10,860	10,860	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 주민생활지원과)	10,560	10,560	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	10,560	10,560	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(수지구 주민생활지원과)	10,800	10,800	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	10,800	10,800	0	0.00%
보육・가족및여성	74,922,091	60,361,422	14,560,669	24.12%
여성복지 증진	1,503,370	1,461,660	41,710	2.85%
여성활동 증진	923,330	904,940	18,390	2.03%
여성 권익증진 사업	580,040	556,720	23,320	4.19%
보육 가족지원	22,996,877	18,163,580	4,833,297	26.61%
저소득 모부자 가정지원	303,000	303,000	0	0.00%
보육시설 운영지원	5,478,432	3,823,282	1,655,150	43.29%
아동복지시설 운영지원	1,577,036	1,695,836	△118,800	△7.01%
보육아동 건전육성 지원	6,445,312	3,384,608	3,060,704	90.43%
시설아동 건전육성 지원	2,057,342	2,083,742	△26,400	△1.27%
아동, 보육 육성시설 확충	7,135,755	6,873,112	262,643	3.82%
재무활동(가족여성과)	760,861	0	760,861	100.00%
보전지출(가족여성과)	760,861	0	760,861	100.00%
보육・가족 지원(처인구 주민생활지원과)	15,776,073	12,610,345	3,165,728	25.10%
보육지원	11,398,362	8,355,215	3,043,147	36.42%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
모부자복지증진	320,225	278,442	41,783	15.01%
보육시설 운영 지원	2,934,773	2,823,975	110,798	3.92%
보육시설 종사자지원	1,122,713	1,152,713	△30,000	△2.60%
보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)	21,163,977	16,738,723	4,425,254	26.44%
모부자복지증진	211,313	200,480	10,833	5.40%
보육지원	10,265,984	7,544,928	2,721,056	36.06%
보육시설 운영 지원	8,849,980	7,231,615	1,618,365	22.38%
보육시설 종사자 지원	1,836,700	1,761,700	75,000	4.26%
보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)	12,720,933	11,387,114	1,333,819	11.71%
저소득 모부자 가정지원	83,905	77,964	5,941	7.62%
보육 지원	4,735,878	4,174,211	561,667	13.46%
보육시설 운영 지원	6,493,763	5,682,552	811,211	14.28%
보육시설 종사자 지원	1,407,387	1,452,387	△45,000	△3.10%
노인・청소년	58,474,493	50,379,232	8,095,261	16.07%
장례인프라구축	11,432,251	7,265,126	4,167,125	57.36%
장례인프라 구축	11,432,251	7,265,126	4,167,125	57.36%
청소년보호 및 육성	4,843,265	4,442,047	401,218	9.03%
청소년 건전육성 및 보호	897,491	871,090	26,401	3.03%
청소년시설 운영지원	3,945,774	3,570,957	374,817	10.50%
노인복지 증진	11,396,864	10,312,255	1,084,609	10.52%
노인생활안정지원	778,690	766,075	12,615	1.65%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
재가노인지원	905,531	1,202,353	△296,822	△24.69%
노인복지시설지원	9,712,643	8,343,827	1,368,816	16.41%
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)	12,078,886	15,382,010	△3,303,124	△21.47%
노인복지 증진	12,078,886	15,382,010	△3,303,124	△21.47%
청소년복지 증진(처인구 주민생활지원과)	6,600	6,600	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	6,600	6,600	0	0.00%
노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)	10,093,436	8,241,020	1,852,416	22.48%
노인복지증진	10,093,436	8,241,020	1,852,416	22.48%
청소년복지 증진(기흥구 주민생활지원과)	6,000	6,000	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	6,000	6,000	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)	8,611,791	4,718,774	3,893,017	82.50%
노인복지 증진	8,611,791	4,718,774	3,893,017	82.50%
청소년보호 및 육성(수지구 주민생활지원과)	5,400	5,400	0	0.00%
청소년 건전육성 및 보호	5,400	5,400	0	0.00%
노동	2,947,600	2,975,558	△27,958	△0.94%
고용 촉진 및 안정	2,263,674	2,301,427	△37,753	△1.64%
열린일자리 사업	290,279	313,032	△22,753	△7.27%
공공근로 사업	1,973,395	1,988,395	△15,000	△0.75%
근로자 복지증진	683,926	674,131	9,795	1.45%
상생의 노사문화 정착	683,926	674,131	9,795	1.45%
보훈	2,347,651	855,159	1,492,492	174.53%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
국가보훈 관리 및 지원	2,347,651	855,159	1,492,492	174.53%
보훈 행정	2,347,651	855,159	1,492,492	174.53%
사회복지일반	3,074,075	3,010,335	63,740	2.12%
여성회관 운영	3,067,075	3,003,335	63,740	2.12%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	630,280	625,480	4,800	0.77%
공연의 내실있는 운영	883,488	829,048	54,440	6.57%
회관시설의 효율적 유지관리	1,553,307	1,548,807	4,500	0.29%
맞춤형 복지추진(기흥구 주민생활지원과)	7,000	7,000	0	0.00%
함께해요!기흥복지아카데미운영	7,000	7,000	0	0.00%
보건	14,100,250	13,715,848	384,402	2.80%
보건의료	13,911,480	13,535,778	375,702	2.78%
공중위생관리	10,160	10,160	0	0.00%
공중위생관리	10,160	10,160	0	0.00%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	3,719,062	3,662,068	56,994	1.56%
수요자 중심의 의료서비스 제공	339,301	272,703	66,598	24.42%
지역주민의 건강수준 향상	445,022	500,884	△55,862	△11.15%
건강생활실천 환경조성	280,518	282,756	△2,238	△0.79%
검진과 의료비지원	762,836	767,200	△4,364	△0.57%
모성과 영유아 건강증진	733,011	684,615	48,396	7.07%
다양한 의료서비스 제공	1,158,374	1,153,910	4,464	0.39%
방역・구호(처인구 보건소)	741,818	673,231	68,587	10.19%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
체계적인 전염병관리	423,609	417,308	6,301	1.51%
면역증진 확대로 기초건강 확대	318,209	255,923	62,286	24.34%
정신질환자 치료여건 및 권익증진(처인구 보건소)	2,018,608	2,013,447	5,161	0.26%
정신보건시설 지원	2,018,608	2,013,447	5,161	0.26%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	3,364,297	3,427,445	△63,148	△1.84%
지역주민의 건강수준 향상	791,381	817,979	△26,598	△3.25%
건강생활실천 환경조성	243,718	243,258	460	0.19%
모성과 영유아 건강증진	954,468	988,718	△34,250	△3.46%
검진과 의료비 지원	823,325	827,688	△4,363	△0.53%
다양한 의료서비스 제공	527,843	526,240	1,603	0.30%
수요자 중심의 의료서비스 제공	23,562	23,562	0	0.00%
방역 · 구호(기흥구 보건소)	676,834	607,654	69,180	11.38%
체계적인 전염병관리	302,501	319,081	△16,580	△5.20%
면역증진 확대로 기초건강 확대	374,333	288,573	85,760	29.72%
시민의 건강증진(수지구 보건소)	2,501,514	2,623,413	△121,899	△4.65%
지역주민의 건강수준 향상	262,298	298,952	△36,654	△12.26%
건강생활 실천 환경 조성	242,195	235,520	6,675	2.83%
모성과 영유아 건강증진	629,420	722,489	△93,069	△12.88%
다양한 의료서비스 제공	693,287	687,775	5,512	0.80%
검진과 의료비지원	674,314	678,677	△4,363	△0.64%
방역 · 구호(수지구 보건소)	616,826	518,360	98,466	19.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
체계적인 전염병관리	231,907	226,042	5,865	2.59%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	384,919	292,318	92,601	31.68%
재무활동(처인구 보건소)	262,361	0	262,361	100.00%
보전지출(처인구보건소)	262,361	0	262,361	100.00%
식품의약안전	188,770	180,070	8,700	4.83%
식품위생관리	178,650	171,450	7,200	4.20%
식품위생관리 및 지도점검	178,650	171,450	7,200	4.20%
식품의약 안전(처인구 산업환경과)	5,320	5,320	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,320	5,320	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,150	1,650	1,500	90.91%
식품위생 관리지원	3,150	1,650	1,500	90.91%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	1,650	1,650	0	0.00%
식품위생 관리지원	1,650	1,650	0	0.00%
농림해양수산	44,651,499	39,623,783	5,027,716	12.69%
농업·농촌	30,723,464	28,065,708	2,657,756	9.47%
농업경쟁력 강화	13,359,295	12,533,975	825,320	6.58%
영농자재 및 시설물지원	4,515,433	4,678,573	△163,140	△3.49%
친환경농업 육성지원	564,750	564,750	0	0.00%
농산물유통관리	1,178,828	497,412	681,416	136.99%
영농활동지원	102,472	101,546	926	0.91%
농촌관광육성	455,760	455,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
농업기반시설 유지관리	1,625,569	1,319,451	306,118	23.20%
농업기반시설 정비	4,916,483	4,916,483	0	0.00%
농촌인력육성	498,753	474,153	24,600	5.19%
후계농업인육성지원	498,753	474,153	24,600	5.19%
축산경쟁력 강화	1,855,347	1,265,947	589,400	46.56%
축산물브랜드육성	682,350	682,350	0	0.00%
가축사육 기반확충	236,055	221,655	14,400	6.50%
축산물 생산유통관리	936,942	361,942	575,000	158.87%
축산물 안전방역 관리	3,341,444	2,977,918	363,526	12.21%
가축방역사업	1,378,944	1,115,768	263,176	23.59%
축산환경개선사업	1,962,500	1,862,150	100,350	5.39%
농촌지도 인프라구축	2,479,997	2,175,236	304,761	14.01%
농촌지도기반구축	309,461	290,542	18,919	6.51%
농업 · 농촌관광사업개발	1,572,882	1,327,710	245,172	18.47%
농업인단체육성	189,948	161,428	28,520	17.67%
농업전문능력개발	137,986	134,386	3,600	2.68%
농촌생활자원화개발	269,720	261,170	8,550	3.27%
농업 경쟁력 강화	3,877,494	3,471,856	405,638	11.68%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,539,611	1,536,128	3,483	0.23%
소득작목 품질고급화	1,371,750	1,359,750	12,000	0.88%
정밀과학농업시설운영	403,196	398,722	4,474	1.12%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
농업인 연구모임육성	10,000	10,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	51,014	51,014	0	0.00%
농업기계화	501,923	116,242	385,681	331.79%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)	4,440,173	4,440,173	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	3,110,453	3,110,453	0	0.00%
농업인의 생활지원	1,067,840	1,067,840	0	0.00%
축산물 안전방역관리	261,880	261,880	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	438,955	420,835	18,120	4.31%
농업인의 경쟁력 강화	332,805	332,805	0	0.00%
농업인의 생활지원	50,440	50,440	0	0.00%
축산물 안전방역관리	55,710	37,590	18,120	48.20%
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)	305,615	305,615	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	236,071	236,071	0	0.00%
농업인의 생활지원	25,204	25,204	0	0.00%
축산물 안전방역관리	44,340	44,340	0	0.00%
재무활동(농축산과)	125,210	0	125,210	100.00%
보전지출	125,210	0	125,210	100.00%
재무활동(농업기술센터)	1,181	0	1,181	100.00%
보전지출(농업기술센터)	1,181	0	1,181	100.00%
임업・산촌	13,928,035	11,558,075	2,369,960	20.50%
산림자원관리	2,697,215	1,923,146	774,069	40.25%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
산림자원조성	459,775	404,865	54,910	13.56%
산림자원육성	2,230,690	1,511,531	719,159	47.58%
산림경영기반 구축	6,750	6,750	0	0.00%
산림휴양・경관 조성	8,896,692	7,603,758	1,292,934	17.00%
자연휴양림조성	7,958,720	7,118,720	840,000	11.80%
산림경관조성	937,972	485,038	452,934	93.38%
산림자원보호	1,219,183	986,436	232,747	23.59%
산림재해방지	1,152,119	970,298	181,821	18.74%
산지관리지원	67,064	16,138	50,926	315.57%
산림자원보호(처인구 산업환경과)	602,300	561,939	40,361	7.18%
산림재해방지	451,563	504,569	△53,006	△10.51%
산림경영 기반구축	150,737	57,370	93,367	162.75%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	287,264	312,794	△25,530	△8.16%
산림재해방지	287,264	312,794	△25,530	△8.16%
산림자원보호(수지구 산업환경과)	157,838	170,002	△12,164	△7.16%
산림재해방지	157,838	170,002	△12,164	△7.16%
재무활동(산림과)	67,543	0	67,543	100.00%
보전지출(산림과)	67,543	0	67,543	100.00%
산업・중소기업	4,031,730	3,655,939	375,791	10.28%
무역및투자유치	409,200	409,200	0	0.00%
해외 경제교류 실익추구	409,200	409,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
통상투자 지원	409,200	409,200	0	0.00%
산업진흥・고도화	3,055,860	2,749,460	306,400	11.14%
산업진흥	74,180	67,780	6,400	9.44%
재래시장 활성화	73,200	66,800	6,400	9.58%
FTA 대응	980	980	0	0.00%
첨단지식산업 육성	2,981,680	2,681,680	300,000	11.19%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	2,981,680	2,681,680	300,000	11.19%
에너지및자원개발	347,930	347,930	0	0.00%
에너지 수급 안정	347,930	347,930	0	0.00%
에너지 절약 및 수급개선	347,930	347,930	0	0.00%
산업・중소기업일반	218,740	149,349	69,391	46.46%
소비자 보호	166,189	149,349	16,840	11.28%
소비자 중심의 지원활동 강화	166,189	149,349	16,840	11.28%
재무활동(기업지원과)	52,551	0	52,551	100.00%
보전지출(기업지원과)	52,551	0	52,551	100.00%
수송및교통	528,398,856	458,690,906	69,707,950	15.20%
도로	362,605,726	298,868,009	63,737,717	21.33%
광역도로 건설 확포장	25,234,700	16,110,200	9,124,500	56.64%
광역도로 건설 확포장	25,234,700	16,110,200	9,124,500	56.64%
지방도 건설・확포장	264,129,847	218,849,508	45,280,339	20.69%
도시계획도로 건설(대로)	123,550,708	83,303,459	40,247,249	48.31%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
도시계획도로 건설(중로)	105,390,156	101,152,517	4,237,639	4.19%
도로환경 개선	1,415,587	1,121,395	294,192	26.23%
교량 및 기타시설 공사	33,773,396	33,272,137	501,259	1.51%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)	21,895,197	18,841,527	3,053,670	16.21%
도시계획도로 건설	10,936,557	8,932,887	2,003,670	22.43%
농어촌도로 건설	10,958,640	9,908,640	1,050,000	10.60%
도로시설 관리(처인구 건설교통과)	9,864,549	8,567,007	1,297,542	15.15%
도로시설 유지보수	9,864,549	8,567,007	1,297,542	15.15%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)	7,763,195	7,741,160	22,035	0.28%
도시계획도로 건설	7,763,195	7,741,160	22,035	0.28%
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)	12,588,174	11,274,049	1,314,125	11.66%
도로시설 유지관리	12,588,174	11,274,049	1,314,125	11.66%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)	9,266,407	6,897,482	2,368,925	34.34%
도시계획도로 건설	9,266,407	6,897,482	2,368,925	34.34%
도로시설 관리(수지구 건설교통과)	5,861,362	4,762,590	1,098,772	23.07%
도로시설 유지관리	5,861,362	4,762,590	1,098,772	23.07%
재무활동(도로과)	6,002,295	5,824,486	177,809	3.05%
보전지출(도로과)	6,002,295	5,824,486	177,809	3.05%
도시철도	80,312,000	80,312,000	0	0.00%
도시철도 확충	8,000	8,000	0	0.00%
용인경량전철건설	8,000	8,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
재무활동(경량전철과)	80,304,000	80,304,000	0	0.00%
내부거래지출(경량전철과)	80,304,000	80,304,000	0	0.00%
대중교통・물류등기타	85,481,130	79,510,897	5,970,233	7.51%
광역철도부담금	16,248,000	16,248,000	0	0.00%
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	16,248,000	16,248,000	0	0.00%
교통행정 개선	26,020	19,020	7,000	36.80%
주차질서확립	19,020	19,020	0	0.00%
교통수요 관리	7,000	0	7,000	100.00%
대중교통 육성 지원	48,591,701	51,644,927	△3,053,226	△5.91%
죽전 광역교통환승센터 건립	148,830	148,830	0	0.00%
버스공영차고지 건설	209,000	5,627,734	△5,418,734	△96.29%
버스정류장 안내사업	69,220	51,720	17,500	33.84%
공영버스 육성지원	3,000,366	2,251,739	748,627	33.25%
시내・시외・마을버스 육성지원	20,819,285	19,264,904	1,554,381	8.07%
화물・택시 육성지원	24,345,000	24,300,000	45,000	0.19%
교통행정 개선	3,481,052	1,793,442	1,687,610	94.10%
교통시설물 기능보강	3,481,052	1,793,442	1,687,610	94.10%
차량등록사업소 운영	350,875	330,754	20,121	6.08%
신속・정확・친절한 민원서비스 구현	267,639	256,713	10,926	4.26%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	83,236	74,041	9,195	12.42%
재무활동(교통과)	16,783,482	9,474,754	7,308,728	77.14%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
내부거래지출(교통과)	16,779,070	9,474,754	7,304,316	77.09%
보전지출(교통과)	4,412	0	4,412	100.00%
국토및지역개발	151,428,026	132,095,053	19,332,973	14.64%
수자원	61,491,767	50,599,207	10,892,560	21.53%
하천환경 개선사업	57,507,657	47,032,000	10,475,657	22.27%
수해상습지 개선사업	3,596,000	3,596,000	0	0.00%
지방하천 개수사업	44,878,800	37,868,800	7,010,000	18.51%
소하천 정비사업	4,863,932	3,308,595	1,555,337	47.01%
시민편의시설 개설사업	3,165,925	1,755,605	1,410,320	80.33%
하천 유지관리 사업	1,003,000	503,000	500,000	99.40%
마을상수도시설 구축사업	675,854	685,854	△10,000	△1.46%
마을상수도시설 건설(자체)	381,912	381,912	0	0.00%
소규모급수시설 유지보수(자체)	293,942	303,942	△10,000	△3.29%
하천정비(처인구 건설교통과)	477,355	276,431	200,924	72.69%
소하천 관리	477,355	276,431	200,924	72.69%
하천정비(기흥구 건설교통과)	229,336	228,944	392	0.17%
소하천 관리	229,336	228,944	392	0.17%
하천정비(수지구 건설교통과)	456,959	235,978	220,981	93.64%
소하천 관리	456,959	235,978	220,981	93.64%
재무활동(하천과)	2,140,000	2,140,000	0	0.00%
보전지출(하천과)	2,140,000	2,140,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
재무활동(상수도 급수과)	4,606	0	4,606	100.00%
보전지출	4,606	0	4,606	100.00%
지역및도시	89,936,259	81,495,846	8,440,413	10.36%
계획적 도시관리	796,482	783,497	12,985	1.66%
균형있는 도시계획 수립	323,494	311,368	12,126	3.89%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	472,988	472,129	859	0.18%
환경친화적 지역균형개발 실현	4,613,794	336,768	4,277,026	1270.02%
공정한 개발부담 확립	120,400	120,400	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	4,293,394	16,368	4,277,026	26130.41%
참 살기좋은 지역만들기 사업	200,000	200,000	0	0.00%
시민만족 주택행정	1,032,300	1,032,300	0	0.00%
공동주택 관리 및 지원	1,032,300	1,032,300	0	0.00%
시민만족 건축문화 구현	1,785,054	921,128	863,926	93.79%
고객만족 건축행정 추진	1,785,054	921,128	863,926	93.79%
푸른용인 녹색네트워크 구축	58,651,736	56,168,021	2,483,715	4.42%
녹색 도시경관조성	3,164,366	1,915,452	1,248,914	65.20%
시민만족 공원조성	53,166,295	52,065,385	1,100,910	2.11%
공원 유지관리	2,321,075	2,187,184	133,891	6.12%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	215,873	172,948	42,925	24.82%
지적행정 운영	215,873	172,948	42,925	24.82%
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)	2,496,196	2,273,616	222,580	9.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
공원조성 관리	446,900	442,354	4,546	1.03%
녹지공간 조성	989,337	864,308	125,029	14.47%
가로환경 조성 관리	800,239	760,834	39,405	5.18%
등산로 및 쉼터 조성사업	259,720	206,120	53,600	26.00%
도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)	1,002,907	1,002,907	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	1,002,907	1,002,907	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)	205,670	180,670	25,000	13.84%
건축행정 운영	94,750	69,750	25,000	35.84%
깨끗한 도시미관조성	110,920	110,920	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	868,541	868,541	0	0.00%
균형있는 지역개발	868,541	868,541	0	0.00%
지역개발사업(모현면)	863,191	863,191	0	0.00%
균형있는 지역개발	863,191	863,191	0	0.00%
지역개발사업(남사면)	1,454,113	1,449,113	5,000	0.35%
균형있는 지역개발	1,454,113	1,449,113	5,000	0.35%
지역개발사업(이동면)	1,410,563	1,396,363	14,200	1.02%
균형있는 지역개발	1,410,563	1,396,363	14,200	1.02%
지역개발사업(원삼면)	1,182,449	1,082,449	100,000	9.24%
균형있는 지역개발	1,182,449	1,082,449	100,000	9.24%
지역개발사업(백암면)	1,234,255	1,234,255	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,234,255	1,234,255	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
지역개발사업(양지면)	1,118,806	1,118,806	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,118,806	1,118,806	0	0.00%
지역개발사업(중앙동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지역개발사업(역삼동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지역개발사업(유림동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지역개발사업(동부동)	100,000	100,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	100,000	100,000	0	0.00%
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	196,216	186,031	10,185	5.47%
지적행정 운영	196,216	186,031	10,185	5.47%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	4,200	0	4,200	100.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	4,200	0	4,200	100.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	3,110,633	3,026,868	83,765	2.77%
공원 조성 관리	969,868	943,785	26,083	2.76%
도심 녹지공간 관리	342,361	296,679	45,682	15.40%
테마형 녹지공간 조성	1,024,860	1,012,860	12,000	1.18%
가로수 관리	618,434	618,434	0	0.00%
등산로 및 쉼터 조성	155,110	155,110	0	0.00%
도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)	1,471,050	1,471,050	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
균형있는 지역개발지원	1,471,050	1,471,050	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)	286,900	286,900	0	0.00%
건축행정운영	78,980	78,980	0	0.00%
깨끗한 도시미관 조성	207,920	207,920	0	0.00%
지역개발사업(신갈동)	150,000	50,000	100,000	200.00%
균형있는 지역개발	150,000	50,000	100,000	200.00%
지역개발사업(구갈동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(상갈동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(기흥동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(서농동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(구성동)	150,000	150,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	150,000	150,000	0	0.00%
지역개발사업(마북동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(동백동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(상하동)	50,000	50,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지역개발사업(보정동)	50,000	50,000	0	0.00%
균형있는 지역개발	50,000	50,000	0	0.00%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	120,329	131,665	△11,336	△8.61%
지적행정 운영	120,329	131,665	△11,336	△8.61%
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	2,802,233	2,694,557	107,676	4.00%
공원조성관리	1,071,459	1,034,719	36,740	3.55%
녹지공간 조성	1,146,092	1,075,156	70,936	6.60%
산림경관조성	12,000	12,000	0	0.00%
가로수 관리	359,930	359,930	0	0.00%
등산로 및 쉼터조성	212,752	212,752	0	0.00%
도시기반시설 확충(수지구 건설교통과)	600,000	600,000	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	600,000	600,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)	205,128	194,202	10,926	5.63%
건축행정운영	70,208	60,282	9,926	16.47%
깨끗한 도시미관 조성	134,920	133,920	1,000	0.75%
재무활동(도시계획과)	1,020,170	1,020,000	170	0.02%
내부거래지출(도시계획과)	1,020,000	1,020,000	0	0.00%
보전지출(도시계획과)	170	0	170	100.00%
재무활동(주택과)	1,500	0	1,500	100.00%
보전지출(주택과)	1,500	0	1,500	100.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
재무활동(도시공원과)	85,970	0	85,970	100.00%
보전지출(도시공원과)	85,970	0	85,970	100.00%
예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615	△68.57%
예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615	△68.57%
일반회계 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615	△68.57%
일반회계 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615	△68.57%
기타	111,227,959	109,946,651	1,281,308	1.17%
기타	111,227,959	109,946,651	1,281,308	1.17%
행정운영경비(공보관)	67,520	67,520	0	0.00%
인력운영비(공보관)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(공보관)	62,120	62,120	0	0.00%
행정운영경비(대외협력관)	59,060	59,060	0	0.00%
인력운영비(대외협력관)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(대외협력관)	54,860	54,860	0	0.00%
행정운영경비(감사담당관)	112,288	110,956	1,332	1.20%
인력운영비(감사담당관)	41,288	39,956	1,332	3.33%
기본경비(감사담당관)	71,000	71,000	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	13,997,935	13,180,373	817,562	6.20%
인력운영비(총괄)	13,466,560	12,667,697	798,863	6.31%
인력운영비(행정과)	359,035	345,136	13,899	4.03%
기본경비(행정과)	172,340	167,540	4,800	2.86%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
행정운영경비(정책기획과)	120,634	117,958	2,676	2.27%
인력운영비(정책기획과)	46,894	44,218	2,676	6.05%
기본경비(정책기획과)	73,740	73,740	0	0.00%
행정운영경비(재정법무과)	115,815	114,453	1,362	1.19%
인력운영비(재정법무과)	48,800	47,438	1,362	2.87%
기본경비(재정법무과)	67,015	67,015	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	76,084,529	76,010,012	74,517	0.10%
인력운영비(총괄)	75,949,413	75,877,365	72,048	0.09%
인력운영비(회계과)	42,156	39,687	2,469	6.22%
기본경비(회계과)	92,960	92,960	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	68,300	68,300	0	0.00%
인력운영비(세정과)	28,200	28,200	0	0.00%
기본경비(세정과)	40,100	40,100	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	128,160	128,160	0	0.00%
인력운영비(정보통신과)	5,760	5,760	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	122,400	122,400	0	0.00%
행정운영경비(주민생활과)	99,535	85,800	13,735	16.01%
인력운영비(주민생활과)	19,135	5,400	13,735	254.35%
기본경비(주민생활과)	80,400	80,400	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	78,800	78,800	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	5,400	5,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(사회복지과)	73,400	73,400	0	0.00%
행정운영경비(가족여성과)	92,600	92,600	0	0.00%
인력운영비(가족여성과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	87,200	87,200	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	158,500	128,500	30,000	23.35%
인력운영비(문화관광과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	153,100	123,100	30,000	24.37%
행정운영경비(교육체육과)	78,840	78,840	0	0.00%
인력운영비(체육교육과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	73,440	73,440	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	74,520	74,520	0	0.00%
인력운영비(기업지원과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	69,120	69,120	0	0.00%
행정운영경비(농축산과)	88,174	80,480	7,694	9.56%
인력운영비(농축산과)	11,594	5,400	6,194	114.70%
기본경비(농축산과)	76,580	75,080	1,500	2.00%
행정운영경비(산림과)	44,480	44,480	0	0.00%
인력운영비(산림과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(산림과)	40,280	40,280	0	0.00%
행정운영경비(자원관리과)	247,299	244,101	3,198	1.31%
인력운영비(자원관리과)	184,779	182,081	2,698	1.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(자원관리과)	62,520	62,020	500	0.81%
행정운영경비(도시계획과)	104,260	104,260	0	0.00%
인력운영비(도시계획과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	98,860	98,860	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	65,500	65,500	0	0.00%
인력운영비(도시개발과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	60,100	60,100	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	61,100	61,100	0	0.00%
인력운영비(주택과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(주택과)	56,900	56,900	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	54,300	54,300	0	0.00%
인력운영비(건축과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(건축과)	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(도시공원과)	67,100	67,100	0	0.00%
인력운영비(도시공원과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(도시공원과)	61,700	61,700	0	0.00%
행정운영경비(교통과)	98,940	98,940	0	0.00%
인력운영비(교통과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(교통과)	93,540	93,540	0	0.00%
행정운영경비(도로과)	104,800	104,800	0	0.00%
인력운영비(도로과)	5,400	5,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(도로과)	99,400	99,400	0	0.00%
행정운영경비(하천과)	49,460	49,460	0	0.00%
인력운영비(하천과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(하천과)	45,260	45,260	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	134,082	131,104	2,978	2.27%
인력운영비(환경과)	54,502	51,524	2,978	5.78%
기본경비(환경과)	79,580	79,580	0	0.00%
행정운영경비(재난안전과)	60,500	60,500	0	0.00%
인력운영비(재난안전과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(재난안전과)	56,300	56,300	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	182,417	167,275	15,142	9.05%
인력운영비(의회사무국)	39,397	38,055	1,342	3.53%
기본경비(의회사무국)	143,020	129,220	13,800	10.68%
행정운영경비(농업기술센터)	217,056	205,913	11,143	5.41%
인력운영비(농업기술센터)	48,656	41,513	7,143	17.21%
기본경비(농업기술센터)	168,400	164,400	4,000	2.43%
행정운영경비(처인구 보건소)	299,028	297,660	1,368	0.46%
인력운영비(처인구보건소)	41,245	39,877	1,368	3.43%
기본경비(처인구보건소)	257,783	257,783	0	0.00%
행정운영경비(기흥구보건소)	555,910	555,910	0	0.00%
인력운영비(기흥구보건소)	13,600	13,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(기흥구보건소)	542,310	542,310	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소)	618,630	618,630	0	0.00%
인력운영비(수지구 보건소)	13,500	13,500	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소)	605,130	605,130	0	0.00%
행정운영경비(경량전철과)	71,720	71,720	0	0.00%
인력운영비(경량전철과)	8,400	8,400	0	0.00%
기본경비(경량전철과)	63,320	63,320	0	0.00%
행정운영경비(사업개발과)	48,220	48,220	0	0.00%
인력운영비(사업개발과)	4,200	4,200	0	0.00%
기본경비(사업개발과)	44,020	44,020	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	116,048	105,420	10,628	10.08%
인력운영비(차량등록사업소)	16,028	5,400	10,628	196.81%
기본경비(차량등록사업소)	100,020	100,020	0	0.00%
행정운영경비(시립도서관)	358,421	352,487	5,934	1.68%
인력운영비(시립도서관)	108,481	102,547	5,934	5.79%
기본경비(시립도서관)	249,940	249,940	0	0.00%
행정운영경비(여성회관)	143,535	140,835	2,700	1.92%
인력운영비(여성회관)	47,345	44,645	2,700	6.05%
기본경비(여성회관)	96,190	96,190	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,005,807	995,827	9,980	1.00%
인력운영비(총괄)	707,412	707,412	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인력운영비(처인구 자치행정과)	202,655	192,675	9,980	5.18%
기본경비(처인구 자치행정과)	95,740	95,740	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	123,240	115,120	8,120	7.05%
인력운영비(처인구 민원봉사과)	5,520	6,600	△1,080	△16.36%
기본경비(처인구 민원봉사과)	117,720	108,520	9,200	8.48%
행정운영경비(처인구 세무과)	97,220	97,220	0	0.00%
인력운영비(처인구 세무과)	36,600	36,600	0	0.00%
기본경비(처인구 세무과)	60,620	60,620	0	0.00%
행정운영경비(처인구 주민생활지원과)	4,928,100	4,829,280	98,820	2.05%
인력운영비(환경미화원)	4,837,180	4,738,360	98,820	2.09%
인력운영비(처인구 주민생활지원과)	5,460	5,460	0	0.00%
기본경비(처인구 주민생활지원과)	85,460	85,460	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업환경과)	104,940	104,940	0	0.00%
인력운영비(처인구 산업환경과)	5,580	5,580	0	0.00%
기본경비(처인구 산업환경과)	99,360	99,360	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설교통과)	405,935	390,709	15,226	3.90%
인력운영비(수로원)	321,795	306,569	15,226	4.97%
인력운영비(처인구 건설교통과)	5,520	5,520	0	0.00%
기본경비(처인구 건설교통과)	78,620	78,620	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시건축과)	77,960	77,960	0	0.00%
인력운영비(처인구 도시건축과)	5,400	5,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(처인구 도시건축과)	72,560	72,560	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	141,470	141,470	0	0.00%
인력운영비(포곡읍)	19,120	19,120	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	122,350	122,350	0	0.00%
행정운영경비(모현면)	112,240	111,490	750	0.67%
인력운영비(모현면)	15,280	15,280	0	0.00%
기본경비(모현면)	96,960	96,210	750	0.78%
행정운영경비(남사면)	106,960	102,260	4,700	4.60%
인력운영비(남사면)	15,080	15,080	0	0.00%
기본경비(남사면)	91,880	87,180	4,700	5.39%
행정운영경비(이동면)	102,400	102,400	0	0.00%
인력운영비(이동면)	15,200	15,200	0	0.00%
기본경비(이동면)	87,200	87,200	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	94,090	94,090	0	0.00%
인력운영비(원삼면)	15,080	15,080	0	0.00%
기본경비(원삼면)	79,010	79,010	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	135,833	133,997	1,836	1.37%
인력운영비(백암면)	44,123	42,287	1,836	4.34%
기본경비(백암면)	91,710	91,710	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	101,430	101,430	0	0.00%
인력운영비(양지면)	16,360	16,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(양지면)	85,070	85,070	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	89,431	88,891	540	0.61%
인력운영비(중앙동)	34,411	33,871	540	1.59%
기본경비(중앙동)	55,020	55,020	0	0.00%
행정운영경비(역삼동)	97,198	90,676	6,522	7.19%
인력운영비(역삼동)	34,836	34,284	552	1.61%
기본경비(역삼동)	62,362	56,392	5,970	10.59%
행정운영경비(유림동)	100,086	98,702	1,384	1.40%
인력운영비(유림동)	35,761	35,227	534	1.52%
기본경비(유림동)	64,325	63,475	850	1.34%
행정운영경비(동부동)	137,901	134,161	3,740	2.79%
인력운영비(동부동)	34,331	33,791	540	1.60%
기본경비(동부동)	103,570	100,370	3,200	3.19%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	757,124	754,784	2,340	0.31%
인력운영비(총괄)	588,181	588,181	0	0.00%
인력운영비(기흥구 자치행정과)	71,663	69,323	2,340	3.38%
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,280	97,280	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	125,700	125,700	0	0.00%
인력운영비(기흥구 민원봉사과)	5,460	5,460	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	120,240	120,240	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	115,940	109,940	6,000	5.46%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
인력운영비(기흥구 세무과)	39,000	39,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	76,940	70,940	6,000	8.46%
행정운영경비(기흥구 주민생활지원과)	2,584,442	2,534,522	49,920	1.97%
인력운영비(환경미화원)	2,497,670	2,447,750	49,920	2.04%
인력운영비(기흥구 주민생활지원과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(기흥구 주민생활지원과)	81,372	81,372	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	80,760	80,760	0	0.00%
인력운영비(기흥구 산업환경과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	75,360	75,360	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설교통과)	289,119	279,365	9,754	3.49%
인력운영비(수로원)	200,879	191,125	9,754	5.10%
인력운영비(기흥구 건설교통과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설교통과)	82,840	82,840	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시건축과)	73,280	73,280	0	0.00%
인력운영비(기흥구 도시건축과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시건축과)	67,880	67,880	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	82,398	78,398	4,000	5.10%
인력운영비(신갈동)	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비(신갈동)	68,718	64,718	4,000	6.18%
행정운영경비(구갈동)	68,260	68,260	0	0.00%
인력운영비(구갈동)	12,440	12,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(구갈동)	55,820	55,820	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	71,420	71,420	0	0.00%
인력운영비(상갈동)	13,600	13,600	0	0.00%
기본경비(상갈동)	57,820	57,820	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	63,880	63,880	0	0.00%
인력운영비(기흥구)	12,360	12,360	0	0.00%
기본경비(기흥구)	51,520	51,520	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	56,770	56,770	0	0.00%
인력운영비(서농동)	12,360	12,360	0	0.00%
기본경비(서농동)	44,410	44,410	0	0.00%
행정운영경비(구성동)	73,920	73,920	0	0.00%
인력운영비(구성동)	12,480	12,480	0	0.00%
기본경비(구성동)	61,440	61,440	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	69,240	69,240	0	0.00%
인력운영비(마북동)	12,440	12,440	0	0.00%
기본경비(마북동)	56,800	56,800	0	0.00%
행정운영경비(동백동)	84,050	84,050	0	0.00%
인력운영비(동백동)	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비(동백동)	70,370	70,370	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	60,680	60,680	0	0.00%
인력운영비(상하동)	12,360	12,360	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(상하동)	48,320	48,320	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	75,568	75,568	0	0.00%
인력운영비(보정동)	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비(보정동)	61,888	61,888	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	703,964	708,616	△4,652	△0.66%
인력운영비(수지구 총괄)	545,672	545,672	0	0.00%
인력운영비 (수지구 자치행정과)	70,192	74,844	△4,652	△6.22%
기본경비 (수지구 자치행정과)	88,100	88,100	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	93,120	93,120	0	0.00%
인력운영비(수지구 민원봉사과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(수지구 민원봉사과)	87,720	87,720	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	98,280	98,280	0	0.00%
인력운영비(수지구 세무과)	37,800	37,800	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	60,480	60,480	0	0.00%
행정운영경비(수지구 주민생활지원과)	1,354,248	1,311,741	42,507	3.24%
인력운영비(환경미화원)	1,275,528	1,233,021	42,507	3.45%
인력운영비(수지구 주민생활지원과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(수지구 주민생활지원과)	73,320	73,320	0	0.00%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	83,808	83,808	0	0.00%
인력운영비(수지구 산업환경과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	78,408	78,408	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
행정운영경비(수지구 건설교통과)	246,595	238,269	8,326	3.49%
인력운영비(수로원)	165,515	157,189	8,326	5.30%
인력운영비(수지구 건설교통과)	5,520	5,520	0	0.00%
기본경비(수지구 건설교통과)	75,560	75,560	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시건축과)	66,440	66,440	0	0.00%
인력운영비(수지구 도시건축과)	5,400	5,400	0	0.00%
기본경비(수지구 도시건축과)	61,040	61,040	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	91,675	90,317	1,358	1.50%
인력운영비(풍덕천1동)	35,369	34,011	1,358	3.99%
기본경비(풍덕천1동)	56,306	56,306	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	91,075	89,717	1,358	1.51%
인력운영비(풍덕천2동)	34,769	33,411	1,358	4.06%
기본경비(풍덕천2동)	56,306	56,306	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	64,506	64,506	0	0.00%
인력운영비(신봉동)	12,440	12,440	0	0.00%
기본경비(신봉동)	52,066	52,066	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	97,026	95,664	1,362	1.42%
인력운영비(죽전1동)	34,920	33,558	1,362	4.06%
기본경비(죽전1동)	62,106	62,106	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	79,026	77,644	1,382	1.78%
인력운영비(죽전2동)	33,560	32,178	1,382	4.29%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
기본경비(죽전2동)	45,466	45,466	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	85,706	84,344	1,362	1.61%
인력운영비(동천동)	33,640	32,278	1,362	4.22%
기본경비(동천동)	52,066	52,066	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	93,626	92,264	1,362	1.48%
인력운영비(상현1동)	34,880	33,518	1,362	4.06%
기본경비(상현1동)	58,746	58,746	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	68,798	68,798	0	0.00%
인력운영비(상현2동)	13,680	13,680	0	0.00%
기본경비(상현2동)	55,118	55,118	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	87,258	85,916	1,342	1.56%
인력운영비(성복동)	33,192	31,850	1,342	4.21%
기본경비(성복동)	54,066	54,066	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		1,312,602,617	1,180,576,082	132,026,535
200 세외수입		361,758,019	228,016,029	133,741,990
210 경상적세외수입		50,949,976	50,507,903	442,073
211 재산임대수입		2,205,238	2,173,837	31,401
211-02 공유재산임대료		1,187,320	1,155,919	31,401
< 세정과 >		110,865	113,748	△2,883
○시설관리공단임대수입		110,865	113,748	△2,883
o종합운동장	경정 67,539,000원	67,539	84,996	△17,457
o실내체육관	경정 8,010,000원	8,010	12,000	△3,990
o문예회관	경정 6,900,000원	6,900	8,400	△1,500
o다복적복지회관(어린이집,요리연구소)	경정 22,632,000원	22,632	2,352	20,280
o청소년수련원(사무실및매점)	경정 5,784,000원	5,784	6,000	△216
< 산림과 >		8,296	2,500	5,796
○공유재산(공유림)임대료	경정 8,296,000원	8,296	2,500	5,796
< 교통과 >		385,480	373,000	12,480
○용인공영버스터미널임대료	경정 385,480,000원	385,480	373,000	12,480
< 농업기술센터 >		800	5,000	△4,200
○우리랜드임대료		0	4,200	△4,200
o체험농장임대료	경정 0원	0	4,200	△4,200
< 처인구 자치행정과 >		37,226	22,000	15,226
○처인구청 임대수입		37,226	22,000	15,226
o농협	경정23,451,000원	23,451	15,000	8,451

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
o 공유재산 임대(자판기)	경정362,000원	362	3,000	△2,638
o 식당	경정13,413,000원	13,413	4,000	9,413
< 기흥구 자치행정과 >		11,382	6,400	4,982
O기흥구청임대수입		11,382	6,400	4,982
o 농협대부료	경정 10,863,000원	10,863	5,680	5,183
o 자판기대부료	경정 519,000원	519	720	△201
212 사용료수입		4,471,740	4,853,998	△382,258
212-02 하천사용료		179,133	571,536	△392,403
< 처인구 건설교통과 >		105,507	497,910	△392,403
O하천사용료	경정 105,507,310원	105,507	497,910	△392,403
212-08 기타사용료		2,690,128	2,679,983	10,145
< 도시공원과 >		4,345	1,200	3,145
O공원점용사용료	경정 4,345,000원	4,345	1,200	3,145
< 농업기술센터 >		20,000	13,000	7,000
O우리랜드이용료	경정 20,000,000원	20,000	13,000	7,000
213 수수료수입		11,656,824	11,416,506	240,318
213-01 증지수입		3,915,099	3,885,099	30,000
< 기흥구 민원봉사과 >		840,184	810,184	30,000
O인증기수입	경정 342,000,000	342,000	312,000	30,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		6,266,716	6,262,716	4,000
< 자원관리과 >		4,000	0	4,000
O대형폐기물 스티커 판매수입	400,000원 * 10월	4,000	0	4,000

장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-03 재활용품수거판매수입	405,918	400,000	5,918
< 포곡읍 >	5,918	0	5,918
○재활용품수거판매수입 493,200원 * 12월	5,918	0	5,918
213-04 기타수수료	1,069,091	868,691	200,400
< 자원관리과 >	769,400	569,000	200,400
○폐열 잉여전력 역송전 판매수수료 16,700,000 * 12월	200,400	0	200,400
214 사업수입	846,800	996,300	△149,500
214-02 주차요금수입	0	158,000	△158,000
< 여성회관 >	0	158,000	△158,000
○주차요금수입 경정 0원	0	158,000	△158,000
214-09 기타사업수입	17,000	8,500	8,500
< 농업기술센터 >	17,000	8,500	8,500
○농가형주말농장임대료 경정 17,000,000원	17,000	8,500	8,500
216 이자수입	11,794,214	11,092,102	702,112
216-03 기타이자수입	740,028	37,916	702,112
< 회계과 >	702,112	0	702,112
○세입세출외현금 이자수입 (도로개설분담금) 702,112,000원	702,112	0	702,112
220 임시적세외수입	310,808,043	177,508,126	133,299,917
221 재산매각수입	15,306,085	11,292,000	4,014,085
221-03 공유재산매각수입금	14,306,085	10,292,000	4,014,085
< 회계과 >	14,014,085	10,000,000	4,014,085

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○경부고속도로 확장공사 편입용지 매각수입 4,014,085,000원	4,014,085	0	4,014,085
222 순세계잉여금	132,702,006	40,000,000	92,702,006
222-01 순세계잉여금	132,702,006	40,000,000	92,702,006
< 세정과 >	132,702,006	40,000,000	92,702,006
○순세계잉여금 경정 132,702,006,000원	132,702,006	40,000,000	92,702,006
223 이월금	4,360,994	0	4,360,994
223-01 국고보조금사용잔액	2,331,717	0	2,331,717
< 세정과 >	2,331,717	0	2,331,717
○국고보조금 사용잔액 2,331,717,000원	2,331,717	0	2,331,717
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,029,277	0	2,029,277
< 세정과 >	2,029,277	0	2,029,277
○도비보조금 사용잔액 2,029,277,000원	2,029,277	0	2,029,277
224 전입금	12,531,347	17,220,027	△4,688,680
224-01 공기업특별회계전입금	520,320	0	520,320
< 하천과 >	520,320	0	520,320
○지곡천 정비사업 520,320,000원	520,320	0	520,320
224-03 기타회계전입금	12,011,027	17,220,027	△5,209,000
< 도시개발과 >	0	5,209,000	△5,209,000
○기반시설특별회계 전입금 경정 0원	0	5,209,000	△5,209,000
227 부담금	122,339,449	101,947,080	20,392,369
227-02 일반부담금	122,339,449	101,947,080	20,392,369

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 도로과 >		112,435,369	92,710,000	19,725,369
○도로원인자부담금(대3-5호,대3-20호)	경정 62,589,899,000원	62,589,899	50,000,000	12,589,899
○도로원인자부담금(광교신도시자전거도로)	100,000,000원	100,000	0	100,000
○용인 대3-6호 일반부담금(보상금)	7,035,470,000원	7,035,470	0	7,035,470
< 하천과 >		2,870,080	2,203,080	667,000
○하천시설 부담금	경정 2,870,080,000원	2,870,080	2,203,080	667,000
228 잡수입		11,268,162	5,049,019	6,219,143
228-01 불용품매각대		97,575	97,525	50
< 유림동 >		50	0	50
○주민자치센터 운동기구 불용품 매각	50,000원 * 1식	50	0	50
228-04 과태료및범칙금수입		2,451,460	2,419,460	32,000
< 행정과 >		1,000	0	1,000
○용인시의회의원 보궐선거관련 과태료	1,000,000원	1,000	0	1,000
< 기흥구 주민생활지원과 >		10,750	7,750	3,000
○폐기물관리법위반과태료	경정 5,000,000원	5,000	2,000	3,000
< 기흥구 산업환경과 >		171,000	143,000	28,000
○소음진동규제법위반과태료	경정 12,000,000원	12,000	17,000	△5,000
○배출가스정밀검사과태료	경정 28,000,000원	28,000	12,000	16,000
○특정경유자동차검사위반과태료	경정 24,000,000원	24,000	7,000	17,000
228-09 기타잡수입		7,912,361	1,725,268	6,187,093
< 행정과 >		51,094	0	51,094
○복지카드 이용대금	18,452,000원	18,452	0	18,452

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○07년 고용,산재보험 과납 환급금	32,642,000원	32,642	0	32,642
< 회계과 >		388,270	398,270	△10,000
○복지카드이용기금	경정 0원	0	10,000	△10,000
< 세정과 >		218,086	193,990	24,096
○시설관리공단 공공요금(상수도및전기요금)		24,096	0	24,096
o종합운동장	1,455,000 * 12월	17,460	0	17,460
o실내체육관	42,000원 * 8개단체 * 12월	4,032	0	4,032
o청소년수련원	18,000원 * 12월	216	0	216
o문예회관	125,000원 * 12월	1,500	0	1,500
o다목적복지회관	74,000원 * 12월	888	0	888
< 주민생활과 >		16,297	0	16,297
○2007년 지역사회서비스 혁신사업(국.도비)외 3건의 이자수입 반납액	1,128,000원	1,128	0	1,128
○2007년 지역사회서비스 혁신사업(시비)외 7건의 이자수입 반납액	249,000원	249	0	249
○2007년 사회단체보조금 집행잔액 (고엽제전우회)	14,920,000원	14,920	0	14,920
< 교육체육과 >		288,958	371,023	△82,065
○직장운동경기부 합숙소 임차료	경정 230,000,000원	230,000	370,000	△140,000
○용인사랑 장학카드 2007년도 적립기금(BC카드)	1,935,000원	1,935	0	1,935
○용인시 여름방학 영어캠프 참가자 부담액	350,000원 * 160명	56,000	0	56,000
< 산림과 >		37,000	0	37,000
○산림바이오매스 산물매각대금	37,000원 * 1,000톤	37,000	0	37,000
< 자원관리과 >		332,689	314,000	18,689
○수지소각장 온실가스 감축실적 정부 인센티브	18,689,000원	18,689	0	18,689
< 도시개발과 >		4,175,100	0	4,175,100

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○죽전택지지구 공원용지 매입비	4,175,100,000원	4,175,100	0	4,175,100
< 도시공원과 >		19,000	0	19,000
○자투리공간 녹지조성사업 지원금	19,000,000원	19,000	0	19,000
< 도로과 >		407,365	0	407,365
○위탁사업정산 반납(군부대대체시설사업)	394,025,000원	394,025	0	394,025
○과속카메라 인수인계에 따른 운용비	13,340,000원	13,340	0	13,340
< 하천과 >		385,132	0	385,132
○준설토 매각수입	385,132,000원	385,132	0	385,132
< 경량전철과 >		457,642	0	457,642
○경량전철 토지보상 위탁에 따른 이자수입	398,858,000원	398,858	0	398,858
○경량전철 토지환매에 따른 환매금	58,784,000원	58,784	0	58,784
< 사업개발과 >		346,317	0	346,317
○기흥호수공원내 보도육교 설치공사 정산반환금	346,317,000원	346,317	0	346,317
< 처인구 건설교통과 >		491,215	154,757	336,458
○기타잡수입	경정 491,215,130원	491,215	154,757	336,458
< 포곡읍 >		2,318	0	2,318
○기타잡수입	193,240원 * 12월	2,318	0	2,318
< 남사면 >		2,650	0	2,650
○관급자재대 환급금	2,650,000원	2,650	0	2,650
229 지난년도수입		12,300,000	2,000,000	10,300,000
229-01 지난년도수입		12,300,000	2,000,000	10,300,000
< 세정과 >		12,300,000	2,000,000	10,300,000
○지난년도수입	경정 12,300,000,000원	12,300,000	2,000,000	10,300,000

장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
300 지방교부세		9,692,284	17,229,742	△7,537,458
310 지방교부세		9,692,284	17,229,742	△7,537,458
311 지방교부세		9,692,284	17,229,742	△7,537,458
311-01 지방교부세		9,692,284	17,229,742	△7,537,458
< 세정과 >		0	8,000,000	△8,000,000
O '07년 부동산교부세	경정 0원	0	8,000,000	△8,000,000
< 주민생활과 >		787,234	706,768	80,466
O사회복지관 운영	경정 201,745,000원	201,745	105,657	96,088
O공공근로사업	경정 263,195,000원	263,195	278,817	△15,622
< 사회복지과 >		476,970	397,691	79,279
O장애인복지관 운영	경정 466,751,000원	466,751	385,691	81,060
O장애인 달팽이관 수술	경정 0원	0	12,000	△12,000
O장애인복지관 기능보강	10,219,000원	10,219	0	10,219
< 가족여성과 >		768,711	563,881	204,830
O아동시설운영	경정 233,664,000원	233,664	173,360	60,304
O재가노인복지시설 운영	경정 241,212,000원	241,212	96,686	144,526
< 문화관광과 >		20,520	18,196	2,324
O지방문화원 사업활동비 지원	경정 10,026,000원	10,026	10,167	△141
O문화원 문화학교 운영비 지원	경정 7,470,000원	7,470	5,005	2,465
< 농축산과 >		89,997	93,033	△3,036
O농업인자녀 학자금 지원	경정 59,887,000원	59,887	62,923	△3,036
< 자원관리과 >		12,400	15,900	△3,500

장 : 300 지방교부세
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○나눔장터 생활문화 정착	경정 12,400,000원	12,400	15,900	△3,500
< 도로과 >		6,986,057	6,978,000	8,057
○도로보전금	경정 6,277,000,000원	6,277,000	6,278,000	△1,000
○자전거도로 정비사업	경정 709,057,000원	709,057	700,000	9,057
< 농업기술센터 >		13,409	13,516	△107
○읍면 농업기술상담소 운영	경정 2,851,000원	2,851	2,958	△107
< 처인구 보건소 >		290,167	233,380	56,787
○공중보건사업	경정 269,467,000원	269,467	212,680	56,787
< 하수도 관리과 >		43,682	69,647	△25,965
○하수도 이차보전	경정 43,682,000원	43,682	69,647	△25,965
< 시립도서관 >		203,137	139,730	63,407
○공공도서관 자료구입	경정 203,137,000원	203,137	139,730	63,407
400 조정교부금및재정보전금		217,961,833	214,289,000	3,672,833
420 재정보전금		217,961,833	214,289,000	3,672,833
421 재정보전금		217,961,833	214,289,000	3,672,833
421-01 재정보전금		217,961,833	214,289,000	3,672,833
< 세정과 >		217,961,833	214,289,000	3,672,833
○재정보전금	경정 217,424,333,000원	217,424,333	214,289,000	3,135,333
○시책추진보전금		537,500	0	537,500
o 수지구 건설교통과		500,000	0	500,000
・도로시설물 경관조명 설치사업(성립전)	500,000,000원	500,000	0	500,000
o 3개구청 도시건축과		37,500	0	37,500

장 : 400 조정교부금및재정보전금
관 : 420 재정보전금
항 : 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
·불법유해광고물 정비사업	37,500,000원	37,500	0	37,500
500 보조금		158,436,481	156,287,311	2,149,170
510 국고보조금등		81,519,634	78,473,946	3,045,688
511 국고보조금등		81,519,634	78,473,946	3,045,688
511-01 국고보조금		71,864,214	69,007,190	2,857,024
< 주민생활과 >		3,099,048	2,854,003	245,045
○지역자활센터 운영	경정 100,555,000원	100,555	83,830	16,725
○지역실업자 직업훈련	경정 45,843,000원	45,843	46,986	△1,143
○농어민 지역실업자 직업훈련	경정 0원	0	22,582	△22,582
○자원봉사자 보험료	경정 13,763,000원	13,763	8,454	5,309
○여권민원실 운영비(성립전)	경정 109,000,000원	109,000	79,000	30,000
○가족관계등록 사무지원(세입조치)	216,736,000원	216,736	0	216,736
< 사회복지과 >		16,689,066	15,082,190	1,606,876
○기초생활보장 생계급여	경정 7,301,460,000원	7,301,460	8,988,000	△1,686,540
○기초생활보장 주거급여	경정 1,986,400,000원	1,986,400	2,370,000	△383,600
○기초생활보장 교육급여	경정 445,200,000원	445,200	402,000	43,200
○기초생활보장 해산장제급여	경정 60,000,000원	60,000	74,000	△14,000
○차상위계층 양곡할인지원	경정 29,600,000원	29,600	18,000	11,600
○국민기초생활보장급여(장애인시설)	경정 227,269,000원	227,269	259,736	△32,467
○장애인재활보조기구	경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
○중증장애인활동 보조지원	경정 661,955,000원	661,955	735,967	△74,012
○기초생활보장 월동난방비	110,600,000원	110,600	0	110,600

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○장애인생활시설 국비기능보강	198,345,000원	198,345	0	198,345
○장사시설 설치지원	3,431,750,000원	3,431,750	0	3,431,750
< 가족여성과 >		31,182,815	31,136,315	46,500
○아동복지시설급여비	경정 85,892,000원	85,892	98,160	△12,268
○입양아동양육수당지원	경정 73,920,000원	73,920	92,400	△18,480
○아동복지교사(사회적일자리)	경정 176,400,000원	176,400	268,800	△92,400
○지역아동센터 운영지원	경정 178,200,000원	178,200	171,600	6,600
○노인돌보미바우처	경정 148,737,000원	148,737	185,544	△36,807
○독거노인 생활지도사 파견	경정 226,310,000원	226,310	397,265	△170,955
○경로당 사회봉사활동비(이양)	경정 0원	0	576,000	△576,000
○기초노령연금	경정 10,124,315,000원	10,124,315	9,877,284	247,031
○기초생활보장급여(노인시설)	경정 153,187,000원	153,187	175,073	△21,886
○노인실비입소이용료지원	경정 5,502,000원	5,502	5,423	79
○여성시설 종사자 보수교육	경정 560,000원	560	500	60
○가정,성폭력 행위자 교정치료 프로그램운영	경정 6,650,000원	6,650	14,000	△7,350
○두자녀이상 보육료 지원	경정 525,650,000원	525,650	503,960	21,690
○만5세아 무상보육료지원	경정 1,435,590,000원	1,435,590	1,303,980	131,610
○민간 영아 기본보조금	경정 5,821,080,000원	5,821,080	7,103,580	△1,282,500
○장애아 무상 보육료지원	경정 433,050,000원	433,050	428,556	4,494
○차등 보육료지원	경정 6,589,060,000원	6,589,060	5,005,520	1,583,540
○보육시설 평가인증지원	경정 27,200,000원	27,200	32,375	△5,175
○차량운영비 지원	경정 40,700,000원	40,700	33,575	7,125
○보육시설 종사자 보수교육	경정 17,200,000원	17,200	21,360	△4,160

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○종사자 인건비 지원	경정 1,709,708,000원	1,709,708	1,486,768	222,940
○민간시설 교재교구비 지원	경정 234,726,000원	234,726	210,843	23,883
○보육시설 확충	경정 591,429,000원	591,429	586,000	5,429
○아동복지시설 기능보강	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 문화관광과 >		125,000	120,000	5,000
○현상변경 허용기준 작성지원	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 농축산과 >		5,369,633	5,222,229	147,404
○여성농업인 일손돕기 지원	경정 0원	0	48,082	△48,082
○농업인 영유아양육비 지원	경정 163,082,000원	163,082	115,000	48,082
○농업경영 컨설팅	경정 96,000,000원	96,000	92,000	4,000
○원예작물천적 해충방제	경정 12,720,000원	12,720	12,300	420
○유기질비료 지원	경정 434,000,000원	434,000	364,000	70,000
○가축분뇨유통 및 재활용	경정 31,650,000원	31,650	20,400	11,250
○가축분뇨처리사업	경정 155,560,000원	155,560	108,850	46,710
○뉴캣슬병 근절사업	경정 103,600,000원	103,600	107,616	△4,016
○가축전염병 예방접종 시술비	경정 3,009,000원	3,009	6,019	△3,010
○소 브루셀라 근절사업	경정 25,200,000원	25,200	11,550	13,650
○농업인턴제	8,400,000원	8,400	0	8,400
< 산림과 >		2,008,709	1,441,770	566,939
○조림	경정 147,277,000원	147,277	112,029	35,248
○숲가꾸기	경정 1,402,928,000원	1,402,928	894,139	508,789
○산림작물생산기반조성		8,000	5,000	3,000
ㅇ조경수관정시설	경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○산림서비스 증진		39,313	39,474	△161
ㅇ수목원 코디네이터	경정 29,459,000원	29,459	29,605	△146
ㅇ산지전용지 모니터링	경정 9,854,000원	9,854	9,869	△15
○숲길조사원	경정 20,556,000원	20,556	20,066	490
○산림병해충방제	경정 124,028,000원	124,028	68,989	55,039
○산림보호 강화사업	경정 134,731,000원	134,731	214,780	△80,049
○임산물유통지원(저장시설)	44,583,000원	44,583	0	44,583
< 하천과 >		532,709	227,372	305,337
○소하천정비사업	경정 532,709,000원	532,709	227,372	305,337
< 환경과 >		7,046,560	6,920,260	126,300
○저공해경유자동차 보급사업	126,300,000원	126,300	0	126,300
< 처인구 보건소 >		2,206,934	2,399,311	△192,377
○취약계층 생애전환기 일제 건강진단 사업홍보	경정 408,000원	408	630	△222
○취약계층 생애주기별 일제 건강진단	경정 13,617,000원	13,617	4,336	9,281
○산모신생아 도우미지원	경정 272,160,000원	272,160	407,333	△135,173
○불임부부지원	경정 202,978,000원	202,978	225,531	△22,553
○전염병관리 실무자과정 교육여비	경정 240,000원	240	300	△60
○주요전염병표본감시의료기관 운영비	경정 1,500,000원	1,500	1,460	40
○한센간이양로시설 운영지원	경정 0원	0	10,114	△10,114
○정신질환자 시설급여	경정 235,037,000원	235,037	268,613	△33,576
511-02 국가균형특별회계보조금		6,743,195	6,656,257	86,938
< 도시계획과 >		1,938	0	1,938
○개발제한구역관리	1,938,000원	1,938	0	1,938

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 도로과 >		433,000	348,000	85,000
○어린이보호구역 개선사업	경정 433,000,000원	433,000	348,000	85,000
511-03 기금		2,912,225	2,810,499	101,726
< 가족여성과 >		188,720	199,545	△10,825
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	경정 66,120,000원	66,120	76,945	△10,825
< 문화관광과 >		58,782	45,000	13,782
○문화관광해설사 운영	경정 46,782,000원	46,782	35,000	11,782
○관광안내표지판 설치	경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
< 농축산과 >		75,781	76,085	△304
○공동방제단 활동지원	경정 14,541,000원	14,541	14,845	△304
< 처인구 보건소 >		2,369,971	2,403,378	△33,407
○지역사회 건강조사	경정 58,440,000원	58,440	48,700	9,740
○방문건강관리인력 인건비	경정 201,690,000원	201,690	272,160	△70,470
○방문보건인력 교육훈련비	경정 6,903,000원	6,903	7,500	△597
○한방건강증진사업	경정 6,780,000원	6,780	7,080	△300
○한방건강증진 기반구축	경정 11,340,000원	11,340	11,400	△60
○희귀,난치성 질환자 의료비지원	경정 474,000,000원	474,000	485,970	△11,970
○임산부 영유아 영양지원사업	경정 111,730,000원	111,730	125,800	△14,070
○노인의치 보철사업	경정 37,400,000원	37,400	35,600	1,800
○치아홈메우기 사업	경정 45,491,000원	45,491	48,000	△2,509
○에이즈환자 진료비	경정 28,000,000원	28,000	30,000	△2,000
○보건소 예방접종 약품비 등	경정 275,872,000원	275,872	220,043	55,829
○국가만성병(응급실손상 및 퇴원환자조사) 감시	1,200,000원	1,200	0	1,200

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 시립도서관 >		119,000	0	119,000
○작은도서관 조성지원	119,000,000원	119,000	0	119,000
< 여성회관 >		13,480	0	13,480
○ 전국문예회관 프로그램 지원사업	13,480,000원	13,480	0	13,480
520 시,도비보조금등		76,916,847	77,813,365	△896,518
521 시·도비보조금등		76,916,847	77,813,365	△896,518
521-01 시·도비보조금등		76,916,847	77,813,365	△896,518
< 회계과 >		182,262	195,200	△12,938
○국유재산 실태조사 및 관리	경정 150,000,000원	150,000	164,700	△14,700
○도유재산 위임 관리	경정 32,262,000원	32,262	30,500	1,762
< 세정과 >		83,349	0	83,349
○지방세수증대 활동비(성립전)	51,588,000원	51,588	0	51,588
○도세체납액 징수활동비	31,761,000원	31,761	0	31,761
< 주민생활과 >		1,069,726	1,040,018	29,708
○지역봉사사업(이양사무)	경정 0원	0	86	△86
○국비사업		34,160	26,866	7,294
o지역자활센터 운영	경정 21,548,000원	21,548	16,766	4,782
o지역실업자 직업훈련	경정 5,730,000원	5,730	5,873	△143
o자원봉사자 보험료	경정 6,882,000원	6,882	4,227	2,655
○자원봉사포털시스템운영지원(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
○사회복지정보센터 시범사업 육성	17,500,000원	17,500	0	17,500
< 사회복지과 >		7,708,959	6,908,877	800,082

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○국비사업		2,381,569	1,671,674	709,895
o기초생활보장 생계급여	경정 938,759,000원	938,759	1,123,500	△184,741
o기초생활보장 주거급여	경정 255,394,000원	255,394	296,250	△40,856
o기초생활보장 교육급여	경정 57,240,000원	57,240	50,250	6,990
o기초생활보장 해산장제급여	경정 7,714,000원	7,714	9,250	△1,536
o차상위계층 양곡할인지원	경정 3,700,000원	3,700	2,250	1,450
o국민기초생활보장급여(장애인시설)	경정 29,220,000원	29,220	32,467	△3,247
o중증장애인활동 보조지원	경정 141,602,000원	141,602	157,707	△16,105
o기초생활보장 월동난방비	14,220,000원	14,220	0	14,220
o장애인생활시설 국비기능보강	198,345,000원	198,345	0	198,345
o장사시설 설치지원	735,375,000원	735,375	0	735,375
○저소득장애인무료신문보급	경정 26,400,000원	26,400	22,000	4,400
○장애인생활시설운영(도분권)	경정 2,065,811,000원	2,065,811	1,556,056	509,755
○장애인생활시설운영	경정 827,685,000원	827,685	1,337,440	△509,755
○장애인주간보호시설 운영	경정 77,205,000원	77,205	70,024	7,181
○장애인공동생활가정 운영	경정 79,639,000원	79,639	59,760	19,879
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	경정 31,011,000원	31,011	27,279	3,732
○지역사회재활시설 기능보강사업	16,400,000원	16,400	0	16,400
○장애인복지관 정보화 개선사업	5,595,000원	5,595	0	5,595
○중증장애인자립생활센터지원(성립전)	33,000,000원	33,000	0	33,000
< 가족여성과 >		22,868,177	21,953,920	914,257
○노인교통비	경정 826,006,000원	826,006	457,628	368,378
○노인시설운영(도분권)	경정 520,271,000원	520,271	488,521	31,750

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
○노인시설운영	경정 481,936,000원	481,936	348,136	133,800
○노인전문요양시설 운영(도분권)	경정 927,794,000원	927,794	557,575	370,219
○노인전문요양시설 운영	경정 859,432,000원	859,432	345,055	514,377
○시간연장형 보육시설 운영지원	경정 52,800,000원	52,800	60,000	△7,200
○보육시설장전문교육	경정 3,270,000원	3,270	2,370	900
○국비사업		10,167,742	10,665,709	△497,967
o 아동복지시설급여비	경정 11,043,000원	11,043	12,271	△1,228
o 아동복지시설 기능보강	10,000,000원	10,000	0	10,000
o 입양아동양육수당지원	경정 15,840,000원	15,840	19,800	△3,960
o 아동복지교사(사회적일자리)	경정 37,800,000원	37,800	57,600	△19,800
o 지역아동센터 운영지원	경정 89,100,000원	89,100	85,800	3,300
o 노인돌보미바우처	경정 31,863,000원	31,863	39,760	△7,897
o 독거노인 생활지도사 파견	경정 48,495,000원	48,495	85,128	△36,633
o 기초노령연금	경정 2,024,863,000원	2,024,863	1,975,457	49,406
o 기초생활보장급여(노인시설)	경정 19,696,000원	19,696	21,883	△2,187
o 노인실비입소이용료지원	경정 1,179,000원	1,179	1,161	18
o 여성시설 종사자 보수교육	경정 280,000원	280	250	30
o 가정,성폭력 행위자 교정치료 프로그램운영	경정 1,425,000원	1,425	3,000	△1,575
o 두자녀이상 보육료지원	경정 236,543,000원	236,543	251,980	△15,437
o 만5세아 무상보육료 지원	경정 646,016,000원	646,016	651,990	△5,974
o 민간 영아 기본보조금	경정 2,619,486,000원	2,619,486	3,551,790	△932,304
o 장애아 무상 보육료지원	경정 194,873,000원	194,873	214,278	△19,405
o 차등 보육료지원	경정 2,965,077,000원	2,965,077	2,502,760	462,317

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o 보육시설 평가인증 지원	경정 12,240,000원	12,240	16,187	△3,947
o 차량운영비 지원	경정 18,315,000원	18,315	16,788	1,527
o 보육시설 종사자 보수교육	경정 12,900,000원	12,900	16,020	△3,120
o 종사자 인건비 지원	경정 769,368,000원	769,368	743,384	25,984
o 민간시설 교재교구비 지원	경정 105,626,000원	105,626	105,422	204
o 보육시설 확충	경정 295,714,000원	295,714	293,000	2,714
< 문화관광과 >		945,191	809,900	135,291
O도지정 무형문화재 전승지원	경정 40,800,000원	40,800	26,400	14,400
O기금사업		29,391	22,500	6,891
o 문화관광해설사 운영	경정 23,391,000원	23,391	17,500	5,891
o 관광안내표지판 설치	경정 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
O목조문화재 방연제 도포사업	10,000,000원	10,000	0	10,000
O목조문화재 방재시스템 구축사업	10,500,000원	10,500	0	10,500
O문화재 실측조사	35,000,000원	35,000	0	35,000
O도지정 문화재정비(도분권)	28,000,000원	28,000	0	28,000
O도지정 문화재정비	28,000,000원	28,000	0	28,000
O국비사업		2,500	0	2,500
o 현상변경 허용기준 작성지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
< 농축산과 >		2,698,598	2,283,700	414,898
O국비사업		487,380	404,250	83,130
o 여성농업인 일손돕기 지원	경정 0원	0	24,041	△24,041
o 농업인 영유아양육비 지원	경정 81,541,000원	81,541	57,500	24,041
o 농업경영 컨설팅	경정 21,800,000원	21,800	19,000	2,800

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o 농업인턴제	3,600,000원	3,600	0	3,600
o 원예작물천적 해충방제	경정 6,360,000원	6,360	6,150	210
o 유기질비료 지원	경정 248,000,000원	248,000	208,000	40,000
o 가축분뇨유통 및 재활용	경정 22,625,000원	22,625	17,000	5,625
o 가축분뇨처리사업	경정 51,854,000원	51,854	36,284	15,570
o 뉴캣슬병 근절사업	경정 22,200,000원	22,200	22,800	△600
o 소 브루셀라 근절사업	경정 29,400,000원	29,400	13,475	15,925
O기금사업		7,271	7,423	△152
o 공동방제단 활동지원	경정 7,271,000원	7,271	7,423	△152
O고품질쌀 생산지원(못자리용 상토지원,성립전)	경정 54,160,000원	54,160	18,140	36,020
ORPC시설개선(RPC고품질쌀 가공시설지원)	경정 0원	0	94,000	△94,000
O조사료생산기반 확충사업	경정 44,805,000원	44,805	37,605	7,200
O우수축산물 학교급식 지원사업	경정 125,100,000원	125,100	95,100	30,000
O광견병 예방접종 시술비	경정 12,420,000원	12,420	10,320	2,100
O가축전염병 예방 소독시설 설치	경정 47,400,000원	47,400	46,800	600
O선택형맞춤 농정사업	330,000,000원	330,000	0	330,000
O농산물 수출촉진 사업	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 산림과 >		721,967	620,439	101,528
O국비사업		362,868	272,140	90,728
o 조림	경정 29,810,000원	29,810	21,400	8,410
o 숲가꾸기	경정 231,719,000원	231,719	168,618	63,101
o 임산물유통지원(저장시설)	22,292,000원	22,292	0	22,292
o 산림작물생산기반조성		1,600	1,000	600

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
· 조경수관정시설	경정 1,600,000원	1,600	1,000	600
o 산림서비스 증진		11,555	11,603	△48
· 수목원코디네이터	경정 8,659,000원	8,659	8,702	△43
· 산지전용지모니터링	경정 2,896,000원	2,896	2,901	△5
o 숲길조사원	경정 4,321,000원	4,321	4,255	66
o 산림병해충방제	경정 32,700,000원	32,700	19,231	13,469
o 산림보호 강화사업	경정 28,871,000원	28,871	46,033	△17,162
O보호수관리(도분권)	경정 9,224,000원	9,224	5,949	3,275
O보호수관리	경정 18,376,000원	18,376	10,851	7,525
< 주택과 >		7,500	0	7,500
O농어촌 주거환경개선	7,500,000원	7,500	0	7,500
< 건축과 >		813,000	0	813,000
O건축행정건실화대책 추진(상사업비,성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
O옥외광고물 정비 및 관리업무개선(상사업비,성립전)	30,000,000원	30,000	0	30,000
O간판이 아름다운거리 조성사업	778,000,000원	778,000	0	778,000
< 도시공원과 >		346,141	620,141	△274,000
O경부고속도로 경관정비	경정 0원	0	274,000	△274,000
< 교통과 >		4,254,146	8,789,339	△4,535,193
O농어촌 공영버스 운행결손금	경정 381,391,000원	381,391	489,524	△108,133
O버스공영차고지 건설(도분권)	경정 0원	0	3,051,192	△3,051,192
O버스공영차고지 건설	경정 0원	0	2,576,542	△2,576,542
O교부세사업		3,781,722	2,588,048	1,193,674
o 시내버스 재정지원(도분권)	경정 1,890,861,000원	1,890,861	1,294,024	596,837

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o 시내버스 재정지원(이양사무)	경정 1,890,861,000원	1,890,861	1,294,024	596,837
O 승용차요일제 추진	7,000,000원	7,000	0	7,000
< 도로과 >		4,360,413	4,317,913	42,500
O 균특사업		216,500	174,000	42,500
o 어린이보호구역 개선사업	경정 216,500,000원	216,500	174,000	42,500
O		0	0	0
< 하천과 >		20,438,400	19,938,400	500,000
O 지방하천개수사업	경정 19,000,000,000원	19,000,000	18,500,000	500,000
< 환경과 >		3,448,425	3,385,275	63,150
O 국비사업		63,150	0	63,150
o 저공해경유자동차 보급사업	63,150,000원	63,150	0	63,150
< 농업기술센터 >		541,974	541,773	201
O 농촌생활 능률향상	경정 1,050,000원	1,050	375	675
O 벼 보급종 공급가격 차액지원	경정 21,174,000원	21,174	21,648	△474
< 처인구 보건소 >		3,135,349	3,162,400	△27,051
O 정신질환자 사회복귀시설 운영	경정 45,189,000원	45,189	47,595	△2,406
O 정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	경정 103,176,000원	103,176	98,651	4,525
O 정신요양시설 운영(도분권)	경정 876,421,000원	876,421	780,587	95,834
O 정신요양시설 운영	경정 313,253,000원	313,253	404,883	△91,630
O 기금사업		540,991	549,596	△8,605
o 방문건강관리인력 인건비	경정 100,845,000원	100,845	136,080	△35,235
o 방문보건인력 교육훈련비	경정 3,450,000원	3,450	3,750	△300
o 08년 지역특화 건강행태 개선사업	경정 61,760,000원	61,760	56,760	5,000

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
o 희귀,난치성 질환자 의료비지원	경정 237,000,000원	237,000	242,985	△5,985
o 보건소 예방접종 약품비 등	경정 137,936,000원	137,936	110,021	27,915
O국비사업		133,447	158,216	△24,769
o 불임부부지원	경정 101,488,000원	101,488	112,765	△11,277
o 한센간이양로시설 운영지원	경정 0원	0	10,114	△10,114
o 주요전염병표본감시의료기관 운영비	경정 1,500,000원	1,500	1,460	40
o 전염병관리 실무자과정 교육여비	경정 240,000원	240	300	△60
o 정신질환자 시설급여	경정 30,219,000원	30,219	33,577	△3,358
< 시립도서관 >		392,400	350,000	42,400
O도서관 우수프로그램 운영지원	600,000원	600	0	600
O평생학습관 운영지원	4,800,000원	4,800	0	4,800
O공사립문고 자료구입지원	4,500,000원	4,500	0	4,500
O기금사업		32,500	0	32,500
o 작은도서관 조성지원	32,500,000원	32,500	0	32,500
< 여성회관 >		10,200	5,400	4,800
O평생학습관 운영지원	4,800,000원	4,800	0	4,800

세출예산 사업명세서



부서:의회사무국
정책:지방의회 운영지원
단위:효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,664,373	1,525,750	138,623
지방의회 운영지원	1,481,956	1,358,475	123,481
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,481,956	1,358,475	123,481
강화된 의정 홍보	213,270	181,670	31,600
207 연구개발비	29,000	0	29,000
01 연구용역비	29,000	0	29,000
○제2차 조례정비용역 29,000,000 * 1식	29,000	0	29,000
405 자산취득비	16,600	14,000	2,600
01 자산및물품취득비	16,600	14,000	2,600
○영상물 복사기 구입 2,600,000원 * 1세트	2,600	0	2,600
체계적 의정활동 지원	1,268,686	1,176,805	91,881
101 인건비	24,746	22,895	1,851
10 기간제근로자등보수	24,746	22,895	1,851
○의회 홈페이지 관리 및 의정업무 보조 인부임	22,585	20,734	1,851
o기본급 경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
o휴일수당 경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
o시간외 근무수당 경정 6,158원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,217	2,097	120
o연차수당 32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
201 일반운영비	37,780	34,780	3,000
01 사무관리비	13,780	10,780	3,000
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 8,000,000원 * 1식	8,000	5,000	3,000
205 의회비	1,172,260	1,107,980	64,280
04 국외여비	48,620	0	48,620
○공무상 국외 출장여비	48,620	0	48,620

부서:의회사무국
정책:지방의회 운영지원
단위:효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ의장.부의장	2,500,000원 * 2명	5,000	0	5,000
ㅇ의원	1,800,000원 * 18명	32,400	0	32,400
ㅇ국제회의 참석 및 자매도시 방문	37,400,000원 * 30%	11,220	0	11,220
08 의원국민연금부담금		27,960	18,000	9,960
O의원 국민연금	경정 27,960,000원	27,960	18,000	9,960
09 의원국민건강부담금		15,300	9,600	5,700
O의원 건강보험	경정 15,300,000원	15,300	9,600	5,700
405 자산취득비		33,400	10,650	22,750
01 자산및물품취득비		31,150	8,400	22,750
O의원실 증설 비품 구입		22,750	0	22,750
ㅇ방문객용 쇼파	350,000원 * 4조 * 7실	9,800	0	9,800
ㅇ탁자	300,000원 * 1개 * 7실	2,100	0	2,100
ㅇ텔레비전(받침대 포함) 29인치	600,000원 * 1대 * 7실	4,200	0	4,200
ㅇ냉장고 120리터용	250,000원 * 1대 * 7실	1,750	0	1,750
ㅇ프린터(흑백)	700,000원 * 1대 * 7실	4,900	0	4,900
행정운영경비(의회사무국)		182,417	167,275	15,142
인력운영비(의회사무국)		39,397	38,055	1,342
인력운영비(의회사무국)		39,397	38,055	1,342
101 인건비		23,517	22,175	1,342
09 무기계약근로자보수		23,517	22,175	1,342
O의안 및 자료정리 인부임		19,792	18,450	1,342
ㅇ기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 근속가산금	경정 28,100원 * 1명 * 2년 * 12월 * 0.65	439	428	11
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o '07년 임금인상 보전분	671,000원 * 1식	671	0	671
기본경비(의회사무국)		143,020	129,220	13,800
기본경비(의회사무국)		143,020	129,220	13,800
201 일반운영비		94,180	80,380	13,800
01 사무관리비		52,680	38,880	13,800
O홍보물 및 일간지 구독료	경정 450,000원 * 12월 * 3종	16,200	2,400	13,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,923,260	1,868,260	55,000
시정 인지도 강화	1,855,740	1,800,740	55,000
자체 홍보매체 제작 및 관리	745,220	690,220	55,000
시정홍보책자 발간	101,000	51,000	50,000
201 일반운영비	101,000	51,000	50,000
01 사무관리비	101,000	51,000	50,000
○만화로 보는 홍보책자 발간 10,000원 * 5,000부	50,000	0	50,000
시 상징물 제작 · 관리	29,000	24,000	5,000
201 일반운영비	28,000	23,000	5,000
01 사무관리비	28,000	23,000	5,000
○도시브랜드 홍보용 뺏지 제작비 1,000원 * 5,000개	5,000	0	5,000

부서:감사담당관
정책:깨끗한 공직풍토 조성
단위:감사활동수행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	263,752	271,894	△8,142
깨끗한 공직풍토 조성	46,530	40,530	6,000
감사활동수행	46,530	40,530	6,000
자체감사 실시	42,900	36,900	6,000
201 일반운영비	7,500	4,500	3,000
01 사무관리비	7,500	4,500	3,000
○공사감독 실무편람 발간 20,000원 * 150부	3,000	0	3,000
202 여비	7,000	4,000	3,000
01 국내여비	7,000	4,000	3,000
○감사.조사 수행 활동여비 경정 (20,000원 * 20명 * 10일) + (20,000원 * 20명 * 7.5일)	7,000	4,000	3,000
고객감동의 민원처리	104,934	120,408	△15,474
민원행정서비스 개선	104,934	120,408	△15,474
사이버 민원처리	22,400	40,800	△18,400
303 포상금	10,400	28,800	△18,400
01 포상금	10,400	28,800	△18,400
○민원 처리 단축 우수공무원 경정 300,000원 * 5명 * 4분기	6,000	28,800	△22,800
○사이버 민원 처리 우수공무원 200,000원 * 3명 * 4분기 + 500,000원 * 1개부서 * 4분기	4,400	0	4,400
고객지향 행정체계 구축	59,694	56,768	2,926
101 인건비	11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수	11,294	10,368	926
○민원접수 인부임	11,294	10,368	926
o기본급 경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당 경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외근무수당 경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60

부서:감사담당관
정책:고객감동의 민원처리
단위:민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ연차수당 32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
207 연구개발비	43,600	41,600	2,000
01 연구용역비	43,600	41,600	2,000
○공직자 전화친절도 조사평가 경정 23,600,000원	23,600	21,600	2,000
행정운영경비(감사담당관)	112,288	110,956	1,332
인력운영비(감사담당관)	41,288	39,956	1,332
인력운영비(감사담당관)	41,288	39,956	1,332
101 인건비	20,528	19,196	1,332
09 무기계약근로자보수	20,528	19,196	1,332
○사이버민원 접수보조 인부임	19,568	18,236	1,332
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ가계지원비 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 1년 * 12월 * 0.65	220	214	6
ㅇ교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
ㅇ연차유급 휴가수당 경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
ㅇ'07년 임금인상 보전분 666,000원 * 1식	666	0	666

세출예산 사업명세서

자치행정국



부서:행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:시민중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정과		23,937,586	22,766,081	1,171,505
	국	2,809	2,809	0
	도	507	507	0
	시	23,934,270	22,762,765	1,171,505
지방행정 역량 강화		2,373,074	2,348,794	24,280
시민중심의 활기찬 열린시정		365,160	340,880	24,280
집단민원 해소		22,000	21,000	1,000
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○디지털 카메라(S100 fs 1,110만화소)	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
시민의 시정참여 지원		171,480	157,480	14,000
201 일반운영비		27,000	13,000	14,000
01 사무관리비		27,000	13,000	14,000
○시정발전 유공민간인 표창장 제작	35,000원 * 400명	14,000	0	14,000
민간사회단체 활동지원		171,680	162,400	9,280
201 일반운영비		49,280	80,000	△30,720
02 공공운영비		46,080	76,800	△30,720
○통리장 단체보험료	경정 48,000원 * 960명	46,080	76,800	△30,720
307 민간이전		100,000	60,000	40,000
02 민간경상보조		70,000	30,000	40,000
○어머니폴리스(마미캅) 지원	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
조직역량 제고		1,564,960	1,564,960	0
행정사료관 설치		900,000	900,000	0
401 시설비및부대비		800,000	900,000	△100,000

부서:행정과
정책:지방행정 역량 강화
단위:조직역량 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		800,000	900,000	△100,000
○행정사료관 설치공사	경정 800,000,000원 * 1식	800,000	900,000	△100,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○행정사료관 전시유물 구입	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
지방공무원 육성		6,689,510	6,271,314	418,196
인력충원 및 인사관리		755,266	745,206	10,060
인사운영 일반		755,266	745,206	10,060
101 인건비		157,860	156,080	1,780
10 기간제근로자등보수		157,860	156,080	1,780
○인력뱅크운영 인부임		157,680	153,840	3,840
o기본급	경정 32,850원 * 100일 * 40명	131,400	128,200	3,200
o휴일수당	경정 32,850원 * 20일 * 40명	26,280	25,640	640
○지방공무원 임용시험 인부임		180	2,240	△2,060
o시험장 정리인부	경정 20,000원 * 5명 * 1회	100	1,600	△1,500
o시험장 방송요원	경정 40,000원 * 1명 * 1회	40	320	△280
o시험장 시설물관리 인부	경정 40,000원 * 1명 * 1회	40	320	△280
201 일반운영비		85,800	77,520	8,280
01 사무관리비		85,800	77,520	8,280
○인사관리 프로그램 유지보수	6,300,000원 * 1식	6,300	0	6,300
○지방공무원 임용시험 인부임		1,980	0	1,980
o시험장 정리인부	20,000원 * 25명 * 3회	1,500	0	1,500
o시험장 방송요원	40,000원 * 2명 * 3회	240	0	240

부서:행정과
정책:지방공무원 육성
단위:인력충원 및 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시험장 시설물관리 인부	40,000원 * 2명 * 3회	240	0	240
공무원 능력개발		1,201,400	1,211,400	△10,000
위탁교육 지원 강화		798,000	832,000	△34,000
201 일반운영비		336,000	376,000	△40,000
01 사무관리비		336,000	376,000	△40,000
O공무원위탁교육		0	40,000	△40,000
ㅇ영어위탁교육(관내대학)	경정 0원	0	40,000	△40,000
202 여비		462,000	456,000	6,000
03 국외여비		42,000	36,000	6,000
O공무원교육(국외연수비)	경정 (3,000,000원 * 12명) + (2,000,000원 * 3명)	42,000	36,000	6,000
직장교육 운영		403,400	379,400	24,000
201 일반운영비		403,400	379,400	24,000
01 사무관리비		403,400	289,400	114,000
O직장교육(일반행정과정외)	경정 6,000,000원 * 27과정 * 2회	324,000	180,000	144,000
O사이버교육 컨텐츠 임차	경정 20,000,000원 * 1식	20,000	50,000	△30,000
03 행사운영비		0	90,000	△90,000
O민원담당 친절교육	경정 0원	0	50,000	△50,000
O직급별 리더십교육	경정 0원	0	40,000	△40,000
직원 후생복지		4,728,844	4,310,708	418,136
건전한 여가(휴가)문화 조성		74,000	54,000	20,000
201 일반운영비		74,000	54,000	20,000
01 사무관리비		74,000	54,000	20,000
O하계휴양시설 운영	경정 50,000,000원 * 1식	50,000	30,000	20,000
직원 휴게실 운영		7,450	1,450	6,000

부서:행정과
정책:지방공무원 육성
단위:직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
O 구내식당 식기류 구입 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
공무원자녀 양육비 지원	800,996	792,207	8,789
307 민간이전	278,996	270,207	8,789
05 민간위탁금	278,996	270,207	8,789
O상록어린이집 위탁운영	273,996	265,207	8,789
o시설장 인건비 경정 39,044,000원 * 1명	39,044	37,627	1,417
o보육교사 인건비 경정 23,884,000원 * 8명	191,072	185,672	5,400
o취사부 인건비 경정 21,940,000원 * 2명	43,880	41,908	1,972
4대보험 운영	864,225	580,878	283,347
101 인건비	864,225	580,878	283,347
10 기간제근로자등보수	864,225	580,878	283,347
O국민연금 경정 1,600,000원*(60명*3월 + 360명*12월)*4.5%	324,000	241,920	82,080
O건강보험 경정 1,600,000원*(60명*3월 + 360명*12월)*2.54%	182,880	128,218	54,662
O고용보험 경정 (5,376,000,000원*1.75%)*95%+40,060,300원	129,437	94,080	35,357
O산재보험 경정 (5,376,000,000원*3.168%)*95%+66,110,940원	227,908	116,660	111,248
비정규직 퇴직금 지급	250,000	150,000	100,000
101 인건비	250,000	150,000	100,000
10 기간제근로자등보수	250,000	150,000	100,000
O퇴직금(208일미만) 경정 (5,000,000원 * 30명) + (5,000,000원 * 20명)	250,000	150,000	100,000
공정 선거관리	93,318	216,000	△122,682
공정 선거관리	93,318	216,000	△122,682
공정 선거관리	93,318	216,000	△122,682

부서:행정과
정책:지방공무원 육성
단위:직원 후생복지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		93,318	216,000	△122,682
08 기타부담금		93,318	216,000	△122,682
○보궐선거 보전비용	경정 93,318,000원	93,318	216,000	△122,682
지역통합방위 역량제고		783,749	749,600	34,149
	국	2,809	2,809	0
	도	507	507	0
	시	780,433	746,284	34,149
지역통합방위 역량제고		386,988	315,039	71,949
지역통합방위 역량제고		79,800	78,600	1,200
201 일반운영비		4,800	3,600	1,200
01 사무관리비		4,800	3,600	1,200
○예비군중대 향방물자 구입	1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
예비군 육성지원		296,438	225,689	70,749
403 자치단체등자본이전		244,726	173,977	70,749
03 예비군육성지원자본보조		244,726	173,977	70,749
○민군합동상황실 CCTV 설치 및 집기품 구입	50,150,000원 * 1식	50,150	0	50,150
○전자서명기 및 무기분배대 시설보수	20,599,000원 * 1식	20,599	0	20,599
민방위 운영 활성화		396,761	434,561	△37,800
	국	2,809	2,809	0
	도	507	507	0
	시	393,445	431,245	△37,800
민방위 운영관리		392,248	430,048	△37,800
201 일반운영비		62,048	70,148	△8,100
02 공공운영비		31,478	39,578	△8,100

부서:행정과
정책:지역통합방위 역량제고
단위:민방위 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○경보시설 전용회선 사용료	경정 35,000원 * 5개소 * 2회선 * 12월	4,200	8,400	△4,200
○경보사이렌 유지보수		7,600	15,200	△7,600
ㅇ무선앰프시설 유지비	경정 200,000원 * 13개소	2,600	5,200	△2,600
ㅇ경보사이렌시설 유지비	경정 500,000원 * 5개소 * 2회	5,000	10,000	△5,000
○비상급수시설 수질관리		3,700	0	3,700
ㅇ정부지원 비상급수시설 점검 및 수리	600,000원 * 5개소	3,000	0	3,000
ㅇ수질검사용 채수병 구입	70,000원 * 10상자	700	0	700
301 일반보상금		310,200	339,900	△29,700
09 공익근무요원보상금		308,200	339,900	△31,700
○급여		126,800	158,500	△31,700
ㅇ봉급	경정 80,000원 * 80명 * 12월	76,800	96,000	△19,200
ㅇ교통비	경정 2,500원 * 80명 * 250일	50,000	62,500	△12,500
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○민방위대 동원 실비(보상)	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(행정과)		13,997,935	13,180,373	817,562
인력운영비(총괄)		13,466,560	12,667,697	798,863
인력운영비(총괄)		13,466,560	12,667,697	798,863
101 인건비		898,136	343,356	554,780
09 무기계약근로자보수		898,136	343,356	554,780
○퇴직금	경정 25,000,000원 * 30명	750,000	250,000	500,000
○건강보험	경정 1,800,000원*(70명*3월 + 40명*12월)*2.54%	31,547	20,607	10,940
○국민연금	경정 1,800,000원*(70명*3월 + 40명*12월)*4.5%	55,890	38,880	17,010
○고용보험	경정 (864,000,000원*1.75%)*95%+7,671,120원	22,036	15,120	6,916

부서:행정과
정책:행정운영경비(행정과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산재보험	경정 (864,000,000원*3.168%)*95%+12,659,540원	38,663	18,749	19,914
304 연금부담금등		9,833,210	9,589,127	244,083
01 연금부담금		7,599,852	7,479,852	120,000
○연금부담금	경정 4,102,707,000원 * 1식	4,102,707	3,982,707	120,000
02 국민건강보험금		2,233,358	2,109,275	124,083
○국민건강보험금	경정 80,053,444,000원 * 2.54%	2,033,358	1,909,275	124,083
인력운영비(행정과)		359,035	345,136	13,899
인력운영비(행정과)		359,035	345,136	13,899
101 인건비		165,175	151,276	13,899
09 무기계약근로자보수		165,175	151,276	13,899
○업무보조 및 비서 인부임		104,688	94,369	10,319
o기본급	경정 853,620원 * 5명 * 12월	51,218	49,968	1,250
o기말수당	경정 51,217,200원 * 4/12	17,073	16,656	417
o근속가산금	경정 28,100원 * 4명 * 4년 * 12월 * 0.65	3,507	3,421	86
o교통보조비	경정 140,000원 * 5명 * 12월	8,400	7,200	1,200
o가계지원비	경정 51,217,200원 * 2/12	8,537	8,328	209
o명절휴가비	경정 51,217,200원 * 1.5/12	6,403	6,246	157
o연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 5명 * 15일	2,651	2,550	101
o시간외 근무수당	6,626원 * 15시간 * 5명 * 7월	3,479	0	3,479
o '07년 임금인상 보전분	3,420,000원 * 1식	3,420	0	3,420
○취사인부		49,807	46,227	3,580
o기본급	경정 637,360원 * 3명 * 12월	22,945	22,386	559
o기말수당	경정 22,944,960원 * 4/12	7,649	7,462	187

부서:행정과
정책:행정운영경비(행정과)
단위:인력운영비(행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ근속가산금	경정 20,980원 * 3명 * 9년 * 12월 * 0.65	4,419	4,311	108
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 3명 * 12월	5,040	4,320	720
ㅇ가계지원비	경정 22,944,960원 * 2/12	3,825	3,731	94
ㅇ명절휴가비	경정 22,944,960원 * 1.5/12	2,869	2,799	70
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 28,220원 * 3명 * 15일	1,270	1,218	52
ㅇ'07년 임금인상 보전분	1,790,000원 * 1식	1,790	0	1,790
기본경비(행정과)		172,340	167,540	4,800
기본경비(행정과)		172,340	167,540	4,800
201 일반운영비		86,600	81,800	4,800
01 사무관리비		86,600	81,800	4,800
○홍보물 및 일간지 구독료	경정 1,000,000원 * 12월	12,000	7,200	4,800

부서:정책기획과
정책:시정발전을 위한 정책기능강화
단위:통계역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획과		1,244,130	1,236,765	7,365
	도	38,253	38,253	0
	시	1,205,877	1,198,512	7,365
시정발전을 위한 정책기능강화		1,067,107	1,063,107	4,000
	도	38,253	38,253	0
	시	1,028,854	1,024,854	4,000
통계역량 강화		145,887	141,887	4,000
	도	38,253	38,253	0
	시	107,634	103,634	4,000
통계자료 통합관리		20,518	16,518	4,000
201 일반운영비		15,518	11,518	4,000
02 공공운영비		5,500	1,500	4,000
○통계바다 DB 이관 및 서버 구축	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(정책기획과)		120,634	117,958	2,676
인력운영비(정책기획과)		46,894	44,218	2,676
인력운영비(정책기획과)		46,894	44,218	2,676
101 인건비		41,494	38,818	2,676
09 무기계약근로자보수		41,494	38,818	2,676
○의회협력업무 및 통계업무 인부임		39,574	36,898	2,676
ㅇ기본급	경정 853,620원 * 2명 * 12월	20,487	19,988	499
ㅇ기말수당	경정 20,486,880원 * 4/12	6,829	6,663	166
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	2,880	480
ㅇ가계지원비	경정 20,486,880원 * 2/12	3,415	3,332	83
ㅇ명절휴가비	경정 20,486,880원 * 1.5/12	2,561	2,499	62

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 2명 * 10일	707	680	27
ㅇ근속가산금	경정 28,100원 * 2명 * 2년 * 12월 * 0.65	877	856	21
ㅇ'07년 임금인상 보전분	1,338,000원 * 1식	1,338	0	1,338
재무활동(정책기획과)		689	0	689
보존지출(정책기획과)		689	0	689
보존지출(정책기획과)		689	0	689
802 반환금기타		689	0	689
02 시・도비보조금반환금		689	0	689
○고용통계조사	576,340원	577	0	577
○경기도민의식구조	111,640원	112	0	112

부서:재정법무과
정책:재원관리
단위:건전재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	29,263,376	68,727,379	△39,464,003
재원관리	9,183,830	9,226,680	△42,850
건전재정 운영	159,850	202,700	△42,850
효율적 예산편성	132,790	131,640	1,150
403 자치단체등자본이전	18,990	17,840	1,150
02 공기관등에대한대행사업비	18,990	17,840	1,150
○재정통합시스템 유지보수비 1,150,000원	1,150	0	1,150
예산성과금 운영	7,600	51,600	△44,000
303 포상금	6,000	50,000	△44,000
01 포상금	6,000	50,000	△44,000
○예산성과금 우수자 포상 경정 2,000,000원 * 3명	6,000	50,000	△44,000
일반회계 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615
일반회계 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615
일반회계 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615
801 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615
01 예비비	18,163,561	57,798,176	△39,634,615
○예비비 경정 18,163,561,000원	18,163,561	57,798,176	△39,634,615
법무운영	940,480	728,380	212,100
법무행정 운영・지원	940,480	728,380	212,100
법무업무 경쟁력 강화	60,800	48,700	12,100
201 일반운영비	13,200	11,700	1,500
01 사무관리비	13,200	11,700	1,500
○무료법률상담 사례집 발간 5,000원 * 300부	1,500	0	1,500
301 일반보상금	44,600	34,000	10,600

부서:재정법무과
정책:법무운영
단위:법무행정 운영 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	44,600	34,000	10,600
○법률고문 운영수당	44,600	34,000	10,600
ㅇ일반 법률고문 경정 24,000,000원+(100,000원*2명*6월)+(200,000원*1명*7월)	26,600	24,000	2,600
ㅇ특별 법률고문 경정 100,000원 * 20시간 * 9건	18,000	10,000	8,000
소송수행	854,600	654,600	200,000
201 일반운영비	450,000	350,000	100,000
01 사무관리비	400,000	300,000	100,000
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 5,000,000원 * 80건	400,000	300,000	100,000
305 배상금등	401,000	301,000	100,000
01 배상금등	401,000	301,000	100,000
○소송사건 판결금 경정 10,000,000원 * 40건	400,000	300,000	100,000
행정운영경비(재정법무과)	115,815	114,453	1,362
인력운영비(재정법무과)	48,800	47,438	1,362
인력운영비(재정법무과)	48,800	47,438	1,362
101 인건비	21,200	19,838	1,362
09 무기계약근로자보수	21,200	19,838	1,362
○법률상담실 운영 및 법무업무 인부임	20,240	18,878	1,362
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 1명 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21
ㅇ교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ가계지원비 경정 10,243,440원 * 1명 * 2/12	1,708	1,666	42
ㅇ명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1명 * 1.5/12	1,281	1,250	31

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o '07년 임금인상 보전분	681,000원 * 1식	681	0	681

부서:회계과
정책:재산관리
단위:효율적 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		108,056,375	91,737,226	16,319,149
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	538,683	555,808	△17,125
	시	106,091,857	89,755,583	16,336,274
재산관리		1,546,782	1,398,400	148,382
	도	182,262	195,200	△12,938
	시	1,364,520	1,203,200	161,320
효율적 재산관리		1,546,782	1,398,400	148,382
	도	182,262	195,200	△12,938
	시	1,364,520	1,203,200	161,320
관용차량 구입		871,320	710,000	161,320
405 자산취득비		871,320	710,000	161,320
01 자산및물품취득비		871,320	710,000	161,320
○차량정수		12,000	24,000	△12,000
ㅇ경형승용(문화관광과외1)	경정 12,000,000원 * 1대	12,000	24,000	△12,000
○노후 관용차량 교체(대체)		528,320	355,000	173,320
ㅇ특장차량(자원관리과) 분뇨차	경정 100,000,000원 * 1대	100,000	90,000	10,000
ㅇ특장차량(모현면외4) 청소차	경정 56,000,000원 * 5대	280,000	265,000	15,000
ㅇ특장차량(수지구) 노면 청소차	148,320,000원 * 1대	148,320	0	148,320
국공유재산실태조사 및 관리		185,000	199,700	△14,700
	도	150,000	164,700	△14,700
	시	35,000	35,000	0
101 인건비		21,929	50,974	△29,045
	도	21,929	50,974	△29,045

부서:회계과
정책:재산관리
단위:효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		21,929	50,974	△29,045
○국유재산실태 조사 인부임		21,929	50,974	△29,045
ㅇ급여	경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	44,910	△29,536
	도	15,374	44,910	△29,536
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,218	6,064	△3,846
	도	2,218	6,064	△3,846
ㅇ휴일수당	32,850원 * 2명 * 66일	4,337	0	4,337
	도	4,337	0	4,337
		119,071	94,726	24,345
201 일반운영비	도	84,071	59,726	24,345
	시	35,000	35,000	0
01 사무관리비		119,071	94,726	24,345
○국공유재산 관련 비용		60,000	46,000	14,000
ㅇ측량수수료	경정 200,000원 * 150필지	30,000	22,000	8,000
	도	30,000	22,000	8,000
ㅇ감정평가 수수료	경정 200,000원 * 150필지	30,000	24,000	6,000
	도	30,000	24,000	6,000
○등기수수료	경정 3,066,000원	3,066	525	2,541
	도	3,066	525	2,541
○급량비	경정 5,000원 * 6명 * 180일	5,400	6,000	△600
	도	5,400	6,000	△600
○시설장비 유지비(컴퓨터, 프린터)	경정 3,005,000원 * 1식	3,005	3,601	△596
	도	3,005	3,601	△596

부서:회계과
정책:재산관리
단위:효율적 재산관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
O국공유재산관리 안내판	60,000원 * 100개	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
O무주부동산 광고료(일간신문)	3,000,000원	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		20,000	30,000	△10,000
	도	20,000	30,000	△10,000
04 시설비		20,000	30,000	△10,000
O국공유 재산관리에 따른 펜스설치	경정 200,000원 * 100m	20,000	30,000	△10,000
	도	20,000	30,000	△10,000
도유재산 위임관리		32,262	30,500	1,762
	도	32,262	30,500	1,762
201 일반운영비		10,500	10,500	0
	도	10,500	10,500	0
01 사무관리비		10,500	10,500	0
O공유재산 측량 수수료	경정 200,000원 * 52.5필지	10,500	10,000	500
	도	10,500	10,000	500
O등기수수료	경정 0원	0	500	△500
	도	0	500	△500
401 시설비및부대비		21,762	20,000	1,762
	도	21,762	20,000	1,762
04 시설비		21,762	20,000	1,762
O공유재산 관리에 따른 펜스설치	경정 21,762,000원	21,762	20,000	1,762
	도	21,762	20,000	1,762
공공청사 신축		23,537,875	7,745,464	15,792,411

부서:회계과
정책:재산관리
단위:효율적 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공공청사 신축	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,421	360,608	△4,187
	시	21,755,619	5,959,021	15,796,598
공공청사 신축		23,537,875	7,745,464	15,792,411
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,421	360,608	△4,187
	시	21,755,619	5,959,021	15,796,598
성복동 주민센터 신축공사		700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비		700,000	400,000	300,000
04 시설비		700,000	400,000	300,000
○성복동 주민센터 신축공사(추가공사비)	경정 700,000,000원 * 1식	700,000	400,000	300,000
상하동 주민센터 신축공사		5,313,560	3,673,560	1,640,000
401 시설비및부대비		5,313,560	3,673,560	1,640,000
04 시설비		5,240,000	3,600,000	1,640,000
○상하동주민센터 신축공사 시설비	1,640,000,000원 * 1식	1,640,000	0	1,640,000
공공청사 예정부지 매입		13,809,411	0	13,809,411
401 시설비및부대비		13,809,411	0	13,809,411
03 토지매입비		13,809,411	0	13,809,411
○기본조사설계비		70,000	0	70,000
o타당성조사	70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
○동백지구 공공용지 매입(16,529㎡)	13,739,411,000원 * 1식	13,739,411	0	13,739,411
수지구 문화복지 종합청사 및 보건소 신축		3,646,904	3,646,904	0
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,421	360,608	△4,187
	시	1,864,648	1,860,461	4,187

부서:회계과
정책:공공청사 신축
단위:공공청사 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,646,904	3,646,904	0
401 시설비및부대비	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,421	360,608	△4,187
	시	1,864,648	1,860,461	4,187
04 시설비		2,147,052	2,147,052	0
○시설비 (보건소 신축) 경정 2,147,052,000원		2,147,052	2,147,052	0
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,421	360,608	△4,187
	시	364,796	360,609	4,187
행정타운 유보지기반시설 조성공사		43,000	0	43,000
401 시설비및부대비		43,000	0	43,000
04 시설비		43,000	0	43,000
○유보지 기반시설 조성공사 43,000,000원 * 1식		43,000	0	43,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성		6,015,275	5,712,650	302,625
시설운영 및 유지관리		4,876,653	4,574,028	302,625
청사운영		3,554,027	3,311,705	242,322
101 인건비		10,913	5,495	5,418
10 기간제근로자등보수		10,913	5,495	5,418
○조경관리 인부임		10,913	5,495	5,418
ㅇ기본급 경정 35,200원 * 1명 * 234일		8,237	0	8,237
ㅇ휴일수당 35,200원 * 1명 * 66일		2,324	0	2,324
ㅇ연차수당 35,200원 * 1명 * 10일		352	0	352
201 일반운영비		2,818,939	2,758,939	60,000
02 공공운영비		2,687,739	2,627,739	60,000

부서:회계과
정책:시민중심의 문화복지행정타운 조성
단위:시설운영 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○소방시설 유지관리비	경정 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
○기타시설장비 유지비	경정 90,000,000원 * 1식	90,000	40,000	50,000
207 연구개발비		10,000	0	10,000
01 연구용역비		10,000	0	10,000
○행정타운내 주차장설치 타당성 용역비	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		616,411	459,107	157,304
04 시설비		616,411	459,107	157,304
○청사대수선비	경정 307,304,000원 * 1식	307,304	150,000	157,304
405 자산취득비		38,914	29,314	9,600
01 자산및물품취득비		38,914	29,314	9,600
○고소작업대	9,600,000원 * 1식	9,600	0	9,600
청사 유지관리 용역		1,322,626	1,262,323	60,303
307 민간이전		1,322,626	1,262,323	60,303
05 민간위탁금		1,322,626	1,262,323	60,303
○문화복지행정타운 시설물 위탁관리	경정 529,283,000원 * 1식	529,283	527,483	1,800
○청소 및 경비용역 위탁관리	경정 696,503,000원 * 1식	696,503	638,000	58,503
행정운영경비(회계과)		76,084,529	76,010,012	74,517
인력운영비(총괄)		75,949,413	75,877,365	72,048
수당		10,394,764	10,366,764	28,000
101 인건비		10,394,764	10,366,764	28,000
02 수당		10,394,764	10,366,764	28,000
○특수업무수당		280,000	252,000	28,000
o 의료업무수당		280,000	252,000	28,000
· 공중보건의	경정 1,400,000원 * 25명 * 8개월	280,000	252,000	28,000

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기타직보수	4,378,798	4,334,750	44,048
101 인건비	4,378,798	4,334,750	44,048
08 기타직보수	4,378,798	4,334,750	44,048
○전임계약직 "다"급(정책기획과) 1명	25,969	0	25,969
ㅇ연봉 2,597,250원 * 1명 * 8개월	20,778	0	20,778
ㅇ가족수당	800	0	800
・배우자 40,000원 * 1명 * 8개월	320	0	320
・기타가족 20,000원 * 3명 * 8개월	480	0	480
ㅇ시간외수당 6,110원 * 35시간 * 8개월	1,711	0	1,711
ㅇ급식비 130,000원 * 1명 * 8개월	1,040	0	1,040
ㅇ직급보조비 155,000원 * 1명 * 8개월	1,240	0	1,240
ㅇ대민활동비 50,000원* 1명 * 8개월	400	0	400
○비전임계약직 "마"급(문화관광과) 2명	18,079	0	18,079
ㅇ연봉 1,129,920원 * 2명 * 8개월	18,079	0	18,079
인력운영비(회계과)	42,156	39,687	2,469
인력운영비(회계과)	42,156	39,687	2,469
101 인건비	21,576	19,107	2,469
09 무기계약근로자보수	21,576	19,107	2,469
○지출원보조 인부임	20,616	18,147	2,469
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 3년 * 12월 * 0.65	658	125	533
ㅇ가계지원비 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42

부서:회계과
정책:행정운영경비(회계과)
단위:인력운영비(회계과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 10일	354	340	14
ㅇ가족수당	50,000원 * 12월	600	0	600
ㅇ'07년 임금인상 보전분	676,000원 * 1식	676	0	676
재무활동(회계과)		813,914	812,700	1,214
보전지출(회계과)		813,914	812,700	1,214
보전지출(회계과)		813,914	812,700	1,214
802 반환금기타		1,214	0	1,214
02 시・도비보조금반환금		1,214	0	1,214
O국도유지재산관리 보조금 집행잔액 반납금	1,213,320원	1,214	0	1,214

부서:세정과
정책:수입관리
단위:자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		854,632	717,630	137,002
	도	83,349	0	83,349
	시	771,283	717,630	53,653
수입관리		782,531	649,330	133,201
	도	83,349	0	83,349
	시	699,182	649,330	49,852
자주재원 확보		782,531	649,330	133,201
	도	83,349	0	83,349
	시	699,182	649,330	49,852
체납세관리 운영		576,294	496,533	79,761
	도	31,761	0	31,761
	시	544,533	496,533	48,000
201 일반운영비		113,653	65,653	48,000
02 공공운영비		113,653	65,653	48,000
○지방세 신용카드 납부수수료	경정 8,000,000원 * 12월	96,000	48,000	48,000
202 여비		34,641	2,880	31,761
	도	31,761	0	31,761
	시	2,880	2,880	0
01 국내여비		34,641	2,880	31,761
○도세체납액 징수활동비	31,761,000원	31,761	0	31,761
	도	31,761	0	31,761
지방세 부과징수 운영		197,587	144,147	53,440
	도	51,588	0	51,588
	시	145,999	144,147	1,852
101 인건비		22,586	20,734	1,852

부서:세정과
정책:수입관리
단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		22,586	20,734	1,852
○지방세 부과징수 인부임		22,586	20,734	1,852
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,218	2,097	121
ㅇ연차수당	32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
202 여비		61,766	12,000	49,766
	도	49,766	0	49,766
	시	12,000	12,000	0
01 국내여비		61,766	12,000	49,766
○지방세수증대 활동여비(성립전)		49,766	0	49,766
ㅇ세정과	12,066,000원	12,066	0	12,066
	도	12,066	0	12,066
ㅇ처인구(읍면동포함)	14,100,000원	14,100	0	14,100
	도	14,100	0	14,100
ㅇ기흥구	11,600,000원	11,600	0	11,600
	도	11,600	0	11,600
ㅇ수지구	12,000,000원	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
405 자산취득비		1,822	0	1,822
	도	1,822	0	1,822
01 자산및물품취득비		700	0	700
○이동통신전화기(성립전)	100,000원 * 4대	400	0	400

부서:세정과
정책:수입관리
단위:자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	400	0	400
○신용카드단말기(성립전)	300,000원 * 1대	300	0	300
	도	300	0	300
02 도서구입비		1,122	0	1,122
○지방세편람 해설집 구입(성립전)		1,122	0	1,122
o 세정과	77,200원 * 10권	772	0	772
	도	772	0	772
o 처인구	70,000원 * 5권	350	0	350
	도	350	0	350
재무활동(세정과)		3,801	0	3,801
보전지출(세정과)		3,801	0	3,801
보전지출(세정과)		3,801	0	3,801
802 반환금기타		3,801	0	3,801
02 시・도비보조금반환금		3,801	0	3,801
○지방세수 증대활동비등	3,800,570원	3,801	0	3,801

부서:정보통신과
정책:지식기반 전자시정 구현
단위:정보통신인프라 안정적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		9,744,186	9,539,802	204,384
	국	590,362	590,362	0
	도	256,600	256,600	0
	시	8,897,224	8,692,840	204,384
지식기반 전자시정 구현		4,996,458	4,793,658	202,800
	국	77,162	77,162	0
	시	4,919,296	4,716,496	202,800
정보통신인프라 안정적 관리		2,643,215	2,500,415	142,800
사무자동화 지원		609,025	466,225	142,800
201 일반운영비		99,000	91,600	7,400
01 사무관리비		99,000	91,600	7,400
O전자문서시스템 Oracle 백업 솔루션 라이센스 구입	7,400,000원 * 1식	7,400	0	7,400
405 자산취득비		510,025	374,625	135,400
01 자산및물품취득비		509,900	374,500	135,400
O컴퓨터, 프린터		472,900	337,500	135,400
o업무용 PC	경정 (1,350,000원 * 250대) + (1,350,000원 * 100대)	472,500	337,500	135,000
o스캐너	400,000원 * 1대	400	0	400
행정 정보통신 기반구축		1,257,354	1,307,354	△50,000
	국	77,162	77,162	0
	시	1,180,192	1,230,192	△50,000
이월사업 관리시스템 구축		0	50,000	△50,000
207 연구개발비		0	50,000	△50,000
02 전산개발비		0	50,000	△50,000
O이월사업 관리시스템 구축	경정 0원	0	50,000	△50,000

부서:정보통신과
정책:지식기반 전자시정 구현
단위:행정 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민편의 정보시스템 구축	1,095,889	985,889	110,000
용인시 인터넷서비스 운영	240,889	130,889	110,000
207 연구개발비	100,000	30,000	70,000
02 전산개발비	100,000	30,000	70,000
○키보드보안 S/W 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○웹구간 암호화 S/W 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
405 자산취득비	42,400	2,400	40,000
01 자산및물품취득비	42,400	2,400	40,000
○통합회원 DB서버 구입 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
재무활동(정보통신과)	1,826	242	1,584
보전지출(정보통신과)	1,826	242	1,584
보전지출(정보통신과)	1,826	242	1,584
802 반환금기타	1,826	242	1,584
01 국고보조금반환금	1,826	242	1,584
○시군구 정보화 공통기반시스템 구축 1,584,000원	1,584	0	1,584

세출예산 사업명세서

주민생활지원국



부서:주민생활과
정책:국가보훈 관리 및 지원
단위:보훈 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활과		14,905,104	12,151,535	2,753,569
	국	2,853,312	2,831,003	22,309
	분	467,932	387,466	80,466
	도	1,075,126	1,046,018	29,108
	시	10,508,734	7,887,048	2,621,686
국가보훈 관리 및 지원		2,347,651	855,159	1,492,492
	도	17,500	17,500	0
	시	2,330,151	837,659	1,492,492
보훈 행정		2,347,651	855,159	1,492,492
	도	17,500	17,500	0
	시	2,330,151	837,659	1,492,492
보훈관련시설 개보수		403,464	400,972	2,492
101 인건비		9,824	7,332	2,492
10 기간제근로자등보수		9,824	7,332	2,492
○현충탑 관리원 인부임	경정 40,930원 * 180일	7,368	5,499	1,869
○터키참전비 제초 인부임	경정 40,930원 * 10명 * 6일	2,456	1,833	623
보훈행사 개최		1,041,500	201,500	840,000
301 일반보상금		1,033,500	193,500	840,000
01 사회보장적수혜금		1,027,000	187,000	840,000
○용인시 6.25참전유공자 명예수당	70,000원 * 2,000명 * 6월	840,000	0	840,000
원삼 3.1만세운동기념탑 건립		650,000	0	650,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
04 시설비		650,000	0	650,000
○3.1만세운동기념탑(원삼)	650,000,000원 * 1식	650,000	0	650,000

부서:주민생활과
정책:국가보훈 관리 및 지원
단위:보훈 행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지 지원 및 정착		3,133,296	3,089,446	43,850
	국	1,715,252	1,715,252	0
	분	204,737	108,649	96,088
	도	385,054	367,554	17,500
	시	828,253	897,991	△69,738
지역사회복지 지원		2,978,686	2,943,686	35,000
	국	1,715,252	1,715,252	0
	분	204,737	108,649	96,088
	도	385,054	367,554	17,500
	시	673,643	752,231	△78,588
종합 사회복지관 운영		452,646	452,646	0
	분	204,737	108,649	96,088
	시	247,909	343,997	△96,088
307 민간이전		452,646	452,646	0
	분	204,737	108,649	96,088
	시	247,909	343,997	△96,088
02 민간경상보조		452,646	452,646	0
○종합사회복지관 운영 경정 354,907,000원 * 1개소		354,907	354,907	0
	분	201,745	105,657	96,088
	시	153,162	249,250	△96,088
사회복지정보센터 시범사업 육성		35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500

부서:주민생활과
정책:사회복지 지원 및 정착
단위:지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	17,500	0	17,500
02 민간경상보조		35,000	0	35,000
○사회복지협의회 운영비	35,000,000원 * 1개소	35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
주민생활지원서비스 기능강화		154,610	145,760	8,850
지역사회 복지협의체 운영		81,460	81,160	300
307 민간이전		59,280	58,980	300
02 민간경상보조		49,780	49,480	300
○협의체 민간간사 인건비(4대보험 부족분)	경정 32,180,000원	32,180	31,880	300
학교사회복지 사업		42,000	36,000	6,000
307 민간이전		42,000	36,000	6,000
05 민간위탁금		42,000	36,000	6,000
○학교사회복지 시범사업 추진	경정 42,000,000원	42,000	36,000	6,000
복지위원 교육비		2,550	0	2,550
307 민간이전		2,550	0	2,550
04 민간행사보조		2,550	0	2,550
○복지위원 교육비		2,550	0	2,550
o강사료	250,000원 * 2명	500	0	500
o원고료	15,000원 * 10장 * 2명	300	0	300
o교재비	7,000원 * 160명	1,120	0	1,120
o다과비	3,000원 * 160명	480	0	480
o현수막	150,000원 * 1식	150	0	150
저소득층 생활안정 지원		1,433,135	1,429,140	3,995

부서:주민생활과
정책:사회복지 지원 및 정착
단위:주민생활지원서비스 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 생활안정 지원	국	954,506	943,781	10,725
	도	173,944	169,848	4,096
	시	304,685	315,511	△10,826
자활근로사업 추진		1,270,891	1,271,755	△864
	국	853,951	859,951	△6,000
	도	149,396	150,082	△686
	시	267,544	261,722	5,822
기초생활보장주거급여(집수리사업)		60,000	60,000	0
	국	42,000	48,000	△6,000
	도	5,400	6,000	△600
	시	12,600	6,000	6,600
307 민간이전		60,000	60,000	0
	국	42,000	48,000	△6,000
	도	5,400	6,000	△600
	시	12,600	6,000	6,600
05 민간위탁금		60,000	60,000	0
○집수리 사업 경정 1,500,000원 * 40가구		60,000	60,000	0
	국	42,000	48,000	△6,000
	도	5,400	6,000	△600
	시	12,600	6,000	6,600
지역봉사사업(이양사무)		0	864	△864
301 일반보상금		0	864	△864
	도	0	86	△86
	시	0	778	△778
01 사회보장적수혜금		0	864	△864

부서:주민생활과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역봉사사업	경정 0원	0	864	△864
	도	0	86	△86
	시	0	778	△778
기초생활보장기금 관리사업		12,594	11,668	926
기초생활보장기금 관리		12,594	11,668	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○기초생활보장기금관리 인부임		11,294	10,368	926
o 기본급	경정 32,850원 * 234일	7,687	7,269	418
o 휴일수당	경정 32,850원 * 66일	2,169	2,050	119
o 시간외 근무수당	경정 6,159원 * 180시간	1,109	1,049	60
o 연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
지역자활센터 운영		149,650	145,717	3,933
	국	100,555	83,830	16,725
	도	24,548	19,766	4,782
	시	24,547	42,121	△17,574
지역자활센터 운영		143,650	139,717	3,933
	국	100,555	83,830	16,725
	도	21,548	16,766	4,782
	시	21,547	39,121	△17,574
307 민간이전		143,650	139,717	3,933
	국	100,555	83,830	16,725
	도	21,548	16,766	4,782
	시	21,547	39,121	△17,574

부서:주민생활과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:지역자활센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		143,650	139,717	3,933
○지역자활센터 운영 및 관리(용인지역자활센터) 경정 143,650,000원 * 1개소		143,650	139,717	3,933
	국	100,555	83,830	16,725
	도	21,548	16,766	4,782
	시	21,547	39,121	△17,574
고용 촉진 및 안정		2,263,674	2,301,427	△37,753
	국	45,843	69,568	△23,725
	분	263,195	278,817	△15,622
	도	479,272	479,415	△143
	시	1,475,364	1,473,627	1,737
열린일자리 사업		290,279	313,032	△22,753
	국	45,843	69,568	△23,725
	도	84,705	84,848	△143
	시	159,731	158,616	1,115
지역실업자 직업훈련		57,303	58,732	△1,429
	국	45,843	46,986	△1,143
	도	5,730	5,873	△143
	시	5,730	5,873	△143
301 일반보상금		57,303	58,732	△1,429
	국	45,843	46,986	△1,143
	도	5,730	5,873	△143
	시	5,730	5,873	△143
10 행사실비보상금		57,303	58,732	△1,429
○지역실업자 직업훈련(22명) 경정 57,303,000원		57,303	58,732	△1,429
	국	45,843	46,986	△1,143

부서:주민생활과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:열린일자리 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,730	5,873	△143
	시	5,730	5,873	△143
농어민 지역실업자 직업훈련		0	22,582	△22,582
301 일반보상금		0	22,582	△22,582
	국	0	22,582	△22,582
10 행사실비보상금		0	22,582	△22,582
O농어민지역 실업자 직업훈련 경정 0원		0	22,582	△22,582
	국	0	22,582	△22,582
취업정보센터 운영		28,726	27,468	1,258
101 인건비		22,586	21,328	1,258
10 기간제근로자등보수		22,586	21,328	1,258
O일일취업지원센터 인부임		22,586	21,328	1,258
o기본급 경정 32,850원 * 2명 * 234일		15,374	14,953	421
o휴일수당 경정 32,850원 * 2명 * 66일		4,337	4,218	119
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 2명 * 180시간		2,218	2,157	61
o연차수당 32,850원 * 2명 * 10일		657	0	657
경기청년뉴딜사업(취업스쿨)		157,950	157,950	0
	도	78,975	78,975	0
	시	78,975	78,975	0
301 일반보상금		96,990	100,350	△3,360
	도	48,495	50,175	△1,680
	시	48,495	50,175	△1,680
12 기타보상금		96,990	100,350	△3,360
O취업스쿨 운영사업 참여자 수당(60명) 경정 96,990,000원		96,990	100,350	△3,360

부서:주민생활과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	48,495	50,175	△1,680
	시	48,495	50,175	△1,680
		60,960	57,600	3,360
307 민간이전	도	30,480	28,800	1,680
	시	30,480	28,800	1,680
02 민간경상보조		60,960	57,600	3,360
O취업스쿨 프로그램 운영 경정 60,960,000원		60,960	57,600	3,360
	도	30,480	28,800	1,680
	시	30,480	28,800	1,680
취업알선센터 운영		41,900	41,900	0
307 민간이전		38,200	38,200	0
05 민간위탁금		38,200	38,200	0
O종합취업지원센터 운영 경정 16,170,000원		16,170	25,200	△9,030
O찾아가는 취업알선센터 운영 경정 22,030,000원		22,030	13,000	9,030
공공근로 사업		1,973,395	1,988,395	△15,000
	분	263,195	278,817	△15,622
	도	394,567	394,567	0
	시	1,315,633	1,315,011	622
공공근로사업 추진		1,973,395	1,988,395	△15,000
	분	263,195	278,817	△15,622
	도	394,567	394,567	0
	시	1,315,633	1,315,011	622
101 인건비		1,867,835	1,882,835	△15,000
	분	263,195	278,817	△15,622

부서:주민생활과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:열린일자리 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	도	376,567	376,567	0
	시	1,228,073	1,227,451	622
10 기간제근로자등보수		1,867,835	1,882,835	△15,000
O공공근로사업 인부임 경정 1,867,835,000원		1,867,835	1,882,835	△15,000
	분	263,195	278,817	△15,622
	도	376,567	376,567	0
	시	1,228,073	1,227,451	622
주민행정 편의도모		894,934	796,199	98,735
	국	95,265	79,000	16,265
	시	799,669	717,199	82,470
고객만족 민원서비스 제공		894,934	796,199	98,735
	국	95,265	79,000	16,265
	시	799,669	717,199	82,470
민원실 환경개선 사업		446,710	404,240	42,470
405 자산취득비		403,050	360,580	42,470
01 자산및물품취득비		403,050	360,580	42,470
O구청 통합민원 창구시스템 장비		376,050	333,580	42,470
o통합인증기(신갈동) 경정 337,600,000원 * 1식		337,600	310,000	27,600
o순번대기표 경정 2,620,000원 * 10대		26,200	23,580	2,620
o인감용지 보관용 이중캐비넷 350,000원 * 35개		12,250	0	12,250
무인민원발급기 관리		103,285	63,285	40,000
405 자산취득비		60,000	20,000	40,000
01 자산및물품취득비		60,000	20,000	40,000
O무인민원발급기구입(상갈동,이동면) 경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000

부서:주민생활과
정책:주민행정 편의도모
단위:고객만족 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여권민원실 운영		95,265	79,000	16,265
	국	95,265	79,000	16,265
201 일반운영비		42,265	41,000	1,265
	국	42,265	41,000	1,265
01 사무관리비		31,265	30,000	1,265
○여권민원실 운영(성립전)	경정 21,265,000원	21,265	20,000	1,265
	국	21,265	20,000	1,265
405 자산취득비		45,000	30,000	15,000
	국	45,000	30,000	15,000
01 자산및물품취득비		45,000	30,000	15,000
○CCTV 구입(성립전)	3,100,000원 * 1식	3,100	0	3,100
	국	3,100	0	3,100
○PID 영상솔루션(성립전)	4,300,000원 * 1식	4,300	0	4,300
	국	4,300	0	4,300
○이중금고 구입(성립전)	3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
	국	3,500	0	3,500
○민원용 의자(성립전)	120,000원 * 20개	2,400	0	2,400
	국	2,400	0	2,400
○장애인용 의자(성립전)	200,000원 * 3개	600	0	600
	국	600	0	600
○공기청정기(성립전)	600,000원 * 1대	600	0	600
	국	600	0	600
○민원용 테이블(성립전)	500,000원 * 1식	500	0	500

부서:주민생활과
정책:주민행정 편의도모
단위:고객만족 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	500	0	500
지방행정 역량강화		3,701,692	3,594,364	107,328
	국	28,711	23,402	5,309
	도	19,356	11,701	7,655
	시	3,653,625	3,559,261	94,364
자원봉사도시 기반조성		322,111	258,233	63,878
	국	28,711	23,402	5,309
	도	19,356	11,701	7,655
	시	274,044	223,130	50,914
자원봉사자 보험료 지원		27,526	16,908	10,618
	국	13,763	8,454	5,309
	도	6,882	4,227	2,655
	시	6,881	4,227	2,654
201 일반운영비		27,526	16,908	10,618
	국	13,763	8,454	5,309
	도	6,882	4,227	2,655
	시	6,881	4,227	2,654
01 사무관리비		27,526	16,908	10,618
○자원봉사자 및 단체상해보험 지원 경정 2,500원 * 11,010.4명		27,526	16,908	10,618
	국	13,763	8,454	5,309
	도	6,882	4,227	2,655
	시	6,881	4,227	2,654
자원봉사포털시스템 운영지원		16,000	0	16,000
	도	5,000	0	5,000
	시	11,000	0	11,000

부서:주민생활과
정책:지방행정 역량강화
단위:자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		16,000	0	16,000
301 일반보상금	도	5,000	0	5,000
	시	11,000	0	11,000
12 기타보상금		16,000	0	16,000
○자원봉사포털시스템 운영 지원(성립전) 1,333,330원 * 12월		16,000	0	16,000
	도	5,000	0	5,000
	시	11,000	0	11,000
자원봉사활동 활성화		248,689	211,429	37,260
201 일반운영비		87,837	83,177	4,660
01 사무관리비		50,237	45,577	4,660
○자원봉사 마일리지 제도 운영		4,660	0	4,660
ㅇ자원봉사자 수첩 및 홍보물 제작 4,000원 * 1,000부		4,000	0	4,000
ㅇ홈페이지 유지보수비 55,000원 * 12월		660	0	660
307 민간이전		65,000	35,000	30,000
02 민간경상보조		65,000	35,000	30,000
○자원봉사단체 우수 프로그램 지원(169개단체) 경정 60,000,000원		60,000	30,000	30,000
405 자산취득비		9,500	6,900	2,600
01 자산및물품취득비		9,500	6,900	2,600
○자원봉사센터		4,100	1,500	2,600
ㅇ키폰구입 경정 250,000원 * 10대		2,500	1,500	1,000
ㅇ키폰주장치 1,100,000원 * 1대		1,100	0	1,100
ㅇ증설카드 500,000원 * 1개		500	0	500
시민 중심의 활기찬 열린시정		3,379,581	3,336,131	43,450
주민자치센터 활성화		80,100	75,100	5,000

부서:주민생활과
정책:지방행정 역량강화
단위:자원봉사도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○주민자치센터 단말기 설치	250,000원 * 20개	5,000	0	5,000
국민운동단체 활동 지원		38,450	0	38,450
307 민간이전		38,450	0	38,450
02 민간경상보조		38,450	0	38,450
○새마을 해외협력사업	13,800,000원 * 1식	13,800	0	13,800
○사랑의 김장 담가주기	24,650,000원 * 1식	24,650	0	24,650
행정운영경비(주민생활과)		99,535	85,800	13,735
		국 13,735	0	13,735
		시 85,800	85,800	0
인력운영비(주민생활과)		19,135	5,400	13,735
		국 13,735	0	13,735
		시 5,400	5,400	0
인력운영비(여권민원실 운영)		13,735	0	13,735
		국 13,735	0	13,735
101 인건비		13,735	0	13,735
		국 13,735	0	13,735
09 무기계약근로자보수		13,735	0	13,735
○여권업무보조 인부임(성립전)		13,735	0	13,735
o기본급	832,800원 * 1명 * 9월	7,496	0	7,496
		국 7,496	0	7,496
o기말수당	7,495,200원 * 3/12	1,874	0	1,874
		국 1,874	0	1,874

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 급량비	80,000원 * 1명 * 9월	720	0	720
	국	720	0	720
o 교통보조비	120,000원 * 1명 * 9월	1,080	0	1,080
	국	1,080	0	1,080
o 가계지원비	7,495,200원 * 2/12	1,250	0	1,250
	국	1,250	0	1,250
o 명절휴가비	7,495,200원 * 0.75/12	469	0	469
	국	469	0	469
o 연차유급휴가수당	34,000원 * 1명 * 9월	306	0	306
	국	306	0	306
o 가족수당	60,000원 * 1명 * 9월	540	0	540
	국	540	0	540
재무활동(주민생활과)		1,031,187	0	1,031,187
보전지출(주민생활과)		1,031,187	0	1,031,187
보전지출(주민생활과)		1,031,187	0	1,031,187
802 반환금기타		1,031,187	0	1,031,187
01 국고보조금반환금		852,073	0	852,073
O지역사회서비스혁신사업	720,421,000원	720,421	0	720,421
O지역사회서비스혁신사업(이자수입)	836,000원	836	0	836
O지역사회서비스혁신사업 일반운영비	90,000원	90	0	90
O근로소득공제(자활장려금)사업	11,000원	11	0	11
O가사간병방문도우미사업	500,000원	500	0	500
O가사간병방문도우미사업(이자수입)	75,000원	75	0	75

부서:주민생활과
정책:재무활동(주민생활과)
단위:보전지출(주민생활과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○근로유지형 자활근로 및 지역봉사수용비	1,440,000원	1,440	0	1,440
○자활근로사업비	61,810,000원	61,810	0	61,810
○자활근로민간위탁사업비	59,289,000원	59,289	0	59,289
○자활근로사업(이자수입)	28,000원	28	0	28
○지역자활센터 운영비	14,000원	14	0	14
○지역자활센터 운영비(이자수입)	3,000원	3	0	3
○지역실업자 직업훈련비	6,621,000원	6,621	0	6,621
○자원봉사자 보험료	422,840원	423	0	423
○자원봉사 코디네이터 지원	511,350원	512	0	512
02 시・도비보조금반환금		179,114	0	179,114
○지역사회서비스혁신사업	154,376,000원	154,376	0	154,376
○지역사회서비스혁신사업(이자수입)	180,000원	180	0	180
○자활근로사업(확대)	5,289,000원	5,289	0	5,289
○근로소득공제(자활장려금)사업	2,000원	2	0	2
○근로유지형 자활근로 및 지역봉사	180,000원	180	0	180
○자활근로사업	7,727,000원	7,727	0	7,727
○자활근로 민간위탁사업	7,412,000원	7,412	0	7,412
○자활근로사업(이자수입)	4,000원	4	0	4
○지역봉사사업(이양사무)	122,000원	122	0	122
○지역자활센터 운영비	4,000원	4	0	4
○지역자활센터 운영비(이자수입)	1,000원	1	0	1
○지역자활센터 종사자 복지수당	100,000원	100	0	100

부서:주민생활과
정책:재무활동(주민생활과)
단위:보전지출(주민생활과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역자활센터 종사자 복지수당(이자수입)	1,000원	1	0	1
○지역실업자 직업훈련비	828,000원	828	0	828
○자원봉사자 보험료 지원	211,420원	212	0	212
○자원봉사포털시스템 운영지원	1,434,420원	1,435	0	1,435
○자원봉사 코디네이터 지원	255,670원	256	0	256
○주민자치센터 운영비	984,570원	985	0	985

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		44,649,955	39,032,255	5,617,700
	국	16,647,066	15,034,190	1,612,876
	분	476,970	397,691	79,279
	도	7,703,559	6,902,877	800,682
	시	19,822,360	16,697,497	3,124,863
국민기초생활보장		14,168,845	14,813,260	△644,415
	국	9,861,660	11,786,000	△1,924,340
	도	1,267,927	1,473,250	△205,323
	시	3,039,258	1,554,010	1,485,248
기초생활보장		14,151,085	14,795,500	△644,415
	국	9,861,660	11,786,000	△1,924,340
	도	1,267,927	1,473,250	△205,323
	시	3,021,498	1,536,250	1,485,248
기초생활보장 생계급여		10,430,657	11,235,000	△804,343
	국	7,301,460	8,988,000	△1,686,540
	도	938,759	1,123,500	△184,741
	시	2,190,438	1,123,500	1,066,938
301 일반보상금		10,430,657	11,235,000	△804,343
	국	7,301,460	8,988,000	△1,686,540
	도	938,759	1,123,500	△184,741
	시	2,190,438	1,123,500	1,066,938
01 사회보장적수혜금		10,430,657	11,235,000	△804,343
○기초생활보장 생계급여(5,217명) 경정 10,430,657,000원		10,430,657	11,235,000	△804,343
	국	7,301,460	8,988,000	△1,686,540

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	938,759	1,123,500	△184,741
	시	2,190,438	1,123,500	1,066,938
기초생활보장 주거급여		2,777,714	2,902,500	△124,786
	국	1,944,400	2,322,000	△377,600
	도	249,994	290,250	△40,256
	시	583,320	290,250	293,070
301 일반보상금		2,777,714	2,902,500	△124,786
	국	1,944,400	2,322,000	△377,600
	도	249,994	290,250	△40,256
	시	583,320	290,250	293,070
01 사회보장적수혜금		2,777,714	2,902,500	△124,786
○기초생활보장 주거급여(5,217명) 경정 2,777,714,000원		2,777,714	2,902,500	△124,786
	국	1,944,400	2,322,000	△377,600
	도	249,994	290,250	△40,256
	시	583,320	290,250	293,070
기초생활보장 교육급여		636,000	502,500	133,500
	국	445,200	402,000	43,200
	도	57,240	50,250	6,990
	시	133,560	50,250	83,310
301 일반보상금		636,000	502,500	133,500
	국	445,200	402,000	43,200
	도	57,240	50,250	6,990
	시	133,560	50,250	83,310
01 사회보장적수혜금		636,000	502,500	133,500

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 교육급여(674명) 경정 636,000,000원		636,000	502,500	133,500
	국	445,200	402,000	43,200
	도	57,240	50,250	6,990
	시	133,560	50,250	83,310
기초생활보장 해산장제급여		85,714	92,500	△6,786
	국	60,000	74,000	△14,000
	도	7,714	9,250	△1,536
	시	18,000	9,250	8,750
301 일반보상금		85,714	92,500	△6,786
	국	60,000	74,000	△14,000
	도	7,714	9,250	△1,536
	시	18,000	9,250	8,750
01 사회보장적수혜금		85,714	92,500	△6,786
○기초생활보장 해산장제급여(171명) 경정 85,714,000원		85,714	92,500	△6,786
	국	60,000	74,000	△14,000
	도	7,714	9,250	△1,536
	시	18,000	9,250	8,750
기초생활보장 월동난방비		158,000	0	158,000
	국	110,600	0	110,600
	도	14,220	0	14,220
	시	33,180	0	33,180
301 일반보상금		158,000	0	158,000
	국	110,600	0	110,600
	도	14,220	0	14,220

부서:사회복지과
정책:국민기초생활보장
단위:기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	33,180	0	33,180
01 사회보장적수혜금		158,000	0	158,000
O기초생활보장 월동난방비(5,217명) 158,000,000원 * 1식		158,000	0	158,000
	국	110,600	0	110,600
	도	14,220	0	14,220
	시	33,180	0	33,180
저소득층 생활안정 지원		700,000	685,500	14,500
	국	253,600	242,000	11,600
	도	185,700	184,250	1,450
	시	260,700	259,250	1,450
저소득층지원		700,000	685,500	14,500
	국	253,600	242,000	11,600
	도	185,700	184,250	1,450
	시	260,700	259,250	1,450
차상위계층 양곡할인 지원		37,000	22,500	14,500
	국	29,600	18,000	11,600
	도	3,700	2,250	1,450
	시	3,700	2,250	1,450
301 일반보상금		37,000	22,500	14,500
	국	29,600	18,000	11,600
	도	3,700	2,250	1,450
	시	3,700	2,250	1,450
01 사회보장적수혜금		37,000	22,500	14,500
O차상위계층 양곡할인 지원 경정 37,000,000원		37,000	22,500	14,500
	국	29,600	18,000	11,600

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:저소득층지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,700	2,250	1,450
	시	3,700	2,250	1,450
장애인복지증진		15,159,803	14,758,339	401,464
	국	3,100,056	3,006,190	93,866
	분	476,970	397,691	79,279
	도	5,514,557	5,245,377	269,180
	시	6,068,220	6,109,081	△40,861
장애인생계보조 지원		3,213,042	3,213,041	1
	국	1,860,000	1,860,000	0
	도	676,521	676,521	0
	시	676,521	676,520	1
장애아동부양수당		228,572	228,571	1
	국	160,000	160,000	0
	도	34,286	34,286	0
	시	34,286	34,285	1
301 일반보상금		228,572	228,571	1
	국	160,000	160,000	0
	도	34,286	34,286	0
	시	34,286	34,285	1
01 사회보장적수혜금		228,572	228,571	1
○장애아동부양수당 경정 228,572,000원		228,572	228,571	1
	국	160,000	160,000	0
	도	34,286	34,286	0
	시	34,286	34,285	1
장애인의료비지원		122,950	191,450	△68,500

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인생계보조 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인의료비지원	국	55,600	53,600	2,000
	분	0	12,000	△12,000
	도	12,300	12,300	0
	시	55,050	113,550	△58,500
청각장애아동 인공달팽이관 수술		5,000	73,000	△68,000
		0	68,000	△68,000
301 일반보상금	분	0	12,000	△12,000
	시	0	56,000	△56,000
01 사회보장적수혜금		0	68,000	△68,000
O청각장애아동 인공달팽이관 수술 경정 0원		0	68,000	△68,000
	분	0	12,000	△12,000
	시	0	56,000	△56,000
청각장애아동인공달팽이관 재활치료비		24,000	27,000	△3,000
301 일반보상금		24,000	27,000	△3,000
01 사회보장적수혜금		24,000	27,000	△3,000
O청각장애아동 인공달팽이관 재활치료비 경정 3,000,000원 * 8명		24,000	27,000	△3,000
장애인 재활보조기구		6,250	3,750	2,500
	국	5,000	3,000	2,000
	시	1,250	750	500
301 일반보상금		6,250	3,750	2,500
	국	5,000	3,000	2,000
	시	1,250	750	500
01 사회보장적수혜금		6,250	3,750	2,500
O재활보조기구 지원(14명) 경정 6,250,000원		6,250	3,750	2,500

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,000	3,000	2,000
	시	1,250	750	500
장애인생활지원		1,478,799	1,502,021	△23,222
	국	671,355	745,367	△74,012
	도	375,622	354,327	21,295
	시	431,822	402,327	29,495
중증장애인 활동보조 지원사업		945,159	1,051,381	△106,222
	국	661,955	735,967	△74,012
	도	141,602	157,707	△16,105
	시	141,602	157,707	△16,105
301 일반보상금		945,159	1,051,381	△106,222
	국	661,955	735,967	△74,012
	도	141,602	157,707	△16,105
	시	141,602	157,707	△16,105
01 사회보장적수혜금		945,159	1,051,381	△106,222
○중증장애인 활동보조 지원비(141명) 경정 945,159,000원		945,159	1,051,381	△106,222
	국	661,955	735,967	△74,012
	도	141,602	157,707	△16,105
	시	141,602	157,707	△16,105
저소득장애인무료신문보급		61,000	44,000	17,000
	도	26,400	22,000	4,400
	시	34,600	22,000	12,600
301 일반보상금		61,000	44,000	17,000
	도	26,400	22,000	4,400
	시	34,600	22,000	12,600

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		61,000	44,000	17,000
○저소득 장애인 무료 신문보급(1451명)	경정 61,000,000원	61,000	44,000	17,000
	도	26,400	22,000	4,400
	시	34,600	22,000	12,600
장애인자립생활지원센터		66,000	0	66,000
	도	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
307 민간이전		66,000	0	66,000
	도	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
02 민간경상보조		66,000	0	66,000
○중증장애인 자립생활센터지원	66,000,000원 * 1식	66,000	0	66,000
	도	33,000	0	33,000
	시	33,000	0	33,000
장애인지역사회 재활시설 설치운영		4,391,582	4,302,551	89,031
	국	14,000	14,000	0
	분	476,970	385,691	91,279
	도	731,783	682,728	49,055
	시	3,168,829	3,220,132	△51,303
장애인복지관 운영		2,595,753	2,595,753	0
	분	466,751	385,691	81,060
	도	344,882	344,882	0
	시	1,784,120	1,865,180	△81,060
301 일반보상금		2,580,753	2,580,753	0
	분	466,751	385,691	81,060

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	344,882	344,882	0
	시	1,769,120	1,850,180	△81,060
01 사회보장적수혜금		2,580,753	2,580,753	0
○장애인복지관 운영(2개소) 경정 2,580,753,000원		2,580,753	2,580,753	0
	분	466,751	385,691	81,060
	도	344,882	344,882	0
	시	1,769,120	1,850,180	△81,060
장애인주간보호시설 운영		531,472	531,472	0
	도	77,205	70,024	7,181
	시	454,267	461,448	△7,181
301 일반보상금		531,472	531,472	0
	도	77,205	70,024	7,181
	시	454,267	461,448	△7,181
01 사회보장적수혜금		531,472	531,472	0
○장애인주간보호시설 운영 경정 132,868,000원 * 4개소		531,472	531,472	0
	도	77,205	70,024	7,181
	시	454,267	461,448	△7,181
장애인 공동생활가정 운영		265,584	265,584	0
	도	79,639	59,760	19,879
	시	185,945	205,824	△19,879
301 일반보상금		265,584	265,584	0
	도	79,639	59,760	19,879
	시	185,945	205,824	△19,879
01 사회보장적수혜금		265,584	265,584	0

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인지역사회 재활시설 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 공동생활가정 운영	경정 33,198,000원 * 8개소	265,584	265,584	0
	도	79,639	59,760	19,879
	시	185,945	205,824	△19,879
시각장애인 심부름센터 운영		157,600	141,471	16,129
	도	49,515	49,515	0
	시	108,085	91,956	16,129
301 일반보상금		157,600	141,471	16,129
	도	49,515	49,515	0
	시	108,085	91,956	16,129
01 사회보장적수혜금		157,600	141,471	16,129
○시각장애인 심부름 센터운영	경정 157,600,000원 * 1개소	157,600	141,471	16,129
	도	49,515	49,515	0
	시	108,085	91,956	16,129
수화통역센터 운영		112,715	88,427	24,288
	도	30,949	30,949	0
	시	81,766	57,478	24,288
301 일반보상금		112,715	88,427	24,288
	도	30,949	30,949	0
	시	81,766	57,478	24,288
01 사회보장적수혜금		112,715	88,427	24,288
○수화 통역센터 운영	경정 112,715,000원 * 1개소	112,715	88,427	24,288
	도	30,949	30,949	0
	시	81,766	57,478	24,288
장애인복지관 정보화개선사업		8,000	0	8,000

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인지역사회 재활시설 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지관 정보화개선사업	분	2,405	0	2,405
	도	5,595	0	5,595
		8,000	0	8,000
402 민간자본이전	분	2,405	0	2,405
	도	5,595	0	5,595
01 민간자본보조		8,000	0	8,000
○장애인복지관 정보화개선(2개소)		8,000	0	8,000
	분	2,405	0	2,405
	도	5,595	0	5,595
지역사회재활시설 기능보강사업(공동생활가정)		32,800	0	32,800
	도	16,400	0	16,400
	시	16,400	0	16,400
402 민간자본이전		32,800	0	32,800
	도	16,400	0	16,400
	시	16,400	0	16,400
01 민간자본보조		32,800	0	32,800
○공동생활가정 8,200,000원 * 4개소		32,800	0	32,800
	도	16,400	0	16,400
	시	16,400	0	16,400
장애인복지관 기능보강사업		7,814	0	7,814
	분	7,814	0	7,814
402 민간자본이전		7,814	0	7,814
	분	7,814	0	7,814
01 민간자본보조		7,814	0	7,814

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인지역사회 재활시설 설치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인복지관 기능보강(용인시장애인종합복지관) 7,814,000원 * 1식		7,814	0	7,814
	분	7,814	0	7,814
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		5,358,811	4,954,657	404,154
	국	425,614	259,736	165,878
	도	3,631,351	3,432,521	198,830
	시	1,301,846	1,262,400	39,446
국민기초생활 보장급여(장애인시설)		324,670	324,670	0
	국	227,269	259,736	△32,467
	도	29,220	32,467	△3,247
	시	68,181	32,467	35,714
301 일반보상금		324,670	324,670	0
	국	227,269	259,736	△32,467
	도	29,220	32,467	△3,247
	시	68,181	32,467	35,714
01 사회보장적수혜금		324,670	324,670	0
○국민기초생활보장급여(172명) 경정 324,670,000원		324,670	324,670	0
	국	227,269	259,736	△32,467
	도	29,220	32,467	△3,247
	시	68,181	32,467	35,714
장애인복지시설 재활프로그램 운영		62,022	54,558	7,464
	도	31,011	27,279	3,732
	시	31,011	27,279	3,732
301 일반보상금		62,022	54,558	7,464
	도	31,011	27,279	3,732
	시	31,011	27,279	3,732

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		62,022	54,558	7,464
O장애인복지시설 재활 프로그램 운영(5개소) 경정 62,022,000원		62,022	54,558	7,464
	도	31,011	27,279	3,732
	시	31,011	27,279	3,732
장애인생활시설 국비기능보강		396,690	0	396,690
	국	198,345	0	198,345
	도	198,345	0	198,345
402 민간자본이전		396,690	0	396,690
	국	198,345	0	198,345
	도	198,345	0	198,345
01 민간자본보조		396,690	0	396,690
O요한의집외 1개소 198,345,000원 * 2개소		396,690	0	396,690
	국	198,345	0	198,345
	도	198,345	0	198,345
장례인프라구축		11,432,251	7,265,126	4,167,125
	국	3,431,750	0	3,431,750
	도	735,375	0	735,375
	시	7,265,126	7,265,126	0
장례인프라 구축		11,432,251	7,265,126	4,167,125
	국	3,431,750	0	3,431,750
	도	735,375	0	735,375
	시	7,265,126	7,265,126	0
장사시설 설치		11,194,779	7,027,654	4,167,125
	국	3,431,750	0	3,431,750
	도	735,375	0	735,375

부서:사회복지과
정책:장애인복지증진
단위:장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장사시설 설치	시	7,027,654	7,027,654	0
		11,180,625	7,013,500	4,167,125
401 시설비및부대비	국	3,431,750	0	3,431,750
	도	735,375	0	735,375
	시	7,013,500	7,013,500	0
04 시설비		4,167,125	0	4,167,125
O장사시설 설치		4,167,125	0	4,167,125
o화장시설 신축(4,960㎡) 2,074,000,000원 * 1식		2,074,000	0	2,074,000
	국	1,708,000	0	1,708,000
	도	366,000	0	366,000
o납골당 신축(2,280㎡) 2,093,125,000원 * 1식		2,093,125	0	2,093,125
	국	1,723,750	0	1,723,750
	도	369,375	0	369,375
식품위생관리		178,650	171,450	7,200
식품위생관리 및 지도점검		178,650	171,450	7,200
식품민원처리 및 음식문화개선지원		172,250	165,050	7,200
307 민간이전		57,200	50,000	7,200
02 민간경상보조		7,200	0	7,200
O외식창업자 교육 강사비 300,000원 * 4주 * 3명 * 2회		7,200	0	7,200
재무활동(사회복지과)		2,921,446	1,249,620	1,671,826
보전지출(사회복지과)		1,671,826	0	1,671,826
보전지출(사회복지과)		1,671,826	0	1,671,826
802 반환금기타		1,671,826	0	1,671,826
01 국고보조금반환금		783,885	0	783,885

부서:사회복지과
정책:재무활동(사회복지과)
단위:보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○긴급복지지원	58,549,000원	58,549	0	58,549
○기초생활보장 급여	149,483,980원	149,484	0	149,484
○중증장애인활동보조사업 홍보비	173,600원	174	0	174
○장애수당	436,860,170원	436,861	0	436,861
○장애아동부양수당	15,907,000원	15,907	0	15,907
○장애인의료비	8,000원	8	0	8
○장애인재활보조기구	1,381,000원	1,381	0	1,381
○장애인등록진단비	20,000원	20	0	20
○국민기초생활보장급여(장애인생활시설)	17,120,820원	17,121	0	17,121
○농어촌장애인주택개조사업	187,850원	188	0	188
○여성장애인역량강화사업	2,585,620원	2,586	0	2,586
○장애인일자리 행정도우미지원	10,957,850원	10,958	0	10,958
○장애인일자리사업(공익형,복지형)	8,108,960원	8,109	0	8,109
○중증장애인활동보조지원비	82,319,560원	82,320	0	82,320
○중증장애인활동보조지원비(이자수입)	215,300원	216	0	216
○여성장애인 역량강화사업(이자수입)	2,760원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금		887,941	0	887,941
○긴급복지지원	7,319,000원	7,319	0	7,319
○기초생활보장 급여	18,685,490원	18,686	0	18,686
○비수급생계구호 지원사업	70,393,450원	70,394	0	70,394
○차상위계층 해산비용 지원	1,250,000원	1,250	0	1,250
○중증장애인활동보조사업 홍보비	37,200원	38	0	38

부서:사회복지과
정책:재무활동(사회복지과)
단위:보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애수당	103,086,750원	103,087	0	103,087
○도비장애수당	10,595,000원	10,595	0	10,595
○장애아동부양수당	3,551,500원	3,552	0	3,552
○저소득장애인의료지원	12,022,760원	12,023	0	12,023
○장애인등록진단비	10,000원	10	0	10
○장애인정보화교육지원	4,365,000원	4,365	0	4,365
○중증장애인콜승합차운영	59,730원	60	0	60
○장애인가구월동난방비지원	2,812,500원	2,813	0	2,813
○저소득장애인가구 주건환경 개선사업	661,220원	662	0	662
○장애인생활도우미	7,363,600원	7,364	0	7,364
○장애인생활시설운영	482,941,630원	482,942	0	482,942
○장애인복지시설 입소자지원	10,483,380원	10,484	0	10,484
○장애인복지시설 운영지원	51,128,770원	51,129	0	51,129
○국민초생활보장급여(장애인생활시설)	2,140,110원	2,141	0	2,141
○장애인복지시설재활프로그램운영	1,570,300원	1,571	0	1,571
○개인운영 장애인생활시설 지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
○농어촌장애인주택개조사업	93,930원	94	0	94
○여성장애인역량강화사업	1,292,820원	1,293	0	1,293
○장애인재가복지센터운영	6,110원	7	0	7
○지역사회재활시설 종사자수당	1,133,700원	1,134	0	1,134
○장애인일자리사업 행정도우미지원	5,478,920원	5,479	0	5,479
○장애인일자리사업(공익형,복지형)	4,054,480원	4,055	0	4,055

부서:사회복지과
정책:재무활동(사회복지과)
단위:보전지출(사회복지과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청각언어장애인인공달팽이관 수술	4,134,860원	4,135	0	4,135
○장애아재활치료교육센터	57,918,290원	57,919	0	57,919
○장애인편의시설 시군지원센터 운영	3,850,430원	3,851	0	3,851
○중증장애인 활동보조 지원비	17,639,900원	17,640	0	17,640
○중증장애인활동보조지원비(이자수입)	46,140원	47	0	47
○여성장애인 역량강화사업	1,380원	2	0	2

부서:가족여성과
정책:여성복지 증진
단위:여성활동 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		41,593,837	34,472,142	7,121,695
	국	7,047,318	6,051,136	996,182
	균	7,000	7,000	0
	기	188,720	199,545	△10,825
	분	657,060	452,230	204,830
	도	9,374,099	7,883,402	1,490,697
	시	24,319,640	19,878,829	4,440,811
여성복지 증진		1,503,370	1,461,660	41,710
	국	158,472	165,762	△7,290
	도	142,481	144,026	△1,545
	시	1,202,417	1,151,872	50,545
여성활동 증진		923,330	904,940	18,390
여성인적지원개발 및 사회참여확대		44,790	26,400	18,390
201 일반운영비		40,790	22,400	18,390
01 사무관리비		36,790	18,400	18,390
○여성사회교육 운영		29,140	11,800	17,340
ㅇ홍보물제작	경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
ㅇ강사수당	경정 23,900,000원	23,900	10,800	13,100
ㅇ대관료		3,240	0	3,240
・요리반외 3과목	30,000원 * 4개소 * 12회	1,440	0	1,440
・독서교실외 2과목	30,000원 * 3개소 * 20회	1,800	0	1,800
○여성발전기금 및 여성정책 조정위원회수당	70,000원 * 5명 * 3회	1,050	0	1,050
여성 권익증진 사업		580,040	556,720	23,320

부서:가족여성과
정책:여성복지 증진
단위:여성활동 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성 권익증진 사업	국	158,472	165,762	△7,290
	도	142,481	144,026	△1,545
	시	279,087	246,932	32,155
여성시설 종사자 보수교육		1,120	1,000	120
	국	560	500	60
	도	280	250	30
	시	280	250	30
307 민간이전		1,120	1,000	120
	국	560	500	60
	도	280	250	30
	시	280	250	30
02 민간경상보조		1,120	1,000	120
○여성시설 종사자 보수교육(3명) 경정 1,120,000원		1,120	1,000	120
	국	560	500	60
	도	280	250	30
	시	280	250	30
가정,성폭력 행위자 교정치료 프로그램 운영		9,500	20,000	△10,500
	국	6,650	14,000	△7,350
	도	1,425	3,000	△1,575
	시	1,425	3,000	△1,575
307 민간이전		9,500	20,000	△10,500
	국	6,650	14,000	△7,350
	도	1,425	3,000	△1,575
	시	1,425	3,000	△1,575
02 민간경상보조		9,500	20,000	△10,500

부서:가족여성과
정책:여성복지 증진
단위:여성 권익증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가정,성폭력행위자교정,치료프로그램운영 경정 1,187,500원 * 8회		9,500	20,000	△10,500
	국	6,650	14,000	△7,350
	도	1,425	3,000	△1,575
	시	1,425	3,000	△1,575
성매매 및 가정폭력 · 성폭력 예방교육		11,700	10,000	1,700
	도	5,000	5,000	0
	시	6,700	5,000	1,700
307 민간이전		11,700	10,000	1,700
	도	5,000	5,000	0
	시	6,700	5,000	1,700
02 민간경상보조		11,700	10,000	1,700
○성매매및가정폭력,성폭력예방교육 경정 (100,000원 * 100개소) + (100,000원 * 17개소)		11,700	10,000	1,700
	도	5,000	5,000	0
	시	6,700	5,000	1,700
건강가정지원센터 설치.운영		196,000	164,000	32,000
	도	49,200	49,200	0
	시	146,800	114,800	32,000
405 자산취득비		32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○건강가정지원센터 기자재구입(냉난방기 외 27종) 32,000,000원		32,000	0	32,000
보육 가족지원		22,996,877	18,163,580	4,833,297
	국	4,612,931	3,379,890	1,233,041
	분	254,783	194,479	60,304
	도	3,834,657	3,345,862	488,795

부서:가족여성과
정책:여성복지 증진
단위:여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보육 가족지원	시	14,294,506	11,243,349	3,051,157
보육시설 운영지원		5,478,432	3,823,282	1,655,150
	국	1,625,471	1,397,871	227,600
	도	1,146,626	1,110,379	36,247
	시	2,706,335	1,315,032	1,391,303
보육시설 종사자 보수교육		43,000	53,400	△10,400
	국	17,200	21,360	△4,160
	도	12,900	16,020	△3,120
	시	12,900	16,020	△3,120
307 민간이전		43,000	53,400	△10,400
	국	17,200	21,360	△4,160
	도	12,900	16,020	△3,120
	시	12,900	16,020	△3,120
02 민간경상보조		43,000	53,400	△10,400
○보육시설 종사자 보수교육 경정 100,000원 * 430명		43,000	53,400	△10,400
	국	17,200	21,360	△4,160
	도	12,900	16,020	△3,120
	시	12,900	16,020	△3,120
보육시설 평가인증 지원		68,000	64,750	3,250
	국	27,200	32,375	△5,175
	도	12,240	16,187	△3,947
	시	28,560	16,188	12,372
301 일반보상금		68,000	64,750	3,250
	국	27,200	32,375	△5,175
	도	12,240	16,187	△3,947

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	28,560	16,188	12,372
01 사회보장적수혜금		68,000	64,750	3,250
○보육시설 평가인증 지원 경정 500,000원 * 136명		68,000	64,750	3,250
	국	27,200	32,375	△5,175
	도	12,240	16,187	△3,947
	시	28,560	16,188	12,372
시간연장형 보육시설 운영지원		12,000	6,000	6,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	6,000	3,000	3,000
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	6,000	3,000	3,000
02 민간경상보조		12,000	6,000	6,000
○시간연장형 보육시설 운영지원 경정 200,000원 * 5개소 * 12월		12,000	6,000	6,000
	도	6,000	3,000	3,000
	시	6,000	3,000	3,000
보육시설 난방비 지원		31,800	25,800	6,000
307 민간이전		31,800	25,800	6,000
02 민간경상보조		31,800	25,800	6,000
○보육시설 난방비 지원 경정 31,800,000원		31,800	25,800	6,000
차량운영비 지원		20,350	12,088	8,262
	국	8,140	6,044	2,096
	도	3,663	3,022	641
	시	8,547	3,022	5,525

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		20,350	12,088	8,262
307 민간이전	국	8,140	6,044	2,096
	도	3,663	3,022	641
	시	8,547	3,022	5,525
02 민간경상보조		20,350	12,088	8,262
O농어촌시설 차량 운영비 지원(7개소) 경정 20,350,000원		20,350	12,088	8,262
	국	8,140	6,044	2,096
	도	3,663	3,022	641
	시	8,547	3,022	5,525
종사자 인건비 지원		4,313,510	2,676,184	1,637,326
	국	1,572,931	1,338,092	234,839
	도	707,819	669,046	38,773
	시	2,032,760	669,046	1,363,714
307 민간이전		4,313,510	2,676,184	1,637,326
	국	1,572,931	1,338,092	234,839
	도	707,819	669,046	38,773
	시	2,032,760	669,046	1,363,714
02 민간경상보조		4,313,510	2,676,184	1,637,326
O보육시설 인건비(203명) 경정 4,313,510,000원		4,313,510	2,676,184	1,637,326
	국	1,572,931	1,338,092	234,839
	도	707,819	669,046	38,773
	시	2,032,760	669,046	1,363,714
아동보육 사업지원		125,264	122,352	2,912
307 민간이전		100,334	97,422	2,912

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		40,334	37,422	2,912
○임시탁아시설지원	경정 40,334,000원	40,334	37,422	2,912
보육시설장 전문교육		6,540	4,740	1,800
	도	3,270	2,370	900
	시	3,270	2,370	900
307 민간이전		6,540	4,740	1,800
	도	3,270	2,370	900
	시	3,270	2,370	900
02 민간경상보조		6,540	4,740	1,800
○보육시설장 전문교육	경정 60,000원 * 109명	6,540	4,740	1,800
	도	3,270	2,370	900
	시	3,270	2,370	900
아동복지시설 운영지원		1,577,036	1,695,836	△118,800
	국	455,559	553,627	△98,068
	분	233,664	173,360	60,304
	도	322,059	339,787	△17,728
	시	565,754	629,062	△63,308
아동복지교사(사회적일자리)		252,000	384,000	△132,000
	국	176,400	268,800	△92,400
	도	37,800	57,600	△19,800
	시	37,800	57,600	△19,800
307 민간이전		252,000	384,000	△132,000
	국	176,400	268,800	△92,400
	도	37,800	57,600	△19,800
	시	37,800	57,600	△19,800

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		252,000	384,000	△132,000
○아동복지교사(사회적일자리)지원	경정 1,000,000원 * 21명 * 12월	252,000	384,000	△132,000
	국	176,400	268,800	△92,400
	도	37,800	57,600	△19,800
	시	37,800	57,600	△19,800
지역아동센터 운영 지원		356,400	343,200	13,200
	국	178,200	171,600	6,600
	도	89,100	85,800	3,300
	시	89,100	85,800	3,300
307 민간이전		356,400	343,200	13,200
	국	178,200	171,600	6,600
	도	89,100	85,800	3,300
	시	89,100	85,800	3,300
02 민간경상보조		356,400	343,200	13,200
○지역아동센터 운영지원	경정 2,200,000원 * 13.5개소 * 12월	356,400	343,200	13,200
	국	178,200	171,600	6,600
	도	89,100	85,800	3,300
	시	89,100	85,800	3,300
아동복지시설 급여비		122,702	122,702	0
	국	85,892	98,160	△12,268
	도	11,043	12,271	△1,228
	시	25,767	12,271	13,496
307 민간이전		122,702	122,702	0
	국	85,892	98,160	△12,268

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:아동복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	11,043	12,271	△1,228
	시	25,767	12,271	13,496
02 민간경상보조		122,702	122,702	0
○아동복지시설 급여비 경정 122,702,000원		122,702	122,702	0
	국	85,892	98,160	△12,268
	도	11,043	12,271	△1,228
	시	25,767	12,271	13,496
아동시설운영		658,106	658,106	0
	분	233,664	173,360	60,304
	도	98,716	98,716	0
	시	325,726	386,030	△60,304
307 민간이전		658,106	658,106	0
	분	233,664	173,360	60,304
	도	98,716	98,716	0
	시	325,726	386,030	△60,304
02 민간경상보조		658,106	658,106	0
○아동시설운영 경정 658,106,000원		658,106	658,106	0
	분	233,664	173,360	60,304
	도	98,716	98,716	0
	시	325,726	386,030	△60,304
보육아동 건전육성 지원		6,445,312	3,384,608	3,060,704
	국	1,735,164	638,604	1,096,560
	도	1,625,654	1,164,132	461,522
	시	3,084,494	1,581,872	1,502,622

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
두자녀이상 보육료 지원		180,248	70,552	109,696
	국	72,099	35,276	36,823
	도	32,445	17,638	14,807
	시	75,704	17,638	58,066
301 일반보상금		180,248	70,552	109,696
	국	72,099	35,276	36,823
	도	32,445	17,638	14,807
	시	75,704	17,638	58,066
01 사회보장적수혜금		180,248	70,552	109,696
○두자녀이상 보육료 지원(110명) 경정 180,248,000원		180,248	70,552	109,696
	국	72,099	35,276	36,823
	도	32,445	17,638	14,807
	시	75,704	17,638	58,066
만5세아 무상보육료 지원		538,346	208,636	329,710
	국	215,338	104,318	111,020
	도	96,902	52,159	44,743
	시	226,106	52,159	173,947
301 일반보상금		538,346	208,636	329,710
	국	215,338	104,318	111,020
	도	96,902	52,159	44,743
	시	226,106	52,159	173,947
01 사회보장적수혜금		538,346	208,636	329,710
○만5세아 무상 보육료 지원(140명) 경정 538,346,000원		538,346	208,636	329,710
	국	215,338	104,318	111,020

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:보육아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	96,902	52,159	44,743
	시	226,106	52,159	173,947
장애아 무상보육료 지원		324,788	197,136	127,652
	국	129,915	98,568	31,347
	도	58,462	49,284	9,178
	시	136,411	49,284	87,127
301 일반보상금		324,788	197,136	127,652
	국	129,915	98,568	31,347
	도	58,462	49,284	9,178
	시	136,411	49,284	87,127
01 사회보장적수혜금		324,788	197,136	127,652
O장애아 무상 보육료 지원(75명) 경정 324,788,000원		324,788	197,136	127,652
	국	129,915	98,568	31,347
	도	58,462	49,284	9,178
	시	136,411	49,284	87,127
차등보육료 지원		3,294,530	800,884	2,493,646
	국	1,317,812	400,442	917,370
	도	593,015	200,221	392,794
	시	1,383,703	200,221	1,183,482
301 일반보상금		3,294,530	800,884	2,493,646
	국	1,317,812	400,442	917,370
	도	593,015	200,221	392,794
	시	1,383,703	200,221	1,183,482
01 사회보장적수혜금		3,294,530	800,884	2,493,646

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:보육아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○차등보육료 지원(550명) 경정 3,294,530,000원		3,294,530	800,884	2,493,646
	국	1,317,812	400,442	917,370
	도	593,015	200,221	392,794
	시	1,383,703	200,221	1,183,482
시설아동 건전육성 지원		2,057,342	2,083,742	△26,400
	국	139,308	157,788	△18,480
	분	21,119	21,119	0
	도	411,604	415,564	△3,960
	시	1,485,311	1,489,271	△3,960
입양아동양육수당지원		105,600	132,000	△26,400
	국	73,920	92,400	△18,480
	도	15,840	19,800	△3,960
	시	15,840	19,800	△3,960
301 일반보상금		105,600	132,000	△26,400
	국	73,920	92,400	△18,480
	도	15,840	19,800	△3,960
	시	15,840	19,800	△3,960
01 사회보장적수혜금		105,600	132,000	△26,400
○입양아동 양육수당 지원 경정 100,000원 * 88명 * 12월		105,600	132,000	△26,400
	국	73,920	92,400	△18,480
	도	15,840	19,800	△3,960
	시	15,840	19,800	△3,960
아동, 보육 육성시설 확충		7,135,755	6,873,112	262,643
	국	657,429	632,000	25,429

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:시설아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동, 보육 육성시설 확충	도	328,714	316,000	12,714
	시	6,149,612	5,925,112	224,500
보육시설 확충(공동주택리모델링)		270,000	292,500	△22,500
	국	135,000	165,000	△30,000
	도	67,500	82,500	△15,000
	시	67,500	45,000	22,500
401 시설비및부대비		150,000	180,000	△30,000
	국	75,000	90,000	△15,000
	도	37,500	45,000	△7,500
	시	37,500	45,000	△7,500
04 시설비		150,000	180,000	△30,000
○국공립신축(공동주택리모델링) 경정 150,000,000원		150,000	180,000	△30,000
	국	75,000	90,000	△15,000
	도	37,500	45,000	△7,500
	시	37,500	45,000	△7,500
405 자산취득비		120,000	112,500	7,500
	국	60,000	75,000	△15,000
	도	30,000	37,500	△7,500
	시	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비		120,000	112,500	7,500
○기자재 구입비 경정 120,000,000원		120,000	112,500	7,500
	국	60,000	75,000	△15,000
	도	30,000	37,500	△7,500
	시	30,000	0	30,000

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 확충(동백어린이집신축)		3,823,646	3,797,075	26,571
	국	228,214	210,500	17,714
	도	114,107	105,250	8,857
	시	3,481,325	3,481,325	0
401 시설비및부대비		3,674,564	3,647,993	26,571
	국	198,214	180,500	17,714
	도	99,107	90,250	8,857
	시	3,377,243	3,377,243	0
04 시설비		1,626,411	1,599,840	26,571
○국공립 보육시설 신축 경정 1,626,411,000원		1,626,411	1,599,840	26,571
	국	198,214	180,500	17,714
	도	99,107	90,250	8,857
	시	1,329,090	1,329,090	0
보육시설 확충(유림어린이집신축)		2,718,109	2,691,537	26,572
	국	228,215	210,500	17,715
	도	114,107	105,250	8,857
	시	2,375,787	2,375,787	0
401 시설비및부대비		2,569,027	2,542,455	26,572
	국	198,215	180,500	17,715
	도	99,107	90,250	8,857
	시	2,271,705	2,271,705	0
04 시설비		2,530,282	2,503,710	26,572
○유림어린이집 신축 경정 2,530,282,000원		2,530,282	2,503,710	26,572
	국	198,215	180,500	17,715

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	99,107	90,250	8,857
	시	2,232,960	2,232,960	0
구갈어린이집 신축		104,500	0	104,500
405 자산취득비		104,500	0	104,500
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
O구갈어린이집 기자재구입비	100,000,000원	100,000	0	100,000
02 도서구입비		4,500	0	4,500
O구갈어린이집 도서구입비	4,500,000원	4,500	0	4,500
신갈어린이집 신축		87,500	0	87,500
405 자산취득비		87,500	0	87,500
01 자산및물품취득비		83,000	0	83,000
O신갈어린이집 기자재 구입비	83,000,000원	83,000	0	83,000
02 도서구입비		4,500	0	4,500
O신갈어린이집 도서구입비	4,500,000원	4,500	0	4,500
아동복지시설 기능보강		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
O아동양육시설 교육관 리모델링	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000

부서:가족여성과
정책:보육 가족지원
단위:아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
청소년보호 및 육성		4,843,265	4,442,047	401,218
	국	3,300	3,300	0
	균	7,000	7,000	0
	기	188,720	199,545	△10,825
	도	164,750	164,750	0
	시	4,479,495	4,067,452	412,043
청소년 건전육성 및 보호		897,491	871,090	26,401
	국	3,300	3,300	0
	균	7,000	7,000	0
	기	188,720	199,545	△10,825
	도	164,750	164,750	0
	시	533,721	496,495	37,226
청소년지원센터운영(상담)		170,586	158,000	12,586
	도	25,000	25,000	0
	시	145,586	133,000	12,586
307 민간이전		170,586	158,000	12,586
	도	25,000	25,000	0
	시	145,586	133,000	12,586
05 민간위탁금		170,586	158,000	12,586
○용인시 청소년상담센터 운영 경정 170,586,000원		170,586	158,000	12,586
	도	25,000	25,000	0
	시	145,586	133,000	12,586

부서:가족여성과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년공부방 운영 지원(균특)		17,400	14,000	3,400
	균	7,000	7,000	0
	시	10,400	7,000	3,400
307 민간이전		17,400	14,000	3,400
	균	7,000	7,000	0
	시	10,400	7,000	3,400
02 민간경상보조		17,400	14,000	3,400
○청소년 공부방(용인시 청소년 공부방)운영(51석 이상)	경정 17,400,000원	17,400	14,000	3,400
	균	7,000	7,000	0
	시	10,400	7,000	3,400
청소년육성 및 문화행사 추진		60,650	59,450	1,200
201 일반운영비		45,650	44,450	1,200
01 사무관리비		9,650	8,450	1,200
○청소년증 제작	경정 1,400,000원	1,400	1,200	200
○차세대위원회 참석수당	20,000원 * 50명 * 1회	1,000	0	1,000
청소년보호 및 선도단체지원		46,790	26,750	20,040
201 일반운영비		23,490	3,450	20,040
01 사무관리비		23,490	3,450	20,040
○청소년지도위원 지도단속 장비	경정 990,000원	990	150	840
○청소년지도위원 제복 구입(하복)	60,000원 * 320명	19,200	0	19,200
청소년방과후아카데미운영지원		143,065	153,890	△10,825
	기	66,120	76,945	△10,825
	시	76,945	76,945	0
307 민간이전		143,065	153,890	△10,825

부서:가족여성과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년 건전육성 및 보호 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	기	66,120	76,945	△10,825
	시	76,945	76,945	0
05 민간위탁금		143,065	153,890	△10,825
O청소년 방과후 아카데미 운영지원	경정 143,065,000원	143,065	153,890	△10,825
	기	66,120	76,945	△10,825
	시	76,945	76,945	0
청소년시설 운영지원		3,945,774	3,570,957	374,817
청소년 수련관 운영		404,798	244,000	160,798
307 민간이전		298,798	212,000	86,798
05 민간위탁금		86,798	0	86,798
O청소년수련관 운영	86,798,000원	86,798	0	86,798
401 시설비및부대비		94,000	20,000	74,000
04 시설비		94,000	20,000	74,000
O실내수영장 열교환기 교체	52,000,000원	52,000	0	52,000
O청소년수련관 4층 내부 개보수공사	22,000,000원	22,000	0	22,000
청소년문화의집 운영		181,019	177,000	4,019
307 민간이전		171,019	167,000	4,019
05 민간위탁금		171,019	167,000	4,019
O신갈청소년 문화의집 운영	경정 171,019,000원	171,019	167,000	4,019
용인시청소년수련원 기능보강 사업		3,359,957	3,149,957	210,000
401 시설비및부대비		3,099,957	2,889,957	210,000
01 기본조사설계비		330,000	0	330,000
O청소년수련원 확장사업 기본조사	330,000,000원	330,000	0	330,000
04 시설비		1,375,000	1,495,000	△120,000

부서:가족여성과
정책:청소년보호 및 육성
단위:청소년시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○바닥분수대 설치 공사 경정 0원		0	120,000	△120,000
노인복지 증진		11,396,864	10,312,255	1,084,609
	국	2,272,615	2,502,184	△229,569
	분	402,277	257,751	144,526
	도	5,232,211	4,228,764	1,003,447
	시	3,489,761	3,323,556	166,205
노인생활안정지원		778,690	766,075	12,615
	국	320,367	320,288	79
	분	1,855	1,855	0
	도	191,572	191,554	18
	시	264,896	252,378	12,518
노인실비입소이용료 지원		7,860	7,745	115
	국	5,502	5,423	79
	도	1,179	1,161	18
	시	1,179	1,161	18
307 민간이전		7,860	7,745	115
	국	5,502	5,423	79
	도	1,179	1,161	18
	시	1,179	1,161	18
02 민간경상보조		7,860	7,745	115
○노인실비입소 이용료 지원 경정 7,860,000원		7,860	7,745	115
	국	5,502	5,423	79
	도	1,179	1,161	18
	시	1,179	1,161	18
기초노령연금 사업 운영		12,500	0	12,500

부서:가족여성과
정책:노인복지 증진
단위:노인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		12,500	0	12,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○기초노령연금 제서식 제작	3,000원 * 200권 * 3종	1,800	0	1,800
○신청접수 안내 현수막 제작	50,000원 * 34개소	1,700	0	1,700
02 공공운영비		9,000	0	9,000
○우편요금	360원 * 25,000명	9,000	0	9,000
재가노인지원		905,531	1,202,353	△296,822
	국	375,047	582,809	△207,762
	분	49,571	49,571	0
	도	182,328	226,858	△44,530
	시	298,585	343,115	△44,530
노인돌보미 바우처		212,463	265,064	△52,601
	국	148,737	185,544	△36,807
	도	31,863	39,760	△7,897
	시	31,863	39,760	△7,897
307 민간이전		212,463	265,064	△52,601
	국	148,737	185,544	△36,807
	도	31,863	39,760	△7,897
	시	31,863	39,760	△7,897
02 민간경상보조		212,463	265,064	△52,601
○노인 돌보미 바우처(76명)	경정 212,463,000원	212,463	265,064	△52,601
	국	148,737	185,544	△36,807
	도	31,863	39,760	△7,897
	시	31,863	39,760	△7,897

부서:가족여성과
정책:노인복지 증진
단위:재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독거노인 생활지도사 파견사업		323,300	567,521	△244,221
	국	226,310	397,265	△170,955
	도	48,495	85,128	△36,633
	시	48,495	85,128	△36,633
307 민간이전		323,300	567,521	△244,221
	국	226,310	397,265	△170,955
	도	48,495	85,128	△36,633
	시	48,495	85,128	△36,633
02 민간경상보조		323,300	567,521	△244,221
○독거노인 생활 지도사 파견(36명) 경정 323,300,000원		323,300	567,521	△244,221
	국	226,310	397,265	△170,955
	도	48,495	85,128	△36,633
	시	48,495	85,128	△36,633
노인복지시설지원		9,712,643	8,343,827	1,368,816
	국	1,577,201	1,599,087	△21,886
	분	350,851	206,325	144,526
	도	4,858,311	3,810,352	1,047,959
	시	2,926,280	2,728,063	198,217
기초생활보장 급여(노인시설)		218,839	218,839	0
	국	153,187	175,073	△21,886
	도	19,696	21,883	△2,187
	시	45,956	21,883	24,073
307 민간이전		218,839	218,839	0
	국	153,187	175,073	△21,886
	도	19,696	21,883	△2,187

부서:가족여성과
정책:노인복지 증진
단위:재가노인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	45,956	21,883	24,073
02 민간경상보조		218,839	218,839	0
○기초생활보장 급여(2개소) 경정 218,839,000원		218,839	218,839	0
	국	153,187	175,073	△21,886
	도	19,696	21,883	△2,187
	시	45,956	21,883	24,073
재가노인 복지시설 운영		1,272,593	1,246,460	26,133
	분	241,212	96,686	144,526
	도	373,488	373,488	0
	시	657,893	776,286	△118,393
307 민간이전		1,271,093	1,244,960	26,133
	분	241,212	96,686	144,526
	도	373,488	373,488	0
	시	656,393	774,786	△118,393
02 민간경상보조		1,271,093	1,244,960	26,133
○재가노인복지 시설운영(10개소) 경정 1,271,093,000원		1,271,093	1,244,960	26,133
	분	241,212	96,686	144,526
	도	373,488	373,488	0
	시	656,393	774,786	△118,393
노인전문요양시설운영		2,234,033	1,128,288	1,105,745
	도	1,787,226	902,630	884,596
	시	446,807	225,658	221,149
307 민간이전		2,234,033	1,128,288	1,105,745
	도	1,787,226	902,630	884,596

부서:가족여성과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	446,807	225,658	221,149
02 민간경상보조		2,234,033	1,128,288	1,105,745
O노인전문 요양시설 운영(2개소) 경정 2,234,033,000원		2,234,033	1,128,288	1,105,745
	도	1,787,226	902,630	884,596
	시	446,807	225,658	221,149
노인시설운영		1,252,759	1,045,821	206,938
	도	1,002,207	836,657	165,550
	시	250,552	209,164	41,388
307 민간이전		1,252,759	1,045,821	206,938
	도	1,002,207	836,657	165,550
	시	250,552	209,164	41,388
02 민간경상보조		1,252,759	1,045,821	206,938
O노인시설 운영(3개소) 경정 1,252,759,000원		1,252,759	1,045,821	206,938
	도	1,002,207	836,657	165,550
	시	250,552	209,164	41,388
사랑의 집 도서관 설치		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		16,000	50,000	△34,000
04 시설비		16,000	50,000	△34,000
O사랑의 집 도서관 설치공사 경정 16,000,000원 * 1식		16,000	50,000	△34,000
405 자산취득비		34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비		34,000	0	34,000
O사랑의 집 도서관 물품 구입 34,000,000원		34,000	0	34,000
노인복지회관 체육시설 증축 공사		330,000	300,000	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000

부서:가족여성과
정책:노인복지 증진
단위:노인복지시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○체육시설용품 구입(탁구대 외 13종)	30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(가족여성과)		760,861	0	760,861
보전지출(가족여성과)		760,861	0	760,861
보전지출(가족여성과)		760,861	0	760,861
802 반환금기타		760,861	0	760,861
01 국고보조금반환금		384,926	0	384,926
○가정 및 성폭력피해자 의료비 지원	2,098,490원	2,099	0	2,099
○저소득 한부모가정 지원(국도비)	7,276,570원	7,277	0	7,277
○여성시설종사자 보수교육	2,000원	2	0	2
○보육료지원	8,609,210원	8,610	0	8,610
○보육시설 평가인증지원	1,500,000원	1,500	0	1,500
○입양아동양육수당지원	210,000원	210	0	210
○아동발달지원계좌지원	1,763,110원	1,764	0	1,764
○지역아동센타운영지원	964,360원	965	0	965
○보육교사 보수교육	1,680,000원	1,680	0	1,680
○그룹홈지원	1,129,950원	1,130	0	1,130
○아동복지시설 급여	530원	1	0	1
○보육시설운영지원	49,899,110원	49,900	0	49,900
○노인일자리사업	3,253,850원	3,254	0	3,254
○노인돌보미지원사업	181,300,550원	181,301	0	181,301
○노인일자리 수행기관 전담인력인건비	2,800,000원	2,800	0	2,800
○경로연금	80,177,080원	80,178	0	80,178

부서:가족여성과
정책:재무활동(가족여성과)
단위:보전지출(가족여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장급여	8,902,880원	8,903	0	8,903
○노인실비입소이용료 지원	29,720,000원	29,720	0	29,720
○기초노령연금사업 보조인력인건비	2,900,240원	2,901	0	2,901
○기초노령연금 스캐너구입	168,240원	169	0	169
○보육시설 리모델링	561,920원	562	0	562
02 시・도비보조금반환금		375,935	0	375,935
○시군공무원 성인지력향상교육	35,500원	36	0	36
○가정 및 성폭력피해자 의료비지원	1,049,250원	1,050	0	1,050
○저소득한부모가정 지원(국도비)	909,320원	910	0	910
○저소득한부모가정 지원(도비)	719,750원	720	0	720
○저소득한부모가정취업기술교육비지원	1,050,000원	1,050	0	1,050
○여성시설종사자 보수교육	1,000원	1	0	1
○보육료지원	4,304,610원	4,305	0	4,305
○보육시설평가인증지원	750,000원	750	0	750
○정부지원시설 종사자 처우개선비	2,525,000원	2,525	0	2,525
○민간보육시설보육교사 처우개선비	9,150,000원	9,150	0	9,150
○장애아, 영아반 특수근무수당	4,825,000원	4,825	0	4,825
○둘째아이상보육료	22,254,000원	22,254	0	22,254
○입양아동양육수당지원	45,000원	45	0	45
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원	1,501,000원	1,501	0	1,501
○아동발달지원계좌지원	377,810원	378	0	378
○가정위탁양육지원	1,662,500원	1,663	0	1,663

부서:가족여성과
정책:재무활동(가족여성과)
단위:보전지출(가족여성과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○토일공휴일 아동급식지원	9,747,000원	9,747	0	9,747
○소년소녀가정지원	966,000원	966	0	966
○정부지원보육시설 교재교구비	1,200,000원	1,200	0	1,200
○보육기자재현대화	150,000원	150	0	150
○평가인증시설 수수료 지원	2,500,000원	2,500	0	2,500
○보육시설장 전문교육	3,480,000원	3,480	0	3,480
○시간연장시설운영비	5,100,000원	5,100	0	5,100
○보육시설대체교사인건비	18,600,000원	18,600	0	18,600
○지역아동센타운영지원	482,180원	483	0	483
○보육교사 보수교육	840,000원	840	0	840
○그룹홈지원	847,460원	848	0	848
○아동복지시설급여	1,060원	2	0	2
○아동시설종사자 특수근무수당	2,350,000원	2,350	0	2,350
○아동복지시설 이동지원	4,903,300원	4,904	0	4,904
○아동시설운영지원	4,641,970원	4,642	0	4,642
○저소득층아동을 위한 학습도우미	3,000,000원	3,000	0	3,000
○보육시설 운영지원	24,949,560원	24,950	0	24,950
○장애우와 함께하는 문화체험	121,680원	122	0	122
○노인일자리사업	1,626,920원	1,627	0	1,627
○노인돌보미사업	38,849,900원	38,850	0	38,850
○유급봉사자 확대운영	377,620원	378	0	378
○경로식당무료급식	673,000원	673	0	673

부서:가족여성과
정책:재무활동(가족여성과)
단위:보전지출(가족여성과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 수행기관전담 인력인건비	1,400,000원	1,400	0	1,400
○노인일자리교육형	325,000원	325	0	325
○경로연금	17,181,800원	17,182	0	17,182
○노인이용시설종사자 특수근무수당	2,791,870원	2,792	0	2,792
○기초생활보장급여	1,112,480원	1,113	0	1,113
○노인주거의료복지시설지원	8,632,900원	8,633	0	8,633
○노인전문요양시설운영	96,694,410원	96,695	0	96,695
○노인시설운영	17,806,710원	17,807	0	17,807
○노인실비입소이용료지원	6,370,570원	6,371	0	6,371
○기초생활수급노인 월동난방비	3,200,500원	3,201	0	3,201
○노인교통비	31,279,600원	31,280	0	31,280
○노인건강진단	15,000원	15	0	15
○시군실버인력뱅크	190,000원	190	0	190
○경로당사회봉사활동비	12,075,000원	12,075	0	12,075
○보육시설 리모델링	280,960원	281	0	281

부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:문화예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		11,921,236	8,586,189	3,335,047
	국	125,000	120,000	5,000
	기	58,782	45,000	13,782
	분	20,520	18,196	2,324
	도	945,191	809,900	135,291
	시	10,771,743	7,593,093	3,178,650
문화예술진흥		6,077,429	5,794,458	282,971
	분	17,496	15,172	2,324
	도	38,000	38,000	0
	시	6,021,933	5,741,286	280,647
문화예술단체 활동지원		1,437,389	1,407,389	30,000
	도	30,000	30,000	0
	시	1,407,389	1,377,389	30,000
연극협회 문화예술활동 지원		163,000	133,000	30,000
307 민간이전		163,000	133,000	30,000
02 민간경상보조		163,000	133,000	30,000
○문화소외지역 찾아가는 예술무대(마당극)	30,000,000원	30,000	0	30,000
민속예술단체 활동지원		642,624	556,597	86,027
	분	17,496	15,172	2,324
	도	8,000	8,000	0
	시	617,128	533,425	83,703
용인문화원 문화예술활동 지원		496,000	413,000	83,000
307 민간이전		493,000	410,000	83,000
02 민간경상보조		493,000	410,000	83,000

부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○석성산 봉수터 복원계획 용역	28,000,000원 * 1식	28,000	0	28,000
○용인 600년 기념사업 학술행사 및 운영비	20,000,000원	20,000	0	20,000
○할미성 대동굿 워크숍	5,000,000원	5,000	0	5,000
○용인시계 대탐사「삶터따라 400리」	30,000,000원	30,000	0	30,000
지방문화원 사업활동비 지원		80,154	80,154	0
		분 10,026	10,167	△141
		시 70,128	69,987	141
307 민간이전		80,154	80,154	0
		분 10,026	10,167	△141
		시 70,128	69,987	141
02 민간경상보조		80,154	80,154	0
○지방문화원 사업활동비	경정 80,154,000원	80,154	80,154	0
		분 10,026	10,167	△141
		시 70,128	69,987	141
문화원 문화학교 운영비 지원		11,470	8,443	3,027
		분 7,470	5,005	2,465
		시 4,000	3,438	562
307 민간이전		11,470	8,443	3,027
		분 7,470	5,005	2,465
		시 4,000	3,438	562
02 민간경상보조		11,470	8,443	3,027
○문화원 문화학교 운영비	경정 11,470,000원	11,470	8,443	3,027
		분 7,470	5,005	2,465
		시 4,000	3,438	562

부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술시설 운영관리	656,318	586,424	69,894
문화예술원 운영	500,430	493,550	6,880
201 일반운영비	36,720	33,840	2,880
01 사무관리비	6,720	3,840	2,880
○문화예술원 운영비	4,320	1,440	2,880
ㅇ생수구입 경정 6,000원 * 60통 * 1개소 * 12월	4,320	1,440	2,880
405 자산취득비	103,710	99,710	4,000
01 자산및물품취득비	103,710	99,710	4,000
○공연진행 무전기 800,000원 * 5대	4,000	0	4,000
죽전야외음악당 운영	155,888	92,874	63,014
201 일반운영비	61,574	55,874	5,700
01 사무관리비	12,680	7,680	5,000
○간이의자 구입 10,000원 * 500개	5,000	0	5,000
02 공공운영비	48,894	48,194	700
○자가용 전기설비 정기안전검사비용 700,000원	700	0	700
401 시설비및부대비	57,314	0	57,314
02 실시설계비	1,314	0	1,314
○야외음악당 차단막 설치공사 실시설계비 20,000,000원 * 6.57%	1,314	0	1,314
04 시설비	56,000	0	56,000
○야외음악당 차단막 설치공사 시설비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○CCTV 설치공사 12,000,000원 * 3대	36,000	0	36,000
시립예술단 지원	561,448	498,048	63,400
시립예술단 운영	561,448	498,048	63,400
301 일반보상금	559,448	498,048	61,400

부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:시립예술단 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
11 예술단원・운동부등보상금		504,448	443,048	61,400
○시립예술단 운영		61,400	0	61,400
ㅇ피복비(시립합창단)		45,500	0	45,500
・시립합창단 단복	400,000원 * 65명	26,000	0	26,000
・시립합창단 한복	300,000원 * 65명	19,500	0	19,500
ㅇMR작업비(시립합창단)	300,000원 * 10곡	3,000	0	3,000
ㅇ소품(시립합창단)	200,000원 * 10종	2,000	0	2,000
ㅇ시립청소년오케스트라 반주비 및 강사비		10,900	0	10,900
・향상음악회반주비	500,000원 * 3명	1,500	0	1,500
・강사비(마스터클래스)	500,000원 * 6명	3,000	0	3,000
・강사비(실내악앙상블)	200,000원 * 4회 * 8월	6,400	0	6,400
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○청소년 오케스트라 악기구입		2,000	0	2,000
ㅇ콘트라베이스	2,000,000 * 1대	2,000	0	2,000
기획공연(전시) 운영		1,960,650	1,927,000	33,650
상설 기획공연 웰빙 금요예술마당		431,280	401,200	30,080
101 인건비		11,280	1,200	10,080
10 기간제근로자등보수		11,280	1,200	10,080
○금요예술마당 행사보조 인부임	경정 30,000원 * 3명 * 52회	4,680	600	4,080
○무대,음향,조명 도우미 인부임	100,000원 * 2명 * 30회	6,000	0	6,000
201 일반운영비		70,000	50,000	20,000
03 행사운영비		70,000	50,000	20,000

부서:문화관광과
정책:문화예술진흥
단위:기획공연(전시) 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○금요예술마당 행사운영 경정 5,000,000원 * 14회		70,000	50,000	20,000
기획공연 추진		1,455,570	1,452,000	3,570
101 인건비		4,770	1,200	3,570
10 기간제근로자등보수		4,770	1,200	3,570
○기획공연행사 보조 인부임 경정 30,000원 * 3명 * 53회		4,770	1,200	3,570
문화재보존		2,594,103	1,047,804	1,546,299
	국	125,000	120,000	5,000
	분	3,024	3,024	0
	도	377,800	249,400	128,400
	시	2,088,279	675,380	1,412,899
유형문화재 보존, 정비		2,381,393	853,780	1,527,613
	국	125,000	120,000	5,000
	도	337,000	223,000	114,000
	시	1,919,393	510,780	1,408,613
문화재 보수정비사업		567,000	314,000	253,000
	도	268,500	157,000	111,500
	시	298,500	157,000	141,500
207 연구개발비		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○문화재 실측조사 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
	도	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		497,000	314,000	183,000

부서:문화관광과
정책:문화재보존
단위:유형문화재 보존, 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	도	233,500	157,000	76,500
	시	263,500	157,000	106,500
02 실시설계비		37,500	25,500	12,000
O이주국장군 고택 사랑채 지붕보수 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
04 시설비		459,500	288,500	171,000
O조광조 신도비 비각 신축공사 경정 0원		0	56,500	△56,500
	도	0	28,250	△28,250
	시	0	28,250	△28,250
O목조문화재 방연제 도포사업 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	10,000	0	10,000
	시	40,000	0	40,000
O목조문화재 방재시스템 구축(감지기) 750,000원 * 28대		21,000	0	21,000
	도	10,500	0	10,500
	시	10,500	0	10,500
O이주국장군 고택 사랑채 지붕보수 146,500,000원 * 1식		146,500	0	146,500
	도	73,250	0	73,250
	시	73,250	0	73,250
O민영환선생 묘 곡담해체, 보수공사 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
문화재 보수정비사업		264,160	208,160	56,000

부서:문화관광과
정책:문화재보존
단위:유형문화재 보존, 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	0	1,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
O목조문화재 안전진단 수수료	1,000,000원	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비		263,160	208,160	55,000
02 실시설계비		10,160	8,160	2,000
O사은정 옥외소화전 설치공사	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
04 시설비		253,000	200,000	53,000
O용인향교 옥외소화전 설치	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
O사은정 옥외소화전 설치공사	23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
현상변경 허용기준안 작성		26,000	16,000	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 8,500	6,000	2,500
		시 12,500	10,000	2,500
207 연구개발비		22,000	12,000	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 8,500	6,000	2,500
		시 8,500	6,000	2,500
01 연구용역비		22,000	12,000	10,000
O서리고려백자요지 현상변경허용기준 작성	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
문화재 보호구역 관리		34,063	29,080	4,983
101 인건비		19,647	14,664	4,983

부서:문화관광과
정책:문화재보존
단위:유형문화재 보존, 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		19,647	14,664	4,983
○문화재 관리 제초 인부임	경정 40,930원 * 20명 * 8일 * 3회	19,647	14,664	4,983
향토사료관 운영		5,130	1,500	3,630
307 민간이전		5,130	1,500	3,630
02 민간경상보조		5,130	1,500	3,630
○향토사료관 운영비	경정 5,130,000원	5,130	1,500	3,630
전통사찰 보존정비		1,440,000	240,000	1,200,000
	국	120,000	120,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	1,260,000	60,000	1,200,000
402 민간자본이전		1,440,000	240,000	1,200,000
	국	120,000	120,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	1,260,000	60,000	1,200,000
01 민간자본보조		1,440,000	240,000	1,200,000
○동도사 토,석축공사	700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
○용덕사 석축보수 및 극락전이설공사	500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
전통문화유산 보호관리		137,670	118,984	18,686
	분	3,024	3,024	0
	도	40,800	26,400	14,400
	시	93,846	89,560	4,286
향교,서원 문화전승 지원		90,486	86,200	4,286
307 민간이전		90,486	86,200	4,286
02 민간경상보조		90,486	86,200	4,286

부서:문화관광과
정책:문화재보존
단위:전통문화유산 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○향교 및 서원 지원		6,686	2,400	4,286
ㅇ충효교육관 전기료	경정 400,000원 * 12월	4,800	2,400	2,400
ㅇ심곡서원 세콤설치 및 용역비		1,886	0	1,886
·설치비	686,000원 * 1식	686	0	686
·용역비	150,000원 * 8개월	1,200	0	1,200
도지정 무형문화재 전승지원		40,800	26,400	14,400
	도	40,800	26,400	14,400
307 민간이전		40,800	26,400	14,400
	도	40,800	26,400	14,400
02 민간경상보조		40,800	26,400	14,400
○도지정 무형문화재 전승지원		33,600	19,200	14,400
ㅇ무형문화재 전승지원(기능보유자)	경정 33,600,000원	33,600	19,200	14,400
	도	33,600	19,200	14,400
관광산업진흥		3,023,356	1,615,427	1,407,929
	기	58,782	45,000	13,782
	도	529,391	522,500	6,891
	시	2,435,183	1,047,927	1,387,256
관광진흥 홍보활동 지원		464,974	507,045	△42,071
	기	46,782	35,000	11,782
	도	23,391	17,500	5,891
	시	394,801	454,545	△59,744
문화관광 해설사 운영		171,150	185,250	△14,100
	기	46,782	35,000	11,782
	도	23,391	17,500	5,891

부서:문화관광과
정책:문화재보존
단위:전통문화유산 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광 해설사 운영	시	100,977	132,750	△31,773
		138,290	182,700	△44,410
101 인건비	기	37,792	35,000	2,792
	도	18,901	17,500	1,401
	시	81,597	130,200	△48,603
10 기간제근로자등보수		138,290	182,700	△44,410
O인건비 경정 30,000원 * 43명 * 8회 * 12월		123,840	162,000	△38,160
	기	33,842	30,900	2,942
	도	16,931	15,430	1,501
	시	73,067	115,670	△42,603
O보험료 경정 2,450,000원		2,450	10,800	△8,350
	기	670	2,160	△1,490
	도	330	1,080	△750
	시	1,450	7,560	△6,110
O근무복(43명) 경정 12,000,000원		12,000	9,900	2,100
	기	3,280	1,940	1,340
	도	1,640	990	650
	시	7,080	6,970	110
		2,550	0	2,550
201 일반운영비	기	700	0	700
	도	350	0	350
	시	1,500	0	1,500
01 사무관리비		2,550	0	2,550
O문화관광해설사 도서구입비 59,300원 * 43명		2,550	0	2,550

부서:문화관광과
정책:관광산업진흥
단위:관광진흥 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 700	0	700
	도 350	0	350
	시 1,500	0	1,500
	30,310	0	30,310
301 일반보상금	기 8,290	0	8,290
	도 4,140	0	4,140
	시 17,880	0	17,880
10 행사실비보상금	30,310	0	30,310
○문화관광해설사 교육 30,310,000원	30,310	0	30,310
	기 8,290	0	8,290
	도 4,140	0	4,140
	시 17,880	0	17,880
405 자산취득비	0	2,550	△2,550
02 도서구입비	0	2,550	△2,550
○문화관광해설사 도서구입비 경정 0원	0	2,550	△2,550
관광안내소 운영	12,924	40,895	△27,971
101 인건비	9,985	37,295	△27,310
10 기간제근로자등보수	9,985	37,295	△27,310
○기본급 경정 7,261,000원	7,261	26,400	△19,139
○상여금 경정 2,200,000원	2,200	8,800	△6,600
○시간외 근무수당 경정 523,620원	524	2,095	△1,571
201 일반운영비	2,939	3,600	△661
01 사무관리비	2,939	3,600	△661

부서:문화관광과
정책:관광산업진흥
단위:관광진흥 홍보활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○관광홍보 안내소 일반수용비	경정 2,939,000원	2,939	3,600	△661
관광축제 추진		1,400,000	0	1,400,000
백남준 국제 아트 페스티발		1,400,000	0	1,400,000
306 출연금		1,400,000	0	1,400,000
01 출연금		1,400,000	0	1,400,000
○백남준 국제 아트 페스티발	7,000,000,000원 * 20%	1,400,000	0	1,400,000
관광기반시설 조성 및 관리		1,158,382	1,108,382	50,000
	기	12,000	10,000	2,000
	도	506,000	505,000	1,000
	시	640,382	593,382	47,000
관광안내표지판 설치사업		80,000	50,000	30,000
	기	12,000	10,000	2,000
	도	6,000	5,000	1,000
	시	62,000	35,000	27,000
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
	기	12,000	10,000	2,000
	도	6,000	5,000	1,000
	시	62,000	35,000	27,000
02 실시설계비		4,200	2,900	1,300
○종합관광안내도 설치 및 보수	경정 2,100,000원	2,100	1,600	500
	기	420	320	100
	도	210	160	50
	시	1,470	1,120	350
○관광안내표지판 설치 및 보수	경정 2,100,000원	2,100	1,300	800

부서:문화관광과
정책:관광산업진흥
단위:관광기반시설 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	240	260	△20
	도	120	130	△10
	시	1,740	910	830
04 시설비		75,800	47,100	28,700
O종합관광안내도 설치 및 보수 경정 37,900,000원		37,900	26,400	11,500
	기	7,580	5,280	2,300
	도	3,790	2,640	1,150
	시	26,530	18,480	8,050
O관광안내표지판 설치 및 보수 경정 37,900,000원		37,900	20,700	17,200
	기	3,760	4,140	△380
	도	1,880	2,070	△190
	시	32,260	14,490	17,770
		1,020,000	1,000,000	20,000
용인시 다목적캠핑장 조성사업	도	500,000	500,000	0
	시	520,000	500,000	20,000
		1,020,000	1,000,000	20,000
401 시설비및부대비	도	500,000	500,000	0
	시	520,000	500,000	20,000
06 시설부대비		20,000	0	20,000
O토지감정평가 수수료 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
행정운영경비(문화관광과)		158,500	128,500	30,000
기본경비(문화관광과)		153,100	123,100	30,000
기본경비(문화관광과)		153,100	123,100	30,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○미술품 구입 30,000,000원	30,000	0	30,000
재무활동(문화관광과)	67,848	0	67,848
보전지출(문화관광과)	67,848	0	67,848
보전지출(문화관광과)	67,848	0	67,848
802 반환금기타	67,848	0	67,848
01 국고보조금반환금	5,792	0	5,792
○2007 관광안내표지판 설치사업 618,000원	618	0	618
○2007 문화관광해설사 운영사업 4,780,000원	4,780	0	4,780
○사회취약계층 문화예술교육 지원사업 393,800원	394	0	394
02 시・도비보조금반환금	62,056	0	62,056
○2007 문화관광해설사 운영사업 2,420,000원	2,420	0	2,420
○사회취약계층 문화예술교육 지원사업 196,900원	197	0	197
○이종무장군묘 진입로 보수 219,820원	220	0	220
○조광조묘신도비 석조보존처리공사 1,640,820원	1,641	0	1,641
○충렬서원내 삼문해체,복원담장보수 419,340원	420	0	420
○채제공묘 주변정비(토지매입비) 21,545,700원	21,546	0	21,546
○미평리약사여래입상 석조보존처리 2,446,440원	2,447	0	2,447
○목신리석조여래입상 석조보존처리 215,000원	215	0	215
○심곡서원 동서재 발굴조사 2,875,000	2,875	0	2,875
○심곡서원외 21곳 보호구역정비 9,291,830원	9,292	0	9,292
○음애이자고택 옥외소화전 설치공사 11,379,300원	11,380	0	11,380
○용덕사 옥외소화전 설치공사 4,528,720원	4,529	0	4,529

부서:문화관광과
정책:재무활동(문화관광과)
단위:보전지출(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○백련사 옥외소화전 설치공사	4,563,270원	4,564	0	4,564
○현상변경처리기준안 작성사업	310,000원	310	0	310

부서:교육체육과
정책:평생학습체제 구축
단위:평생학습도시 네트워크 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육체육과		45,078,018	33,002,989	12,075,029
	기	86,491	86,491	0
	도	88,492	88,492	0
	시	44,903,035	32,828,006	12,075,029
평생학습체제 구축		302,982	277,982	25,000
	도	10,506	10,506	0
	시	292,476	267,476	25,000
평생학습도시 네트워크 구축		105,000	95,000	10,000
평생학습 축제		85,000	75,000	10,000
201 일반운영비		70,000	60,000	10,000
03 행사운영비		70,000	60,000	10,000
○제2회 용인시 평생학습 축제개최	경정 50,000,000원	50,000	40,000	10,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원		143,062	128,062	15,000
	도	10,506	10,506	0
	시	132,556	117,556	15,000
2008년도 성인문해교육 지원사업		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○성인문해 지원사업	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
체육시설 확충		3,895,626	2,392,136	1,503,490
체육시설 유지 관리		961,916	826,120	135,796
체육시설 유지보수		242,900	150,000	92,900
201 일반운영비		12,900	0	12,900
02 공공운영비		12,900	0	12,900

부서:교육체육과
정책:체육시설 확충
단위:체육시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생활체육시설 공공요금(전기료, 전기안전비)	4,300,000원 * 3개소	12,900	0	12,900
401 시설비및부대비		230,000	150,000	80,000
04 시설비		230,000	150,000	80,000
○체육시설 유지보수	경정 230,000,000원 * 1식	230,000	150,000	80,000
수지 체육공원 체육시설 관리		152,571	109,675	42,896
101 인건비		76,971	73,075	3,896
10 기간제근로자등보수		76,971	73,075	3,896
○체육공원 체육시설 관리 인부임		76,131	72,235	3,896
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 6명 * 234일	57,466	56,343	1,123
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 6명 * 66일	16,209	15,892	317
ㅇ연차수당	40,930원 * 6명 * 10일	2,456	0	2,456
201 일반운영비		20,600	6,600	14,000
01 사무관리비		12,200	4,680	7,520
○체육공원 체육시설 관리수용비		8,000	480	7,520
ㅇ소모품 및 쓰레기 봉투구입	경정 1,500,000원 * 4회	6,000	480	5,520
ㅇ수지체육공원 예약 프로그램 설치	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
02 공공운영비		8,400	1,920	6,480
○체육시설 전기료	경정 700,000원 * 12월	8,400	1,920	6,480
401 시설비및부대비		55,000	30,000	25,000
04 시설비		55,000	30,000	25,000
○수지체육공원 체육시설 유지보수	경정 55,000,000원 * 1식	55,000	30,000	25,000
전문 체육시설 확충		1,500,000	280,200	1,219,800
복싱훈련장 링 확장 사업		0	20,000	△20,000

부서:교육체육과
정책:체육시설 확충
단위:체육시설 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
04 시설비	0	20,000	△20,000
O복싱경기장 링 확장 경정 0원	0	20,000	△20,000
조정 경기정 보관소 건립	0	260,200	△260,200
401 시설비및부대비	0	260,200	△260,200
02 실시설계비	0	10,200	△10,200
O조정 경기정 보관소 설치 실시설계비 경정 0원	0	10,200	△10,200
04 시설비	0	250,000	△250,000
O조정 경기정 보관소 설치 경정 0원	0	250,000	△250,000
다목적 체육관 건립	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
02 실시설계비	35,820	0	35,820
O다목적체육관 실시설계비 1,500,000,000원 * 3.98% * 60%	35,820	0	35,820
04 시설비	1,445,760	0	1,445,760
O다목적체육관 시설비 1,445,760,000원 * 1식	1,445,760	0	1,445,760
05 감리비	13,020	0	13,020
O다목적체육관 감리비 1,500,000,000원 * 1.24% * 70%	13,020	0	13,020
06 시설부대비	5,400	0	5,400
O다목적체육관 시설부대비 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400	0	5,400
생활체육시설 확충	1,433,710	1,285,816	147,894
처인구 종합체육시설 건립	90,480	168,696	△78,216
401 시설비및부대비	90,480	168,696	△78,216
02 실시설계비	90,480	168,696	△78,216

부서:교육체육과
정책:체육시설 확충
단위:생활체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합체육시설 실시설계비	경정 4,000,000,000원 * 3.77% * 60%	90,480	168,696	△78,216
기흥 실내 배드민턴장 건립		121,000	0	121,000
401 시설비및부대비		121,000	0	121,000
04 시설비		121,000	0	121,000
○기흥 실내 배드민턴장 건립(부족 공사분)	121,000,000원 * 1식	121,000	0	121,000
수지 배드민턴장 샤워실 설치		105,110	0	105,110
401 시설비및부대비		105,110	0	105,110
02 실시설계비		5,110	0	5,110
○수지 배드민턴장 샤워실 설치	100,000,000원 * 5.11%	5,110	0	5,110
04 시설비		100,000	0	100,000
○수지 배드민턴장 샤워실 설치	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
교육환경 조성		23,166,734	15,571,979	7,594,755
		도 10,500	10,500	0
		시 23,156,234	15,561,479	7,594,755
경쟁력있는 인재육성		7,897,374	449,973	7,447,401
장애인 특수학교 건립		6,000,000	0	6,000,000
308 자치단체등이전		6,000,000	0	6,000,000
06 교육기관에대한보조금		6,000,000	0	6,000,000
○장애인 특수학교 건립	6,000,000,000원 * 1식	6,000,000	0	6,000,000
영어마을 조성 사업		1,348,452	0	1,348,452
401 시설비및부대비		1,348,452	0	1,348,452
01 기본조사설계비		1,348,452	0	1,348,452
○영어마을 조성 기본 및 실시설계비	32,106,000,000원 * 0.042	1,348,452	0	1,348,452
영어캠프 운영		360,800	304,800	56,000

부서:교육체육과
정책:교육환경 조성
단위:경쟁력있는 인재육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		360,800	304,800	56,000
03 행사운영비		360,000	304,000	56,000
○2008 용인시 영어캠프 참가자 부담액(160명)	350,000원 * 160명	56,000	0	56,000
시민장학회 지원		133,372	90,423	42,949
306 출연금		1,935	0	1,935
01 출연금		1,935	0	1,935
○용인사랑 장학카드 2007년도 적립기금	1,934,040원	1,935	0	1,935
307 민간이전		131,437	90,423	41,014
02 민간경상보조		131,437	90,423	41,014
○인건비	경정 85,070,000원	85,070	65,100	19,970
○운영비	경정 46,367,000원	46,367	25,323	21,044
교육경비 지원		15,269,360	15,122,006	147,354
		도 10,500	10,500	0
		시 15,258,860	15,111,506	147,354
초.중.고등학교 원어민 교사 지원		3,403,500	3,347,500	56,000
308 자치단체등이전		3,403,500	3,347,500	56,000
06 교육기관에대한보조금		3,403,500	3,347,500	56,000
○초등학교 원어민교사 지원		350,000	336,000	14,000
o도 교육협력	경정 350,000,000원	350,000	336,000	14,000
○중학교 원어민교사 지원		42,000	0	42,000
o도 교육협력	14,000,000원 * 3개교	42,000	0	42,000
도 교육협력 사업		283,894	269,868	14,026
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926

부서:교육체육과
정책:교육환경 조성
단위:교육경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○학교용지부담금 부과징수 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
201 일반운영비		9,900	0	9,900
02 공공운영비		9,900	0	9,900
○학교용지부담금 우편요금	220원 * 15,000건 * 3회	9,900	0	9,900
308 자치단체등이전		262,700	259,500	3,200
06 교육기관에대한보조금		262,700	259,500	3,200
○초등학생 안보문화체험	3,200,000원 * 1식	3,200	0	3,200
학교급식 지원		2,107,158	2,029,830	77,328
308 자치단체등이전		2,102,958	2,025,630	77,328
06 교육기관에대한보조금		2,102,958	2,025,630	77,328
○학교급식 식품비(백옥쌀) 지원	경정 2,102,957,800원	2,102,958	2,025,630	77,328
엘리트 체육 및 생활체육 육성		17,630,887	14,682,052	2,948,835
	기	86,491	86,491	0
	도	67,486	67,486	0
	시	17,476,910	14,528,075	2,948,835
엘리트 체육 육성		13,290,484	10,356,149	2,934,335
엘리트체육 육성 및 체육대회 유치		4,090,637	3,575,637	515,000
307 민간이전		4,076,637	3,561,637	515,000
02 민간경상보조		4,076,637	3,561,637	515,000
○체육회 가맹단체 운영지원	경정 115,000,000원	115,000	100,000	15,000

부서:교육체육과
정책:엘리트 체육 및 생활체육 육성
단위:엘리트 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국제대회 유치지원	500,000,000원	500,000	0	500,000
직장운동경기부 육성		9,199,847	6,780,512	2,419,335
101 인건비		61,600	0	61,600
10 기간제근로자등보수		61,600	0	61,600
○직장운동경기부 합숙소 찬모사역비	800,000원 * 11명 * 7월	61,600	0	61,600
301 일반보상금		9,015,347	6,662,112	2,353,235
11 예술단원·운동부등보상금		9,015,347	6,662,112	2,353,235
○직장운동경기부 우수선수 확보비	경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○직장운동경기부 합숙소 운영		45,000	20,000	25,000
o연맹회비	경정 45,000,000원	45,000	20,000	25,000
○직장운동경기부 운영		7,614,038	5,395,803	2,218,235
o봉급		5,439,659	3,817,926	1,621,733
·체육지도자	경정 2,456,140원 * 5명 * 12월	147,369	88,422	58,947
·코치	경정 1,898,790원 * 8명 * 12월	182,284	159,499	22,785
·선수	경정 2,916,670원 * 146명 * 12월	5,110,006	3,570,005	1,540,001
o가계지원비		55,053	41,404	13,649
·체육지도자	경정 2,456,140원 * 5명 * 12월 * 16.7%	24,611	14,767	9,844
·코치	경정 1,898,790원 * 8명 * 12월 * 16.7%	30,442	26,637	3,805
o명절휴가비		32,966	24,793	8,173
·체육지도자	경정 2,456,140원 * 5명 * 2회 * 60%	14,737	8,843	5,894
·코치	경정 1,898,790원 * 8명 * 2회 * 60%	18,229	15,950	2,279
o훈련수당		34,200	25,800	8,400
·체육지도자	경정 250,000원 * 5명 * 12월	15,000	9,000	6,000

부서:교육체육과
정책:엘리트 체육 및 생활체육 육성
단위:엘리트 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·코치	경정 200,000원 * 8명 * 12월	19,200	16,800	2,400
o 직책수당		26,400	19,800	6,600
·체육지도자	경정 200,000원 * 5명 * 12월	12,000	7,200	4,800
·코치	경정 150,000원 * 8명 * 12월	14,400	12,600	1,800
o 합숙훈련비		626,040	414,720	211,320
·주식비	경정 18,000원 * 94명 * 225일	380,700	247,860	132,840
·목욕비	경정 5,000원 * 94명 * 225일	105,750	68,850	36,900
·간식비	경정 5,000원 * 94명 * 225일	105,750	68,850	36,900
·특식비	경정 30,000원 * 94명 * 12월	33,840	29,160	4,680
o 피복비		316,990	225,120	91,870
·츄리닝	경정 200,000원 * 159명 * 2회	63,600	44,800	18,800
·유니폼	경정 120,000원 * 159명 * 3회	57,240	40,320	16,920
·방수복	경정 200,000원 * 159명 * 2회	63,600	44,800	18,800
·방한복	경정 200,000원 * 159명 * 1회	31,800	22,400	9,400
·훈련용신발	경정 150,000원 * 159명 * 3회	71,550	50,400	21,150
·경기용신발	경정 200,000원 * 146명 * 1회	29,200	22,400	6,800
o 국내대회 출전비		186,030	131,040	54,990
·숙박비	경정 22,000원 * 159명 * 17일	59,466	41,888	17,578
·일비	경정 10,000원 * 159명 * 17일	27,030	19,040	7,990
·운임비	경정 30,000원 * 159명 * 5회	23,850	16,800	7,050
·주식비	경정 18,000원 * 159명 * 17일	48,654	34,272	14,382
·목욕비	경정 5,000원 * 159명 * 17일	13,515	9,520	3,995

부서:교육체육과
정책:엘리트 체육 및 생활체육 육성
단위:엘리트 체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·간식비	경정 5,000원 * 159명 * 17일	13,515	9,520	3,995
o전지훈련비		366,600	315,900	50,700
·숙박비	경정 22,000원 * 94명 * 60일	124,080	106,920	17,160
·일비	경정 10,000원 * 94명 * 60일	56,400	48,600	7,800
·운임비	경정 50,000원 * 94명 * 6회	28,200	24,300	3,900
·주식비	경정 18,000원 * 94명 * 60일	101,520	87,480	14,040
·목욕비	경정 5,000원 * 94명 * 60일	28,200	24,300	3,900
·간식비	경정 5,000원 * 94명 * 60일	28,200	24,300	3,900
o직장운동경기부 단원 퇴직금	경정 4,500,000원 * 25명	112,500	67,500	45,000
o대회출전 입상포상금	경정 160,000,000원	160,000	60,000	100,000
o보충제 구입	경정 100,000원 * 86명 * 12월	103,200	91,200	12,000
o훈련용품 구입		100,000	50,000	50,000
·종목별 훈련용품 구입	경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
o직장운동경기부 합숙소 찬모사역비	경정 800,000원 * 11명 * 5월	44,000	105,600	△61,600
o연습장 임차료		10,400	5,000	5,400
·볼링	경정 10,400,000원 * 1개소	10,400	5,000	5,400
O각종 체육대회 출전선수 상해보상금	10,000,000원	10,000	0	10,000
405 자산취득비		10,500	6,000	4,500
01 자산및물품취득비		10,500	6,000	4,500
O 합숙소 물품		4,500	0	4,500
o에어컨[육상(남), 볼링]	2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
o세탁기(수영)	500,000원 * 1대	500	0	500
생활체육 육성		918,883	904,383	14,500

부서:교육체육과
정책:엘리트 체육 및 생활체육 육성
단위:엘리트 체육 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
생활체육 육성	기	86,491	86,491	0
	도	67,486	67,486	0
	시	764,906	750,406	14,500
장애인 체육활동 지원		27,290	12,790	14,500
307 민간이전		27,290	12,790	14,500
02 민간경상보조		26,000	11,500	14,500
○장애인체육대회 출전지원	경정 26,000,000원	26,000	11,500	14,500
재무활동(교육체육과)		2,949	0	2,949
보전지출(교육체육과)		2,949	0	2,949
보전지출(교육체육과)		2,949	0	2,949
802 반환금기타		2,949	0	2,949
01 국고보조금반환금		1,966	0	1,966
○생활체육프로그램 보급사업	1,966,000원	1,966	0	1,966
02 시・도비보조금반환금		983	0	983
○생활체육진흥사업	983,000원	983	0	983

세출예산 사업명세서

산업정책국



부서:기업지원과
정책:근로자 복지증진
단위:상생의 노사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		4,380,976	3,995,390	385,586
	국	186,000	186,000	0
	균	362,000	362,000	0
	도	121,400	121,400	0
	시	3,711,576	3,325,990	385,586
근로자 복지증진		683,926	674,131	9,795
	도	41,000	41,000	0
	시	642,926	633,131	9,795
상생의 노사문화 정착		683,926	674,131	9,795
	도	41,000	41,000	0
	시	642,926	633,131	9,795
노동복지회관 운영		461,028	451,233	9,795
405 자산취득비		9,795	0	9,795
01 자산및물품취득비		9,795	0	9,795
○노동복지회관 공부방 물품구입		9,795	0	9,795
ㅇ책상	715,000원 * 9대	6,435	0	6,435
ㅇ의자	80,000원 * 42개	3,360	0	3,360
소비자 보호		166,189	149,349	16,840
소비자 중심의 지원활동 강화		166,189	149,349	16,840
소비자 물가안정 및 권익강화		166,189	149,349	16,840
307 민간이전		86,333	73,693	12,640
02 민간경상보조		86,333	73,693	12,640
○민간소비자보호센터 운영(2개소)		26,640	24,000	2,640
ㅇ일반운영비(입간판 제작비)	경정 1,110,000원 * 2개소 * 12월	26,640	24,000	2,640

부서:기업지원과
정책:소비자 보호
단위:소비자 중심의 지원활동 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○소비자 정보 전시회	10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○질량기준기	3,000,000원 * 1개	3,000	0	3,000
○가스비중계	1,200,000원 * 1식	1,200	0	1,200
산업진흥		74,180	67,780	6,400
재래시장 활성화		73,200	66,800	6,400
재래시장 경쟁력강화		73,200	66,800	6,400
201 일반운영비		43,400	37,000	6,400
02 공공운영비		33,400	27,000	6,400
○재래시장 보안등 전기료	경정 12,000원 * 100등 * 12월	14,400	12,000	2,400
○재래시장 시설물 유지비	경정 14,000,000원	14,000	10,000	4,000
첨단지식산업 육성		2,981,680	2,681,680	300,000
		균 362,000	362,000	0
		도 80,400	80,400	0
		시 2,539,280	2,239,280	300,000
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원		2,981,680	2,681,680	300,000
		균 362,000	362,000	0
		도 80,400	80,400	0
		시 2,539,280	2,239,280	300,000
국내전시회 참가지원		40,000	20,000	20,000
		균 2,000	2,000	0
		도 6,000	6,000	0
		시 32,000	12,000	20,000
307 민간이전		40,000	20,000	20,000

부서:기업지원과
정책:산업진흥
단위:재래시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,000	2,000	0
307 민간이전	도	6,000	6,000	0
	시	32,000	12,000	20,000
02 민간경상보조		40,000	20,000	20,000
O국내전시회 참가지원 경정 2,000,000원 * 20개업체		40,000	20,000	20,000
	균	2,000	2,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	32,000	12,000	20,000
용인시 IT집적시설 설립		80,000	0	80,000
207 연구개발비		80,000	0	80,000
01 연구용역비		80,000	0	80,000
O용인시 IT집적시설 설립 타당성 조사 용역 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
중소기업 특례보증 지원		500,000	300,000	200,000
306 출연금		500,000	300,000	200,000
01 출연금		500,000	300,000	200,000
O경기신용보증재단 출연금 경정 500,000,000원 * 1식		500,000	300,000	200,000
재무활동(기업지원과)		52,551	0	52,551
보전지출(기업지원과)		52,551	0	52,551
보전지출(기업지원과)		52,551	0	52,551
802 반환금기타		52,551	0	52,551
01 국고보조금반환금		19,199	0	19,199
O가스냉난방시설 보급사업 19,198,520원		19,199	0	19,199
02 시・도비보조금반환금		33,352	0	33,352
O국내전시회 참가지원사업 70,000원		70	0	70

부서:기업지원과
정책:재무활동(기업지원과)
단위:보전지출(기업지원과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○외국인 고용사업장 환경개선사업	2,914,000원	2,914	0	2,914
○외국인근로자 한국어 교육지원사업	6,000원	6	0	6
○외국인근로자 문화행사 지원사업	233,000원	233	0	233
○외국인근로자 인권개선 지원사업	976,000원	976	0	976
○2005년 소규모기업환경개선사업(죽전교량)	19,781,000원	19,781	0	19,781
○2006년 소규모기업환경개선사업(도로개선)	7,063,000원	7,063	0	7,063
○2007년 소규모기업환경개선사업(도로, 입간판)	2,309,000원	2,309	0	2,309

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:영농자재 및 시설물지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산과		19,268,223	17,332,473	1,935,750
	국	1,670,472	1,523,068	147,404
	균	2,787,000	2,787,000	0
	기	67,981	68,285	△304
	분	27,086	27,086	0
	도	2,336,889	1,921,991	414,898
	시	12,378,795	11,005,043	1,373,752
농업경쟁력 강화		13,359,295	12,533,975	825,320
	국	1,227,053	1,156,633	70,420
	균	2,787,000	2,787,000	0
	도	1,463,274	1,131,044	332,230
	시	7,881,968	7,459,298	422,670
영농자재 및 시설물지원		4,515,433	4,678,573	△163,140
	국	1,050,715	980,295	70,420
	균	392,000	392,000	0
	도	901,519	589,289	312,230
	시	2,171,199	2,716,989	△545,790
부산물비료 지원		0	882,000	△882,000
402 민간자본이전		0	882,000	△882,000
01 민간자본보조		0	882,000	△882,000
O부산물 비료지원	경정 0원	0	882,000	△882,000
고품질쌀 생산지원(벼못자리용 상토지원)		276,000	239,980	36,020
	도	54,160	18,140	36,020
	시	221,840	221,840	0

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:영농자재 및 시설물지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		276,000	239,980	36,020
402 민간자본이전	도	54,160	18,140	36,020
	시	221,840	221,840	0
01 민간자본보조		276,000	239,980	36,020
○못자리상토 지원사업(성립전, 4,600ha) 경정 276,000,000원 * 1식		276,000	239,980	36,020
	도	54,160	18,140	36,020
	시	221,840	221,840	0
		660,000	0	660,000
선택형맞춤농정사업	도	330,000	0	330,000
	시	330,000	0	330,000
		660,000	0	660,000
402 민간자본이전	도	330,000	0	330,000
	시	330,000	0	330,000
01 민간자본보조		660,000	0	660,000
○화훼판매장 건립(철골유리온실 1,650㎡) 360,000,000원 * 1식		360,000	0	360,000
	도	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
○한우랜드 홍보관(660㎡) 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
		25,440	24,600	840
	국	12,720	12,300	420
원예작물 천적 해충방제사업	도	6,360	6,150	210
	시	6,360	6,150	210

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:영농자재 및 시설물지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		25,440	24,600	840
402 민간자본이전	국	12,720	12,300	420
	도	6,360	6,150	210
	시	6,360	6,150	210
01 민간자본보조		25,440	24,600	840
○원예작물 천적 해충방제사업 지원(6.0ha) 경정 25,440,000원		25,440	24,600	840
	국	12,720	12,300	420
	도	6,360	6,150	210
	시	6,360	6,150	210
RPC가공시설지원		0	188,000	△188,000
		0	188,000	△188,000
402 민간자본이전	도	0	94,000	△94,000
	시	0	94,000	△94,000
01 민간자본보조		0	188,000	△188,000
○RPC 가공시설 지원 경정 0원		0	188,000	△188,000
	도	0	94,000	△94,000
	시	0	94,000	△94,000
		1,302,000	1,092,000	210,000
유기질비료	국	434,000	364,000	70,000
	도	248,000	208,000	40,000
	시	620,000	520,000	100,000
		1,302,000	1,092,000	210,000
402 민간자본이전	국	434,000	364,000	70,000
	도	248,000	208,000	40,000

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:영농자재 및 시설물지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	시	620,000	520,000	100,000
01 민간자본보조		1,302,000	1,092,000	210,000
O유기질 비료 경정 2,100원 * 620,000포		1,302,000	1,092,000	210,000
	국	434,000	364,000	70,000
	도	248,000	208,000	40,000
	시	620,000	520,000	100,000
농산물유통관리		1,178,828	497,412	681,416
	도	20,000	0	20,000
	시	1,158,828	497,412	661,416
농산물 유통관련 홍보		683,456	113,296	570,160
201 일반운영비		670,456	100,296	570,160
01 사무관리비		670,456	100,296	570,160
O홍보용 백옥쌀 구입 경정 18,000원 * 2,800포		50,400	24,000	26,400
O우리농산물 홍보사업		281,160	26,400	254,760
o광역버스 외장 경정 880,000원 * 180대		158,400	22,440	135,960
o시내버스 LCD 경정 68,200원 * 1,800대		122,760	3,960	118,800
O공중파 방송광고 9,633,333원 * 30회		289,000	0	289,000
농식품 박람회 운영비		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
O「G Food Show 2008」농식품박람회 운영비 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
농특산물 전자상거래		51,256	0	51,256
207 연구개발비		51,256	0	51,256
02 전산개발비		51,256	0	51,256

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:농산물유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농특산물 전자상거래 구축(쌀,화훼,채소외 2종)	51,256,000원 * 1식	51,256	0	51,256
농산물수출촉진사업		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
01 민간자본보조		40,000	0	40,000
○농산물 수출 촉진사업(배)	20,000,000원 * 2ha	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
영농활동지원		102,472	101,546	926
	국	76,338	76,338	0
	시	26,134	25,208	926
농지이용실태조사 인부임		18,294	17,368	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○농지이용실태조사 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 180시간	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
농업기반시설 유지관리		1,625,569	1,319,451	306,118
농림부소관 국유재산관리		13,836	7,718	6,118

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:영농활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		13,836	7,718	6,118
02 공공운영비		13,836	7,718	6,118
O지적측량 수수료	경정 (305,900원 * 20건) + (305,900원 * 20건)	12,236	6,118	6,118
저수지 편입부지 매입		1,004,410	704,410	300,000
401 시설비및부대비		1,004,410	704,410	300,000
03 토지매입비		1,000,000	700,000	300,000
O저수지 편입 부지 매입(보상)비	경정 (200,000원 * 3,500㎡) + (200,000원 * 1,500㎡)	1,000,000	700,000	300,000
농업기반시설 정비		4,916,483	4,916,483	0
		균 2,395,000	2,395,000	0
		도 464,875	464,875	0
		시 2,056,608	2,056,608	0
농촌종합개발사업		1,508,750	1,508,750	0
		균 1,207,000	1,207,000	0
		도 150,875	150,875	0
		시 150,875	150,875	0
401 시설비및부대비		1,169,834	1,508,750	△338,916
		균 935,867	1,207,000	△271,133
		도 116,983	150,875	△33,892
		시 116,984	150,875	△33,891
04 시설비		1,169,834	1,508,750	△338,916
O농촌종합 개발사업	경정 1,169,834,000원	1,169,834	1,508,750	△338,916
		균 935,867	1,207,000	△271,133
		도 116,983	150,875	△33,892
		시 116,984	150,875	△33,891

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:농업기반시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		338,916	0	338,916
402 민간자본이전	균	271,133	0	271,133
	도	33,892	0	33,892
	시	33,891	0	33,891
01 민간자본보조		338,916	0	338,916
○오리쌀 기반정비 338,916,000원 * 1식		338,916	0	338,916
	균	271,133	0	271,133
	도	33,892	0	33,892
	시	33,891	0	33,891
농촌인력육성		498,753	474,153	24,600
	국	104,400	92,000	12,400
	분	27,086	27,086	0
	도	57,448	51,048	6,400
	시	309,819	304,019	5,800
후계농업인육성지원		498,753	474,153	24,600
	국	104,400	92,000	12,400
	분	27,086	27,086	0
	도	57,448	51,048	6,400
	시	309,819	304,019	5,800
농업경영컨설팅		139,600	130,000	9,600
	국	96,000	92,000	4,000
	도	21,800	19,000	2,800
	시	21,800	19,000	2,800
402 민간자본이전		139,600	130,000	9,600
	국	96,000	92,000	4,000

부서:농축산과
정책:농업경쟁력 강화
단위:농업기반시설 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	도	21,800	19,000	2,800
	시	21,800	19,000	2,800
01 민간자본보조		139,600	130,000	9,600
O농업경영 컨설팅(24명) 경정 139,600,000원		139,600	130,000	9,600
	국	96,000	92,000	4,000
	도	21,800	19,000	2,800
	시	21,800	19,000	2,800
농업인대상 상패제작		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
O농업인대상 상패제작(경종,원예특작,축산분야) 1,000,000원 * 3인		3,000	0	3,000
농업인턴제		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
402 민간자본이전		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
01 민간자본보조		12,000	0	12,000
O농업인턴제 6,000,000원 * 2명		12,000	0	12,000
	국	8,400	0	8,400
	도	3,600	0	3,600
축산경쟁력 강화		1,855,347	1,265,947	589,400
	기	53,440	53,440	0
	도	302,531	265,331	37,200

부서:농축산과
정책:농촌인력육성
단위:후계농업인육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
축산경쟁력 강화	시	1,499,376	947,176	552,200
가축사육 기반확충		236,055	221,655	14,400
	도	88,180	80,980	7,200
	시	147,875	140,675	7,200
조사료생산 기반확충		108,905	94,505	14,400
	도	44,805	37,605	7,200
	시	64,100	56,900	7,200
402 민간자본이전		108,905	94,505	14,400
	도	44,805	37,605	7,200
	시	64,100	56,900	7,200
01 민간자본보조		108,905	94,505	14,400
○종자대 및 포장비닐 경정 108,905,000원		108,905	94,505	14,400
	도	44,805	37,605	7,200
	시	64,100	56,900	7,200
축산물 생산유통관리		936,942	361,942	575,000
	기	53,440	53,440	0
	도	149,351	119,351	30,000
	시	734,151	189,151	545,000
우수축산물 학교급식지원		333,600	253,600	80,000
	도	125,100	95,100	30,000
	시	208,500	158,500	50,000
308 자치단체등이전		333,600	253,600	80,000
	도	125,100	95,100	30,000
	시	208,500	158,500	50,000
06 교육기관에대한보조금		333,600	253,600	80,000

부서:농축산과
정책:축산경쟁력 강화
단위:축산물 생산유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○우수축산물 학교급식 지원	경정 333,600,000원	333,600	253,600	80,000
	도	125,100	95,100	30,000
	시	208,500	158,500	50,000
한우람유통센터지원사업		495,000	0	495,000
402 민간자본이전		495,000	0	495,000
01 민간자본보조		495,000	0	495,000
○한우람유통센터 지원사업(826.45㎡)	495,000,000원 * 1식	495,000	0	495,000
축산물 안전방역 관리		3,341,444	2,977,918	363,526
	국	339,019	274,435	64,584
	기	14,541	14,845	△304
	도	513,636	474,568	39,068
	시	2,474,248	2,214,070	260,178
가축방역사업		1,378,944	1,115,768	263,176
	국	151,809	145,185	6,624
	기	14,541	14,845	△304
	도	129,491	111,618	17,873
	시	1,083,103	844,120	238,983
가축 전염병 예방 접종 시술비		25,031	25,031	0
	국	3,009	6,019	△3,010
	시	22,022	19,012	3,010
301 일반보상금		25,031	25,031	0
	국	3,009	6,019	△3,010
	시	22,022	19,012	3,010
12 기타보상금		25,031	25,031	0
○가축전염병 예방접종 시술비 지원(5,015두)	경정 25,031,000원	25,031	25,031	0

부서:농축산과
정책:축산물 안전방역 관리
단위:가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,009	6,019	△3,010
	시	22,022	19,012	3,010
광견병 예방접종 시술비		41,400	34,400	7,000
	도	12,420	10,320	2,100
	시	28,980	24,080	4,900
301 일반보상금		41,400	34,400	7,000
	도	12,420	10,320	2,100
	시	28,980	24,080	4,900
12 기타보상금		41,400	34,400	7,000
○광견병 예방접종 시술비 경정 2,000원 * 20,700두		41,400	34,400	7,000
	도	12,420	10,320	2,100
	시	28,980	24,080	4,900
뉴캐슬병 근절사업		148,000	153,216	△5,216
	국	103,600	107,616	△4,016
	도	22,200	22,800	△600
	시	22,200	22,800	△600
206 재료비		148,000	153,216	△5,216
	국	103,600	107,616	△4,016
	도	22,200	22,800	△600
	시	22,200	22,800	△600
01 재료비		148,000	153,216	△5,216
○뉴캐슬병 근절사업(37,000,000수) 경정 148,000,000원		148,000	153,216	△5,216
	국	103,600	107,616	△4,016
	도	22,200	22,800	△600

부서:농축산과
정책:축산물 안전방역 관리
단위:가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	22,200	22,800	△600
소 브루셀라 근절사업		140,000	75,000	65,000
	국	25,200	11,550	13,650
	도	29,400	13,475	15,925
	시	85,400	49,975	35,425
301 일반보상금		140,000	75,000	65,000
	국	25,200	11,550	13,650
	도	29,400	13,475	15,925
	시	85,400	49,975	35,425
12 기타보상금		140,000	75,000	65,000
O채혈비		140,000	75,000	65,000
o소 경정 10,000원 * 12,000두		120,000	55,000	65,000
	국	25,200	11,550	13,650
	도	29,400	13,475	15,925
	시	65,400	29,975	35,425
o돼지 경정 4,000원 * 5,000두		20,000	20,000	0
긴급 방역비		600,000	400,000	200,000
206 재료비		600,000	400,000	200,000
01 재료비		600,000	400,000	200,000
O긴급방역비 경정 600,000,000원 * 1식		600,000	400,000	200,000
공익수의사 운영지원		3,250	7,450	△4,200
101 인건비		3,250	7,450	△4,200
08 기타직보수		3,250	7,450	△4,200
O공익수의사 운영지원		3,000	7,200	△4,200

부서:농축산과
정책:축산물 안전방역 관리
단위:가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 여비	경정 200,000원 * 5월	1,000	2,400	△1,400
o 방역활동장려금	경정 400,000원 * 5월	2,000	4,800	△2,800
가축전염병 예방 소독시설 설치		94,800	93,600	1,200
	도	47,400	46,800	600
	시	47,400	46,800	600
402 민간자본이전		94,800	93,600	1,200
	도	47,400	46,800	600
	시	47,400	46,800	600
01 민간자본보조		94,800	93,600	1,200
O가축전염병 예방 소독시설 설치사업(42개소)	경정 158,000,000원 * 1식 * 60/100	94,800	93,600	1,200
	도	47,400	46,800	600
	시	47,400	46,800	600
공동방제단 활동지원		29,083	29,691	△608
	기	14,541	14,845	△304
	도	7,271	7,423	△152
	시	7,271	7,423	△152
206 재료비		4,783	0	4,783
	기	2,391	0	2,391
	도	1,196	0	1,196
	시	1,196	0	1,196
01 재료비		4,783	0	4,783
O공동방재단 활동 소독약품 구입	4,783,000원 * 1식	4,783	0	4,783
	기	2,391	0	2,391
	도	1,196	0	1,196

부서:농축산과
정책:축산물 안전방역 관리
단위:가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,196	0	1,196
307 민간이전		24,300	29,691	△5,391
	기	12,150	14,845	△2,695
	도	6,075	7,423	△1,348
	시	6,075	7,423	△1,348
02 민간경상보조		24,300	29,691	△5,391
○공동방제단 활동지원 경정 81,000원 * 20회 * 15개		24,300	29,691	△5,391
	기	12,150	14,845	△2,695
	도	6,075	7,423	△1,348
	시	6,075	7,423	△1,348
축산환경개선사업		1,962,500	1,862,150	100,350
	국	187,210	129,250	57,960
	도	384,145	362,950	21,195
	시	1,391,145	1,369,950	21,195
가축분뇨처리사업		259,268	181,418	77,850
	국	155,560	108,850	46,710
	도	51,854	36,284	15,570
	시	51,854	36,284	15,570
402 민간자본이전		259,268	181,418	77,850
	국	155,560	108,850	46,710
	도	51,854	36,284	15,570
	시	51,854	36,284	15,570
01 민간자본보조		259,268	181,418	77,850
○가축분뇨 처리지원 경정 259,268,000원		259,268	181,418	77,850

부서:농축산과
정책:축산물 안전방역 관리
단위:축산환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	155,560	108,850	46,710
	도	51,854	36,284	15,570
	시	51,854	36,284	15,570
가축분뇨유통 및 재활용		76,900	54,400	22,500
	국	31,650	20,400	11,250
	도	22,625	17,000	5,625
	시	22,625	17,000	5,625
402 민간자본이전		76,900	54,400	22,500
	국	31,650	20,400	11,250
	도	22,625	17,000	5,625
	시	22,625	17,000	5,625
01 민간자본보조		76,900	54,400	22,500
○가축분뇨유통 및 재활용 경정 76,900,000원		76,900	54,400	22,500
	국	31,650	20,400	11,250
	도	22,625	17,000	5,625
	시	22,625	17,000	5,625
행정운영경비(농축산과)		88,174	80,480	7,694
인력운영비(농축산과)		11,594	5,400	6,194
인력운영비(농축산과)		11,594	5,400	6,194
101 인건비		6,194	0	6,194
08 기타직보수		6,194	0	6,194
○공익수의사 운영지원		6,194	0	6,194
ㅇ여비 200,000원 * 7월		1,400	0	1,400
ㅇ방역활동장려금 400,000원 * 7월		2,800	0	2,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외 근무수당 5,538원 * 30시간 * 12월	1,994	0	1,994
기본경비(농축산과)	76,580	75,080	1,500
기본경비(농축산과)	76,580	75,080	1,500
201 일반운영비	34,340	32,840	1,500
01 사무관리비	34,340	32,840	1,500
○일반수용비 경정 15,900,000원 * 1식	15,900	14,400	1,500
재무활동(농축산과)	125,210	0	125,210
보전지출	125,210	0	125,210
보전지출	125,210	0	125,210
802 반환금기타	125,210	0	125,210
01 국고보조금반환금	68,497	0	68,497
○영유아양육비지원 227,410원	228	0	228
○여성농업인일손돕기 1,674,750원	1,675	0	1,675
○과수원정비지원사업 2,610,000원	2,610	0	2,610
○쌀소득보전고정직불금 1,909,250원	1,910	0	1,910
○농지관리위원회수당 143,440원	144	0	144
○농촌생활환경정비사업 60,154,000원	60,154	0	60,154
○가축전염병 예방접종 시술비 276,600원	277	0	277
○뉴캐슬병 근절사업 9,240원	10	0	10
○공익수의사 인건비 320,660원	321	0	321
○폐비닐수거지원사업 1,167,000원	1,167	0	1,167
○친환경농업직접지불제 490원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	56,713	0	56,713

부서:농축산과
정책:재무활동(농축산과)
단위:보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○농업인자녀학자금	17,555,590원	17,556	0	17,556
○영유아양육비지원	113,700원	114	0	114
○여성농업인일손돕기	837,370원	838	0	838
○농가도우미	3,594,000원	3,594	0	3,594
○과수원정비지원사업	1,305,000원	1,305	0	1,305
○벼못자리용 상토지원사업	1,000원	1	0	1
○방조망등 재해방지 시설지원	41,500원	42	0	42
○영농폐자재 수거함 지원	49,250원	50	0	50
○농촌생활환경정비사업	7,394,500원	7,395	0	7,395
○소류지 준설사업	951,000원	951	0	951
○수리시설 정비사업	24,857,000원	24,857	0	24,857
○뉴캐슬병 근절사업	9,240원	10	0	10

부서:산림과
정책:산림자원관리
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		12,925,113	10,557,820	2,367,293
	국	1,743,042	1,143,637	599,405
	균	827,400	827,400	0
	도	591,999	507,001	84,998
	시	9,762,672	8,079,782	1,682,890
산림자원관리		2,697,215	1,923,146	774,069
	국	1,554,225	1,010,188	544,037
	균	168,400	168,400	0
	도	273,689	202,178	71,511
	시	700,901	542,380	158,521
산림자원조성		459,775	404,865	54,910
	국	147,547	112,299	35,248
	균	168,400	168,400	0
	도	40,470	32,060	8,410
	시	103,358	92,106	11,252
조림		246,647	191,769	54,878
	국	147,277	112,029	35,248
	도	29,810	21,400	8,410
	시	69,560	58,340	11,220
201 일반운영비		2,300	1,500	800
	국	1,357	885	472
	도	253	165	88
	시	690	450	240
01 사무관리비		2,300	1,500	800
○조림 운반비 경정 18,541원 * 124ha		2,300	1,500	800

부서:산림과
정책:산림자원관리
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,357	885	472
	도	253	165	88
	시	690	450	240
401 시설비및부대비		21,040	20,911	129
	국	14,508	14,411	97
	도	1,934	1,924	10
	시	4,598	4,576	22
02 실시설계비		8,040	0	8,040
○조림지 설계 201,000원 * 40ha		8,040	0	8,040
	국	5,632	0	5,632
	도	723	0	723
	시	1,685	0	1,685
05 감리비		11,000	18,911	△7,911
○조림지 설계감리 경정 117,020원 * 94ha		11,000	18,911	△7,911
	국	7,696	13,231	△5,535
	도	991	1,704	△713
	시	2,313	3,976	△1,663
402 민간자본이전		223,307	169,358	53,949
	국	131,412	96,733	34,679
	도	27,623	19,311	8,312
	시	64,272	53,314	10,958
01 민간자본보조		223,307	169,358	53,949
○조림사업 경정 1,800,860원 * 124ha		223,307	169,358	53,949

부서:산림과
정책:산림자원관리
단위:산림자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	131,412	96,733	34,679
	도	27,623	19,311	8,312
	시	64,272	53,314	10,958
조림행사		3,138	3,106	32
101 인건비		1,638	1,606	32
10 기간제근로자등보수		1,638	1,606	32
O조림행사 주변정리 경정 40,930원 * 40명		1,638	1,606	32
산림자원육성		2,230,690	1,511,531	719,159
	국	1,402,928	894,139	508,789
	도	231,719	168,618	63,101
	시	596,043	448,774	147,269
숲가꾸기		2,175,322	1,456,195	719,127
	국	1,402,928	894,139	508,789
	도	231,719	168,618	63,101
	시	540,675	393,438	147,237
101 인건비		1,085,306	484,343	600,963
	국	759,714	339,040	420,674
	도	97,678	43,592	54,086
	시	227,914	101,711	126,203
10 기간제근로자등보수		1,085,306	484,343	600,963
O공공산림가꾸기 경정 1,334,630원 * 15명 * 10월		200,195	319,932	△119,737
	국	140,136	223,952	△83,816
	도	18,018	28,794	△10,776
	시	42,041	67,186	△25,145

부서:산림과
정책:산림자원관리
단위:산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○산림바이오매스	경정 1,334,630원 * 65명 * 10월	867,510	146,810	720,700
	국	607,257	102,767	504,490
	도	78,076	13,214	64,862
	시	182,177	30,829	151,348
301 일반보상금		28,800	10,800	18,000
	국	28,800	10,800	18,000
10 행사실비보상금		28,800	10,800	18,000
○공공산림가꾸기 교육훈련비	경정 360,000원 * 15명	5,400	6,840	△1,440
	국	5,400	6,840	△1,440
○산림바이오매스 교육훈련비	경정 360,000원 * 65명	23,400	3,960	19,440
	국	23,400	3,960	19,440
401 시설비및부대비		191,269	169,831	21,438
	국	119,711	104,704	15,007
	도	21,480	19,550	1,930
	시	50,078	45,577	4,501
06 시설부대비		111,469	90,031	21,438
○공공산림가꾸기 부대비	경정 2,406,666원 * 15명	36,100	53,093	△16,993
	국	25,270	37,165	△11,895
	도	3,249	4,778	△1,529
	시	7,581	11,150	△3,569
○산림바이오매스 부대비	경정 880,076원 * 65명	57,205	18,774	38,431
	국	40,044	13,142	26,902
	도	5,149	1,690	3,459

부서:산림과
정책:산림자원관리
단위:산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	12,012	3,942	8,070
402 민간자본이전		844,947	791,221	53,726
	국	477,203	439,595	37,608
	도	110,311	105,476	4,835
	시	257,433	246,150	11,283
02 민간대행사업비		53,726	0	53,726
○산림바이오매스 대행비	767,510,000원 * 7%	53,726	0	53,726
	국	37,608	0	37,608
	도	4,835	0	4,835
	시	11,283	0	11,283
405 자산취득비		25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
○산림바이오매스 장비구입	25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
숲가꾸기 행사		2,638	2,606	32
101 인건비		1,638	1,606	32
10 기간제근로자등보수		1,638	1,606	32
○숲가꾸기 행사 주변정리	경정 40,930원 * 40명	1,638	1,606	32
산림휴양·경관 조성		8,896,692	7,603,758	1,292,934

부서:산림과
정책:산림자원관리
단위:산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양·경관 조성	국	59,869	59,540	329
	균	659,000	659,000	0
	도	157,090	157,072	18
	시	8,020,733	6,728,146	1,292,587
자연휴양림조성		7,958,720	7,118,720	840,000
	균	659,000	659,000	0
	도	141,214	141,214	0
	시	7,158,506	6,318,506	840,000
자연휴양림조성		7,958,720	7,118,720	840,000
	균	659,000	659,000	0
	도	141,214	141,214	0
	시	7,158,506	6,318,506	840,000
401 시설비및부대비		7,958,720	7,118,720	840,000
	균	659,000	659,000	0
	도	141,214	141,214	0
	시	7,158,506	6,318,506	840,000
04 시설비		7,840,000	7,000,000	840,000
○자연휴양림조성(59,426㎡) 경정 7,840,000,000원		7,840,000	7,000,000	840,000
	균	659,000	659,000	0
	도	141,214	141,214	0
	시	7,039,786	6,199,786	840,000
산림경관조성		937,972	485,038	452,934
	국	59,869	59,540	329
	도	15,876	15,858	18
	시	862,227	409,640	452,587

부서:산림과
정책:산림휴양 · 경관 조성
단위:자연휴양림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림서비스증진		58,362	56,050	2,312
	국	39,313	39,474	△161
	도	11,555	11,603	△48
	시	7,494	4,973	2,521
101 인건비		51,921	56,050	△4,129
	국	36,404	39,474	△3,070
	도	10,861	11,603	△742
	시	4,656	4,973	△317
10 기간제근로자등보수		51,921	56,050	△4,129
○수목원 코디네이터 경정 1,264,300원 * 3명 * 10월		37,929	42,037	△4,108
	국	26,550	29,605	△3,055
	도	7,965	8,702	△737
	시	3,414	3,730	△316
○산지전용 모니터링 경정 1,399,200원 * 1명 * 10월		13,992	14,013	△21
	국	9,854	9,869	△15
	도	2,896	2,901	△5
	시	1,242	1,243	△1
201 일반운영비		2,540	0	2,540
02 공공운영비		2,540	0	2,540
○산지전용 모니터링 유류비 1,587원 * 200ℓ * 8월		2,540	0	2,540
301 일반보상금		600	0	600
	국	600	0	600
10 행사실비보상금		600	0	600
○수목원 코디네이터 교육훈련비 200,000원 * 3명		600	0	600

부서:산림과
정책:산림휴양 · 경관 조성
단위:산림경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	600	0	600
401 시설비및부대비		3,301	0	3,301
	국	2,309	0	2,309
	도	694	0	694
	시	298	0	298
06 시설부대비		3,301	0	3,301
○수목원 코디네이터 부대비 3,301,000원 * 1식		3,301	0	3,301
	국	2,309	0	2,309
	도	694	0	694
	시	298	0	298
숲길조사원 운영		29,197	28,575	622
	국	20,556	20,066	490
	도	4,321	4,255	66
	시	4,320	4,254	66
101 인건비		25,292	25,291	1
	국	17,706	17,705	1
	도	3,793	3,793	0
	시	3,793	3,793	0
10 기간제근로자등보수		25,292	25,291	1
○숲길조사원 인건비 경정 1,264,600원 * 2명 * 10월		25,292	25,291	1
	국	17,706	17,705	1
	도	3,793	3,793	0
	시	3,793	3,793	0
301 일반보상금		400	200	200

부서:산림과
정책:산림휴양 · 경관 조성
단위:산림경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	400	200	200
10 행사실비보상금		400	200	200
O숲길조사원 교육훈련비 경정 200,000원 * 2명		400	200	200
	국	400	200	200
401 시설비및부대비		3,505	3,084	421
	국	2,450	2,161	289
	도	528	462	66
	시	527	461	66
06 시설부대비		3,505	3,084	421
O숲길조사원 부대비 경정 1,752,500원 * 2명		3,505	3,084	421
	국	2,450	2,161	289
	도	528	462	66
	시	527	461	66
수목원조성관리		450,000	0	450,000
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
01 민간자본보조		450,000	0	450,000
O비가림(막구조파고라)시설 설치(300㎡) 450,000,000원 * 1식		450,000	0	450,000
산림자원보호		1,219,183	986,436	232,747
	국	128,948	73,909	55,039
	도	161,220	147,751	13,469
	시	929,015	764,776	164,239
산림재해방지		1,152,119	970,298	181,821
	국	128,948	73,909	55,039
	도	160,644	147,175	13,469

부서:산림과
정책:산림휴양 · 경관 조성
단위:산림경관조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해방지	시	862,527	749,214	113,313
산불방지대책(국비)		29,200	16,400	12,800
	국	4,920	4,920	0
	도	3,444	3,444	0
	시	20,836	8,036	12,800
405 자산취득비		22,000	9,200	12,800
	국	2,760	2,760	0
	도	1,932	1,932	0
	시	17,308	4,508	12,800
01 자산및물품취득비		22,000	9,200	12,800
○휴대용 무전기 경정 800,000원 * 20대		16,000	3,200	12,800
	국	960	960	0
	도	672	672	0
	시	14,368	1,568	12,800
산불방지대책(도비)		722,000	615,000	107,000
	도	124,500	124,500	0
	시	597,500	490,500	107,000
201 일반운영비		707,000	600,000	107,000
	도	120,000	120,000	0
	시	587,000	480,000	107,000
01 사무관리비		707,000	600,000	107,000
○산불진화헬기 임차료 경정 707,000,000원 * 1대		707,000	600,000	107,000
	도	120,000	120,000	0
	시	587,000	480,000	107,000

부서:산림과
정책:산림자원보호
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제		316,565	216,633	99,932
	국	124,028	68,989	55,039
	도	32,700	19,231	13,469
	시	159,837	128,413	31,424
101 인건비		50,945	55,234	△4,289
	국	26,839	26,348	491
	도	7,267	8,716	△1,449
	시	16,839	20,170	△3,331
10 기간제근로자등보수		50,945	55,234	△4,289
○예찰조사원	경정 1,447,500원 * 1명 * 10월	14,475	12,396	2,079
	국	7,237	5,588	1,649
	도	2,171	2,042	129
	시	5,067	4,766	301
○우량소나무 보존	경정 2,938,500원 * 2ha	5,877	5,873	4
	국	2,934	2,932	2
	도	889	889	0
	시	2,054	2,052	2
○지효성 및 속효성 지상방제	경정 109,663원 * 190ha	20,836	23,887	△3,051
	국	10,818	10,915	△97
	도	3,026	3,921	△895
	시	6,992	9,051	△2,059
○고사목제거 및 푸사리움가지마름병 제거	경정 207,587원 * 47ha	9,757	13,078	△3,321
	국	5,850	6,913	△1,063

부서:산림과
정책:산림자원보호
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,181	1,864	△683
	시	2,726	4,301	△1,575
		257,620	153,399	104,221
401 시설비및부대비	국	93,189	38,641	54,548
	도	24,233	9,315	14,918
	시	140,198	105,443	34,755
04 시설비		255,819	152,354	103,465
○참나무 시들음병	경정 45,892원 * 3,754본	172,279	68,814	103,465
	국	92,070	38,000	54,070
	도	24,233	9,315	14,918
	시	55,976	21,499	34,477
06 시설부대비		1,801	1,045	756
○산림병해충 부대비	경정 7,535원 * 239ha	1,801	1,045	756
	국	1,119	641	478
	시	682	404	278
사방사업		28,434	66,345	△37,911
308 자치단체등이전		28,434	66,345	△37,911
05 자치단체간부담금		28,434	66,345	△37,911
○사방사업		28,434	66,345	△37,911
o 산지사방	경정 4,860,000원 * 1ha	4,860	11,340	△6,480
o 사방댐신설	경정 22,500,000원 * 1개소	22,500	52,500	△30,000
o 사방댐감리	경정 444,000원 * 1개소	444	1,035	△591
o 사방댐준설	경정 630,000원 * 1개소	630	1,470	△840

부서:산림과
정책:산림자원보호
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산지관리지원		67,064	16,138	50,926
	도	576	576	0
	시	66,488	15,562	50,926
대체산림자원조성비 징수관리		11,294	10,368	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
O대체산림자원조성비 징수관리 인부임		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
보전산지 변경 · 해제용역		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 기본조사설계비		50,000	0	50,000
O보전산지 변경,해제 용역	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
재무활동(산림과)		67,543	0	67,543
보전지출(산림과)		67,543	0	67,543
보전지출(산림과)		67,543	0	67,543
802 반환금기타		67,543	0	67,543
01 국고보조금반환금		52,152	0	52,152
O산불방지대책	5,197,640원	5,198	0	5,198
O산불취약지관리	1,230,360원	1,231	0	1,231
O산림병해충	1,541,680원	1,542	0	1,542
O숲가꾸기	33,978,110원	33,979	0	33,979

부서:산림과
정책:재무활동(산림과)
단위:보전지출(산림과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○조림사업	5,305,120원	5,306	0	5,306
○임도보수	577,780원	578	0	578
○수목원코디네이터	2,607,890원	2,608	0	2,608
○숲길조사원	22,750원	23	0	23
○산림작물생산기반조성	1,000원	1	0	1
○산림보호강화사업	1,685,480원	1,686	0	1,686
02 시・도비보조금반환금		15,391	0	15,391
○국비사업		12,729	0	12,729
ㅇ산불방지대책	3,638,350원	3,639	0	3,639
ㅇ산불취약지관리	861,420원	862	0	862
ㅇ산림병해충	436,960원	437	0	437
ㅇ숲가꾸기	6,702,030원	6,703	0	6,703
ㅇ조림사업	682,290원	683	0	683
ㅇ임도보수	36,110원	37	0	37
ㅇ숲길조사원	4,780원	5	0	5
ㅇ산림작물생산기반조성	500원	1	0	1
ㅇ산림보호강화사업	361,190원	362	0	362
○산불방지대책	817,020원	818	0	818
○보호수관리	1,843,040원	1,844	0	1,844

부서:자원관리과
정책:폐기물 관리
단위:생활폐기물 적정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원관리과		47,542,533	44,575,009	2,967,524
	국	2,490,000	2,490,000	0
	분	3,000	5,000	△2,000
	도	1,544,015	1,544,015	0
	시	43,505,518	40,535,994	2,969,524
폐기물 관리		46,573,328	43,616,936	2,956,392
	국	2,490,000	2,490,000	0
	분	3,000	5,000	△2,000
	도	1,543,000	1,543,000	0
	시	42,537,328	39,578,936	2,958,392
생활폐기물 적정관리		31,430,740	29,202,778	2,227,962
	분	3,000	5,000	△2,000
	시	31,427,740	29,197,778	2,229,962
생활폐기물 청소관리		750,284	741,758	8,526
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○청소행정 업무보조		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
201 일반운영비		705,890	703,390	2,500
01 사무관리비		705,890	703,390	2,500
○환경대청결운동		5,000	2,500	2,500

부서:자원관리과
정책:폐기물 관리
단위:생활폐기물 적정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ홍보물 제작(어깨띠,전단,플래카드)	경정 2,000,000원 * 1식	2,000	1,000	1,000
ㅇ장비구입(집게,장갑등)	경정 5,000원 * 3종 * 200개	3,000	1,500	1,500
303 포상금		5,100	0	5,100
01 포상금		5,100	0	5,100
○청소행정 평가 시상		5,100	0	5,100
ㅇ구별 평가	(1,000,000원 * 1개구) + (500,000원 * 1개구)	1,500	0	1,500
ㅇ읍면별 평가	500,000원 * 3개읍면	1,500	0	1,500
ㅇ동별 평가	300,000원 * 7동	2,100	0	2,100
생활폐기물 위탁처리		10,908,496	9,504,000	1,404,496
307 민간이전		10,908,496	9,504,000	1,404,496
05 민간위탁금		10,908,496	9,504,000	1,404,496
○생활쓰레기 수집운반 위탁비	경정 909,041,320원 * 12월	10,908,496	9,504,000	1,404,496
환경기초시설 위탁운영		12,826,760	12,135,210	691,550
307 민간이전		12,826,760	12,135,210	691,550
05 민간위탁금		12,826,760	12,135,210	691,550
○용인환경센터(100톤/일*3기)위탁비	경정 6,621,000,000원	6,621,000	6,461,000	160,000
○수지환경센터(35톤/일*2기)위탁비	경정 4,794,360,000원	4,794,360	4,530,000	264,360
○수지집하장시설(관로수송)위탁비	경정 1,327,190,000원	1,327,190	1,060,000	267,190
재활용시설 위탁운영		1,761,600	1,649,600	112,000
307 민간이전		1,712,000	1,600,000	112,000
05 민간위탁금		1,712,000	1,600,000	112,000
○재활용센터운영비	경정 1,712,000,000원 * 1식	1,712,000	1,600,000	112,000
재활용운영 및 방치폐기물 처리		97,600	86,210	11,390
		분 3,000	5,000	△2,000

부서:자원관리과
정책:폐기물 관리
단위:생활폐기물 적정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재활용운영 및 방치폐기물 처리	시	94,600	81,210	13,390
		97,600	86,210	11,390
201 일반운영비	분	3,000	5,000	△2,000
	시	94,600	81,210	13,390
01 사무관리비		97,600	86,210	11,390
○나눔장터 홍보물 제작 및 물품 구입 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	분	3,000	5,000	△2,000
○재활용품 공모전 경정 6,600,000원 * 1회		6,600	4,210	2,390
○폐건전지 분리수거함 제작 55,000원 * 200개		11,000	0	11,000
환경 기초시설 유지관리 및 확충		15,142,588	14,414,158	728,430
	국	2,490,000	2,490,000	0
	도	1,543,000	1,543,000	0
	시	11,109,588	10,381,158	728,430
사용종료 매립장 관리		145,321	101,891	43,430
201 일반운영비		127,321	83,891	43,430
02 공공운영비		62,630	19,200	43,430
○침출수 차량 운영비(2대) 경정 30,000,000원		30,000	19,200	10,800
○노면 청소차량 운영비(1대) 32,000,000원		32,000	0	32,000
○계곡산장 한뫼울간 가로등 전기요금(15개소) 90,000원 * 7월		630	0	630
주민복지시설 확충		4,350,000	3,700,000	650,000
401 시설비및부대비		3,650,000	3,000,000	650,000
04 시설비		3,650,000	3,000,000	650,000
○폐기물 소각시설 2차 복지시설 조성 경정 3,650,000,000원		3,650,000	3,000,000	650,000
음식물류폐기물 시설확충		351,600	316,600	35,000

부서:자원관리과
정책:폐기물 관리
단위:환경 기초시설 유지관리 및 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		345,000	310,000	35,000
04 시설비		345,000	310,000	35,000
○구성 적환장 신설 호퍼 바닥기초 공사	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○고림동 적환장 비 가림시설 보수공사	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○구성 적환장 가로등 설치공사	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(자원관리과)		247,299	244,101	3,198
인력운영비(자원관리과)		184,779	182,081	2,698
인력운영비(자원관리과)		184,779	182,081	2,698
101 인건비		179,379	176,681	2,698
09 무기계약근로자보수		179,379	176,681	2,698
○환경미화원 인건비		4,520	2,880	1,640
o 하계휴가비 보전분('06~'07년)	580,000원 * 2명	1,160	0	1,160
o 교통보조비	경정 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	2,880	480
○청소행정 업무보조 인부임		19,352	18,294	1,058
o 기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당	경정 10,243,440원 * 1명 * 4/12	3,415	3,332	83
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 1명 * 2/12	1,708	1,656	52
o 근속가산금	경정 0원	0	214	△214
o 교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1명 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	408	△54
o '07년 임금인상 보전분	670,000원 * 1식	670	0	670
기본경비(자원관리과)		62,520	62,020	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(자원관리과)	62,520	62,020	500
405 자산취득비	1,300	800	500
01 자산및물품취득비	1,300	800	500
○청소기 500,000원 * 1식	500	0	500
재무활동(자원관리과)	718,368	710,434	7,934
보전지출	660,224	652,290	7,934
보전지출	660,224	652,290	7,934
802 반환금기타	7,934	0	7,934
02 시・도비보조금반환금	7,934	0	7,934
○농촌폐비닐 수거장려금 7,263,200원	7,264	0	7,264
○진공노면청소차량 보강금 670,000원	670	0	670

세출예산 사업명세서

도시주택국



부서:도시계획과
정책:계획적 도시관리
단위:균형있는 도시계획 수립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,920,912	1,907,757	13,155
계획적 도시관리	796,482	783,497	12,985
균형있는 도시계획 수립	323,494	311,368	12,126
계획적인 도시계획 운영	144,200	133,000	11,200
201 일반운영비	125,200	114,000	11,200
01 사무관리비	125,200	114,000	11,200
○도시계획위원회 위원 참석 수당 경정 70,000원 * 20인 * 18회	25,200	14,000	11,200
토지이용계획확인원 관리	71,294	70,368	926
101 인건비	11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수	11,294	10,368	926
○토지이용계획확인원 발급 인부임	11,294	10,368	926
o기본급 경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당 경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당 32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
앞서가는 토지행정 서비스 구현	472,988	472,129	859
개별공시지가 조사	40,158	39,299	859
101 인건비	4,378	3,519	859
10 기간제근로자등보수	4,378	3,519	859
○개별공시지가조사 인부임	4,378	3,519	859
o기본급 경정 32,850원 * 2명 * 40일	2,628	2,485	143
o휴일수당 경정 32,850원 * 2명 * 11일	723	684	39
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 2월	370	350	20
o연차수당 32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657

부서:도시계획과
정책:계획적 도시관리
단위:앞서가는 토지행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도시계획과)	1,020,170	1,020,000	170
보전지출(도시계획과)	170	0	170
보전지출(도시계획과)	170	0	170
802 반환금기타	170	0	170
01 국고보조금반환금	100	0	100
O2006도로명 및 건물번호부여사업 100,000원	100	0	100
02 시・도비보조금반환금	70	0	70
O2006도로명 및 건물번호부여사업 70,000원	70	0	70

부서:도시개발과
정책:환경친화적 지역균형개발 실현
단위:계획적인 도시개발 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		4,679,294	402,268	4,277,026
환경친화적 지역균형개발 실현		4,613,794	336,768	4,277,026
계획적인 도시개발 추진		4,293,394	16,368	4,277,026
도시개발사업추진		17,294	16,368	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
O택지개발사업 보조 인부임		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
택지개발사업 추진		4,276,100	0	4,276,100
401 시설비및부대비		4,276,100	0	4,276,100
03 토지매입비		4,274,100	0	4,274,100
O죽전택지지구 공원용지매입	4,274,100,000원 * 1식	4,274,100	0	4,274,100
06 시설부대비		2,000	0	2,000
O죽전택지지구 공원용지매입(등기등록비등)	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

부서:주택과
정책:재무활동(주택과)
단위:보전지출(주택과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	1,094,900	1,093,400	1,500
재무활동(주택과)	1,500	0	1,500
보전지출(주택과)	1,500	0	1,500
보전지출(주택과)	1,500	0	1,500
802 반환금기타	1,500	0	1,500
02 시・도비보조금반환금	1,500	0	1,500
○농어촌빈집정비사업 1,500,000원	1,500	0	1,500

부서:건축과
정책:시민만족 건축문화 구현
단위:고객만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		1,839,354	975,428	863,926
	도	813,000	0	813,000
	시	1,026,354	975,428	50,926
시민만족 건축문화 구현		1,785,054	921,128	863,926
	도	813,000	0	813,000
	시	972,054	921,128	50,926
고객만족 건축행정 추진		1,785,054	921,128	863,926
	도	813,000	0	813,000
	시	972,054	921,128	50,926
건축허가 관리		37,694	36,768	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
O건축도면 전산입력 인부임		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 180시간	1,109	1,049	60
o연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
신갈오거리 시범가로 조성사업		1,609,500	821,500	788,000
	도	788,000	0	788,000
	시	821,500	821,500	0
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
O추진협의회 운영수당(성립전)	100,000원 * 10명 * 5회	5,000	0	5,000

부서:건축과
정책:시민만족 건축문화 구현
단위:고객만족 건축행정 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,000	0	5,000
O홍보물 제작비(성립전) 1,000,000원 * 5회		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
		1,598,000	820,000	778,000
401 시설비및부대비	도	778,000	0	778,000
	시	820,000	820,000	0
04 시설비		1,598,000	820,000	778,000
O신갈오거리 간판시범가로 조성사업 경정 1,598,000,000원 * 1식		1,598,000	820,000	778,000
	도	778,000	0	778,000
	시	820,000	820,000	0
광고물 시범사업 및 건축행정 담당공무원 벤치마킹		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
202 여비		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
03 국외여비		25,000	0	25,000
O국외 벤치마킹(성립전) 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
옥외광고업무 관련 행사 추진		50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
O옥외광고업무 개선 관련 홍보행사 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000

부서:도시공원과
정책:푸른용인 녹색네트워크 구축
단위:녹색 도시경관조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		58,804,806	56,235,121	2,569,685
	도	110,000	384,000	△274,000
	시	58,694,806	55,851,121	2,843,685
푸른용인 녹색네트워크 구축		58,651,736	56,168,021	2,483,715
	도	110,000	384,000	△274,000
	시	58,541,736	55,784,021	2,757,715
녹색 도시경관조성		3,164,366	1,915,452	1,248,914
	도	110,000	384,000	△274,000
	시	3,054,366	1,531,452	1,522,914
도시경관녹화		2,759,077	938,398	1,820,679
401 시설비및부대비		2,748,554	935,398	1,813,156
02 실시설계비		116,754	25,398	91,356
O주요도로변 경관조성(성남시계~풍덕천동)	700,000,000원 * 4.8%	33,600	0	33,600
O주요도로변 경관조성(신갈JC~신갈오거리)	300,000,000원 * 5.3%	15,900	0	15,900
O이동면서리 묘지공원앞 경관조성	300,000,000원 * 5.3%	15,900	0	15,900
O국도45호 남동 나들목녹화	250,000,000원 * 5.6%	14,000	0	14,000
O삼가동 남북전기앞 가로녹화	100,000,000원 * 7.3%	7,300	0	7,300
O상현 금호베스트빌 1단지 앞(담벽제거 녹지조성)	58,200,000원 * 8%	4,656	0	4,656
04 시설비		2,628,200	910,000	1,718,200
O주요도로변 경관조성(성남시계~풍덕천동)	700,000,000원 * 1식	700,000	0	700,000
O주요도로변 경관조성(신갈JC~신갈오거리)	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
O이동면서리 묘지공원앞 경관조성	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
O국도45호 남동 나들목녹화	250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000

부서:도시공원과
정책:푸른용인 녹색네트워크 구축
단위:녹색 도시경관조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○삼가동 남북전기앞 가로녹화	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
○상하동 무궁화동산 재정비	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○상현 금호베스트빌 1단지 앞(담벽제거녹지조성)	58,200,000원 * 1식	58,200	0	58,200
06 시설부대비		3,600	0	3,600
○주요도로변 경관조성	1,000,000,000원 * 0.36%	3,600	0	3,600
802 반환금기타		7,523	0	7,523
03 과오납금등		7,523	0	7,523
○면허시험장 앞 자투리공간 녹지조성 반환금	7,522,050원	7,523	0	7,523
경부고속도로변 경관녹화		0	571,765	△571,765
		0	571,765	△571,765
401 시설비및부대비		도 0	274,000	△274,000
		시 0	297,765	△297,765
02 실시설계비		0	20,312	△20,312
○신갈분기점~신갈오거리(하행선)	경정 0원	0	11,190	△11,190
○안성시계~남사진목리(상행선)	경정 0원	0	9,122	△9,122
04 시설비		0	548,000	△548,000
○신갈분기점~신갈오거리(하행선)	경정 0원	0	300,000	△300,000
		도 0	150,000	△150,000
		시 0	150,000	△150,000
○안성시계~남사진목리(상행선)	경정 0원	0	248,000	△248,000
		도 0	124,000	△124,000
		시 0	124,000	△124,000
06 시설부대비		0	3,453	△3,453

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경부고속도로변 경관정비 경정 0원	0	3,453	△3,453
시민만족 공원조성	53,166,295	52,065,385	1,100,910
용인중앙공원조성	3,976,785	3,026,025	950,760
401 시설비및부대비	3,976,785	3,026,025	950,760
03 토지매입비	950,000	0	950,000
○토지매입비 950㎡ * 1,000,000원	950,000	0	950,000
06 시설부대비	760	0	760
○시설부대비 950,000,000원 * 8/10,000	760	0	760
상현1근린공원조성	7,196,745	7,196,745	0
401 시설비및부대비	7,196,745	7,196,745	0
04 시설비	6,458,511	7,000,000	△541,489
○시설비(21.199㎡) 경정 6,458,511,000원	6,458,511	7,000,000	△541,489
05 감리비	738,234	196,745	541,489
○감리비 경정 738,234,000원	738,234	196,745	541,489
현오국사탑비 주변 정비공사	150,150	0	150,150
401 시설비및부대비	150,150	0	150,150
02 실시설계비	10,150	0	10,150
○실시설계비 10,150,000 * 1식	10,150	0	10,150
04 시설비	140,000	0	140,000
○시설비 140,000,000원 * 1식	140,000	0	140,000
공원 유지관리	2,321,075	2,187,184	133,891
공원관리 용역사업(동백지구)	741,998	740,000	1,998
307 민간이전	0	740,000	△740,000
05 민간위탁금	0	740,000	△740,000

부서:도시공원과
정책:푸른용인 녹색네트워크 구축
단위:공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동백지구내 공원관리(15개소)(목변경)	경정 0원	0	740,000	△740,000
401 시설비및부대비		741,998	0	741,998
04 시설비		740,000	0	740,000
○동백지구내 공원관리(15개소)(목변경)	740,000,000원 * 1식	740,000	0	740,000
06 시설부대비		1,998	0	1,998
○시설부대비	740,000,000원 * 0.27%	1,998	0	1,998
공원 일반관리		1,523,522	1,391,629	131,893
101 인건비		500,305	474,982	25,323
10 기간제근로자등보수		500,305	474,982	25,323
○공원관리 인부임		494,845	469,522	25,323
o기본급	경정 40,930원 * 39명 * 234일	373,528	366,227	7,301
o휴일수당	경정 40,930원 * 39명 * 66일	105,354	103,295	2,059
o연차수당	40,930원 * 39명 * 10일	15,963	0	15,963
201 일반운영비		397,817	316,247	81,570
01 사무관리비		68,280	66,780	1,500
○측량수수료(공원녹지 불법훼손 등)	300,000원 * 5회	1,500	0	1,500
02 공공운영비		329,537	249,467	80,070
○전기요금	경정 372,500원 * 51개소 * 12월	227,970	153,000	74,970
○전기안전관리 대행수수료	경정 110,000원 * 3개소 * 12월	3,960	2,640	1,320
○공원관리 장비유지비	35,000원 * 54개 * 2회	3,780	0	3,780
206 재료비		39,400	14,400	25,000
01 재료비		39,400	14,400	25,000
○묘목구입(공원내 불법경작지 식재)	5,000원 * 5,000주	25,000	0	25,000

부서:도시공원과
정책:푸른용인 녹색네트워크 구축
단위:공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(도시공원과)	85,970	0	85,970
보전지출(도시공원과)	85,970	0	85,970
보전지출(도시공원과)	85,970	0	85,970
802 반환금기타	85,970	0	85,970
01 국고보조금반환금	9,627	0	9,627
○가로수조성 9,626,900원	9,627	0	9,627
02 시・도비보조금반환금	76,343	0	76,343
○가로수조성 11,255,050원	11,256	0	11,256
○학교숲조성 57,559,580원	57,560	0	57,560
○1억그루나무심기 6,734,380원	6,735	0	6,735
○경부고속도로변 경관정비 791,370원	792	0	792

세출예산 사업명세서

건설교통국



부서:교통과
정책:교통행정 개선
단위:교통수요 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		81,748,143	77,485,641	4,262,502
	도	4,254,146	8,789,339	△4,535,193
	시	77,493,997	68,696,302	8,797,695
교통행정 개선		26,020	19,020	7,000
	도	7,000	0	7,000
	시	19,020	19,020	0
교통수요 관리		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
승용차요일제 추진		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
O승용차요일제 추진홍보 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
대중교통 육성 지원		48,591,701	51,644,927	△3,053,226
	도	4,247,146	8,789,339	△4,542,193
	시	44,344,555	42,855,588	1,488,967
버스공영차고지 건설		209,000	5,627,734	△5,418,734
	도	0	5,627,734	△5,627,734
	시	209,000	0	209,000
버스공영차고지 건설(남동)		0	2,921,798	△2,921,798
401 시설비및부대비		0	2,921,798	△2,921,798
	도	0	2,921,798	△2,921,798
02 실시설계비		0	112,746	△112,746

부서:교통과
정책:대중교통 육성 지원
단위:버스공영차고지 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○도시계획시설 및 실시설계	경정 0원	0	112,746	△112,746
	도	0	112,746	△112,746
03 토지매입비		0	2,787,202	△2,787,202
○토지매입비	경정 0원	0	2,787,202	△2,787,202
	도	0	2,787,202	△2,787,202
06 시설부대비		0	21,850	△21,850
○시설부대비	경정 0원	0	21,850	△21,850
	도	0	21,850	△21,850
버스공영차고지 건설(보정)		209,000	2,705,936	△2,496,936
		209,000	2,705,936	△2,496,936
401 시설비및부대비	도	0	2,705,936	△2,705,936
	시	209,000	0	209,000
01 기본조사설계비		209,000	0	209,000
○기본조사설계비(기본조사 및 타당성 용역)	209,000,000원	209,000	0	209,000
02 실시설계비		0	112,746	△112,746
○도시계획시설 및 실시설계	경정 0원	0	112,746	△112,746
	도	0	112,746	△112,746
03 토지매입비		0	2,571,340	△2,571,340
○토지매입비	경정 0원	0	2,571,340	△2,571,340
	도	0	2,571,340	△2,571,340
06 시설부대비		0	21,850	△21,850
○시설부대비	경정 0원	0	21,850	△21,850
	도	0	21,850	△21,850

부서:교통과
정책:대중교통 육성 지원
단위:버스공영차고지 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
버스정류장 안내사업		69,220	51,720	17,500
	도	9,000	9,000	0
	시	60,220	42,720	17,500
버스정류장 안내판 개선사업		41,500	24,000	17,500
401 시설비및부대비		41,500	24,000	17,500
04 시설비		41,500	24,000	17,500
O버스정류장 노선안내도 설치	경정 500,000원 * 83개소	41,500	24,000	17,500
공영버스 육성지원		3,000,366	2,251,739	748,627
	도	381,391	489,524	△108,133
	시	2,618,975	1,762,215	856,760
농어촌공영버스 운행결손금		544,843	699,319	△154,476
	도	381,391	489,524	△108,133
	시	163,452	209,795	△46,343
307 민간이전		544,843	699,319	△154,476
	도	381,391	489,524	△108,133
	시	163,452	209,795	△46,343
09 운수업계보조금		544,843	699,319	△154,476
O농어촌 공영버스 운행 결손금 지원	경정 544,843,000원	544,843	699,319	△154,476
	도	381,391	489,524	△108,133
	시	163,452	209,795	△46,343
공영버스 결손지원		2,167,523	1,498,420	669,103
307 민간이전		2,167,523	1,498,420	669,103
09 운수업계보조금		2,167,523	1,498,420	669,103
O공영버스 적자노선 결손금지원(70개노선)	경정 2,167,522,200원	2,167,523	1,498,420	669,103
오지지역 공영버스 투입		288,000	54,000	234,000

부서:교통과
정책:대중교통 육성 지원
단위:공영버스 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		288,000	54,000	234,000
09 운수업계보조금		288,000	54,000	234,000
○오지운행 공영버스 운영	경정 18,000,000원 * 16대	288,000	54,000	234,000
시내・시외・마을버스 육성지원		20,819,285	19,264,904	1,554,381
	도	3,856,755	2,663,081	1,193,674
	시	16,962,530	16,601,823	360,707
시내버스 재정지원(지방이양)		5,870,741	4,329,560	1,541,181
	도	3,781,722	2,588,048	1,193,674
	시	2,089,019	1,741,512	347,507
307 민간이전		3,781,722	2,588,048	1,193,674
	도	3,781,722	2,588,048	1,193,674
09 운수업계보조금		3,781,722	2,588,048	1,193,674
○시내버스 재정지원(이양사무)	경정 3,781,722,000원	3,781,722	2,588,048	1,193,674
	도	3,781,722	2,588,048	1,193,674
308 자치단체등이전		2,089,019	1,741,512	347,507
05 자치단체간부담금		2,089,019	1,741,512	347,507
○시내버스 재정지원(이양사무)	경정 2,089,019,000원	2,089,019	1,741,512	347,507
여객자동차터미널 난방유 지원		13,200	0	13,200
307 민간이전		13,200	0	13,200
02 민간경상보조		13,200	0	13,200
○용인공영버스터미널 대합실 난방유 지원금	6,000,000원 * 5월 * 44%	13,200	0	13,200
화물・택시 육성지원		24,345,000	24,300,000	45,000
택시승강장 설치사업		45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000

부서:교통과
정책:대중교통 육성 지원
단위:화물·택시 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	45,000	0	45,000
○택시승강장 설치사업 15,000,000원 * 3개소	45,000	0	45,000
재무활동(교통과)	16,783,482	9,474,754	7,308,728
내부거래지출(교통과)	16,779,070	9,474,754	7,304,316
내부거래지출(교통과)	16,779,070	9,474,754	7,304,316
701 기타회계전출금	16,779,070	9,474,754	7,304,316
01 기타회계전출금	16,779,070	9,474,754	7,304,316
○교통사업특별회계 전출금 경정 16,779,070,000원	16,779,070	9,474,754	7,304,316
보전지출(교통과)	4,412	0	4,412
보전지출(교통과)	4,412	0	4,412
802 반환금기타	4,412	0	4,412
01 국고보조금반환금	4,412	0	4,412
○사업용 화물자동차 번호판 교체 4,412,000원	4,412	0	4,412

부서:도로과
정책:광역도로 건설 확포장
단위:광역도로 건설 확포장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		298,952,694	242,682,436	56,270,258
	균	433,000	348,000	85,000
	분	6,986,057	6,978,000	8,057
	도	3,824,681	3,782,181	42,500
	시	287,708,956	231,574,255	56,134,701
광역도로 건설 확포장		25,234,700	16,110,200	9,124,500
광역도로 건설 확포장		25,234,700	16,110,200	9,124,500
마성IC접속도로 개설공사		2,060,200	2,007,200	53,000
401 시설비및부대비		2,060,200	2,007,200	53,000
06 시설부대비		60,200	7,200	53,000
O시설부대비(측량 및 감정평가 수수료)	경정 60,200,000원	60,200	7,200	53,000
양지~포곡 도시고속화도로 민간투자사업		71,500	0	71,500
401 시설비및부대비		71,500	0	71,500
06 시설부대비		71,500	0	71,500
O업무대행 수수료	71,500,000원 * 1식	71,500	0	71,500
풍덕천~수서분당간 연결도로공사		23,000,000	14,000,000	9,000,000
308 자치단체등이전		23,000,000	14,000,000	9,000,000
05 자치단체간부담금		23,000,000	14,000,000	9,000,000
O풍덕천~수서분당간 공사(L=2.71㎞, B=18.5m)	경정 23,000,000,000원	23,000,000	14,000,000	9,000,000
지방도 건설 · 확포장		264,129,847	218,849,508	45,280,339
	분	6,986,057	6,978,000	8,057
	도	3,608,181	3,608,181	0
	시	253,535,609	208,263,327	45,272,282
도시계획도로 건설(대로)		123,550,708	83,303,459	40,247,249

부서:도로과
정책:광역도로 건설 확포장
단위:광역도로 건설 확포장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대3-5,3-20,중3-74호 개설공사(성복동 일원)	12,788,620	1,096,718	11,691,902
401 시설비및부대비	12,785,620	1,093,718	11,691,902
03 토지매입비	6,000,000	1,086,870	4,913,130
O보상비 경정 1,000,000원 * 6,000㎡	6,000,000	1,086,870	4,913,130
04 시설비	6,735,360	0	6,735,360
O시설비(L=2.243km, B=20m) 6,735,360,000원 * 1식	6,735,360	0	6,735,360
06 시설부대비	50,260	6,848	43,412
O시설부대비 경정 8,376,590,000원 * 0.6%	50,260	6,848	43,412
대3-5호 개설공사(상현동 일원)	5,408,280	0	5,408,280
401 시설비및부대비	5,408,280	0	5,408,280
03 토지매입비	3,900,000	0	3,900,000
O보상비 1,300,000원 * 3,000㎡	3,900,000	0	3,900,000
04 시설비	1,500,000	0	1,500,000
O시설비(L=0.82km, B=25m) 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000	0	1,500,000
06 시설부대비	8,280	0	8,280
O시설부대비 8,280,000원 * 1식	8,280	0	8,280
대3-6호 개설공사(언남동~마북동)	40,090,000	25,090,000	15,000,000
401 시설비및부대비	40,090,000	25,090,000	15,000,000
03 토지매입비	40,000,000	25,000,000	15,000,000
O보상비(27,612㎡) 경정 40,000,000,000원	40,000,000	25,000,000	15,000,000
신갈~수지간 도로 확포장(영덕동~보정동)	33,103,267	30,602,341	2,500,926
101 인건비	11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수	11,294	10,368	926

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:도시계획도로 건설(대로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○지장물 조사 및 공부정리 인부임	11,294	10,368	926
o기본급 경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당 경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당 32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
401 시설비및부대비	33,076,973	30,576,973	2,500,000
04 시설비	12,500,000	10,000,000	2,500,000
○시설비(L=6.25km,B=30m) 경정 12,500,000,000원	12,500,000	10,000,000	2,500,000
둔전~삼계(용인대3-12,중2-21호)도로확포장공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	600,000	0	600,000
○시설비(부족분) 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
대3-13호 개설공사(45번국도~첫다리)	7,014,400	4,014,400	3,000,000
401 시설비및부대비	7,014,400	4,014,400	3,000,000
04 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○시설비(L=200m, B=25m) 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
터미널~용인IC 도로 확 · 포장 공사	23,000,000	21,000,000	2,000,000
403 자치단체등자본이전	23,000,000	21,000,000	2,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	23,000,000	21,000,000	2,000,000
○공기관 대행사업비 경정 23,000,000,000원	23,000,000	21,000,000	2,000,000
국도 43호선 확.포장공사(대2-3호선)(수지구청~풍덕천사거리)	35,141	0	35,141
401 시설비및부대비	35,141	0	35,141
02 실시설계비	35,141	0	35,141
○실시설계비 855,000,000원 * 4.11%	35,141	0	35,141

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:도시계획도로 건설(대로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
국도42호선(대1-5호선) 확포장공사(어정삼거리~정신병원 전)		11,000	0	11,000
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 기본조사설계비		11,000	0	11,000
O타당성 조사비	11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
도시계획도로 건설(중로)		105,390,156	101,152,517	4,237,639
	분	6,277,000	6,278,000	△1,000
	도	3,608,181	3,608,181	0
	시	95,504,975	91,266,336	4,238,639
동백~마성간 도로개설		10,500,000	8,500,000	2,000,000
	분	6,277,000	6,278,000	△1,000
	시	4,223,000	2,222,000	2,001,000
403 자치단체등자본이전		10,500,000	8,500,000	2,000,000
	분	6,277,000	6,278,000	△1,000
	시	4,223,000	2,222,000	2,001,000
02 공기관등에대한대행사업비		10,500,000	8,500,000	2,000,000
O공기관 대행사업비	경정 10,500,000,000원	10,500,000	8,500,000	2,000,000
	분	6,277,000	6,278,000	△1,000
	시	4,223,000	2,222,000	2,001,000
중1-43호 개설공사(에버랜드~항공대 인근)		1,502,160	302,160	1,200,000
401 시설비및부대비		1,502,160	302,160	1,200,000
04 시설비		1,200,000	0	1,200,000
O시설비(교량 L=50, B=20)	1,200,000,000원 * 1식	1,200,000	0	1,200,000
중1-30호 개설공사(성복동~신봉동 일원)		8,029,900	13,029,900	△5,000,000
401 시설비및부대비		8,029,900	13,029,900	△5,000,000

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:도시계획도로 건설(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
03 토지매입비		5,000,000	13,000,000	△8,000,000
○토지매입비	경정 2,500,000원 * 2,000㎡	5,000,000	13,000,000	△8,000,000
04 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○시설비(L=0.93km, B=20m)	3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	0	3,000,000
뮤지엄파크조성(중1-115호,중3-48호,소1-55호)도로개설공사(상갈동 일원)		8,882,524	10,882,524	△2,000,000
		도 3,608,181	3,608,181	0
		시 5,274,343	7,274,343	△2,000,000
401 시설비및부대비		8,882,524	10,882,524	△2,000,000
		도 3,608,181	3,608,181	0
		시 5,274,343	7,274,343	△2,000,000
03 토지매입비		2,688,600	0	2,688,600
○보상비	268,860원 * 10,000㎡	2,688,600	0	2,688,600
04 시설비		6,193,924	10,882,524	△4,688,600
○시설비(L=1.158km,B=10~20m)	경정 6,193,924,000원	6,193,924	10,882,524	△4,688,600
		도 3,608,181	3,608,181	0
		시 2,585,743	7,274,343	△4,688,600
중1-24호 개설공사(상현동 66-24일원)		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
03 토지매입비		450,000	0	450,000
○보상비	3,000,000원 * 150㎡	450,000	0	450,000
중1-17호 개설공사(2구간, 동천동 일원)		6,534,500	0	6,534,500
401 시설비및부대비		6,534,500	0	6,534,500
03 토지매입비		6,500,000	0	6,500,000
○보상비	1,300,000원 * 5,000㎡	6,500,000	0	6,500,000

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:도시계획도로 건설(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
06 시설부대비	34,500	0	34,500
○시설부대비 34,500,000원 * 1식	34,500	0	34,500
상현~이현초교간 도로개설공사	6,139,800	6,037,800	102,000
401 시설비및부대비	6,139,800	6,037,800	102,000
02 실시설계비	102,000	0	102,000
○실시설계비(부족분추가) 3,000,000,000원 * 3.4%	102,000	0	102,000
보정~구성역간 연결도로개설공사	160,000	236,572	△76,572
401 시설비및부대비	160,000	236,572	△76,572
01 기본조사설계비	160,000	236,572	△76,572
○설계비(타당성조사 및 기본계획 용역) 경정 160,000,000원	160,000	236,572	△76,572
중1-17호(1구간)개설공사(동천동 일원)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
04 시설비	250,000	0	250,000
○시설비(L=0.8㎞, B=20m) 250,000,000원 * 1식	250,000	0	250,000
신갈도시계획도로 중1-10호 개설공사(상미마을~신역동)	659,551	0	659,551
403 자치단체등자본이전	659,551	0	659,551
02 공기관등에대한대행사업비	659,551	0	659,551
○위탁수수료 9,422,149,250원 * 7%	659,551	0	659,551
한국전산원(중2-5호)도로 개선사업(현암중학교 앞)	30,160	0	30,160
401 시설비및부대비	30,160	0	30,160
02 실시설계비	30,160	0	30,160
○실시설계비 732,038,000원 * 4.12%	30,160	0	30,160
보쉬 진입로(중1-21호) 도로 개설공사(롯데마트 뒷편)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:도시계획도로 건설(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비	20,000	0	20,000
○실시설계비 593,471,000원 * 3.37%	20,000	0	20,000
용인 중1-102호,중2-2호,소2-1호 개설공사(서촌초교 앞)	57,000	0	57,000
401 시설비및부대비	57,000	0	57,000
02 실시설계비	57,000	0	57,000
○실시설계비 2,072,727,000원 * 2.75%	57,000	0	57,000
보정교차로 교통개선공사	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 기본조사설계비	11,000	0	11,000
○타당성 조사비 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
도로환경 개선	1,415,587	1,121,395	294,192
	분 709,057	700,000	9,057
	시 706,530	421,395	285,135
자전거도로 정비사업	1,063,587	1,081,395	△17,808
	분 709,057	700,000	9,057
	시 354,530	381,395	△26,865
401 시설비및부대비	1,063,587	1,081,395	△17,808
	분 709,057	700,000	9,057
	시 354,530	381,395	△26,865
02 실시설계비	0	31,395	△31,395
○실시설계비 경정 0원	0	31,395	△31,395
04 시설비	1,063,587	1,050,000	13,587
○시설비(L=7.9㎞,B=3~4m) 경정 1,063,587,000원	1,063,587	1,050,000	13,587
	분 709,057	700,000	9,057

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:도로환경 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 354,530	350,000	4,530
도로망 구축 실행계획 용역	190,000	0	190,000
207 연구개발비	190,000	0	190,000
01 연구용역비	190,000	0	190,000
○연구용역비 190,000,000원 * 1식	190,000	0	190,000
용인시 농어촌도로망도 및 관내도 제작	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○일반수용비 11,000원 * 2,000부	22,000	0	22,000
광교신도시 광역자전거도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 실시설계비	100,000	0	100,000
○실시설계비 2,100,830,000원 * 4.76%	100,000	0	100,000
교량 및 기타시설 공사	33,773,396	33,272,137	501,259
고림교 재가설공사(자체)	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
04 시설비	450,000	0	450,000
○시설비(부족분) 450,000,000원 * 1식	450,000	0	450,000
신일지하차도 공원 차폐식재공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
04 시설비	22,000	0	22,000
○차폐식재공사 88,000원 * 250주	22,000	0	22,000
도로부지관련 소송배상	29,259	0	29,259
305 배상금등	29,259	0	29,259

부서:도로과
정책:지방도 건설 · 확포장
단위:교량 및 기타시설 공사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 배상금등		29,259	0	29,259
O도로부지관련 배상금	29,259,000원	29,259	0	29,259
교통행정 개선		3,481,052	1,793,442	1,687,610
	균	433,000	348,000	85,000
	도	216,500	174,000	42,500
	시	2,831,552	1,271,442	1,560,110
교통시설물 기능보강		3,481,052	1,793,442	1,687,610
	균	433,000	348,000	85,000
	도	216,500	174,000	42,500
	시	2,831,552	1,271,442	1,560,110
어린이보호구역 개선사업		893,081	716,811	176,270
	균	433,000	348,000	85,000
	도	216,500	174,000	42,500
	시	243,581	194,811	48,770
401 시설비및부대비		893,081	716,811	176,270
	균	433,000	348,000	85,000
	도	216,500	174,000	42,500
	시	243,581	194,811	48,770
02 실시설계비		27,081	20,811	6,270
O실시설계비	경정 27,081,000원	27,081	20,811	6,270
04 시설비		866,000	696,000	170,000
O시설비	경정 866,000,000원	866,000	696,000	170,000
	균	433,000	348,000	85,000
	도	216,500	174,000	42,500

부서:도로과
정책:교통행정 개선
단위:교통시설물 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	216,500	174,000	42,500
교통신호시설 설치 및 개선		861,631	746,631	115,000
401 시설비및부대비		415,000	300,000	115,000
02 실시설계비		7,000	0	7,000
O신호선로 지중화(15개소)	108,000,000원 * 6.481%	7,000	0	7,000
04 시설비		408,000	300,000	108,000
O신호선로 지중화(15개소)	경정 408,000,000원	408,000	300,000	108,000
무인교통단속장비설치사업		863,340	0	863,340
201 일반운영비		13,340	0	13,340
02 공공운영비		13,340	0	13,340
O무인단속장비 유지관리비	6,670,000원 * 2개소	13,340	0	13,340
401 시설비및부대비		850,000	0	850,000
02 실시설계비		31,000	0	31,000
O무인교통 단속장비 설치사업 실시설계용역	819,000,000원 * 3.785%	31,000	0	31,000
04 시설비		819,000	0	819,000
O무인교통 단속장비 설치사업(과속 5식, 다기능 6식)	74,454,500원 * 11식	819,000	0	819,000
중앙분리대 설치사업		210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
02 실시설계비		10,000	0	10,000
O중앙분리대 설치사업 실시설계용역	200,000,000원 * 5%	10,000	0	10,000
04 시설비		200,000	0	200,000
O중앙분리대 설치사업(L=1㎞)	200,000원 * 1,000m	200,000	0	200,000
횡단보도 투광기 설치사업		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000

부서:도로과
정책:교통행정 개선
단위:교통시설물 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비		3,000	0	3,000
O횡단보도 투광기 설치사업 실시설계용역	45,000,000원 * 6.665%	3,000	0	3,000
04 시설비		45,000	0	45,000
O횡단보도 투광기 설치사업	3,000,000원 * 15개	45,000	0	45,000
보행잔여시간표시기 설치사업		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
02 실시설계비		3,000	0	3,000
O보행 잔여시간 표시기 설치사업 실시설계용역	45,000,000원 * 6.665%	3,000	0	3,000
04 시설비		45,000	0	45,000
O보행 잔여시간 표시기 설치사업	500,000원 * 90개	45,000	0	45,000
교통신호기 설치 및 개선사업		179,000	0	179,000
401 시설비및부대비		179,000	0	179,000
02 실시설계비		9,000	0	9,000
O교통신호기 설치 및 개선사업 실시설계용역	170,000,000원 * 5.294%	9,000	0	9,000
04 시설비		170,000	0	170,000
O교통신호기 설치 및 개선사업(교차로 개선 등 4개소)	170,000,000원 * 1식	170,000	0	170,000
시각장애인용 음향신호기 설치사업		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
02 실시설계비		3,000	0	3,000
O시각장애인용 음향신호기 설치사업 실시설계용역	45,000,000원 * 6.665%	3,000	0	3,000
04 시설비		45,000	0	45,000
O시각장애인용 음향신호기 설치사업(10개소)	833,330원 * 54식	45,000	0	45,000
재무활동(도로과)		6,002,295	5,824,486	177,809

부서:도로과
정책:교통행정 개선
단위:교통시설물 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(도로과)		6,002,295	5,824,486	177,809
보전지출(도로과)		6,002,295	5,824,486	177,809
802 반환금기타		177,809	0	177,809
01 국고보조금반환금		2,500	0	2,500
○국도 접도구역 관리	2,500,000원	2,500	0	2,500
02 시·도비보조금반환금		175,309	0	175,309
○2007년 어린이보호구역 개선사업 실시설계용역	2,491,000원	2,491	0	2,491
○용인 중2-131호 개설공사	80,848,000원	80,848	0	80,848
○고래교 재가설 공사	9,523,370원	9,524	0	9,524
○도로표지판 정비사업	3,091,845원	3,092	0	3,092
○지방도 가로등 정비사업	29,353,340원	29,354	0	29,354
○지방도 접도구역 관리	50,000,000원	50,000	0	50,000

부서:하천과
정책:하천환경 개선사업
단위:지방하천 개수사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
하천과		59,703,117	49,227,460	10,475,657
	국	532,709	227,372	305,337
	균	2,157,600	2,157,600	0
	도	20,438,400	19,938,400	500,000
	시	36,574,408	26,904,088	9,670,320
하천환경 개선사업		57,507,657	47,032,000	10,475,657
	국	532,709	227,372	305,337
	균	2,157,600	2,157,600	0
	도	20,438,400	19,938,400	500,000
	시	34,378,948	24,708,628	9,670,320
지방하천 개수사업		44,878,800	37,868,800	7,010,000
	도	19,000,000	18,500,000	500,000
	시	25,878,800	19,368,800	6,510,000
금학천 환경개선사업		13,009,000	11,009,000	2,000,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	6,009,000	4,009,000	2,000,000
401 시설비및부대비		13,009,000	11,009,000	2,000,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	6,009,000	4,009,000	2,000,000
04 시설비		10,500,000	8,500,000	2,000,000
O공사비(L=3.65㎞) 경정 10,500,000,000원		10,500,000	8,500,000	2,000,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	3,500,000	1,500,000	2,000,000
오산천 환경개선사업		5,000,000	5,000,000	0

부서:하천과
정책:하천환경 개선사업
단위:지방하천 개수사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		5,000,000	5,000,000	0
03 토지매입비		50,000	0	50,000
○토지매입비	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
04 시설비		4,950,000	5,000,000	△50,000
○시설비(L=4.62㎞)	경정 4,950,000,000원	4,950,000	5,000,000	△50,000
성복천 테마형하천 조성공사		2,007,200	2,007,200	0
	도	500,000	0	500,000
	시	1,507,200	2,007,200	△500,000
401 시설비및부대비		2,007,200	2,007,200	0
	도	500,000	0	500,000
	시	1,507,200	2,007,200	△500,000
03 토지매입비		137,897	2,000,000	△1,862,103
○토지매입비	경정 137,897,000원	137,897	2,000,000	△1,862,103
04 시설비		1,862,103	0	1,862,103
○시설비(L=0.98㎞)	1,862,103,000원 * 1식	1,862,103	0	1,862,103
	도	500,000	0	500,000
	시	1,362,103	0	1,362,103
경안천 환경 개선사업		15,020,800	10,010,800	5,010,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	8,020,800	3,010,800	5,010,000
401 시설비및부대비		15,020,800	10,010,800	5,010,000
	도	7,000,000	7,000,000	0
	시	8,020,800	3,010,800	5,010,000
03 토지매입비		8,000,000	3,000,000	5,000,000

부서:하천과
정책:하천환경 개선사업
단위:지방하천 개수사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
O토지매입비	경정 80,000원 * 100,000㎡	8,000,000	3,000,000	5,000,000
06 시설부대비		20,800	10,800	10,000
O시설부대비	경정 8,000,000,000원 * 0.26%	20,800	10,800	10,000
소하천 정비사업		4,863,932	3,308,595	1,555,337
		국 532,709	227,372	305,337
		시 4,331,223	3,081,223	1,250,000
동산소하천 정비 공사		1,534,000	684,000	850,000
401 시설비및부대비		1,534,000	684,000	850,000
03 토지매입비		100,000	0	100,000
O토지매입비 추가분	100,000,000원	100,000	0	100,000
04 시설비		1,434,000	684,000	750,000
O공사비 부족분	경정 1,434,000,000원	1,434,000	684,000	750,000
성서소하천 정비 공사		753,240	653,240	100,000
401 시설비및부대비		753,240	653,240	100,000
04 시설비		751,286	651,286	100,000
O소하천정비공사 부족분(L=0.8㎞)	경정 751,286,000원	751,286	651,286	100,000
관정소하천 정비 공사		246,575	36,575	210,000
401 시설비및부대비		246,575	36,575	210,000
03 토지매입비		200,000	0	200,000
O토지 및 지장물 보상비(1,559㎡)	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
06 시설부대비		10,000	0	10,000
O감정평가 및 지적공사 측량 수수료등	10,000,000원	10,000	0	10,000
식송천 정비공사		879,817	574,480	305,337
		국 532,709	227,372	305,337

부서:하천과
정책:하천환경 개선사업
단위:소하천 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식송천 정비공사	시	347,108	347,108	0
		879,817	574,480	305,337
401 시설비및부대비	국	532,709	227,372	305,337
	시	347,108	347,108	0
04 시설비		755,337	450,000	305,337
O시설비(L=0.48㎞) 경정 755,337,000원		755,337	450,000	305,337
	국	483,441	178,104	305,337
	시	271,896	271,896	0
소하천 정비 공사 사전 용역		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 기본조사설계비		90,000	0	90,000
O유방천외 3개소(평촌천,은이천,관정천)사전재해 및 사전환경성 검토 용역(L=7.29㎞) 90,000,000원		90,000	0	90,000
시민편의시설 개설사업		3,165,925	1,755,605	1,410,320
정평천 산책로 개설공사		770,340	620,340	150,000
401 시설비및부대비		770,340	620,340	150,000
04 시설비		750,000	600,000	150,000
O공사비(L=0.5㎞) 경정 750,000,000원		750,000	600,000	150,000
하천 국유지 생태공원 조성공사		999,325	259,325	740,000
401 시설비및부대비		999,325	259,325	740,000
04 시설비		990,000	250,000	740,000
O공사비(생태공원3,720㎡) 경정 990,000,000원		990,000	250,000	740,000
지곡천 정비사업		520,320	0	520,320
401 시설비및부대비		520,320	0	520,320

부서:하천과
정책:하천환경 개선사업
단위:시민편의시설 개설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비	16,950	0	16,950
○실시설계비 500,000,000원 * 3.39%	16,950	0	16,950
04 시설비	503,370	0	503,370
○교량1개소 정비(L=80m) 503,370,000원	503,370	0	503,370
하천 유지관리 사업	1,003,000	503,000	500,000
하천 유지관리	1,003,000	503,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
04 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○공사비(관내하천10건) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	500,000	500,000

부서:환경과
정책:대기오염 관리
단위:수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		16,381,577	15,966,747	414,830
	국	7,046,560	6,920,260	126,300
	도	3,410,825	3,347,675	63,150
	시	5,924,192	5,698,812	225,380
대기오염 관리		13,848,110	13,593,110	255,000
	국	7,043,060	6,916,760	126,300
	도	3,399,325	3,336,175	63,150
	시	3,405,725	3,340,175	65,550
수도권 대기질 개선		13,848,110	13,593,110	255,000
	국	7,043,060	6,916,760	126,300
	도	3,399,325	3,336,175	63,150
	시	3,405,725	3,340,175	65,550
저공해경유자동차 보급사업		252,600	0	252,600
	국	126,300	0	126,300
	도	63,150	0	63,150
	시	63,150	0	63,150
307 민간이전		252,600	0	252,600
	국	126,300	0	126,300
	도	63,150	0	63,150
	시	63,150	0	63,150
02 민간경상보조		252,600	0	252,600
○저공해 경유자동차 사업		252,600	0	252,600
ㅇ대형 7,800,000원 * 17대		132,600	0	132,600
	국	66,300	0	66,300

부서:환경과
정책:대기오염 관리
단위:수도권 대기질 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	33,150	0	33,150
	시	33,150	0	33,150
ㅇ소형 2,000,000원 * 60대		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
자동차 공회전 제한 지역 알림사업		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○자동차 공회전 제한지역 표지판 제작 160,000원 * 15개소		2,400	0	2,400
상수도 식수관리		732,645	731,445	1,200
수질개선사업		99,070	97,870	1,200
토양오염실태조사		4,200	3,000	1,200
201 일반운영비		4,200	3,000	1,200
01 사무관리비		4,200	3,000	1,200
○토양오염 실태조사 시료채취료 120,000원 * 35개소		4,200	3,000	1,200
환경정책일반		425,820	275,820	150,000
	국	3,500	3,500	0
	도	11,500	11,500	0
	시	410,820	260,820	150,000
민간단체 환경사업 지원		405,000	255,000	150,000
	도	10,000	10,000	0
	시	395,000	245,000	150,000
경안천 사랑 축제 지원		150,000	0	150,000

부서:환경과
정책:상수도 식수관리
단위:수질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	150,000	0	150,000
04 민간행사보조	150,000	0	150,000
O경안천 사랑 축제 지원 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
행정운영경비(환경과)	134,082	131,104	2,978
인력운영비(환경과)	54,502	51,524	2,978
인력운영비(환경과)	54,502	51,524	2,978
101 인건비	49,102	46,124	2,978
09 무기계약근로자보수	49,102	46,124	2,978
O환경감시원 인부임	45,862	42,884	2,978
o기본급 경정 853,620원 * 2명 * 12월	20,487	19,988	499
o기말수당 경정 20,486,880원 * 4/12	6,829	6,663	166
o연차유급수당 경정 35,340원 * 2명 * 10일	707	680	27
o근속가산금 경정 28,100원 * 2명 * 16년 * 12월 * 0.65	7,014	6,842	172
o교통보조비 경정 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	2,880	480
o가계지원비 경정 20,486,880원 * 2/12	3,415	3,332	83
o명절휴가비 경정 20,486,880원 * 1.5/12	2,561	2,499	62
o '07년 임금인상 보전분 1,489,000원 * 1식	1,489	0	1,489
재무활동(환경과)	1,239,920	1,234,268	5,652
보전지출(환경과)	5,652	0	5,652
보전지출(환경과)	5,652	0	5,652
802 반환금기타	5,652	0	5,652
01 국고보조금반환금	82	0	82
O수도권 대기질개선 대책추진(운행차) 15,000원	15	0	15
O체험환경 교육프로그램 66,770원	67	0	67

부서:환경과
정책:재무활동(환경과)
단위:보전지출(환경과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시・도비보조금반환금		5,570	0	5,570
○수도권 대기질개선 대책추진(운행차)	7,500원	8	0	8
○대치오염측정소 유지관리비	5,288,200원	5,289	0	5,289
○야생동물 보호사업	273,000원	273	0	273

부서:재난안전과
정책:재난예방 및 복구능력강화
단위:재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난안전과		3,506,648	3,471,697	34,951
	국	3,084	3,084	0
	도	37,842	37,842	0
	시	3,465,722	3,430,771	34,951
재난예방 및 복구능력강화		329,346	297,012	32,334
	국	3,084	3,084	0
	도	37,842	37,842	0
	시	288,420	256,086	32,334
재난종합상황관리 기능강화		184,128	152,794	31,334
	도	7,300	7,300	0
	시	176,828	145,494	31,334
재난종합상황실 운영		151,708	120,374	31,334
201 일반운영비		151,708	120,374	31,334
01 사무관리비		54,980	49,680	5,300
○재난상황실 일숙직 수당		52,100	46,800	5,300
ㅇ일직	경정 50,000원 * 2명 * 111일 + 50,000원 * 1명 * 96일	15,900	10,900	5,000
ㅇ숙직	경정 50,000원 * 2명 * 362일	36,200	35,900	300
02 공공운영비		96,728	70,694	26,034
○재난상황실 공공요금		71,040	45,006	26,034
ㅇ영상감시 CCTV 전기요금	경정 10,000원 * 21개소 * 12월	2,520	1,326	1,194
ㅇ영상감시 CCTV 통신요금	경정 260,000원 * 21개소 * 12월	65,520	43,680	21,840
ㅇ재난음성경보시스템 요금	50,000원 * 5대 * 12월	3,000	0	3,000
안전문화 활성화		133,000	132,000	1,000
	도	29,000	29,000	0

부서:재난안전과
정책:재난예방 및 복구능력강화
단위:재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
안전문화 활성화	시 104,000	103,000	1,000
재난예방 시민참여체계 구축	40,000	39,000	1,000
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
10 행사실비보상금	4,000	3,000	1,000
○안전문화교육 민간인 참여자 여비 200,000원 * 5명	1,000	0	1,000
재무활동(재난안전과)	3,116,802	3,114,185	2,617
보전지출(재난안전과)	2,617	0	2,617
보전지출(재난안전과)	2,617	0	2,617
802 반환금기타	2,617	0	2,617
01 국고보조금반환금	53	0	53
○기초생활보장가구 안전점검사업 53,000원	53	0	53
02 시・도비보조금반환금	2,564	0	2,564
○영상감시시스템 확충 2,460,000원	2,460	0	2,460
○기초생활보장가구 안전점검사업 104,000원	104	0	104

세출예산 사업명세서

직 속 기 관



부서:농업기술센터
정책:농촌지도 인프라구축
단위:농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		6,575,728	5,853,005	722,723
	국	329,888	329,888	0
	균	145,000	145,000	0
	분	13,409	13,516	△107
	도	541,974	541,773	201
	시	5,545,457	4,822,828	722,629
농촌지도 인프라구축		2,479,997	2,175,236	304,761
	국	89,893	89,893	0
	균	80,000	80,000	0
	분	7,974	8,081	△107
	도	33,300	32,625	675
	시	2,268,830	1,964,637	304,193
농촌지도기반구축		309,461	290,542	18,919
	균	5,000	5,000	0
	분	2,851	2,958	△107
	시	301,610	282,584	19,026
효율적인 청사운영		240,246	237,246	3,000
401 시설비및부대비		41,000	38,000	3,000
04 시설비		41,000	38,000	3,000
O현수막 걸이대 설치 공사	경정 2,300,000원 * 1식	2,300	8,000	△5,700
O청사진입로 법면 보강공사	경정 0원	0	10,000	△10,000
O기계실 에폭시공사	3,700,000원 * 1식	3,700	0	3,700
O농기계창고 앞 바닥공사	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
농촌지도사업추진지원		59,215	43,296	15,919

부서:농업기술센터
정책:농촌지도 인프라구축
단위:농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌지도사업추진지원		분 2,851	2,958	△107
		시 56,364	40,338	16,026
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
O지도사업 보조 인부임		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
201 일반운영비		26,249	18,256	7,993
		분 2,851	2,958	△107
		시 23,398	15,298	8,100
01 사무관리비		26,249	18,256	7,993
O읍면농업기술 상담소 운영(7개소)	경정 8,293,000원	8,293	8,400	△107
		분 2,851	2,958	△107
		시 5,442	5,442	0
O지도사업 홍보리플릿 제작	경정 4,500원 * 1,200부	5,400	1,000	4,400
O도시농업상담소 이전 홍보.현황판 제작	3,700,000원 * 1식	3,700	0	3,700
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
O농업기술상담소 복합기(도시,원삼)	1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
O도시농업상담소 이전 통신장비(라우터외 1종)	2,500,000원 * 2식	5,000	0	5,000
농업·농촌관광사업개발		1,572,882	1,327,710	245,172
우리랜드 시설관리		523,252	308,080	215,172

부서:농업기술센터
정책:농촌지도 인프라구축
단위:농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		97,710	82,538	15,172
10 기간제근로자등보수		97,710	82,538	15,172
○우리랜드 일반관리 인부임		88,573	73,401	15,172
ㅇ기본급	경정 (35,200원 * 7명 * 234일) + (35,200원 * 3명 * 60일)	63,994	61,812	2,182
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,600원 * 7명 * 15시간 * 12월	8,316	11,589	△3,273
ㅇ휴일수당	35,200원 * 7명 * 66일	16,263	0	16,263
206 재료비		356,520	156,520	200,000
01 재료비		356,520	156,520	200,000
○2009년 봄꽃축제용 초화류 구입		200,000	0	200,000
ㅇ구근류단지(3,770㎡)	71,300,000원 * 1식	71,300	0	71,300
ㅇ야생화단지(3,000㎡)	128,700,000원 * 1식	128,700	0	128,700
농업·농촌체험운영		108,897	98,897	10,000
201 일반운영비		81,897	71,897	10,000
01 사무관리비		81,897	71,897	10,000
○홍보용 자료(팸플릿,책자등)제작	경정 2,500원 * 6종 * 2,000부	30,000	20,000	10,000
도.농어울림행사		140,000	120,000	20,000
201 일반운영비		140,000	120,000	20,000
03 행사운영비		140,000	120,000	20,000
○이벤트 체험 행사	경정 5,000,000원 * 8회	40,000	20,000	20,000
농업인단체육성		189,948	161,428	28,520
	분	4,247	4,247	0
	도	17,250	17,250	0
	시	168,451	139,931	28,520
농업 전문 경영학습 단체육성		147,928	121,928	26,000

부서:농업기술센터
정책:농촌지도 인프라구축
단위:농업 · 농촌관광사업개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농업 전문 경영학습 단체육성	분	4,247	4,247	0
	시	143,681	117,681	26,000
201 일반운영비		72,900	63,400	9,500
01 사무관리비		25,400	15,900	9,500
O농업인교육관련 교재홍보물 제작 경정 2,000원 * 1,000부 * 3회		6,000	3,000	3,000
O농업인교육(학습단체) 강사료 경정 150,000원 * 90회		13,500	7,000	6,500
206 재료비		19,100	11,600	7,500
01 재료비		19,100	11,600	7,500
O학생4-H과제 이수지원 경정 2,500,000원 * 5개소		12,500	5,000	7,500
301 일반보상금		46,928	37,928	9,000
	분	1,360	1,360	0
	시	45,568	36,568	9,000
10 행사실비보상금		46,928	37,928	9,000
O농업인학습단체 신기술교육 참가보상 경정 5,000원 * 30명 * 3개단체 * 8개소 * 4회		14,400	5,400	9,000
한국농업전문학교 졸업생관리		2,520	0	2,520
301 일반보상금		2,520	0	2,520
10 행사실비보상금		2,520	0	2,520
O 농업전문학교 졸업생연구회 농업경영교육 30,000원 * 14명 * 6회		2,520	0	2,520
농업전문능력개발		137,986	134,386	3,600
	국	42,393	42,393	0
	도	15,000	15,000	0
	시	80,593	76,993	3,600
농업전문정예인력육성교육		13,600	10,000	3,600
405 자산취득비		3,600	0	3,600

부서:농업기술센터
정책:농촌지도 인프라구축
단위:농업전문능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○교육용 노트북 구입	1,800,000원 * 2대	3,600	0	3,600
농촌생활자원화개발		269,720	261,170	8,550
	국	47,500	47,500	0
	균	75,000	75,000	0
	분	876	876	0
	도	1,050	375	675
	시	145,294	137,419	7,875
인적자원개발지원		22,620	15,420	7,200
	분	876	876	0
	시	21,744	14,544	7,200
201 일반운영비		14,000	9,000	5,000
01 사무관리비		10,500	5,500	5,000
○생활자원교육 강사료	경정 100,000원 * 10개과정 * 10회	10,000	5,000	5,000
206 재료비		6,200	4,000	2,200
	분	569	569	0
	시	5,631	3,431	2,200
01 재료비		6,200	4,000	2,200
○생활자원교육 재료	경정 10,000원 * 14개과정 * 30명	4,200	2,000	2,200
농촌생활 능률향상		2,100	750	1,350
	도	1,050	375	675
	시	1,050	375	675
201 일반운영비		2,100	750	1,350
	도	1,050	375	675
	시	1,050	375	675

부서:농업기술센터
정책:농촌지도 인프라구축
단위:농촌생활자원화개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,100	750	1,350
○생활개선회원 정보지 제공	경정 25,000원 * 84명	2,100	750	1,350
	도	1,050	375	675
	시	1,050	375	675
농업 경쟁력 강화		3,877,494	3,471,856	405,638
	국	239,995	239,995	0
	균	65,000	65,000	0
	분	5,435	5,435	0
	도	508,674	509,148	△474
	시	3,058,390	2,652,278	406,112
고품질 백옥쌀 안정생산		1,539,611	1,536,128	3,483
	국	18,117	18,117	0
	균	65,000	65,000	0
	도	361,174	361,648	△474
	시	1,095,320	1,091,363	3,957
농작물품질고급화기술지원		35,145	30,715	4,430
405 자산취득비		4,430	0	4,430
01 자산및물품취득비		4,430	0	4,430
○ 당.산도 측정기	4,430,000원 * 1세트	4,430	0	4,430
벼 보급종 공급가격 차액지원		42,349	43,296	△947
	도	21,174	21,648	△474
	시	21,175	21,648	△473
402 민간자본이전		42,349	43,296	△947
	도	21,174	21,648	△474
	시	21,175	21,648	△473

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:고품질 백옥쌀 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		42,349	43,296	△947
○벼보급종 공급가격 차액지원 경정 225,500원 * 187.8톤		42,349	43,296	△947
	도	21,174	21,648	△474
	시	21,175	21,648	△473
소득작목 품질고급화		1,371,750	1,359,750	12,000
	국	150,000	150,000	0
	도	99,000	99,000	0
	시	1,122,750	1,110,750	12,000
소득작목 신기술보급		210,000	198,000	12,000
	도	99,000	99,000	0
	시	111,000	99,000	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
04 시설비		12,000	0	12,000
○유용미생물제연구 및 생산 내부시설 12,000,000원 * 1식		12,000	0	12,000
정밀과학농업시설운영		403,196	398,722	4,474
	국	22,500	22,500	0
	분	5,435	5,435	0
	도	30,500	30,500	0
	시	344,761	340,287	4,474
농업실증시험분석지원		248,196	268,722	△20,526
	분	5,435	5,435	0
	시	242,761	263,287	△20,526
101 인건비		84,612	81,138	3,474
	분	5,295	5,295	0
	시	79,317	75,843	3,474

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:정밀과학농업시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		84,612	81,138	3,474
O새기술실증시범포 인부임		71,984	68,510	3,474
o기본급	경정 35,200원 * 5명 * 234일	41,184	40,178	1,006
o휴일수당	경정 35,200원 * 5명 * 66일	11,616	11,333	283
o휴일근로수당	경정 52,800원 * 5명 * 66일	17,424	16,999	425
o연차수당	35,200원 * 5명 * 10일	1,760	0	1,760
405 자산취득비		6,000	30,000	△24,000
01 자산및물품취득비		6,000	30,000	△24,000
O토양검정실 장비 확충		0	24,000	△24,000
o바이러스 진단기	경정 0원	0	24,000	△24,000
정밀농업 시범운영지원		100,000	75,000	25,000
	도	25,500	25,500	0
	시	74,500	49,500	25,000
405 자산취득비		85,000	60,000	25,000
	도	18,000	18,000	0
	시	67,000	42,000	25,000
01 자산및물품취득비		85,000	60,000	25,000
O정밀농업분석 기능강화(수은분석기외1종)	경정 42,500,000원 * 2세트	85,000	60,000	25,000
	도	18,000	18,000	0
	시	67,000	42,000	25,000
농업기계화		501,923	116,242	385,681
	국	31,000	31,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	458,923	73,242	385,681

부서:농업기술센터
정책:농업 경쟁력 강화
단위:정밀과학농업시설운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기계운영		409,923	24,242	385,681
101 인건비		12,101	11,462	639
10 기간제근로자등보수		12,101	11,462	639
O농기계수리 보조 인부임		12,101	11,462	639
o기본급	경정 35,200원 * 1명 * 234일	8,237	8,036	201
o휴일수당	경정 35,200원 * 1명 * 66일	2,324	2,267	57
o시간외 근무수당	경정 6,600원 * 15시간 * 12월	1,188	1,159	29
o연차수당	35,200원 * 1명 * 10일	352	0	352
405 자산취득비		385,042	0	385,042
01 자산및물품취득비		385,042	0	385,042
O농기계 임대사업		385,042	0	385,042
o 콤바인	37,334,220원 * 8대	298,674	0	298,674
o 트랙터	40,290,380원 * 2대	80,581	0	80,581
o 로우더	2,893,330원 * 2대	5,787	0	5,787
행정운영경비(농업기술센터)		217,056	205,913	11,143
인력운영비(농업기술센터)		48,656	41,513	7,143
인력운영비(농업기술센터)		48,656	41,513	7,143
101 인건비		27,156	20,013	7,143
09 무기계약근로자보수		27,156	20,013	7,143
O청사관리원 인부임		23,295	16,152	7,143
o기본급	경정 856,780원 * 1명 * 12월	10,282	10,031	251
o기말수당	경정 10,281,360원 * 4/12	3,428	344	3,084
o근속가산금	경정 28,200원 * 15년 * 12월 * 0.65	3,300	3,220	80

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 교통보조비	경정 140,000원 * 12월	1,680	1,440	240
o 가계지원비	경정 10,281,360원 * 2/12	1,714	172	1,542
o 명절휴가비	경정 10,281,360원 * 1.5/12	1,286	129	1,157
o 연차유급 휴가수당	경정 38,410원 * 22일	846	816	30
o '07년 임금인상 보전분	759,000원 * 1식	759	0	759
기본경비(농업기술센터)		168,400	164,400	4,000
기본경비(농업기술센터)		168,400	164,400	4,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
O 복사기구입	4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
재무활동(농업기술센터)		1,181	0	1,181
보전지출(농업기술센터)		1,181	0	1,181
보전지출(농업기술센터)		1,181	0	1,181
802 반환금기타		1,181	0	1,181
01 국고보조금반환금		1,101	0	1,101
O 농가경영컨설팅	5,000원	5	0	5
O 농업기술보급정보화	30원	1	0	1
O 농업전문인력양성	696,000원	696	0	696
O 농산물소득조사분석	8,000원	8	0	8
O 농기계교육훈련	10,710원	11	0	11
O 영농현장연구활동지원	379,970원	380	0	380
02 시・도비보조금반환금		80	0	80
O 정밀농업분석기기	45,000원	45	0	45

부서:농업기술센터
정책:재무활동(농업기술센터)
단위:보전지출(농업기술센터)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
O 벼건조 및 저장관리기술	200원	1	0	1
O 벼 보급종 공급가격차액지원	700원	1	0	1
O 벼 병해충방제	27,380원	28	0	28
O 농기계임대사업	4,200원	5	0	5

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소		7,040,877	6,646,406	394,471
	국	394,476	423,053	△28,577
	기	834,649	851,343	△16,694
	분	160,700	132,894	27,806
	도	1,780,117	1,788,768	△8,651
	시	3,870,935	3,450,348	420,587
시민의 건강증진(처인구 보건소)		3,719,062	3,662,068	56,994
	국	158,719	153,780	4,939
	기	726,024	761,783	△35,759
	분	140,000	112,194	27,806
	도	311,094	331,704	△20,610
	시	2,383,225	2,302,607	80,618
수요자 중심의 의료서비스 제공		339,301	272,703	66,598
시민을 위한 쾌적한 환경개선		254,501	227,903	26,598
401 시설비및부대비		222,524	195,926	26,598
04 시설비		212,998	186,400	26,598
○보건소 민원대 및 미디어라인 보수공사	24,090,000원 * 1식	24,090	0	24,090
○보건소 물리치료실 위생배관공사	2,508,000원 * 1식	2,508	0	2,508
웰빙건강체험 한마당 운영		40,000	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○시민의날 웰빙 건강체험 한마당 운영(3개구보건소)	40,000,000원	40,000	0	40,000
지역주민의 건강수준 향상		445,022	500,884	△55,862
	기	105,541	134,192	△28,651

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:수요자 중심의 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역주민의 건강수준 향상	분	80,000	80,000	0
	도	46,419	62,365	△15,946
	시	213,062	224,327	△11,265
맞춤형 방문건강관리		126,940	125,500	1,440
	분	80,000	80,000	0
	시	46,940	45,500	1,440
405 자산취득비		5,440	4,000	1,440
01 자산및물품취득비		5,440	4,000	1,440
O방문건강관리사업용 의료장비 구입(악력기, 염도계, 기능적전기자극치료기) 1,440,000원 * 1식		1,440	0	1,440
방문건강관리인력 인건비		150,660	213,840	△63,180
	기	75,330	106,920	△31,590
	도	37,665	53,460	△15,795
	시	37,665	53,460	△15,795
101 인건비		150,660	213,840	△63,180
	기	75,330	106,920	△31,590
	도	37,665	53,460	△15,795
	시	37,665	53,460	△15,795
10 기간제근로자등보수		150,660	213,840	△63,180
O방문건강관리 기간제근로자 인건비 경정 (1,620,000원 * 7명 * 12월) + (1,620,000원 * 1명 * 9월)		150,660	213,840	△63,180
	기	75,330	106,920	△31,590
	도	37,665	53,460	△15,795
	시	37,665	53,460	△15,795
방문건강관리인력 교육훈련비		4,738	5,340	△602

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
방문건강관리인력 교육훈련비	기	2,369	2,670	△301
	도	1,184	1,335	△151
	시	1,185	1,335	△150
201 일반운영비		4,738	5,340	△602
	기	2,369	2,670	△301
	도	1,184	1,335	△151
	시	1,185	1,335	△150
01 사무관리비		4,738	5,340	△602
O방문건강관리인력 교육훈련비(11명) 경정 4,738,000원		4,738	5,340	△602
	기	2,369	2,670	△301
	도	1,184	1,335	△151
	시	1,185	1,335	△150
2008년 지역사회 건강조사		38,880	32,400	6,480
	기	19,440	16,200	3,240
	시	19,440	16,200	3,240
307 민간이전		38,880	32,400	6,480
	기	19,440	16,200	3,240
	시	19,440	16,200	3,240
05 민간위탁금		38,880	32,400	6,480
O지역사회 건강조사 경정 48,000원 * 810명		38,880	32,400	6,480
	기	19,440	16,200	3,240
	시	19,440	16,200	3,240
건강생활실천 환경조성		280,518	282,756	△2,238
	기	120,070	121,920	△1,850

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강생활실천 환경조성	도	20,880	20,880	0
	시	139,568	139,956	△388
2008년 지역특화 건강행태 개선사업		83,520	83,520	0
	기	41,760	41,760	0
	도	20,880	20,880	0
	시	20,880	20,880	0
201 일반운영비		56,020	54,520	1,500
	기	28,010	27,260	750
	도	14,005	13,630	375
	시	14,005	13,630	375
03 행사운영비		54,520	53,020	1,500
○지역특화 건강행태 개선사업 프로그램 운영비 경정 54,520,000원 * 1식		54,520	53,020	1,500
	기	27,260	26,510	750
	도	13,630	13,255	375
	시	13,630	13,255	375
202 여비		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	125	500	△375
	시	125	500	△375
01 국내여비		500	2,000	△1,500
○지역특화 건강행태 개선사업 여비 경정 20,000원 * 1명 * 25일		500	2,000	△1,500
	기	250	1,000	△750
	도	125	500	△375
	시	125	500	△375

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
목욕치료실 운영		13,203	12,616	587
101 인건비		11,403	10,816	587
10 기간제근로자등보수		11,403	10,816	587
O목욕치료실 인부임		10,775	10,188	587
o기본급	경정 32,850원 * 2명 * 140일	9,198	8,697	501
o휴일수당	경정 32,850원 * 2명 * 24일	1,577	1,491	86
한방건강증진사업		4,520	4,720	△200
		기 2,260	2,360	△100
		시 2,260	2,360	△100
201 일반운영비		4,520	4,720	△200
		기 2,260	2,360	△100
		시 2,260	2,360	△100
03 행사운영비		4,520	4,720	△200
O한방건강증진사업 운영(한방기공체조 운영)	경정 4,520,000원	4,520	4,720	△200
		기 2,260	2,360	△100
		시 2,260	2,360	△100
한방건강증진 기반구축		6,075	8,700	△2,625
		기 4,050	5,800	△1,750
		시 2,025	2,900	△875
405 자산취득비		6,075	8,700	△2,625
		기 4,050	5,800	△1,750
		시 2,025	2,900	△875
01 자산및물품취득비		6,075	8,700	△2,625
O한방건강증진 기반구축 장비구입(사상체질 진단기외)		6,075	8,700	△2,625

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:건강생활실천 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,050	5,800	△1,750
	시	2,025	2,900	△875
		762,836	767,200	△4,364
	국	4,675	1,656	3,019
검진과 의료비지원	기	366,473	370,463	△3,990
	도	195,260	197,255	△1,995
	시	196,428	197,826	△1,398
		332,360	340,340	△7,980
	기	166,180	170,170	△3,990
희귀난치성질환자 의료비지원사업	도	83,090	85,085	△1,995
	시	83,090	85,085	△1,995
		332,360	340,340	△7,980
	기	166,180	170,170	△3,990
307 민간이전	도	83,090	85,085	△1,995
	시	83,090	85,085	△1,995
01 의료및구료비		0	100,000	△100,000
O희귀난치성질환자 의료비지원 경정 0원		0	100,000	△100,000
	기	0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
05 민간위탁금		332,360	240,340	92,020
O희귀난치성질환자 의료비지원 경정 3,323,600원 * 100명		332,360	240,340	92,020
	기	166,180	120,170	46,010
	도	83,090	60,085	23,005

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	83,090	60,085	23,005
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업		5,674	1,808	3,866
	국	4,539	1,446	3,093
	시	1,135	362	773
307 민간이전		5,674	1,808	3,866
	국	4,539	1,446	3,093
	시	1,135	362	773
01 의료및구료비		255	0	255
○취약계층 생애주기별 일제 건강진단비 15,000원 * 17명		255	0	255
	국	204	0	204
	시	51	0	51
05 민간위탁금		5,419	1,808	3,611
○취약계층 생애주기별 일제 건강진단비 경정 54,190원 * 100명		5,419	1,808	3,611
	국	4,335	1,446	2,889
	시	1,084	362	722
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업 홍보		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
201 일반운영비		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
01 사무관리비		170	420	△250
○취약계층 생애주기별 일제 건강진단 홍보 경정 170,000원 * 1회		170	420	△250
	국	136	210	△74

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	34	210	△176
모성과 영유아 건강증진		733,011	684,615	48,396
	국	154,044	152,124	1,920
	기	71,928	71,928	0
	도	28,535	31,204	△2,669
	시	478,504	429,359	49,145
셋째자녀 출산지원		275,000	225,000	50,000
307 민간이전		275,000	225,000	50,000
01 의료및구료비		275,000	225,000	50,000
○셋째자녀 출산지원	경정 1,000,000원 * 275명	275,000	225,000	50,000
불임부부지원		96,084	106,760	△10,676
	국	48,042	53,380	△5,338
	도	24,021	26,690	△2,669
	시	24,021	26,690	△2,669
101 인건비		9,000	7,500	1,500
	국	4,500	3,750	750
	도	2,250	1,875	375
	시	2,250	1,875	375
10 기간제근로자등보수		9,000	7,500	1,500
○불임부부 지원사업 인부임	경정 50,000원 * 1명 * 180일	9,000	7,500	1,500
	국	4,500	3,750	750
	도	2,250	1,875	375
	시	2,250	1,875	375
307 민간이전		87,084	99,260	△12,176
	국	43,542	49,630	△6,088

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	21,771	24,815	△3,044
	시	21,771	24,815	△3,044
01 의료및구료비		87,084	99,260	△12,176
O불임부부 지원 경정 1,500,000원 * 58.056명		87,084	99,260	△12,176
	국	43,542	49,630	△6,088
	도	21,771	24,815	△3,044
	시	21,771	24,815	△3,044
산모신생아 도우미지원		130,410	121,338	9,072
	국	104,328	97,070	7,258
	시	26,082	24,268	1,814
307 민간이전		130,410	121,338	9,072
	국	104,328	97,070	7,258
	시	26,082	24,268	1,814
01 의료및구료비		52,155	80,000	△27,845
O산모신생아 도우미지원 경정 549,000원 * 95명		52,155	80,000	△27,845
	국	41,724	64,000	△22,276
	시	10,431	16,000	△5,569
05 민간위탁금		78,255	41,338	36,917
O산모신생아 도우미지원 경정 567,065원 * 138명		78,255	41,338	36,917
	국	62,604	33,070	29,534
	시	15,651	8,268	7,383
영유아 건강검진사업		2,093	2,093	0
	국	1,674	1,674	0
	시	419	419	0

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		1,918	1,918	0
307 민간이전	국	1,534	1,534	0
	시	384	384	0
01 의료및구료비		0	1,918	△1,918
O영유아 건강검진사업 검진비 및 위탁수수료 경정 0원		0	1,918	△1,918
	국	0	1,534	△1,534
	시	0	384	△384
05 민간위탁금		1,918	0	1,918
O영유아 건강검진사업 검진비 및 위탁수수료 1,918,000원 * 1식		1,918	0	1,918
	국	1,534	0	1,534
	시	384	0	384
		125,800	125,800	0
임산부 영유아 보충영양사업	기	62,900	62,900	0
	시	62,900	62,900	0
		30,000	15,000	15,000
101 인건비	기	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
10 기간제근로자등보수		30,000	15,000	15,000
O임산부 영유아 보충영양사업 인부임 경정 50,000원 * 2명 * 300일		30,000	15,000	15,000
	기	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
		6,730	22,000	△15,270
201 일반운영비	기	3,365	11,000	△7,635
	시	3,365	11,000	△7,635

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		6,730	22,000	△15,270
O임산부 영유아 보충영양사업 운영비	경정 3,290,000원 * 1식	3,290	21,000	△17,710
	기	1,645	10,500	△8,855
	시	1,645	10,500	△8,855
O임산부 영유아 보충영양사업 교육비	경정 1,000,000원 * 2명	2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	시	1,000	500	500
O임산부 영유아 보충영양사업 교육강사료	60,000원 * 24회	1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	시	720	0	720
202 여비		1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	시	720	0	720
01 국내여비		1,440	0	1,440
O임산부 영유아 보충영양사업 여비	20,000원 * 1명 * 72일	1,440	0	1,440
	기	720	0	720
	시	720	0	720
307 민간이전		86,800	88,800	△2,000
	기	43,400	44,400	△1,000
	시	43,400	44,400	△1,000
01 의료및구료비		86,800	88,800	△2,000
O임산부 영유아 보충영양식품 구입	경정 86,800,000원	86,800	88,800	△2,000
	기	43,400	44,400	△1,000

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	43,400	44,400	△1,000
405 자산취득비		830	0	830
	기	415	0	415
	시	415	0	415
01 자산및물품취득비		830	0	830
O임산부 영유아 보충영양사업 장비구입(빈혈측정기) 830,000원 * 1대		830	0	830
	기	415	0	415
	시	415	0	415
산산프로그램 운영		18,056	18,056	0
	기	9,028	9,028	0
	도	4,514	4,514	0
	시	4,514	4,514	0
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
O산산프로그램 운영 모자보건수첩 제작 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
307 민간이전		18,056	17,056	1,000
	기	9,028	8,528	500
	도	4,514	4,264	250

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	4,514	4,264	250
01 의료및구료비		13,411	17,056	△3,645
O산산프로그램 운영 영양제 구입 경정 13,411,000원		13,411	17,056	△3,645
	기	6,705	8,528	△1,823
	도	3,353	4,264	△911
	시	3,353	4,264	△911
05 민간위탁금		4,645	0	4,645
O표준모자보건수첩 구입비 위탁금 2,000원 * 2,322.5권		4,645	0	4,645
	기	2,323	0	2,323
	도	1,161	0	1,161
	시	1,161	0	1,161
		1,158,374	1,153,910	4,464
	기	62,012	63,280	△1,268
다양한 의료서비스 제공	분	60,000	32,194	27,806
	도	20,000	20,000	0
	시	1,016,362	1,038,436	△22,074
		236,590	236,590	0
의료·검사 운영지원	분	60,000	32,194	27,806
	시	176,590	204,396	△27,806
		139,320	139,320	0
307 민간이전	분	60,000	32,194	27,806
	시	79,320	107,126	△27,806
01 의료및구료비		139,320	139,320	0
O검사시약 및 소모품 구입 경정 60,000,000원		60,000	60,000	0

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	60,000	32,194	27,806
	시	0	27,806	△27,806
구강보건사업		35,100	28,100	7,000
307 민간이전		27,600	20,600	7,000
01 의료및구료비		27,600	20,600	7,000
○취약계층 치과 무료진료		7,000	0	7,000
ㅇ소모품 및 재료구입	200,000원 * 7개월	1,400	0	1,400
ㅇ보철기공료	800,000원 * 7개월	5,600	0	5,600
치아홈메우기사업		40,064	45,000	△4,936
	기	20,032	22,500	△2,468
	시	20,032	22,500	△2,468
101 인건비		22,500	33,000	△10,500
	기	11,250	16,500	△5,250
	시	11,250	16,500	△5,250
10 기간제근로자등보수		22,500	33,000	△10,500
○치아홈메우기 인부임	경정 50,000원 * 2명 * 225일	22,500	33,000	△10,500
	기	11,250	16,500	△5,250
	시	11,250	16,500	△5,250
307 민간이전		12,564	7,000	5,564
	기	6,282	3,500	2,782
	시	6,282	3,500	2,782
01 의료및구료비		12,564	7,000	5,564
○치아홈메우기사업 소모품구입(전색제외 4종)	경정 4,164,000원 * 1식	4,164	7,000	△2,836
	기	2,082	3,500	△1,418

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,082	3,500	△1,418
○민간의료기관 치아홈메우기 사업비 지원 30,000원 * 280명		8,400	0	8,400
	기	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
		43,800	41,400	2,400
노인의치보철 사업	기	21,900	20,700	1,200
	시	21,900	20,700	1,200
		26,800	29,400	△2,600
307 민간이전	기	13,400	14,700	△1,300
	시	13,400	14,700	△1,300
01 의료및구료비		26,800	29,400	△2,600
○노인불소도포 및 스켈링사업 소모품 구입(불소외) 경정 250,000원 * 30종		7,500	12,500	△5,000
	기	3,750	6,250	△2,500
	시	3,750	6,250	△2,500
○노인의치 보철사업 경정 19,300,000원		19,300	16,900	2,400
	기	9,650	8,450	1,200
	시	9,650	8,450	1,200
		5,000	0	5,000
405 자산취득비	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○이동용 컴퓨레샤 2,500,000원 * 2대		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

부서:처인구 보건소
정책:시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방역·구호(처인구 보건소)		741,818	673,231	68,587
	국	720	660	60
	기	108,625	89,560	19,065
	도	96,765	87,771	8,994
	시	535,708	495,240	40,468
체계적인 전염병관리		423,609	417,308	6,301
	국	720	660	60
	기	10,597	9,397	1,200
	도	10,320	10,260	60
	시	401,972	396,991	4,981
친환경 방역사업		383,775	378,794	4,981
101 인건비		31,137	27,156	3,981
10 기간제근로자등보수		31,137	27,156	3,981
O방역소독 인부임		9,373	9,190	183
o기본급	경정 40,930원 * 1명 * 200일	8,186	8,026	160
o휴일수당	경정 40,930원 * 1명 * 29일	1,187	1,164	23
O읍면동 장마철 특별방역소독 인부임		20,057	16,259	3,798
o기본급	경정 40,930원 * 14명 * 30일	17,191	13,936	3,255
o휴일수당	경정 40,930원 * 14명 * 5일	2,866	2,323	543
201 일반운영비		7,784	6,784	1,000
01 사무관리비		7,784	6,784	1,000
O에이즈예방교육 강사수당	100,000원 * 1명 * 10회	1,000	0	1,000
주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비		1,200	1,120	80
	국	600	560	40

부서:처인구 보건소
정책:방역 · 구호(처인구 보건소)
단위:체계적인 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주요 전염병 표본감시 의료기관 운영비	도	600	560	40
		1,200	1,120	80
307 민간이전	국	600	560	40
	도	600	560	40
02 민간경상보조		1,200	1,120	80
O주요전염병 표본감시 의료기관 운영비 경정 10,000원 * 10개소 * 12개월		1,200	1,120	80
	국	600	560	40
	도	600	560	40
전염병관리실무자과정 교육여비		240	200	40
	국	120	100	20
	도	120	100	20
202 여비		240	200	40
	국	120	100	20
	도	120	100	20
01 국내여비		240	200	40
O전염병관리 실무자 과정 교육여비 경정 240,000원 * 1명		240	200	40
	국	120	100	20
	도	120	100	20
국가만성병(응급실손상감시 및 퇴원환자조사) 감시		1,200	0	1,200
	기	1,200	0	1,200
307 민간이전		1,200	0	1,200
	기	1,200	0	1,200
02 민간경상보조		1,200	0	1,200
O국가만성병(퇴원환자조사) 감시 600,000원 * 2개소		1,200	0	1,200

부서:처인구 보건소
정책:방역 · 구호(처인구 보건소)
단위:체계적인 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,200	0	1,200
면역증진 확대로 기초건강 확대		318,209	255,923	62,286
	기	98,028	80,163	17,865
	도	86,445	77,511	8,934
	시	133,736	98,249	35,487
보건소 예방접종 약품비등		176,558	140,825	35,733
	기	88,278	70,413	17,865
	도	44,140	35,206	8,934
	시	44,140	35,206	8,934
307 민간이전		176,558	140,825	35,733
	기	88,278	70,413	17,865
	도	44,140	35,206	8,934
	시	44,140	35,206	8,934
01 의료및구료비		176,558	140,825	35,733
O보건소 예방접종 약품비(소아마비외 13종) 경정 176,558,000원 * 1식		176,558	140,825	35,733
	기	88,278	70,413	17,865
	도	44,140	35,206	8,934
	시	44,140	35,206	8,934
보건소 예방접종사업		39,045	12,492	26,553
307 민간이전		39,045	12,492	26,553
01 의료및구료비		39,045	12,492	26,553
O예방접종 약품 및 소모품 구입		26,553	0	26,553
o일본뇌염, 디프테리아.파상풍 접종약품 14,670원 * 1,810명		26,553	0	26,553
정신질환자 치료여건 및 권익증진(처인구 보건소)		2,018,608	2,013,447	5,161

부서:처인구 보건소
정책:방역 · 구호(처인구 보건소)
단위:면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
정신질환자 치료여건 및 권익증진(처인구 보건소)	국	235,037	268,613	△33,576
	분	20,700	20,700	0
	도	1,372,258	1,369,293	2,965
	시	390,613	354,841	35,772
정신보건시설 지원		2,018,608	2,013,447	5,161
	국	235,037	268,613	△33,576
	분	20,700	20,700	0
	도	1,372,258	1,369,293	2,965
	시	390,613	354,841	35,772
정신요양시설 운영		1,321,860	1,317,728	4,132
	도	1,189,674	1,185,470	4,204
	시	132,186	132,258	△72
307 민간이전		1,321,860	1,317,728	4,132
	도	1,189,674	1,185,470	4,204
	시	132,186	132,258	△72
02 민간경상보조		1,321,860	1,317,728	4,132
O정신요양시설 운영비 경정 110,155,000원 * 12월		1,321,860	1,317,728	4,132
	도	1,189,674	1,185,470	4,204
	시	132,186	132,258	△72
정신질환자 사회복귀시설 운영		150,630	158,650	△8,020
	분	20,700	20,700	0
	도	45,189	47,595	△2,406
	시	84,741	90,355	△5,614
307 민간이전		150,630	158,650	△8,020
	분	20,700	20,700	0

부서:처인구 보건소
정책:정신질환자 치료여건 및 권익증진(처인구 보건소)
단위:정신보건시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	45,189	47,595	△2,406
	시	84,741	90,355	△5,614
02 민간경상보조		150,630	158,650	△8,020
○정신질환자 사회복귀시설 운영 경정 12,552,500원 * 12개월		150,630	158,650	△8,020
	분	20,700	20,700	0
	도	45,189	47,595	△2,406
	시	84,741	90,355	△5,614
정신질환자 시설급여		335,767	335,767	0
	국	235,037	268,613	△33,576
	도	30,219	33,577	△3,358
	시	70,511	33,577	36,934
307 민간이전		335,767	335,767	0
	국	235,037	268,613	△33,576
	도	30,219	33,577	△3,358
	시	70,511	33,577	36,934
02 민간경상보조		335,767	335,767	0
○정신질환자 시설 급여 경정 335,767,000원		335,767	335,767	0
	국	235,037	268,613	△33,576
	도	30,219	33,577	△3,358
	시	70,511	33,577	36,934
정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당		206,351	197,302	9,049
	도	103,176	98,651	4,525
	시	103,175	98,651	4,524
307 민간이전		206,351	197,302	9,049

부서:처인구 보건소
정책:정신질환자 치료여건 및 권익증진(처인구 보건소)
단위:정신보건시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	103,176	98,651	4,525
	시	103,175	98,651	4,524
02 민간경상보조		206,351	197,302	9,049
O정신요양시설 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	경정 206,351,000원	206,351	197,302	9,049
	도	103,176	98,651	4,525
	시	103,175	98,651	4,524
행정운영경비(처인구 보건소)		299,028	297,660	1,368
인력운영비(처인구보건소)		41,245	39,877	1,368
인력운영비(처인구보건소)		41,245	39,877	1,368
101 인건비		24,345	22,977	1,368
09 무기계약근로자보수		24,345	22,977	1,368
O청사관리인부임		20,339	18,971	1,368
o기본급	경정 856,780원 * 1명 * 12월	10,282	10,031	251
o기말수당	경정 10,281,360원 * 4/12	3,428	3,344	84
o가계지원비	경정 10,281,360원 * 2/12	1,714	1,672	42
o명절휴가비	경정 10,281,360원 * 1.5/12	1,286	1,254	32
o근속가산금	경정 28,200원 * 4년 * 12월 * 0.65	880	859	21
o교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o연차유급 휴가수당	경정 38,410원 * 1명 * 10일	385	371	14
o '07년 임금인상 보전분	684,000원 * 1식	684	0	684
재무활동(처인구 보건소)		262,361	0	262,361
보전지출(처인구보건소)		262,361	0	262,361
보전지출(처인구보건소)		262,361	0	262,361
802 반환금기타		262,361	0	262,361

부서:처인구 보건소
정책:재무활동(처인구 보건소)
단위:보전지출(처인구보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금		126,749	0	126,749
○보건소 예방접종약품비 등	10,580원	11	0	11
○예방접종등록센터 운영비	848,300원	849	0	849
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	135,000원	135	0	135
○에이즈환자 진료비	1,309,000원	1,309	0	1,309
○에이즈진단시약 구매	12,820원	13	0	13
○성병검진 및 치료비	1,230원	2	0	2
○성병진단시약 구매	4,770원	5	0	5
○만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비	1,412,000원	1,412	0	1,412
○보건소 고혈압,당뇨,고지혈증 관리사업	37,010원	38	0	38
○방문보건활성화를 위한 인력충원	429,660원	430	0	430
○금연클리닉 운영	1,996,880원	1,997	0	1,997
○보건소 건강생활실천사업	1,030,090원	1,031	0	1,031
○한방건강증진	501,090원	502	0	502
○한방건강증진 기반구축	378,460원	379	0	379
○희귀난치성질환자 의료비지원	10,569,730원	10,570	0	10,570
○암조기 검진사업	99,150원	100	0	100
○암환자 의료비지원	14,725,720원	14,726	0	14,726
○보건소 암예방 관리사업	15,150원	16	0	16
○선천성대사이상 검사사업	1,082,560원	1,083	0	1,083
○임산부, 영유아 검진사업	768,100원	769	0	769
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,187,470원	1,188	0	1,188

부서:처인구 보건소
정책:재무활동(처인구 보건소)
단위:보전지출(처인구보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여성과 어린이 건강증진사업	2,689,270원	2,690	0	2,690
○불임부부 지원사업	69,065,120원	69,066	0	69,066
○산모신생아 도우미지원사업	734,200원	735	0	735
○취약계층 생애전환기 일제건강진단사업	577,110원	578	0	578
○노인의치보철사업	125,000원	125	0	125
○노인불소도포, 스케일링사업	3,250원	4	0	4
○치아홈메우기사업	2,210원	3	0	3
○정신보건센터운영	466,330원	467	0	467
○정신질환자 시설급여	16,515,360원	16,516	0	16,516
02 시·도비보조금반환금		135,612	0	135,612
○보건소 예방접종약품비 등	5,290원	6	0	6
○예방접종등록센터 운영비	424,140원	425	0	425
○인플루엔자 무료예방접종	176,250원	177	0	177
○주요전염병 표본감시의료기관 운영비	135,000원	135	0	135
○전염병예방 및 방역사업 약품등 구입	24,810원	25	0	25
○민간자율방역단 방역지원	17,670원	18	0	18
○방문보건활성화를 위한 인력충원	214,820원	215	0	215
○방문보건 자원봉사자 관리비	196,850원	197	0	197
○노인건강관리지원	2,290원	3	0	3
○관절염환자 자가관리 프로그램 지도	209,300원	210	0	210
○방문보건 간호용품 지원	330원	1	0	1
○방문보건 및 노인건강관리 장비지원	6,270원	7	0	7

부서:처인구 보건소
정책:재무활동(처인구 보건소)
단위:보전지출(처인구보건소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○희귀난치성질환자 의료비지원	5,284,860원	5,285	0	5,285
○암조기 검진사업	49,580원	50	0	50
○암환자 의료비지원	7,362,880원	7,363	0	7,363
○보건소 암예방 관리사업	7,570원	8	0	8
○선천성대사이상 검사사업	811,920원	812	0	812
○임산부, 영유아 검진사업	576,080원	577	0	577
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	890,590원	891	0	891
○여성과 어린이 건강증진사업	1,344,630원	1,345	0	1,345
○불임부부 지원사업	34,532,560원	34,533	0	34,533
○정신보건센터운영	963,080원	964	0	964
○정신질환자 시설급여	2,063,040원	2,064	0	2,064
○정신요양시설 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당	6,597,730원	6,598	0	6,598
○정신요양시설 운영비	72,121,770원	72,122	0	72,122
○정신질환자 사회복귀시설 운영비	1,374,540원	1,375	0	1,375
○공공보건의료기관 의료장비 지원	206,000원	206	0	206

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소		4,597,041	4,591,009	6,032
	국	203,756	258,514	△54,758
	기	883,624	897,419	△13,795
	분	70,000	50,243	19,757
	도	602,961	618,450	△15,489
	시	2,836,700	2,766,383	70,317
시민의 건강증진(기흥구 보건소)		3,364,297	3,427,445	△63,148
	국	203,156	247,820	△44,664
	기	762,980	793,757	△30,777
	분	70,000	50,243	19,757
	도	499,218	514,104	△14,886
	시	1,828,943	1,821,521	7,422
지역주민의 건강수준 향상		791,381	817,979	△26,598
	기	175,719	189,578	△13,859
	분	40,000	30,243	9,757
	도	205,984	214,538	△8,554
	시	369,678	383,620	△13,942
방문건강관리인력 교육훈련비		4,738	4,932	△194
	기	2,369	2,466	△97
	도	1,184	1,233	△49
	시	1,185	1,233	△48
201 일반운영비		4,738	4,932	△194
	기	2,369	2,466	△97
	도	1,184	1,233	△49
	시	1,185	1,233	△48

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		4,738	4,932	△194
○방문보건 인력 교육훈련비 경정 4,738,000원		4,738	4,932	△194
	기	2,369	2,466	△97
	도	1,184	1,233	△49
	시	1,185	1,233	△48
방문건강관리인력 인건비		140,940	174,960	△34,020
	기	70,470	87,480	△17,010
	도	35,235	43,740	△8,505
	시	35,235	43,740	△8,505
101 인건비		140,940	174,960	△34,020
	기	70,470	87,480	△17,010
	도	35,235	43,740	△8,505
	시	35,235	43,740	△8,505
10 기간제근로자등보수		140,940	174,960	△34,020
○방문건강관리 인력 인건비 경정 (1,620,000원 * 5명 * 12월) + (1,620,000원 * 3명 * 9월)		140,940	174,960	△34,020
	기	70,470	87,480	△17,010
	도	35,235	43,740	△8,505
	시	35,235	43,740	△8,505
맞춤형 방문보건 사업		74,943	73,823	1,120
	분	40,000	30,243	9,757
	시	34,943	43,580	△8,637
307 민간이전		48,000	48,000	0
	분	40,000	30,243	9,757

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	8,000	17,757	△9,757
01 의료및구료비		48,000	48,000	0
○의약품 구입 경정 40,000,000원		40,000	40,000	0
	분	40,000	30,243	9,757
	시	0	9,757	△9,757
405 자산취득비		8,745	7,625	1,120
01 자산및물품취득비		8,745	7,625	1,120
○방문건강관리사업용 의료장비 구입(약력계외 1종) 1,120,000원 * 1식		1,120	0	1,120
'08년 지역사회 건강조사		38,976	32,480	6,496
	기	19,488	16,240	3,248
	시	19,488	16,240	3,248
307 민간이전		38,976	32,480	6,496
	기	19,488	16,240	3,248
	시	19,488	16,240	3,248
05 민간위탁금		38,976	32,480	6,496
○지역사회 건강조사 경정 48,000원 * 812명		38,976	32,480	6,496
	기	19,488	16,240	3,248
	시	19,488	16,240	3,248
건강생활실천 환경조성		243,718	243,258	460
	기	112,360	112,020	340
	도	20,880	20,880	0
	시	110,478	110,358	120
한방건강증진 사업		4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
한방건강증진 사업	시	2,260	2,360	△100
		4,520	4,720	△200
201 일반운영비	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
01 사무관리비		4,520	4,720	△200
O건강증진사업 운영비 경정 4,520,000원		4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
		83,520	83,520	0
08년 지역특화 건강상태 개선사업	기	41,760	41,760	0
	도	20,880	20,880	0
	시	20,880	20,880	0
		57,920	57,920	0
201 일반운영비	기	28,960	28,960	0
	도	14,480	14,480	0
	시	14,480	14,480	0
01 사무관리비		46,920	57,920	△11,000
O건강행태 개선사업 운영비 경정 45,420,000원		45,420	56,420	△11,000
	기	22,710	28,210	△5,500
	도	11,355	14,105	△2,750
	시	11,355	14,105	△2,750
03 행사운영비		11,000	0	11,000
O건강행태 개선사업 행사운영비 11,000,000원 * 1식		11,000	0	11,000
	기	5,500	0	5,500

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:건강생활실천 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
		130,200	130,200	0
금연클리닉 운영	기	65,100	65,100	0
	시	65,100	65,100	0
		45,200	45,200	0
201 일반운영비	기	22,600	22,600	0
	시	22,600	22,600	0
01 사무관리비		38,200	45,200	△7,000
O금연클리닉운영 운영 경정 38,200,000원		38,200	45,200	△7,000
	기	19,100	22,600	△3,500
	시	19,100	22,600	△3,500
03 행사운영비		7,000	0	7,000
O금연클리닉 운영(금연인형극, 부스설치) 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
	기	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
		4,860	4,200	660
한방건강증진 기반구축	기	3,240	2,800	440
	시	1,620	1,400	220
		4,860	4,200	660
405 자산취득비	기	3,240	2,800	440
	시	1,620	1,400	220
01 자산및물품취득비		4,860	4,200	660
O한방건강증진 기반구축 장비구입 경정 4,860,000원 * 1식		4,860	4,200	660

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:건강생활실천 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,240	2,800	440
	시	1,620	1,400	220
모성과 영유아 건강증진		954,468	988,718	△34,250
	국	198,481	246,165	△47,684
	기	63,494	77,564	△14,070
	도	46,366	50,703	△4,337
	시	646,127	614,286	31,841
산모,신생아 도우미지원		147,420	196,182	△48,762
	국	117,936	156,946	△39,010
	시	29,484	39,236	△9,752
307 민간이전		147,420	196,182	△48,762
	국	117,936	156,946	△39,010
	시	29,484	39,236	△9,752
01 의료및구료비		46,665	80,000	△33,335
○산모,신생아 도우미 지원 경정 549,000원 * 85명		46,665	80,000	△33,335
	국	37,332	64,000	△26,668
	시	9,333	16,000	△6,667
05 민간위탁금		100,755	116,182	△15,427
○산모,신생아 도우미 지원 경정 100,755,000원		100,755	116,182	△15,427
	국	80,604	92,946	△12,342
	시	20,151	23,236	△3,085
불임부부 지원		156,137	173,485	△17,348
	국	78,069	86,743	△8,674
	도	39,034	43,371	△4,337

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
불임부부 지원	시	39,034	43,371	△4,337
101 인건비		9,000	15,000	△6,000
	국	4,500	7,500	△3,000
	도	2,250	3,750	△1,500
	시	2,250	3,750	△1,500
10 기간제근로자등보수		9,000	15,000	△6,000
O불임부부 지원 인부임 경정 1,500,000원 * 1명 * 6월		9,000	15,000	△6,000
	국	4,500	7,500	△3,000
	도	2,250	3,750	△1,500
	시	2,250	3,750	△1,500
307 민간이전		147,137	158,485	△11,348
	국	73,569	79,243	△5,674
	도	36,784	39,621	△2,837
	시	36,784	39,621	△2,837
01 의료및구료비		147,137	158,485	△11,348
O불임부부 지원 경정 147,137,000원		147,137	158,485	△11,348
	국	73,569	79,243	△5,674
	도	36,784	39,621	△2,837
	시	36,784	39,621	△2,837
셋째자녀 출산지원		420,769	360,769	60,000
307 민간이전		420,000	360,000	60,000
01 의료및구료비		420,000	360,000	60,000
O셋째자녀 출산지원 경정 1,000,000원 * 420명		420,000	360,000	60,000
영유아 건강검진 사업		3,094	3,094	0

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아 건강검진 사업	국	2,476	2,476	0
	시	618	618	0
		2,919	2,919	0
307 민간이전	국	2,336	2,336	0
	시	583	583	0
01 의료및구료비		0	2,919	△2,919
○영유아 건강검진사업 검진비 경정 0원		0	2,919	△2,919
	국	0	2,336	△2,336
	시	0	583	△583
05 민간위탁금		2,919	0	2,919
○영유아 건강검진사업 검진비 2,919,000원 * 1식		2,919	0	2,919
	국	2,336	0	2,336
	시	583	0	583
임산부 영유아 보충영양사업		97,660	125,800	△28,140
	기	48,830	62,900	△14,070
	시	48,830	62,900	△14,070
		30,000	15,000	15,000
101 인건비	기	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
10 기간제근로자등보수		30,000	15,000	15,000
○임산부 영유아 보충영양사업 인부임 경정 1,500,000원 * 10월 * 2명		30,000	15,000	15,000
	기	15,000	7,500	7,500
	시	15,000	7,500	7,500
201 일반운영비		5,400	22,000	△16,600

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	기	2,700	11,000	△8,300
	시	2,700	11,000	△8,300
01 사무관리비		5,400	22,000	△16,600
○임산부 영유아 보충영양사업 교육비 경정 1,000,000원 * 2명		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	시	1,000	500	500
○임산부 영유아 보충영양사업 운영 경정 3,400,000원 * 1식		3,400	21,000	△17,600
	기	1,700	10,500	△8,800
	시	1,700	10,500	△8,800
202 여비		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
01 국내여비		1,500	0	1,500
○영양상담사 여비(2명) 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	750	0	750
307 민간이전		60,760	88,800	△28,040
	기	30,380	44,400	△14,020
	시	30,380	44,400	△14,020
01 의료및구료비		60,760	88,800	△28,040
○임산부 영유아 보충영양사업 식품비 경정 62,000원 * 140명 * 7월		60,760	88,800	△28,040
	기	30,380	44,400	△14,020
	시	30,380	44,400	△14,020
산산프로그램 운영		29,328	29,328	0

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산산프로그램 운영	기	14,664	14,664	0
	도	7,332	7,332	0
	시	7,332	7,332	0
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
O산산프로그램 운영 모자보건수첩 구입 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
307 민간이전		29,328	28,328	1,000
	기	14,664	14,164	500
	도	7,332	7,082	250
	시	7,332	7,082	250
01 의료및구료비		21,786	28,328	△6,542
O산산프로그램 운영 철분제 구입 경정 21,786,000원		21,786	28,328	△6,542
	기	10,893	14,164	△3,271
	도	5,447	7,082	△1,635
	시	5,446	7,082	△1,636
05 민간위탁금		7,542	0	7,542
O산산프로그램 운영 모자보건수첩 구입 2,000원 * 3,771권		7,542	0	7,542
	기	3,771	0	3,771

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,885	0	1,885
	시	1,886	0	1,886
		823,325	827,688	△4,363
	국	4,675	1,655	3,020
검진과 의료비 지원	기	390,505	394,495	△3,990
	도	213,488	215,483	△1,995
	시	214,657	216,055	△1,398
		380,720	388,700	△7,980
	기	190,360	194,350	△3,990
희귀.난치성질환자 의료비 지원	도	95,180	97,175	△1,995
	시	95,180	97,175	△1,995
		380,720	388,700	△7,980
	기	190,360	194,350	△3,990
307 민간이전	도	95,180	97,175	△1,995
	시	95,180	97,175	△1,995
01 의료및구료비		0	100,000	△100,000
O희귀.난치성질환자 의료비 지원 경정 0원		0	100,000	△100,000
	기	0	50,000	△50,000
	도	0	25,000	△25,000
	시	0	25,000	△25,000
05 민간위탁금		380,720	288,700	92,020
O희귀.난치성 질환자 의료비 지원 경정 380,720,000원		380,720	288,700	92,020
	기	190,360	144,350	46,010
	도	95,180	72,175	23,005

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:검진과 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	95,180	72,175	23,005
취약계층 생애주기별 일제 건강진단사업 홍보		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
201 일반운영비		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
01 사무관리비		170	420	△250
O취약계층생애전환기 일제건강진단 사업 홍보비 경정 170,000원 * 1식		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
취약계층 생애주기별 일제 건강진단 사업		5,674	1,807	3,867
	국	4,539	1,445	3,094
	시	1,135	362	773
307 민간이전		5,674	1,807	3,867
	국	4,539	1,445	3,094
	시	1,135	362	773
01 의료및구료비		255	0	255
O취약계층 생애전환기 일제 건강진단비 15,000원 * 17명		255	0	255
	국	204	0	204
	시	51	0	51
05 민간위탁금		5,419	1,807	3,612
O취약계층 생애전환기 일제 건강진단비 경정 5,419,000원 * 1식		5,419	1,807	3,612
	국	4,335	1,445	2,890

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:검진과 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,084	362	722
		527,843	526,240	1,603
	기	20,902	20,100	802
다양한 의료서비스 제공	분	30,000	20,000	10,000
	도	12,500	12,500	0
	시	464,441	473,640	△9,199
		17,400	16,200	1,200
노인의치보철 사업	기	8,700	8,100	600
	시	8,700	8,100	600
		17,400	16,200	1,200
307 민간이전	기	8,700	8,100	600
	시	8,700	8,100	600
01 의료및구료비		17,400	16,200	1,200
○노인의치 보철사업 경정 17,400,000원 * 1식		17,400	16,200	1,200
	기	8,700	8,100	600
	시	8,700	8,100	600
		24,403	24,000	403
치아홈메우기 사업	기	12,202	12,000	202
	시	12,201	12,000	201
		9,403	9,000	403
307 민간이전	기	4,702	4,500	202
	시	4,701	4,500	201
01 의료및구료비		9,403	9,000	403
○치아홈메우기사업 소모품 구입 경정 1,903,000원		1,903	9,000	△7,097
	기	952	4,500	△3,548

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	951	4,500	△3,549
○치아홈메우기사업비 지원금 30,000원 * 250명		7,500	0	7,500
	기	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
		115,910	115,910	0
의료·검사 운영지원	분	30,000	20,000	10,000
	시	85,910	95,910	△10,000
		68,550	68,550	0
307 민간이전	분	30,000	20,000	10,000
	시	38,550	48,550	△10,000
01 의료및구료비		68,550	68,550	0
○검사시약 및 소모품 구입 경정 30,000,000원		30,000	30,000	0
	분	30,000	20,000	10,000
	시	0	10,000	△10,000
		676,834	607,654	69,180
	국	600	10,694	△10,094
방역·구호(기흥구 보건소)	기	120,644	103,662	16,982
	도	103,743	104,346	△603
	시	451,847	388,952	62,895
		302,501	319,081	△16,580
	국	600	10,694	△10,094
체계적인 전염병관리	기	17,097	19,097	△2,000
	도	9,550	19,644	△10,094
	시	275,254	269,646	5,608
효율적인 방역사업		247,207	241,599	5,608

부서:기흥구 보건소
정책:시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		40,198	34,590	5,608
10 기간제근로자등보수		40,198	34,590	5,608
O방역소독 인부임		9,373	9,190	183
o기본급	경정 40,930원 * 1명 * 200일	8,186	8,026	160
o휴일수당	경정 40,930원 * 1명 * 29일	1,187	1,164	23
O동사무소 장마철 특별방역소독 인부임		28,651	23,226	5,425
o기본급	경정 40,930원 * 20명 * 30일	24,558	19,908	4,650
o휴일수당	경정 40,930원 * 20명 * 5일	4,093	3,318	775
한센간이양로시설 운영지원		0	20,228	△20,228
		0	20,228	△20,228
307 민간이전		국 0	10,114	△10,114
		도 0	10,114	△10,114
02 민간경상보조		0	20,228	△20,228
O한센 간이양로시설 운영지원	경정 0원	0	20,228	△20,228
		국 0	10,114	△10,114
		도 0	10,114	△10,114
		31,000	33,000	△2,000
에이즈환자 진료비		기 14,500	16,500	△2,000
		시 16,500	16,500	0
		31,000	33,000	△2,000
307 민간이전		기 14,500	16,500	△2,000
		시 16,500	16,500	0
01 의료및구료비		31,000	33,000	△2,000
O에이즈환자 진료비	경정 31,000,000원	31,000	33,000	△2,000

부서:기흥구 보건소
정책:방역 · 구호(기흥구 보건소)
단위:체계적인 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	14,500	16,500	△2,000
	시	16,500	16,500	0
전염병관리 실무자과정 교육여비		240	200	40
	국	120	100	20
	도	120	100	20
202 여비		240	200	40
	국	120	100	20
	도	120	100	20
01 국내여비		240	200	40
O전염병 관리 실무과정 교육여비 경정 240,000원 * 1명		240	200	40
	국	120	100	20
	도	120	100	20
면역증진 확대로 기초건강 확대		374,333	288,573	85,760
	기	103,547	84,565	18,982
	도	94,193	84,702	9,491
	시	176,593	119,306	57,287
보건소 예방접종 약품비등		187,593	149,630	37,963
	기	93,797	74,815	18,982
	도	46,898	37,407	9,491
	시	46,898	37,408	9,490
307 민간이전		187,593	149,630	37,963
	기	93,797	74,815	18,982
	도	46,898	37,407	9,491
	시	46,898	37,408	9,490
01 의료및구료비		187,593	149,630	37,963

부서:기흥구 보건소
정책:방역 · 구호(기흥구 보건소)
단위:면역증진 확대로 기초건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○보건소 예방접종 약품비등	경정 187,593,000원	187,593	149,630	37,963
	기	93,797	74,815	18,982
	도	46,898	37,407	9,491
	시	46,898	37,408	9,490
보건소 예방접종		73,052	25,255	47,797
101 인건비		17,640	9,570	8,070
10 기간제근로자등보수		17,640	9,570	8,070
○예방접종(의사)	경정 219,000원 * 2명 * 30일	13,140	6,570	6,570
○예방접종(간호사)	경정 50,000원 * 3명 * 30일	4,500	3,000	1,500
307 민간이전		51,127	11,400	39,727
01 의료및구료비		51,127	11,400	39,727
○티디,일본뇌염 예방접종 약품구입	14,670원 * 2,708명	39,727	0	39,727

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소		3,736,970	3,760,403	△23,433
	국	182,867	291,909	△109,042
	기	651,698	654,616	△2,918
	분	59,467	50,243	9,224
	도	395,850	394,574	1,276
	시	2,447,088	2,369,061	78,027
시민의 건강증진(수지구 보건소)		2,501,514	2,623,413	△121,899
	국	182,447	291,389	△108,942
	기	538,054	559,954	△21,900
	분	59,467	50,243	9,224
	도	289,791	297,905	△8,114
	시	1,431,755	1,423,922	7,833
지역주민의 건강수준 향상		262,298	298,952	△36,654
	기	85,959	104,776	△18,817
	분	35,000	30,243	4,757
	도	35,592	46,627	△11,035
	시	105,747	117,306	△11,559
방문건강관리인력인건비		111,780	155,520	△43,740
	기	55,890	77,760	△21,870
	도	27,945	38,880	△10,935
	시	27,945	38,880	△10,935
101 인건비		111,780	155,520	△43,740
	기	55,890	77,760	△21,870
	도	27,945	38,880	△10,935
	시	27,945	38,880	△10,935

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		111,780	155,520	△43,740
O방문건강관리 인력 인건비				
경정 (1,620,000원 * 5명 * 12월) + (1,620,000원 * 1명 * 9월)		111,780	155,520	△43,740
	기	55,890	77,760	△21,870
	도	27,945	38,880	△10,935
	시	27,945	38,880	△10,935
방문건강관리교육훈련비		4,330	4,728	△398
	기	2,165	2,364	△199
	도	1,082	1,182	△100
	시	1,083	1,182	△99
201 일반운영비		4,330	4,728	△398
	기	2,165	2,364	△199
	도	1,082	1,182	△100
	시	1,083	1,182	△99
01 사무관리비		4,330	4,728	△398
O방문건강관리 교육훈련비 경정 4,330,000원		4,330	4,728	△398
	기	2,165	2,364	△199
	도	1,082	1,182	△100
	시	1,083	1,182	△99
맞춤형방문건강관리		81,380	80,400	980
	분	35,000	30,243	4,757
	시	46,380	50,157	△3,777
307 민간이전		71,000	71,000	0
	분	35,000	30,243	4,757

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	36,000	40,757	△4,757
01 의료및구료비		71,000	71,000	0
O노인정 이동진료 의약품 구입 경정 35,000,000원		35,000	35,000	0
	분	35,000	30,243	4,757
	시	0	4,757	△4,757
405 자산취득비		3,380	2,400	980
01 자산및물품취득비		3,380	2,400	980
O악력계외 1종 70,000원 * 7개 * 2종		980	0	980
08년지역사회건강조사		39,024	32,520	6,504
	기	19,512	16,260	3,252
	시	19,512	16,260	3,252
307 민간이전		39,024	32,520	6,504
	기	19,512	16,260	3,252
	시	19,512	16,260	3,252
05 민간위탁금		39,024	32,520	6,504
O지역사회 건강조사 경정 48,000원 * 813명		39,024	32,520	6,504
	기	19,512	16,260	3,252
	시	19,512	16,260	3,252
건강생활 실천 환경 조성		242,195	235,520	6,675
	기	101,410	100,260	1,150
	도	20,000	15,000	5,000
	시	120,785	120,260	525
08년지역특화건강행태개선사업		85,000	80,000	5,000
	기	30,000	30,000	0

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
08년지역특화건강행태개선사업	도	20,000	15,000	5,000
	시	35,000	35,000	0
201 일반운영비		63,600	58,600	5,000
	기	19,300	19,300	0
	도	14,650	9,650	5,000
	시	29,650	29,650	0
01 사무관리비		63,600	58,600	5,000
○지역특화 건강행태 개선사업 운영비 경정 63,600,000원		63,600	58,600	5,000
	기	19,300	19,300	0
	도	14,650	9,650	5,000
	시	29,650	29,650	0
금연클리닉운영		130,200	130,200	0
	기	65,100	65,100	0
	시	65,100	65,100	0
201 일반운영비		26,000	18,000	8,000
	기	13,000	9,000	4,000
	시	13,000	9,000	4,000
01 사무관리비		26,000	18,000	8,000
○금연클리닉 운영 경정 26,000,000원		26,000	18,000	8,000
	기	13,000	9,000	4,000
	시	13,000	9,000	4,000
307 민간이전		50,000	58,000	△8,000
	기	25,000	29,000	△4,000
	시	25,000	29,000	△4,000

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:건강생활 실천 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		50,000	58,000	△8,000
○금연클리닉(금연보조제)	경정 50,000,000원	50,000	58,000	△8,000
	기	25,000	29,000	△4,000
	시	25,000	29,000	△4,000
한방건강증진		4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
201 일반운영비		4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
01 사무관리비		4,520	4,720	△200
○한방 건강증진사업 운영	경정 4,520,000원	4,520	4,720	△200
	기	2,260	2,360	△100
	시	2,260	2,360	△100
한방건강증진기반구축		6,075	4,200	1,875
	기	4,050	2,800	1,250
	시	2,025	1,400	625
405 자산취득비		6,075	4,200	1,875
	기	4,050	2,800	1,250
	시	2,025	1,400	625
01 자산및물품취득비		6,075	4,200	1,875
○한방 건강증진 기반구축 장비(안마의자)	경정 2,025,000원 * 3대	6,075	4,200	1,875
	기	4,050	2,800	1,250
	시	2,025	1,400	625

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:건강생활 실천 환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		629,420	722,489	△93,069
	국	127,772	239,734	△111,962
모성과 영유아 건강증진	기	14,308	14,308	0
	도	45,587	49,858	△4,271
	시	441,753	418,589	23,164
		3,261	3,261	0
영유아 건강검진사업	국	1,009	1,009	0
	시	2,252	2,252	0
		1,086	1,086	0
307 민간이전	국	869	869	0
	시	217	217	0
01 의료및구료비		0	1,086	△1,086
O영유아 건강검진 및 위탁수수료 경정 0원		0	1,086	△1,086
	국	0	869	△869
	시	0	217	△217
05 민간위탁금		1,086	0	1,086
O영유아 건강검진 및 위탁수수료 1,086,000원		1,086	0	1,086
	국	869	0	869
	시	217	0	217
		153,733	170,816	△17,083
불임부부지원	국	76,867	85,408	△8,541
	도	38,433	42,704	△4,271
	시	38,433	42,704	△4,271
		9,000	7,500	1,500
101 인건비	국	4,500	3,750	750

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	도	2,250	1,875	375
	시	2,250	1,875	375
10 기간제근로자등보수		9,000	7,500	1,500
O불임부부 지원 인건비 경정 1,500,000원 * 1명 * 6개월		9,000	7,500	1,500
	국	4,500	3,750	750
	도	2,250	1,875	375
	시	2,250	1,875	375
307 민간이전		144,733	163,316	△18,583
	국	72,367	81,658	△9,291
	도	36,183	40,829	△4,646
	시	36,183	40,829	△4,646
01 의료및구료비		144,733	163,316	△18,583
O불임부부 지원사업 경정 144,733,000원		144,733	163,316	△18,583
	국	72,367	81,658	△9,291
	도	36,183	40,829	△4,646
	시	36,183	40,829	△4,646
산모신생아도우미지원		62,370	191,646	△129,276
	국	49,896	153,317	△103,421
	시	12,474	38,329	△25,855
307 민간이전		62,370	191,646	△129,276
	국	49,896	153,317	△103,421
	시	12,474	38,329	△25,855
01 의료및구료비		18,117	54,900	△36,783
O산모 신생아 도우미 지원 경정 549,000원 * 33명		18,117	54,900	△36,783

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,494	43,920	△29,426
	시	3,623	10,980	△7,357
05 민간위탁금		44,253	136,746	△92,493
○산모 신생아 도우미 지원	경정 44,253,000원	44,253	136,746	△92,493
	국	35,402	109,397	△73,995
	시	8,851	27,349	△18,498
임산부건강관리사업		94,040	94,150	△110
201 일반운영비		13,400	10,360	3,040
01 사무관리비		13,400	10,360	3,040
○모자보건 교육실 운영		6,400	3,360	3,040
ㅇ강사료(기본)	경정 60,000원 * 4회 * 4주 * 5월	4,800	2,880	1,920
ㅇ운영비	경정 20,000원 * 4회 * 4주 * 5월	1,600	480	1,120
307 민간이전		80,640	83,790	△3,150
01 의료및구료비		80,640	83,790	△3,150
○임산부 영양제 구입	경정 200원 * 725명 * 30정 * 7월	30,450	33,600	△3,150
임산부영유아보충영양관리		53,400	0	53,400
101 인건비		12,000	0	12,000
10 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
○임산부 영유아 보충영양 지원사업	1,500,000원 * 1명 * 8월	12,000	0	12,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○임산부 영유아 보충영양사업 운영	30,000원 * 100명	3,000	0	3,000
307 민간이전		35,400	0	35,400

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		35,400	0	35,400
○임산부 영유아 보충식품비	59,000원 * 100명 * 6월	35,400	0	35,400
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○빈혈 측정기외 2종	1,000,000원 * 3종	3,000	0	3,000
다양한 의료서비스 제공		693,287	687,775	5,512
	국	50,000	50,000	0
	기	20,057	20,300	△243
	분	24,467	20,000	4,467
	도	12,537	8,350	4,187
	시	586,226	589,125	△2,899
치아홈메우기		26,512	27,000	△488
	기	13,257	13,500	△243
	시	13,255	13,500	△245
307 민간이전		12,212	12,700	△488
	기	6,107	6,350	△243
	시	6,105	6,350	△245
01 의료및구료비		12,212	12,700	△488
○치아홈메우기사업 소모품 구입(실런트외 15종)	경정 4,712,000원	4,712	12,700	△7,988
	기	2,356	6,350	△3,994
	시	2,356	6,350	△3,994
○민간의료기관 시술비	7,500,000원	7,500	0	7,500
	기	3,751	0	3,751
	시	3,749	0	3,749

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
검사서비스제공		75,180	71,180	4,000
	분	24,467	20,000	4,467
	시	50,713	51,180	△467
101 인건비		2,500	1,000	1,500
10 기간제근로자등보수		2,500	1,000	1,500
O방사선사 외 인부임	경정 50,000원 * 2명 * 25일	2,500	1,000	1,500
201 일반운영비		17,080	14,580	2,500
02 공공운영비		10,660	8,160	2,500
O의료장비유지비		4,500	2,000	2,500
o일반 의료장비 유지비	경정 4,500,000원 * 1식	4,500	2,000	2,500
307 민간이전		54,600	54,600	0
	분	24,467	20,000	4,467
	시	30,133	34,600	△4,467
01 의료및구료비		54,600	54,600	0
O검사시약 및 소모품 구입	경정 45,000,000원	45,000	45,000	0
	분	24,467	20,000	4,467
	시	20,533	25,000	△4,467
치과진료서비스제공		16,700	14,700	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
O의료장비유지	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
농어촌의료서비스개선사업		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	12,537	8,350	4,187

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:다양한 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농어촌의료서비스개선사업	시	37,463	41,650	△4,187
		100,000	100,000	0
405 자산취득비	국	50,000	50,000	0
	도	12,537	8,350	4,187
	시	37,463	41,650	△4,187
01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
O골밀도 측정기 구입 경정 100,000,000원		100,000	100,000	0
	국	50,000	50,000	0
	도	12,537	8,350	4,187
	시	37,463	41,650	△4,187
검진과 의료비지원		674,314	678,677	△4,363
	국	4,675	1,655	3,020
	기	316,320	320,310	△3,990
	도	176,075	178,070	△1,995
	시	177,244	178,642	△1,398
취약계층생애전환기 일제건강진단		5,674	1,807	3,867
	국	4,539	1,445	3,094
	시	1,135	362	773
307 민간이전		5,674	1,807	3,867
	국	4,539	1,445	3,094
	시	1,135	362	773
01 의료및구료비		255	0	255
O취약계층 생애전환기 일제 건강진단 17,000원 * 15명		255	0	255
	국	204	0	204

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	51	0	51
05 민간위탁금		5,419	1,807	3,612
O취약계층 생애전환기 일제 건강진단 경정 5,419,000원		5,419	1,807	3,612
	국	4,335	1,445	2,890
	시	1,084	362	722
취약계층생애전환기 일제건강진단사업홍보		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
201 일반운영비		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
01 사무관리비		170	420	△250
O취약계층 생애전환기 일제건강진단 홍보 경정 170,000원		170	420	△250
	국	136	210	△74
	시	34	210	△176
희귀난치성질환자 의료비지원		234,920	242,900	△7,980
	기	117,460	121,450	△3,990
	도	58,730	60,725	△1,995
	시	58,730	60,725	△1,995
307 민간이전		234,920	242,900	△7,980
	기	117,460	121,450	△3,990
	도	58,730	60,725	△1,995
	시	58,730	60,725	△1,995
01 의료및구료비		0	80,000	△80,000

부서:수지구 보건소
정책:시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위:검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○희귀난치성질환자 의료비 지원	경정 0원	0	80,000	△80,000
	기	0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금		234,920	162,900	72,020
○희귀난치성질환자 의료비 지원	경정 234,920,000원	234,920	162,900	72,020
	기	117,460	81,450	36,010
	도	58,730	40,725	18,005
	시	58,730	40,725	18,005
		616,826	518,360	98,466
	국	420	520	△100
방역・구호(수지구 보건소)	기	113,644	94,662	18,982
	도	106,059	96,669	9,390
	시	396,703	326,509	70,194
		231,907	226,042	5,865
	국	420	520	△100
체계적인 전염병관리	기	10,097	10,097	0
	도	9,370	9,470	△100
	시	212,020	205,955	6,065
전염병관리 실무자과정 교육여비		0	200	△200
		0	200	△200
202 여비	국	0	100	△100
	도	0	100	△100
01 국내여비		0	200	△200

부서:수지구 보건소
정책:방역 · 구호(수지구 보건소)
단위:체계적인 전염병관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○전염병관리자 실무자과정 교육여비	경정 0원	0	200	△200
	국	0	100	△100
	도	0	100	△100
전염병관리 및 예방		192,973	186,908	6,065
101 인건비		37,179	32,114	5,065
10 기간제근로자등보수		37,179	32,114	5,065
○방역소독 인부임		9,373	9,190	183
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 1명 * 200일	8,186	8,026	160
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 1명 * 29일	1,187	1,164	23
○동사무소 장마철 특별방역소독 인부임		25,787	20,905	4,882
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 18명 * 30일	22,103	17,918	4,185
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 18명 * 5일	3,684	2,987	697
201 일반운영비		4,954	3,954	1,000
01 사무관리비		4,954	3,954	1,000
○에이즈 예방 교육강사료	100,000원 * 10회	1,000	0	1,000
면역증진 확대로 기초 건강 확대		384,919	292,318	92,601
	기	103,547	84,565	18,982
	도	96,689	87,199	9,490
	시	184,683	120,554	64,129
보건소 예방접종약품비등		265,691	173,090	92,601
	기	93,797	74,815	18,982
	도	46,898	37,408	9,490
	시	124,996	60,867	64,129
101 인건비		20,520	9,570	10,950

부서:수지구 보건소
정책:방역 · 구호(수지구 보건소)
단위:면역증진 확대로 기초 건강 확대 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		20,520	9,570	10,950
○예방접종 인부임		17,520	6,570	10,950
o의사	경정 219,000원 * 1명 * 80일	17,520	6,570	10,950
307 민간이전		244,441	162,790	81,651
	기	93,797	74,815	18,982
	도	46,898	37,408	9,490
	시	103,746	50,567	53,179
01 의료및구료비		244,441	162,790	81,651
○보건소 예방접종 약품비	경정 187,593,000원	187,593	149,630	37,963
	기	93,797	74,815	18,982
	도	46,898	37,408	9,490
	시	46,898	37,407	9,491
○만12세 일본뇌염외1종 접종	14,670원 * 2,978명	43,688	0	43,688



세출예산 사업명세서

사 업 소



부서:상수도 급수과
정책:마을상수도시설 구축사업
단위:소규모급수시설 유지보수(자체)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도 급수과	680,460	685,854	△5,394
마을상수도시설 구축사업	675,854	685,854	△10,000
소규모급수시설 유지보수(자체)	293,942	303,942	△10,000
소규모 급수시설 유지관리	293,942	303,942	△10,000
207 연구개발비	0	60,000	△60,000
01 연구용역비	0	60,000	△60,000
○지하수 전수조사 용역 경정 0원	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	254,160	204,160	50,000
04 시설비	250,000	200,000	50,000
○마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 경정 250,000,000원 * 1식	250,000	200,000	50,000
재무활동(상수도 급수과)	4,606	0	4,606
보전지출	4,606	0	4,606
보전지출(급수과)	4,606	0	4,606
802 반환금기타	4,606	0	4,606
02 시・도비보조금반환금	4,606	0	4,606
○백암면 박곡1리 마을상수도 노후관 교체공사외 1개소 3,062,350원 * 1식	3,063	0	3,063
○간이상수도 고도정수처리시설 설치(어비2리, 해곡동) 1,542,700원 * 1식	1,543	0	1,543

부서:하수도 관리과
정책:재무활동(하수도 관리과)
단위:내부거래지출(하수도 관리과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도 관리과	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682	69,647	△25,965
재무활동(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682	69,647	△25,965
내부거래지출(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682	69,647	△25,965
내부거래지출(하수도 관리과)	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682	69,647	△25,965
309 공기업경상전출금	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682	69,647	△25,965
01 공기업특별회계경상전출금	43,682	69,647	△25,965
○하수도 이차보전 경정 43,682,000원	43,682	69,647	△25,965
	분 43,682	69,647	△25,965

부서:하수도 시설과
정책:하수도관리
단위:공중화장실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도 시설과		16,264,720	16,238,750	25,970
	도	765,000	765,000	0
	시	15,499,720	15,473,750	25,970
하수도관리		1,749,166	1,723,196	25,970
	도	765,000	765,000	0
	시	984,166	958,196	25,970
공중화장실 운영		219,746	194,196	25,550
공중화장실 관리인 교육		218,346	192,796	25,550
201 일반운영비		27,330	1,780	25,550
01 사무관리비		27,330	1,780	25,550
O개방화장실 안내판 제작		25,550	0	25,550
o외부돌출 표지판(STS)	120,000원 * 150개	18,000	0	18,000
o남녀구분 표지판	6,000원 * 300개	1,800	0	1,800
o점검 표지판	25,000원 * 150개	3,750	0	3,750
o변기구분 스티커	2,000원 * 1,000개	2,000	0	2,000
환경오염물질 배출사업장 관리		420	0	420
환경오염물질 배출사업장 관리		420	0	420
201 일반운영비		420	0	420
01 사무관리비		420	0	420
O수질검사 무균채수병 구입	70,000원 * 6박스	420	0	420

부서:사업개발과
정책:주민복지 기반 강화
단위:주민 문화 · 복지 시설 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
사업개발과	8,215,900	1,374,220	6,841,680
주민복지 기반 강화	25,000	15,000	10,000
주민 문화 · 복지 시설 조성	25,000	15,000	10,000
죽전택지개발지구 내 문화 · 복지시설 조성사업	25,000	15,000	10,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
O도시관리계획 변경결정 용역(죽전지구 제1종지구단위계획 변경) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
주민 여가 및 관광 기반 확충	5,830,880	7,000	5,823,880
유원지 및 관광지 조성	5,830,880	7,000	5,823,880
기흥호수공원 조성사업	5,830,880	7,000	5,823,880
401 시설비및부대비	5,823,880	0	5,823,880
02 실시설계비	723,880	0	723,880
O보행자 · 자전거 도로 설치공사(2.7㎞) 실시설계비 723,880,000원	723,880	0	723,880
03 토지매입비	5,000,000	0	5,000,000
O보행자 · 자전거 도로 토지매입비(9,173㎡) 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
06 시설부대비	100,000	0	100,000
O보행자 · 자전거 도로 시설부대비 5,000,000,000원 * 2%	100,000	0	100,000
체육산업 육성	2,311,800	1,304,000	1,007,800
종합 체육시설 조성	2,311,800	1,304,000	1,007,800
용인시민체육공원 조성사업	2,311,800	1,304,000	1,007,800
401 시설비및부대비	2,307,800	1,300,000	1,007,800
06 시설부대비	1,007,800	0	1,007,800
O감정평가 및 측량 수수료 등 1,007,800,000원	1,007,800	0	1,007,800

부서:차량등록사업소
정책:차량등록사업소 운영
단위:신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	466,923	436,174	30,749
차량등록사업소 운영	350,875	330,754	20,121
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	267,639	256,713	10,926
차량행정 서비스 제공	86,389	85,463	926
101 인건비	11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수	11,294	10,368	926
○차량등록 민원업무 인부임	11,294	10,368	926
o기본급 경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당 경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 15시간 * 1명 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당 32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
정기검사 및 의무보험 관리	174,800	164,800	10,000
201 일반운영비	174,800	164,800	10,000
01 사무관리비	27,500	17,500	10,000
○특별사법경찰업무 지원프로그램 구입 및 DB구축 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	83,236	74,041	9,195
민원환경 개선	31,786	22,591	9,195
401 시설비및부대비	22,945	13,750	9,195
04 시설비	22,945	13,750	9,195
○민원실 환경개선사업 9,195,000원 * 1식	9,195	0	9,195
행정운영경비(차량등록사업소)	116,048	105,420	10,628
인력운영비(차량등록사업소)	16,028	5,400	10,628
인력운영비(차량등록사업소)	16,028	5,400	10,628
101 인건비	10,628	0	10,628

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수		10,628	0	10,628
○차량검사 업무보조 인부임		10,628	0	10,628
o기본급	853,620원 * 1명 * 7월	5,976	0	5,976
o기말수당	5,975,340원 * 1명 * 3/12	1,494	0	1,494
o가계지원비	5,975,340원 * 1명 * 2/12	996	0	996
o급량비	80,000원 * 1명 * 7월	560	0	560
o교통보조비	140,000원 * 1명 * 7월	980	0	980
o명절휴가비	5,975,340원 * 1명 * 0.75/12	374	0	374
o연차유급 휴가수당	35,340원 * 1명 * 7일	248	0	248

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(용인)
단위:쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		8,071,558	5,369,841	2,701,717
	기	119,000	0	119,000
	분	203,137	139,730	63,407
	도	392,400	350,000	42,400
	시	7,357,021	4,880,111	2,476,910
공공도서관 운영(용인)		1,826,450	1,574,890	251,560
	기	119,000	0	119,000
	분	108,407	45,000	63,407
	도	293,400	251,000	42,400
	시	1,305,643	1,278,890	26,753
쾌적한 도서관 조성		298,720	303,820	△5,100
청사운영		142,840	138,840	4,000
201 일반운영비		139,840	135,840	4,000
02 공공운영비		139,840	135,840	4,000
O전기 시설유지비	경정 4,000,000원 * 1식	4,000	1,000	3,000
O냉난방기 시설유지비	경정 3,000,000원 * 1식	3,000	2,000	1,000
도서관 유지 관리		155,880	164,980	△9,100
201 일반운영비		56,880	55,980	900
01 사무관리비		15,900	15,360	540
O신문구독료	경정 15,000원 * 15종 * 12월	2,700	2,160	540
02 공공운영비		40,980	40,620	360
O도서반납 문자서비스 요금	경정 120,000원 * 12월	1,440	1,080	360
206 재료비		99,000	109,000	△10,000
01 재료비		99,000	109,000	△10,000

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(용인)
단위:괘적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○도서정리용품	경정 2,000원 * 15,000권	30,000	40,000	△10,000
도서 및 문화서비스 제공		1,527,730	1,271,070	256,660
	기	119,000	0	119,000
	분	108,407	45,000	63,407
	도	293,400	251,000	42,400
	시	1,006,923	975,070	31,853
독서문화행사 운영		65,820	48,460	17,360
201 일반운영비		61,220	43,860	17,360
01 사무관리비		61,220	43,860	17,360
○교육 운영수용비	경정 200,000원 * 12월	2,400	1,800	600
○도서관 소식지 제작	경정 1,500원 * 4,500매 * 2회	13,500	6,000	7,500
○추천도서 목록 제작	1,000부 * 2회 * 1,000원	2,000	0	2,000
○구갈도서관 문화교실 강사수당		5,760	0	5,760
ㅇ기본	35,000원 * 4강좌 * 12시간 * 2회	3,360	0	3,360
ㅇ초과	25,000원 * 4강좌 * 12시간 * 2회	2,400	0	2,400
○작은도서관 자원활동가 교육 강사수당		1,500	0	1,500
ㅇ기본	200,000원 * 1시간 * 5회	1,000	0	1,000
ㅇ초과	100,000원 * 1시간 * 5회	500	0	500
공공도서관 자료구입		1,060,000	1,060,000	0
	분	108,407	45,000	63,407
	도	206,000	206,000	0
	시	745,593	809,000	△63,407
405 자산취득비		1,020,000	1,020,000	0
	분	108,407	45,000	63,407

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(용인)
단위:도서 및 문화서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	도	186,000	186,000	0
	시	725,593	789,000	△63,407
02 도서구입비		1,020,000	1,020,000	0
○도서구입		300,000	300,000	0
ㅇ용인도서관 경정 10,000원 * 30,000권		300,000	300,000	0
	분	108,407	45,000	63,407
	도	50,000	50,000	0
	시	141,593	205,000	△63,407
작은도서관 조성 지원		202,500	0	202,500
	기	119,000	0	119,000
	도	32,500	0	32,500
	시	51,000	0	51,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
	기	119,000	0	119,000
	도	10,000	0	10,000
	시	51,000	0	51,000
04 시설비		180,000	0	180,000
○용인 사랑의 집 조성지원 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	기	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
○백암면 새마을문고 지원 70,000,000원 * 1식		70,000	0	70,000
	기	49,000	0	49,000
	시	21,000	0	21,000
○서농동 작은도서관 조성지원 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(용인)
단위:도서 및 문화서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	10,000	0	10,000
402 민간자본이전		22,500	0	22,500
	도	22,500	0	22,500
01 민간자본보조		22,500	0	22,500
O성지아파트 문고 조성지원 22,500,000원 * 1식		22,500	0	22,500
	도	22,500	0	22,500
평생학습 지원		6,800	0	6,800
	도	5,400	0	5,400
	시	1,400	0	1,400
201 일반운영비		6,800	0	6,800
	도	5,400	0	5,400
	시	1,400	0	1,400
01 사무관리비		6,800	0	6,800
O도서관 우수프로그램 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
O평생학습관 운영 4,800,000원		4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
공사립문고 자료구입 지원		30,000	0	30,000
	도	4,500	0	4,500
	시	25,500	0	25,500
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	도	4,500	0	4,500
	시	25,500	0	25,500

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(용인)
단위:도서 및 문화서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 도서구입비		30,000	0	30,000
○공사립문고 도서지원	3,000,000원 * 10개소	30,000	0	30,000
	도	4,500	0	4,500
	시	25,500	0	25,500
공공도서관 운영(수지)		393,892	365,852	28,040
	분	40,000	40,000	0
	도	45,000	45,000	0
	시	308,892	280,852	28,040
쾌적한 도서관 조성		214,552	186,512	28,040
청사운영		114,264	97,764	16,500
201 일반운영비		40,264	23,764	16,500
02 공공운영비		40,264	23,764	16,500
○청사 유지관리비	경정 20,000,000원 * 1개소	20,000	5,000	15,000
○환경미화 화분 구입	150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
도서관 유지관리		100,288	88,748	11,540
201 일반운영비		57,988	46,448	11,540
01 사무관리비		13,500	12,960	540
○신문구독료	경정 15,000원 * 15종 * 12월	2,700	2,160	540
02 공공운영비		44,488	33,488	11,000
○미래정보관 운영		13,000	2,000	11,000
ㅇ소모품 구입	경정 5,000,000원 * 1식	5,000	2,000	3,000
ㅇ보수공사	8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
공공도서관 운영(포곡)		356,891	350,851	6,040
	분	35,000	35,000	0

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(수지)
단위:쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공공도서관 운영(포곡)	도	30,000	30,000	0
	시	291,891	285,851	6,040
쾌적한 도서관 조성		225,691	219,651	6,040
청사운영		163,100	159,600	3,500
201 일반운영비		88,100	84,600	3,500
02 공공운영비		88,100	84,600	3,500
O전기 냉난방시설 유지관리비	경정 5,000,000원 * 1식	5,000	3,000	2,000
O환경미화 화분 구입	150,000원 * 10개	1,500	0	1,500
도서관 유지관리		62,591	60,051	2,540
201 일반운영비		19,491	16,951	2,540
01 사무관리비		14,300	11,760	2,540
O신문구독료	경정 15,000원 * 15종 * 12월	2,700	2,160	540
O도서대출회원증 목걸이 구입	2,000원 * 1,000개	2,000	0	2,000
공공도서관 운영(구성)		355,798	323,818	31,980
	분	19,730	19,730	0
	도	24,000	24,000	0
	시	312,068	280,088	31,980
쾌적한 도서관 조성		246,478	216,498	29,980
청사운영		162,540	133,100	29,440
201 일반운영비		87,540	58,100	29,440
02 공공운영비		87,540	58,100	29,440
O전기요금	경정 4,170,000원 * 12월	50,040	26,400	23,640
O상하수도요금	경정 650,000원 * 12월	7,800	3,000	4,800
O청사유지관리비	경정 4,000,000원 * 1식	4,000	3,000	1,000

부서:시립도서관
정책:공공도서관 운영(구성)
단위:쾌적한 도서관 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관 유지관리		83,938	83,398	540
201 일반운영비		32,238	31,698	540
01 사무관리비		13,500	12,960	540
○신문구독료	경정 15,000원 * 15종 * 12월	2,700	2,160	540
도서 및 문화서비스 제공		109,320	107,320	2,000
	분	19,730	19,730	0
	도	24,000	24,000	0
	시	65,590	63,590	2,000
독서문화행사 운영		29,320	27,320	2,000
201 일반운영비		25,440	23,440	2,000
01 사무관리비		25,440	23,440	2,000
○어린이초청공연	경정 500,000원 * 6회	3,000	1,000	2,000
공공도서관 확충		4,760,829	2,401,943	2,358,886
도서관 시설 보완(용인)		879,586	498,216	381,370
도서관시설 개선		467,797	436,427	31,370
401 시설비및부대비		424,977	397,067	27,910
02 실시설계비		18,277	16,767	1,510
○구갈 희망누리도서관 사무실 증축	23,400,000원 * 6.45%	1,510	0	1,510
04 시설비		404,900	378,500	26,400
○참고향토자료실 칸막이 설치	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○구갈 희망누리도서관 사무실 증축	23,400,000원 * 1식	23,400	0	23,400
405 자산취득비		42,820	39,360	3,460
01 자산및물품취득비		42,820	39,360	3,460
○디지털 정보도서관 가족코너 설치		3,060	0	3,060

부서:시립도서관
정책:공공도서관 확충
단위:도서관 시설 보완(용인)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ소파	1,400,000원 * 1식	1,400	0	1,400
ㅇTV	1,460,000원 * 1식	1,460	0	1,460
ㅇ검색대	200,000원 * 1식	200	0	200
○디지털카메라	400,000원 * 1대	400	0	400
도서관 시스템 확충		411,789	61,789	350,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
02 전산개발비		150,000	0	150,000
○공공도서관 표준자료 관리시스템 개발	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○공공도서관 통합정보 검색서비스 개발	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
405 자산취득비		255,500	55,500	200,000
01 자산및물품취득비		255,500	55,500	200,000
○도서관 통합 주전산기 구입	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
도서관 시설 보완(수지)		1,751,377	1,740,377	11,000
도서관 시설 개선		349,676	338,676	11,000
201 일반운영비		16,250	5,250	11,000
01 사무관리비		16,250	5,250	11,000
○자료실 장서 이전	11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
도서관 시설 보완(포곡)		64,090	48,950	15,140
도서관 시설 개선		40,890	36,750	4,140
401 시설비및부대비		18,000	15,500	2,500
04 시설비		18,000	15,500	2,500
○옥상냉각탑 펜스	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
405 자산취득비		22,890	21,250	1,640
01 자산및물품취득비		22,890	21,250	1,640

부서:시립도서관
정책:공공도서관 확충
단위:도서관 시설 보완(포곡)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용 회전의자 160,000원 * 4대	640	0	640
○텔레비전 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
도서관 시스템 확충	23,200	12,200	11,000
405 자산취득비	23,200	12,200	11,000
01 자산및물품취득비	23,200	12,200	11,000
○장서점검기 5,500,000원 * 2대	11,000	0	11,000
도서관 시설 보완(구성)	124,800	69,400	55,400
도서관 시설개선	45,400	41,200	4,200
401 시설비및부대비	34,000	29,800	4,200
04 시설비	34,000	29,800	4,200
○복도 출입문 설치 4,200,000원 * 1식	4,200	0	4,200
도서관 시스템 확충	79,400	28,200	51,200
405 자산취득비	79,400	28,200	51,200
01 자산및물품취득비	79,400	28,200	51,200
○자가대출 반납기 경정 25,100,000원 * 3대	75,300	25,100	50,200
○휴대폰 무료충전기 500,000원 * 2대	1,000	0	1,000
신규 도서관 건설	1,940,976	45,000	1,895,976
죽전도서관 개관	1,461,013	0	1,461,013
201 일반운영비	37,125	0	37,125
01 사무관리비	1,125	0	1,125
○정기간행물 구입 900,000원 * 1월	900	0	900
○신문구독료 15,000원 * 15종 * 1월	225	0	225
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○청소 및 위생용품 구입 1,000,000원 * 3월	3,000	0	3,000

부서:시립도서관
정책:공공도서관 확충
단위:신규 도서관 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전기요금	3,500,000원 * 3월	10,500	0	10,500
○상하수도요금	2,500,000원 * 3월	7,500	0	7,500
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○개관행사비	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
206 재료비		140,000	0	140,000
01 재료비		140,000	0	140,000
○도서정리용품	2,000원 * 40,000권	80,000	0	80,000
○자료마크 구축	1,000원 * 60,000권	60,000	0	60,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
02 전산개발비		20,000	0	20,000
○홈페이지 구축	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
307 민간이전		18,750	0	18,750
05 민간위탁금		18,750	0	18,750
○청소용역	6,250,000원 * 3월	18,750	0	18,750
401 시설비및부대비		332,714	0	332,714
02 실시설계비		12,714	0	12,714
○인테리어 공사	260,000,000원 * 4.89%	12,714	0	12,714
04 시설비		320,000	0	320,000
○인테리어 공사	260,000,000원 * 1식	260,000	0	260,000
○외부싸인 공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○전화교환설비 설치 공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○정보통신망 포설공사	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비		912,424	0	912,424

부서:시립도서관
정책:공공도서관 확충
단위:신규 도서관 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	912,424	0	912,424
○가구구입	407,000	0	407,000
ㅇ유아 및 어린이열람실(서가외 8종) 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
ㅇ종합자료실(서가외 11종) 132,000,000원 * 1식	132,000	0	132,000
ㅇ멀티미디어실(서가외 6종) 49,000,000원 * 1식	49,000	0	49,000
ㅇ사무실, 로비 및 휴게실(책상외 8종) 44,000,000원 * 1식	44,000	0	44,000
ㅇ열람실(책상외 2종) 51,000,000원 * 1식	51,000	0	51,000
ㅇ북카페 및 문화강좌(책상외 8종) 36,000,000원 * 1식	36,000	0	36,000
○근거리 통신망 장비 19,000,000원 * 1식	19,000	0	19,000
○사무자동화기기 구입(컴퓨터외 5종) 149,240,000원 * 1식	149,240	0	149,240
○도서대출반납 자동화 시스템(대출반납기외 3종) 246,420,000원 * 1식	246,420	0	246,420
○열람실 좌석관리 시스템 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○멀티미디어실 구축(텔레비젼외 5종) 40,764,000원 * 1식	40,764	0	40,764
보라도서관 건립	479,963	45,000	434,963
401 시설비및부대비	479,963	45,000	434,963
02 실시설계비	479,963	45,000	434,963
○보라도서관 건립 8,550,000,000원 * 4.6248% * 1.1	434,963	0	434,963
행정운영경비(시립도서관)	358,421	352,487	5,934
인력운영비(시립도서관)	108,481	102,547	5,934
인력운영비(시립도서관)	108,481	102,547	5,934
101 인건비	101,701	95,767	5,934
09 무기계약근로자보수	101,701	95,767	5,934
○청사관리 인부임	91,141	85,207	5,934

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급	경정 856,780원 * 4명 * 12월	41,126	40,123	1,003
ㅇ기말수당	경정 41,125,440원 * 4/12	13,709	13,375	334
ㅇ근속가산금	경정 28,200원 * 4명 * 14년 * 12월 * 0.65	12,318	12,021	297
ㅇ가계지원비	경정 41,125,440원 * 2/12	6,855	6,688	167
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	5,760	960
ㅇ명절휴가비	경정 41,125,440원 * 1.5/12	5,141	5,016	125
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 38,410원 * 4명 * 15일	2,305	2,224	81
ㅇ'07년 임금인상 보전분	2,967,000원 * 1식	2,967	0	2,967
재무활동(시립도서관)		19,277	0	19,277
보전지출(시립도서관)		19,277	0	19,277
보전지출(시립도서관)		19,277	0	19,277
802 반환금기타		19,277	0	19,277
01 국고보조금반환금		16,777	0	16,777
○제1회 대한민국 도서관 축제 참가지원금	145,110원	146	0	146
○24시간 도서대출반납시스템 지원	16,630,310원	16,631	0	16,631
02 시·도비보조금반환금		2,500	0	2,500
○평생학습관 운영	145,110원	146	0	146
○공공도서관 자료구입 지원	95,000원	95	0	95
○자동화장비 구입	262,740원	263	0	263
○작은도서관 조성 지원	1,996,000원	1,996	0	1,996

부서:여성회관
정책:여성회관 운영
단위:교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성회관		3,210,610	3,144,170	66,440
	기	13,480	0	13,480
	도	4,800	0	4,800
	시	3,192,330	3,144,170	48,160
여성회관 운영		3,067,075	3,003,335	63,740
	기	13,480	0	13,480
	도	4,800	0	4,800
	시	3,048,795	3,003,335	45,460
교육프로그램 개발 및 상담실 운영		630,280	625,480	4,800
	도	4,800	0	4,800
	시	625,480	625,480	0
교육프로그램 개발운영		590,200	585,400	4,800
	도	4,800	0	4,800
	시	585,400	585,400	0
201 일반운영비		430,900	428,100	2,800
	도	4,800	0	4,800
	시	426,100	428,100	△2,000
01 사무관리비		413,900	411,100	2,800
○예절교실 운영	경정 0원	0	2,000	△2,000
○평생학습관 강사수당(실기)	4,800,000원	4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○오버룩 기계 구입	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

부서:여성회관
정책:여성회관 운영
단위:교육프로그램 개발 및 상담실 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		883,488	829,048	54,440
공연의 내실있는 운영	기	13,480	0	13,480
	시	870,008	829,048	40,960
공연문화 확대		135,480	105,480	30,000
301 일반보상금		111,880	81,880	30,000
11 예술단원・운동부등보상금		84,280	54,280	30,000
O합창단복 제작		30,000	0	30,000
o 고은여성합창단	300,000원 * 50명	15,000	0	15,000
o 흔성합창단	300,000원 * 50명	15,000	0	15,000
기획공연 운영		714,308	723,568	△9,260
101 인건비		10,708	19,968	△9,260
10 기간제근로자등보수		10,708	19,968	△9,260
O공연예약시스템 업무보조 인부임		1,108	10,368	△9,260
o 기본급	경정 31,060원 * 1명 * 25일	777	7,269	△6,492
o 휴일수당	경정 31,060원 * 1명 * 5일	156	2,050	△1,894
o 시간외 근무수당	경정 5,823원 * 1명 * 30시간	175	1,049	△874
		33,700	0	33,700
전국문예회관 보조금 지원 공연	기	13,480	0	13,480
	시	20,220	0	20,220
		33,700	0	33,700
301 일반보상금	기	13,480	0	13,480
	시	20,220	0	20,220
10 행사실비보상금		33,700	0	33,700
O전국문예회관 보조금 지원 공연	33,700,000원 * 1식	33,700	0	33,700

부서:여성회관
정책:여성회관 운영
단위:공연의 내실있는 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	13,480	0	13,480
	시	20,220	0	20,220
회관시설의 효율적 유지관리		1,553,307	1,548,807	4,500
회관시설 유지관리		1,064,807	1,060,307	4,500
201 일반운영비		536,589	555,089	△18,500
02 공공운영비		513,597	532,097	△18,500
O주차장 유지관리		0	20,000	△20,000
o주차장 유지관리비	경정 0원	0	6,000	△6,000
o주차장 시스템 유지보수	경정 0원	0	6,000	△6,000
o주차쿠폰 인쇄	경정 0원	0	8,000	△8,000
O공공요금		3,000	1,500	1,500
o건축물정기점검비	경정 1,500,000원 * 2회	3,000	1,500	1,500
401 시설비및부대비		98,000	75,000	23,000
01 기본조사설계비		12,000	0	12,000
O위탁시설 원가계산 용역비	12,000,000원 * 1식	12,000	0	12,000
06 시설부대비		11,000	0	11,000
O감정평가비	5,500,000원 * 2식	11,000	0	11,000
행정운영경비(여성회관)		143,535	140,835	2,700
인력운영비(여성회관)		47,345	44,645	2,700
인력운영비(여성회관)		47,345	44,645	2,700
101 인건비		41,945	39,245	2,700
09 무기계약근로자보수		41,945	39,245	2,700
O시설물 장비 유지관리 인부임		40,025	37,325	2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급	경정 853,620원 * 2명 * 12월	20,487	19,988	499
o 기말수당	경정 20,486,880원 * 4/12	6,829	6,663	166
o 가계지원비	경정 20,486,880원 * 2/12	3,415	3,332	83
o 명절휴가비	경정 20,486,880원 * 1.5/12	2,561	2,499	62
o 근속가산금	경정 28,100원 * 2명 * 3년 * 12월 * 0.65	1,316	1,283	33
o 교통보조비	경정 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	2,880	480
o 연차유급수당	경정 35,340원 * 2명 * 10일	707	680	27
o '07년 임금인상 보전분	1,350,000원 * 1식	1,350	0	1,350

세출예산 사업명세서

처인구 본청



부서:처인구 자치행정과
정책:재정운영(처인구 자치행정과)
단위:공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과		10,148,066	9,154,292	993,774
	국	693	693	0
	도	6,510	6,510	0
	시	10,140,863	9,147,089	993,774
재정운영(처인구 자치행정과)		970,930	956,930	14,000
공유재산 관리		916,730	902,730	14,000
청사유지관리		324,230	310,230	14,000
401 시설비및부대비		60,730	52,730	8,000
04 시설비		58,000	50,000	8,000
O청사내 여직원 휴게실 설치(50㎡)	8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
405 자산취득비		10,000	4,000	6,000
01 자산및물품취득비		10,000	4,000	6,000
O청사내 여직원 휴게실 집기비품 구입	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
O라디에이터(방열기) 구입	600,000원 * 5대	3,000	0	3,000
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)		1,581,424	1,413,130	168,294
	도	6,000	6,000	0
	시	1,575,424	1,407,130	168,294
지방공무원 육성		204,446	202,512	1,934
원활한 인사운영		58,986	57,052	1,934
101 인건비		52,686	50,752	1,934
10 기간제근로자등보수		52,686	50,752	1,934
O문서발송접수 인부임		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119

부서:처인구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위:지방공무원 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 180시간	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
○인력뱅크 운영 인부임		41,392	40,384	1,008
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 15명 * 70일	34,493	33,653	840
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 15명 * 14일	6,899	6,731	168
행정기관 운영지원		346,001	315,001	31,000
통리장 활동 및 행사지원		66,747	35,747	31,000
301 일반보상금		66,747	35,747	31,000
02 장학금및학자금		64,107	33,107	31,000
○통리장 자녀장학금	경정 64,107,000원	64,107	33,107	31,000
구정업무 기획홍보 및 평가		61,778	62,778	△1,000
민원처리 인센티브 제공		600	1,600	△1,000
303 포상금		600	1,600	△1,000
01 포상금		600	1,600	△1,000
○민원마일리지제 처리결과 시상	경정 0원	0	1,000	△1,000
정보통신 기반구축		969,199	832,839	136,360
		도 6,000	6,000	0
		시 963,199	826,839	136,360
홈페이지 유지관리		30,500	5,500	25,000
201 일반운영비		30,500	5,500	25,000
02 공공운영비		30,500	5,500	25,000
○홈페이지 유지보수	경정 30,500,000원	30,500	5,500	25,000
소외계층 정보화 교육		151,370	106,300	45,070
		도 6,000	6,000	0

부서:처인구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위:정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소외계층 정보화 교육		시 145,370	100,300	45,070
201 일반운영비		31,180	21,260	9,920
01 사무관리비		25,980	16,060	9,920
O시민정보화 교육		14,000	12,000	2,000
o교재 제작	경정 10,000원 * 700명 * 2회	14,000	12,000	2,000
O정보화교육장 S/W 구입비		11,480	3,560	7,920
o한글2007	경정 80,000원 * 40개	3,200	1,040	2,160
oMS오피스	경정 180,000원 * 40개	7,200	2,340	4,860
o하드보안관	경정 30,000원 * 36개	1,080	180	900
405 자산취득비		56,190	21,040	35,150
01 자산및물품취득비		56,190	21,040	35,150
O교육용 전산장비		39,380	15,640	23,740
o프린터	경정 790,000원 * 2대	1,580	790	790
o컴퓨터(신규)	경정 1,350,000원 * 28대	37,800	14,850	22,950
O빔 프로젝터 구입(역삼동 전산교육장)	4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
O스크린구입 및 설치(역삼동 전산교육장)	1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
O교육장 집기 구입(역삼동)		5,910	0	5,910
o컴퓨터 책상	250,000원 * 17개	4,250	0	4,250
o의자	60,000원 * 17개	1,020	0	1,020
o이동서랍	120,000원 * 2식	240	0	240
o책장	200,000원 * 2식	400	0	400
정보화추진 장비관리		92,970	53,000	39,970
405 자산취득비		92,970	53,000	39,970

부서:처인구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위:정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		92,970	53,000	39,970
○사무자동화기기 구입		75,400	49,550	25,850
ㅇ컴퓨터(대체)	경정 1,350,000원 * 35대	47,250	33,750	13,500
ㅇ프린터(대체)	경정 790,000원 * 25대	19,750	15,800	3,950
ㅇ컬러프린터(신규:A3)	3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
ㅇ노트북(기획감사부서)	1,800,000원 * 3대	5,400	0	5,400
○도시건축과-세움터 업무관련 전산장비		14,120	0	14,120
ㅇ컴퓨터(대체)	1,600,000원 * 8대	12,800	0	12,800
ㅇ모니터(신규)	330,000원 * 4대	1,320	0	1,320
정보통신시설 정비 및 유지관리		688,759	662,439	26,320
201 일반운영비		154,759	143,639	11,120
01 사무관리비		27,875	26,755	1,120
○행정업무용 상용소프트웨어(노트북)		1,120	0	1,120
ㅇ한글2007	80,000원 * 4개	320	0	320
ㅇMS-Office	200,000원 * 4개	800	0	800
02 공공운영비		126,884	116,884	10,000
○장비유지비	경정 20,000,000원 * 1식	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		437,000	414,000	23,000
04 시설비		437,000	414,000	23,000
○정보통신시설 유지보수비	경정 30,000,000원 * 1식	30,000	10,000	20,000
○전산교육장 설치공사(역삼동)	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비		97,000	104,800	△7,800
01 자산및물품취득비		97,000	104,800	△7,800

부서:처인구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)
단위:정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합통신장치(전자식교환기)	경정 0원	0	7,800	△7,800
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)		5,976,360	5,186,360	790,000
주민자치 활성화		5,969,560	5,179,560	790,000
주민자치센터 건립		5,789,560	5,179,560	610,000
401 시설비및부대비		5,789,560	5,179,560	610,000
04 시설비		5,710,000	5,100,000	610,000
○백암면 주민자치센터 증축(1,659㎡)	경정 2,610,000,000원	2,610,000	2,000,000	610,000
주민자치센터 운영지원		180,000	0	180,000
201 일반운영비		180,000	0	180,000
01 사무관리비		180,000	0	180,000
○ 주민자치센터 운영비	20,000,000원 * 9개소	180,000	0	180,000
민방위 운영(처인구 자치행정과)		481,645	470,145	11,500
	국	693	693	0
	도	510	510	0
	시	480,442	468,942	11,500
민방위 관리		481,645	470,145	11,500
	국	693	693	0
	도	510	510	0
	시	480,442	468,942	11,500
민방위 교육 및 운영		219,185	207,685	11,500
201 일반운영비		43,685	39,185	4,500
01 사무관리비		33,985	29,485	4,500
○민방위 교육훈련 강사수당	경정 100,000원 * 140회	14,000	12,000	2,000
○민방위 교육장소 임차료	경정 500,000원 * 15회	7,500	5,000	2,500
301 일반보상금		175,500	168,500	7,000

부서:처인구 자치행정과
정책:민방위 운영(처인구 자치행정과)
단위:민방위 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대원운영비		174,300	167,300	7,000
○자율방범대 차량유류비	50,000원 * 7개월 * 20개대	7,000	0	7,000
행정운영경비(처인구 자치행정과)		1,005,807	995,827	9,980
인력운영비(처인구 자치행정과)		202,655	192,675	9,980
인력운영비(처인구 자치행정과)		202,655	192,675	9,980
101 인건비		154,105	144,125	9,980
09 무기계약근로자보수		154,105	144,125	9,980
○청사관리원 인부임		121,626	113,688	7,938
ㅇ기본급	경정 856,780원 * 5명 * 12월	51,407	50,154	1,253
ㅇ기말수당	경정 51,406,800원 * 4/12	17,136	16,718	418
ㅇ가계지원비	경정 51,406,800원 * 2/12	8,568	8,359	209
ㅇ명절휴가비	경정 51,406,800원 * 1.5/12	6,426	6,270	156
ㅇ근속가산금	경정 28,200원 * 5명 * 14년 * 12월 * 0.65	15,398	15,026	372
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 5명 * 12월	8,400	7,200	1,200
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 38,410원 * 5명 * 20일	3,841	3,706	135
ㅇ'07년 임금인상 보전분	3,969,000원 * 1식	3,969	0	3,969
ㅇ시간외 근무수당	경정 7,201원 * 15시간 * 5명 * 12월	6,481	6,255	226
○구청장비서 인부임		20,599	18,557	2,042
ㅇ기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당	경정 10,243,440원 * 1명 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ가계지원비	경정 10,243,440원 * 1명 * 2/12	1,708	1,666	42
ㅇ명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1명 * 1.5/12	1,281	1,250	31

부서:처인구 자치행정과
정책:행정운영경비(처인구 자치행정과)
단위:인력운영비(처인구 자치행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o 근속가산금	경정 28,100원 * 1명 * 2.5년 * 12월 * 0.65	548	535	13
o 시간외 근무수당	6,626원 * 15시간 * 7월	696	0	696
o '07년 임금인상 보전분	673,000원 * 1식	673	0	673

부서:처인구 민원봉사과
정책:민원행정 운영(처인구 민원봉사과)
단위:민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과		517,421	455,264	62,157
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)		178,308	167,196	11,112
민원행정 운영		178,308	167,196	11,112
민원행정 서비스지원		154,708	143,596	11,112
101 인건비		135,508	124,396	11,112
10 기간제근로자등보수		135,508	124,396	11,112
○업무보조요원		67,754	62,198	5,556
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 6명 * 234일	46,122	43,609	2,513
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 6명 * 66일	13,009	12,300	709
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 15시간 * 6명 * 12월	6,652	6,289	363
ㅇ연차수당	32,850원 * 6명 * 10일	1,971	0	1,971
○민원업무보조		67,754	62,198	5,556
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 6명 * 234일	46,122	43,609	2,513
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 6명 * 66일	13,009	12,300	709
ㅇ시간외 근무수당 등	경정 6,159원 * 15시간 * 6명 * 12월	6,652	6,289	363
ㅇ연차수당	32,850원 * 6명 * 10일	1,971	0	1,971
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)		215,873	172,948	42,925
지적행정 운영		215,873	172,948	42,925
공시지가 산정업무 지원		186,898	145,973	40,925
201 일반운영비		149,898	138,973	10,925
01 사무관리비		17,850	8,925	8,925
○고속프린터등 소모품	경정 600,000원 * 12회	7,200	2,400	4,800
○지가현황도면 출력 소모품		9,150	5,025	4,125

부서:처인구 민원봉사과
정책:지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)
단위:지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ플로터 전용카트리지	경정 300,000원 * 21회	6,300	3,600	2,700
ㅇ전용지 및 백상지	경정 47,500원 * 60롤	2,850	1,425	1,425
02 공공운영비		132,048	130,048	2,000
○지가관련 전산장비 유지비	경정 3,000,000원 * 1식	3,000	1,000	2,000
405 자산취득비		37,000	7,000	30,000
01 자산및물품취득비		37,000	7,000	30,000
○지가조사부 및 지적도면 출력		30,000	0	30,000
ㅇ고속프린터	30,000,000원 * 1대	30,000	0	30,000
앞서가는 토지행정 서비스 구현		2,000	0	2,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○부동산거래 및 토지거래 위반 신고보상금	500,000원 * 4건	2,000	0	2,000
행정운영경비(처인구 민원봉사과)		123,240	115,120	8,120
인력운영비(처인구 민원봉사과)		5,520	6,600	△1,080
인력운영비(처인구 민원봉사과)		5,520	6,600	△1,080
203 업무추진비		4,320	5,400	△1,080
04 부서운영업무추진비		4,320	5,400	△1,080
○정원32명	경정 4,320,000원	4,320	5,400	△1,080
기본경비(처인구 민원봉사과)		117,720	108,520	9,200
기본경비(처인구 민원봉사과)		117,720	108,520	9,200
201 일반운영비		52,280	43,080	9,200
01 사무관리비		52,280	43,080	9,200
○통합인증기 운영		9,200	0	9,200
ㅇ소모품	200,000원 * 9대 * 4회	7,200	0	7,200

부서:처인구 민원봉사과
정책:행정운영경비(처인구 민원봉사과)
단위:기본경비(처인구 민원봉사과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 유지비	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000

부서:처인구 세무과
정책:수입관리(처인구 세무과)
단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과		561,236	494,750	66,486
수입관리(처인구 세무과)		464,016	397,530	66,486
자주재원 확보		464,016	397,530	66,486
지방세 부과징수 업무지원		334,426	267,940	66,486
101 인건비		22,586	31,100	△8,514
10 기간제근로자등보수		22,586	31,100	△8,514
○세무자료 정리 인부임		22,586	31,100	△8,514
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	21,805	△6,431
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	6,150	△1,813
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 2명 * 180시간	2,218	3,145	△927
ㅇ연차수당	32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
201 일반운영비		305,640	230,640	75,000
01 사무관리비		75,840	66,240	9,600
○고지서등 제작		54,600	45,000	9,600
ㅇOCR고지서등 제작 및 위탁출력비	경정 75,000원 * 728박스	54,600	45,000	9,600
02 공공운영비		229,800	164,400	65,400
○고지서 발송 우편요금	경정 18,450,000원 * 12월	221,400	156,000	65,400

부서:처인구 주민생활지원과
정책:청소관리(처인구 주민생활지원과)
단위:깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 주민생활지원과		33,061,053	33,097,781	△36,728
	국	9,206,314	11,031,860	△1,825,546
	분	59,275	59,275	0
	도	4,723,504	5,144,564	△421,060
	시	19,071,960	16,862,082	2,209,878
청소관리(처인구 주민생활지원과)		133,582	131,734	1,848
깨끗한 도시환경조성		133,582	131,734	1,848
쓰레기 종량제 추진		11,388	9,540	1,848
201 일반운영비		10,488	8,640	1,848
01 사무관리비		10,488	8,640	1,848
○대형폐기물 스티커 반환금	경정 34,000원 * 11개소 * 12월	4,488	2,640	1,848
보육·가족 지원(처인구 주민생활지원과)		15,776,073	12,610,345	3,165,728
	국	4,972,100	4,733,615	238,485
	도	3,362,328	3,499,787	△137,459
	시	7,441,645	4,376,943	3,064,702
보육지원		11,398,362	8,355,215	3,043,147
	국	3,731,589	3,276,190	455,399
	도	2,279,207	2,238,086	41,121
	시	5,387,566	2,840,939	2,546,627
셋째자녀이상 보육료 지원		843,840	790,800	53,040
301 일반보상금		843,840	790,800	53,040
01 사회보장적수혜금		843,840	790,800	53,040
○셋째 자녀이상 보육료 지원(어린이집)	경정 843,840,000원	843,840	790,800	53,040
보육시설 이용아동 차액보육료 지원		71,004	63,780	7,224

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		71,004	63,780	7,224
01 사회보장적수혜금		71,004	63,780	7,224
○법정 저소득층 차액보육료	경정 71,004,000원	71,004	63,780	7,224
두자녀이상 보육료 지원		748,810	433,408	315,402
	국	217,008	216,704	304
	도	97,654	108,352	△10,698
	시	434,148	108,352	325,796
301 일반보상금		748,810	433,408	315,402
	국	217,008	216,704	304
	도	97,654	108,352	△10,698
	시	434,148	108,352	325,796
01 사회보장적수혜금		748,810	433,408	315,402
○두자녀이상 보육료 지원(488명)	경정 748,810,000원	748,810	433,408	315,402
	국	217,008	216,704	304
	도	97,654	108,352	△10,698
	시	434,148	108,352	325,796
만5세아 무상보육료지원		1,794,488	1,408,300	386,188
	국	717,795	704,150	13,645
	도	323,008	352,075	△29,067
	시	753,685	352,075	401,610
301 일반보상금		1,794,488	1,408,300	386,188
	국	717,795	704,150	13,645
	도	323,008	352,075	△29,067
	시	753,685	352,075	401,610
01 사회보장적수혜금		1,794,488	1,408,300	386,188

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○만5세아 무상 보육료 지원(655명) 경정 1,794,488,000원		1,794,488	1,408,300	386,188
	국	717,795	704,150	13,645
	도	323,008	352,075	△29,067
	시	753,685	352,075	401,610
차등보육료 지원		6,753,787	4,504,968	2,248,819
	국	2,701,515	2,252,484	449,031
	도	1,215,682	1,126,242	89,440
	시	2,836,590	1,126,242	1,710,348
301 일반보상금		6,753,787	4,504,968	2,248,819
	국	2,701,515	2,252,484	449,031
	도	1,215,682	1,126,242	89,440
	시	2,836,590	1,126,242	1,710,348
01 사회보장적수혜금		6,753,787	4,504,968	2,248,819
○차등보육료 지원(2,400명) 경정 6,753,787,000원		6,753,787	4,504,968	2,248,819
	국	2,701,515	2,252,484	449,031
	도	1,215,682	1,126,242	89,440
	시	2,836,590	1,126,242	1,710,348
장애아 무상보육료 지원		238,178	205,704	32,474
	국	95,271	102,852	△7,581
	도	42,872	51,426	△8,554
	시	100,035	51,426	48,609
301 일반보상금		238,178	205,704	32,474
	국	95,271	102,852	△7,581
	도	42,872	51,426	△8,554

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	100,035	51,426	48,609
01 사회보장적수혜금		238,178	205,704	32,474
O장애아 무상 보육료 지원(36명) 경정 238,178,000원		238,178	205,704	32,474
	국	95,271	102,852	△7,581
	도	42,872	51,426	△8,554
	시	100,035	51,426	48,609
모부자복지증진		320,225	278,442	41,783
	국	144,058	144,058	0
	도	67,192	67,192	0
	시	108,975	67,192	41,783
저소득 한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원(도비)		106,075	98,370	7,705
	도	49,185	49,185	0
	시	56,890	49,185	7,705
301 일반보상금		106,075	98,370	7,705
	도	49,185	49,185	0
	시	56,890	49,185	7,705
01 사회보장적수혜금		106,075	98,370	7,705
O학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 경정 106,075,000원		106,075	98,370	7,705
	도	49,185	49,185	0
	시	56,890	49,185	7,705
저소득 한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원(국.도비)		214,150	180,072	34,078
	국	144,058	144,058	0
	도	18,007	18,007	0
	시	52,085	18,007	34,078

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:모부자복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		214,150	180,072	34,078
301 일반보상금	국	144,058	144,058	0
	도	18,007	18,007	0
	시	52,085	18,007	34,078
01 사회보장적수혜금		214,150	180,072	34,078
○학비, 아동양육비(각85명) 경정 214,150,000원		214,150	180,072	34,078
	국	144,058	144,058	0
	도	18,007	18,007	0
	시	52,085	18,007	34,078
보육시설 운영 지원		2,934,773	2,823,975	110,798
	국	1,096,453	1,313,367	△216,914
	도	509,424	674,504	△165,080
	시	1,328,896	836,104	492,792
민간시설 교재교구비지원		121,660	96,988	24,672
	국	48,664	48,494	170
	도	21,899	24,247	△2,348
	시	51,097	24,247	26,850
307 민간이전		121,660	96,988	24,672
	국	48,664	48,494	170
	도	21,899	24,247	△2,348
	시	51,097	24,247	26,850
02 민간경상보조		121,660	96,988	24,672
○교재교구비(128개소) 경정 121,660,000원		121,660	96,988	24,672
	국	48,664	48,494	170

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	21,899	24,247	△2,348
	시	51,097	24,247	26,850
종사자 인건비 지원		64,114	59,468	4,646
	국	25,646	29,734	△4,088
	도	11,540	14,867	△3,327
	시	26,928	14,867	12,061
307 민간이전		64,114	59,468	4,646
	국	25,646	29,734	△4,088
	도	11,540	14,867	△3,327
	시	26,928	14,867	12,061
02 민간경상보조		64,114	59,468	4,646
O종사자 인건비(7명) 경정 64,114,000원		64,114	59,468	4,646
	국	25,646	29,734	△4,088
	도	11,540	14,867	△3,327
	시	26,928	14,867	12,061
시간연장형 보육시설 운영비 지원		14,400	18,000	△3,600
	도	7,200	9,000	△1,800
	시	7,200	9,000	△1,800
307 민간이전		14,400	18,000	△3,600
	도	7,200	9,000	△1,800
	시	7,200	9,000	△1,800
02 민간경상보조		14,400	18,000	△3,600
O시간연장형 보육시설 운영지원 경정 200,000원 * 6개소 * 12월		14,400	18,000	△3,600
	도	7,200	9,000	△1,800

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,200	9,000	△1,800
차량운영비 지원		81,400	55,063	26,337
	국	32,560	27,531	5,029
	도	14,652	13,766	886
	시	34,188	13,766	20,422
307 민간이전		81,400	55,063	26,337
	국	32,560	27,531	5,029
	도	14,652	13,766	886
	시	34,188	13,766	20,422
02 민간경상보조		81,400	55,063	26,337
O농어촌 차량 운영비(34개소) 경정 81,400,000원		81,400	55,063	26,337
	국	32,560	27,531	5,029
	도	14,652	13,766	886
	시	34,188	13,766	20,422
민간영아 기본보조금		2,473,959	2,415,216	58,743
	국	989,583	1,207,608	△218,025
	도	445,313	603,804	△158,491
	시	1,039,063	603,804	435,259
307 민간이전		2,473,959	2,415,216	58,743
	국	989,583	1,207,608	△218,025
	도	445,313	603,804	△158,491
	시	1,039,063	603,804	435,259
02 민간경상보조		2,473,959	2,415,216	58,743
O민간영아 기본보조금(1,523명) 경정 2,473,959,000원		2,473,959	2,415,216	58,743

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	989,583	1,207,608	△218,025
	도	445,313	603,804	△158,491
	시	1,039,063	603,804	435,259
보육시설 종사자지원		1,122,713	1,152,713	△30,000
	도	506,505	520,005	△13,500
	시	616,208	632,708	△16,500
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,097,033	1,127,033	△30,000
	도	493,665	507,165	△13,500
	시	603,368	619,868	△16,500
301 일반보상금		1,097,033	1,127,033	△30,000
	도	493,665	507,165	△13,500
	시	603,368	619,868	△16,500
01 사회보장적수혜금		1,097,033	1,127,033	△30,000
○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,097,033,000원		1,097,033	1,127,033	△30,000
	도	493,665	507,165	△13,500
	시	603,368	619,868	△16,500
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)		12,078,886	15,382,010	△3,303,124
	국	4,234,214	6,298,245	△2,064,031
	분	57,375	57,375	0
	도	1,341,791	1,625,392	△283,601
	시	6,445,506	7,400,998	△955,492
노인복지 증진		12,078,886	15,382,010	△3,303,124
	국	4,234,214	6,298,245	△2,064,031
	분	57,375	57,375	0
	도	1,341,791	1,625,392	△283,601

부서:처인구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)
단위:보육시설 종사자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지 증진	시	6,445,506	7,400,998	△955,492
기초노령연금		8,301,938	11,853,500	△3,551,562
	국	4,150,969	5,927,000	△1,776,031
	도	830,194	1,185,500	△355,306
	시	3,320,775	4,741,000	△1,420,225
301 일반보상금		8,301,938	11,853,500	△3,551,562
	국	4,150,969	5,927,000	△1,776,031
	도	830,194	1,185,500	△355,306
	시	3,320,775	4,741,000	△1,420,225
01 사회보장적수혜금		8,301,938	11,853,500	△3,551,562
○기초노령연금(11,646명) 경정 8,301,938,000원		8,301,938	11,853,500	△3,551,562
	국	4,150,969	5,927,000	△1,776,031
	도	830,194	1,185,500	△355,306
	시	3,320,775	4,741,000	△1,420,225
노인장수수당 지원		69,600	57,600	12,000
301 일반보상금		69,600	57,600	12,000
01 사회보장적수혜금		69,600	57,600	12,000
○노인장수수당 경정 20,000원 * 290명 * 12월		69,600	57,600	12,000
노인교통비		1,362,768	884,730	478,038
	도	204,415	132,710	71,705
	시	1,158,353	752,020	406,333
301 일반보상금		1,362,768	884,730	478,038
	도	204,415	132,710	71,705
	시	1,158,353	752,020	406,333
01 사회보장적수혜금		1,362,768	884,730	478,038

부서:처인구 주민생활지원과
정책:노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)
단위:노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인교통비 지원(9,463명)	경정 1,362,768,000원	1,362,768	884,730	478,038
		도 204,415	132,710	71,705
		시 1,158,353	752,020	406,333
경로당운영활성화지원		119,370	92,970	26,400
307 민간이전		41,870	35,470	6,400
02 민간경상보조		41,870	35,470	6,400
○여가활동프로그램지원	경정 320,000원 * 9개소 * 5월	14,400	8,000	6,400
402 민간자본이전		77,500	57,500	20,000
01 민간자본보조		72,500	52,500	20,000
○경로당환경개선사업	경정 2,000,000원 * 35개소	70,000	50,000	20,000
경로당 운영난방비		1,565,500	1,545,500	20,000
		분 57,375	57,375	0
		도 90,700	90,700	0
		시 1,417,425	1,397,425	20,000
307 민간이전		1,565,500	1,545,500	20,000
		분 57,375	57,375	0
		도 90,700	90,700	0
		시 1,417,425	1,397,425	20,000
02 민간경상보조		1,565,500	1,545,500	20,000
○경로당운영난방비(345개소)	경정 1,565,500,000원	1,565,500	1,545,500	20,000
		분 57,375	57,375	0
		도 90,700	90,700	0
		시 1,417,425	1,397,425	20,000
경로당 사회봉사활동비		288,000	576,000	△288,000

부서:처인구 주민생활지원과
정책:노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)
단위:노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당 사회봉사활동비	도	86,400	86,400	0
	시	201,600	201,600	0
		288,000	576,000	△288,000
307 민간이전	국	0	288,000	△288,000
	도	86,400	86,400	0
	시	201,600	201,600	0
02 민간경상보조		288,000	576,000	△288,000
O경로당 사회봉사 활동비 경정 288,000,000원		288,000	576,000	△288,000
	국	0	288,000	△288,000
	도	86,400	86,400	0
	시	201,600	201,600	0
행정운영경비(처인구 주민생활지원과)		4,928,100	4,829,280	98,820
인력운영비(환경미화원)		4,837,180	4,738,360	98,820
인력운영비(환경미화원)		4,837,180	4,738,360	98,820
101 인건비		4,837,180	4,738,360	98,820
09 무기계약근로자보수		4,837,180	4,738,360	98,820
O환경미화원 인건비		274,500	175,680	98,820
o 교통보조비 경정 140,000원 * 122명 * 12월		204,960	175,680	29,280
o 하계휴가비 보전분('06~'07년) 570,000원 * 122명		69,540	0	69,540

부서:처인구 산업환경과
정책:대기오염 관리(처인구 산업환경과)
단위:대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 산업환경과		7,859,774	7,574,644	285,130
	국	3,298,407	3,296,540	1,867
	균	22,257	22,257	0
	기	6,240	6,240	0
	분	58,751	61,787	△3,036
	도	508,172	487,832	20,340
	시	3,965,947	3,699,988	265,959
대기오염 관리(처인구 산업환경과)		160,457	142,573	17,884
	도	12,200	12,200	0
	시	148,257	130,373	17,884
대기오염 관리		160,457	142,573	17,884
	도	12,200	12,200	0
	시	148,257	130,373	17,884
환경개선부담금 부과 징수		101,817	83,933	17,884
101 인건비		57,517	39,633	17,884
10 기간제근로자등보수		57,517	39,633	17,884
O환경개선부담금 부과자료 시설물 조사 인부임		57,517	39,633	17,884
o기본급	경정 35,200원 * 14명 * 100일	49,280	34,166	15,114
o휴일수당	경정 35,200원 * 14명 * 16일	7,885	5,467	2,418
o연차수당	35,200원 * 1명 * 10일	352	0	352
자연환경 보전(처인구 산업환경과)		39,358	35,053	4,305
	도	500	500	0
	시	38,858	34,553	4,305
생태환경 보호		39,358	35,053	4,305

부서:처인구 산업환경과
정책:대기오염 관리(처인구 산업환경과)
단위:대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태환경 보호	도	500	500	0
	시	38,858	34,553	4,305
환경오염지도단속		37,908	33,603	4,305
101 인건비		37,608	33,303	4,305
10 기간제근로자등보수		37,608	33,303	4,305
○하천, 자연발생유원지 환경감시 인부임		36,608	32,303	4,305
ㅇ기본급 경정 35,200원 * 2명 * 10개소 * 45일		31,680	27,954	3,726
ㅇ휴일수당 경정 35,200원 * 20명 * 7일		4,928	4,349	579
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)		4,440,173	4,440,173	0
	국	3,120,053	3,120,053	0
	기	6,240	6,240	0
	분	58,751	61,787	△3,036
	도	322,909	322,909	0
	시	932,220	929,184	3,036
농업인의 생활지원		1,067,840	1,067,840	0
	국	150,000	150,000	0
	분	58,751	61,787	△3,036
	도	294,784	294,784	0
	시	564,305	561,269	3,036
농업인자녀 학자금 지원		752,000	752,000	0
	분	56,159	59,195	△3,036
	도	215,824	215,824	0
	시	480,017	476,981	3,036
301 일반보상금		752,000	752,000	0
	분	56,159	59,195	△3,036

부서:처인구 산업환경과
정책:자연환경 보전(처인구 산업환경과)
단위:생태환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	215,824	215,824	0
	시	480,017	476,981	3,036
02 장학금및학자금		752,000	752,000	0
O농업인자녀 학자금지원 경정 1,000,000원 * 752명		752,000	752,000	0
	분	56,159	59,195	△3,036
	도	215,824	215,824	0
	시	480,017	476,981	3,036
농업인 영유아 양육비 지원		300,000	210,000	90,000
	국	150,000	105,000	45,000
	도	75,000	52,500	22,500
	시	75,000	52,500	22,500
301 일반보상금		300,000	210,000	90,000
	국	150,000	105,000	45,000
	도	75,000	52,500	22,500
	시	75,000	52,500	22,500
01 사회보장적수혜금		300,000	210,000	90,000
O농업인 영유아 양육비 지원 경정 300,000,000원		300,000	210,000	90,000
	국	150,000	105,000	45,000
	도	75,000	52,500	22,500
	시	75,000	52,500	22,500
여성농업인 일손돕기 지원		0	90,000	△90,000
307 민간이전		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	22,500	△22,500

부서:처인구 산업환경과
정책:농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)
단위:농업인의 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	0	22,500	△22,500
02 민간경상보조		0	90,000	△90,000
O여성농업인 일손 돕기지원 경정 0원		0	90,000	△90,000
	국	0	45,000	△45,000
	도	0	22,500	△22,500
	시	0	22,500	△22,500
산림자원보호(처인구 산업환경과)		602,300	561,939	40,361
	국	178,354	176,487	1,867
	도	72,022	58,930	13,092
	시	351,924	326,522	25,402
산림재해방지		451,563	504,569	△53,006
	국	100,415	146,131	△45,716
	도	35,623	45,423	△9,800
	시	315,525	313,015	2,510
산지정화사업		94,799	93,287	1,512
101 인건비		77,989	76,477	1,512
10 기간제근로자등보수		77,989	76,477	1,512
O산지정화 감시 인부임		77,359	75,847	1,512
o기본급 경정 40,930원 * 9명 * 180일		66,307	65,011	1,296
o휴일수당 경정 40,930원 * 9명 * 30일		11,052	10,836	216
산림자원관리		120,199	111,397	8,802
101 인건비		77,989	76,477	1,512
10 기간제근로자등보수		77,989	76,477	1,512
O산불 감시원 인부임		77,359	75,847	1,512

부서:처인구 산업환경과
정책:산림자원보호(처인구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 9명 * 180일	66,307	65,011	1,296
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 9명 * 30일	11,052	10,836	216
201 일반운영비		21,710	14,420	7,290
02 공공운영비		18,510	11,220	7,290
O산불감시원 차량유류비	경정 1,500원 * 3ℓ * 21명 * 180일	17,010	9,720	7,290
산림보호강화사업		101,962	167,282	△65,320
	국	71,374	117,090	△45,716
	도	15,294	25,094	△9,800
	시	15,294	25,098	△9,804
101 인건비		98,279	161,837	△63,558
	국	68,797	113,282	△44,485
	도	14,741	24,276	△9,535
	시	14,741	24,279	△9,538
10 기간제근로자등보수		98,279	161,837	△63,558
O산림보호 인건비	경정 12,284,875원 * 8명	98,279	161,837	△63,558
	국	68,797	113,282	△44,485
	도	14,741	24,276	△9,535
	시	14,741	24,279	△9,538
301 일반보상금		800	1,000	△200
	국	560	700	△140
	도	120	150	△30
	시	120	150	△30
10 행사실비보상금		800	1,000	△200
O교육 훈련비	경정 200,000원 * 4명	800	1,000	△200

부서:처인구 산업환경과
정책:산림자원보호(처인구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	560	700	△140
	도	120	150	△30
	시	120	150	△30
401 시설비및부대비		2,883	4,445	△1,562
	국	2,017	3,108	△1,091
	도	433	668	△235
	시	433	669	△236
06 시설부대비		2,883	4,445	△1,562
○강화사업 부대비 경정 360,375원 * 8명		2,883	4,445	△1,562
	국	2,017	3,108	△1,091
	도	433	668	△235
	시	433	669	△236
산불방지대책		134,603	132,603	2,000
	국	29,041	29,041	0
	도	20,329	20,329	0
	시	85,233	83,233	2,000
201 일반운영비		29,553	27,553	2,000
	국	2,566	2,566	0
	도	1,796	1,796	0
	시	25,191	23,191	2,000
01 사무관리비		29,553	27,553	2,000
○산불방지종사원 근무복 경정 200,000원 * 35착		7,000	5,000	2,000
	국	600	600	0
	도	420	420	0

부서:처인구 산업환경과
정책:산림자원보호(처인구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,980	3,980	2,000
산림경영 기반구축		150,737	57,370	93,367
	국	77,939	30,356	47,583
	도	36,399	13,507	22,892
	시	36,399	13,507	22,892
산림작물 생산기반조성		44,018	39,818	4,200
	국	24,580	21,580	3,000
	도	9,719	9,119	600
	시	9,719	9,119	600
402 민간자본이전		44,018	39,818	4,200
	국	24,580	21,580	3,000
	도	9,719	9,119	600
	시	9,719	9,119	600
01 민간자본보조		44,018	39,818	4,200
O조경수 관정시설 경정 11,200,000원 * 1ha		11,200	7,000	4,200
	국	8,000	5,000	3,000
	도	1,600	1,000	600
	시	1,600	1,000	600
임산물 유통지원		106,719	17,552	89,167
	국	53,359	8,776	44,583
	도	26,680	4,388	22,292
	시	26,680	4,388	22,292
402 민간자본이전		106,719	17,552	89,167
	국	53,359	8,776	44,583
	도	26,680	4,388	22,292

부서:처인구 산업환경과
정책:산림자원보호(처인구 산업환경과)
단위:산림경영 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	시	26,680	4,388	22,292
01 민간자본보조		106,719	17,552	89,167
O임산물 유통지원(저장시설) 경정 89,167,000원 * 1개소		89,167	17,552	71,615
	국	44,583	8,776	35,807
	도	22,292	4,388	17,904
	시	22,292	4,388	17,904
O임산물 유통지원(임산물표준출하) 8,776,000원 * 2개소		17,552	0	17,552
	국	8,776	0	8,776
	도	4,388	0	4,388
	시	4,388	0	4,388
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)		2,496,196	2,273,616	222,580
	균	22,257	22,257	0
	도	100,541	93,293	7,248
	시	2,373,398	2,158,066	215,332
공원조성 관리		446,900	442,354	4,546
공원시설물 유지관리		238,740	234,194	4,546
101 인건비		89,800	85,254	4,546
10 기간제근로자등보수		89,800	85,254	4,546
O공원관리 인부임		88,820	84,274	4,546
o기본급 경정 40,930원 * 7명 * 234일		67,044	65,733	1,311
o휴일수당 경정 40,930원 * 7명 * 66일		18,910	18,541	369
o연차수당 40,930원 * 7명 * 10일		2,866	0	2,866
녹지공간 조성		989,337	864,308	125,029
	도	74,400	67,152	7,248

부서:처인구 산업환경과
정책:녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)
단위:공원조성 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
녹지공간 조성	시	914,937	797,156	117,781
		630,660	530,660	100,000
학교숲 조성공사	도	60,000	60,000	0
	시	570,660	470,660	100,000
		630,660	530,660	100,000
401 시설비및부대비	도	60,000	60,000	0
	시	570,660	470,660	100,000
04 시설비		600,000	500,000	100,000
O남촌초등학교 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
녹지시설유지관리		310,677	309,648	1,029
101 인건비		52,677	51,648	1,029
10 기간제근로자등보수		52,677	51,648	1,029
O녹지관리 인부임		52,677	51,648	1,029
o기본급 경정 40,930원 * 11명 * 100일		45,023	44,143	880
o휴일수당 경정 40,930원 * 11명 * 17일		7,654	7,505	149
		48,000	24,000	24,000
보호수관리	도	14,400	7,152	7,248
	시	33,600	16,848	16,752
		48,000	24,000	24,000
401 시설비및부대비	도	14,400	7,152	7,248
	시	33,600	16,848	16,752
04 시설비		48,000	24,000	24,000
O보호수 외과수술 경정 4,000,000원 * 6본		24,000	8,000	16,000
	도	7,200	2,400	4,800

부서:처인구 산업환경과
정책:녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)
단위:녹지공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,800	5,600	11,200
○보호수 주변정리 경정 4,000,000원 * 6본		24,000	16,000	8,000
	도	7,200	4,752	2,448
	시	16,800	11,248	5,552
가로환경 조성 관리		800,239	760,834	39,405
	균	22,257	22,257	0
	도	26,141	26,141	0
	시	751,841	712,436	39,405
가로수 관리		340,026	300,621	39,405
401 시설비및부대비		340,026	300,621	39,405
02 실시설계비		8,026	5,621	2,405
○가로수 식재공사(예진마을 가로수 식재) 37,000,000원 * 6.5%		2,405	0	2,405
04 시설비		332,000	295,000	37,000
○가로수 식재공사(예진마을 가로수 식재) 37,000,000원 * 1식		37,000	0	37,000
등산로 및 쉼터 조성사업		259,720	206,120	53,600
등산로 시설물 보수 및 정비 공사		103,600	50,000	53,600
401 시설비및부대비		103,600	50,000	53,600
02 실시설계비		3,600	0	3,600
○등산로 시설물 정비공사 50,000,000원 * 7.2%		3,600	0	3,600
04 시설비		100,000	50,000	50,000
○등산로 시설물 정비공사 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	50,000	50,000

부서:처인구 건설교통과
정책:재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)
단위:재해 및 재난복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설교통과	34,276,328	29,393,681	4,882,647
	도 297,200	297,200	0
	시 33,979,128	29,096,481	4,882,647
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)	630,385	315,100	315,285
재해 및 재난복구	630,385	315,100	315,285
신속한 재해재난 복구지원	630,385	315,100	315,285
201 일반운영비	96,600	79,100	17,500
01 사무관리비	67,500	50,000	17,500
○제설대비 장비임차료	31,500	14,000	17,500
ㅇ덤프 경정 350,000원 * 3대 * 30일	31,500	14,000	17,500
206 재료비	530,785	233,000	297,785
01 재료비	530,785	233,000	297,785
○제설자재 구입비	483,285	185,500	297,785
ㅇ염화칼슘 경정 322,190원 * 1,500톤	483,285	185,500	297,785
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)	21,895,197	18,841,527	3,053,670
도시계획도로 건설	10,936,557	8,932,887	2,003,670
용인도시계획도로 소1-6호 개설공사(중앙동사무소~용인중앙교회)	200,000	450,000	△250,000
401 시설비및부대비	200,000	450,000	△250,000
03 토지매입비	200,000	0	200,000
○토지매입비(1,806㎡) 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
04 시설비	0	450,000	△450,000
○시설비(L=120m,B=10m) 경정 0원	0	450,000	△450,000
용인도시계획도로(이동) 소1-7,2-21,23호 개설공사(적동마을)	33,670	0	33,670
401 시설비및부대비	33,670	0	33,670

부서:처인구 건설교통과
정책:지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)
단위:도시계획도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비	33,670	0	33,670
○실시설계비(측량비포함) 455,000,000원 * 7.4%	33,670	0	33,670
용인도시계획도로(포곡) 소2-21,23호 개설공사(전대리 녹십자~코오롱연수원)	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
04 시설비	950,000	0	950,000
○시설비(L=575m, B=8m) 950,000,000원 * 1식	950,000	0	950,000
용인도시계획도로 소3-45,47호 개설공사(마평동 다보스병원뒤편)	0	400,000	△400,000
401 시설비및부대비	0	400,000	△400,000
04 시설비	0	400,000	△400,000
○시설비(L=240m, B=6m) 경정 0원	0	400,000	△400,000
이동천리~국도45호 교차로간 도로 확포장공사(구국도 45호 ~ 신국도 45호)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
04 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(L=480m, B=10m) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
포곡도시계획도로 소2-51호 개설공사(지방도321호~영문리 마을회관)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
03 토지매입비	100,000	0	100,000
○토지매입비(1,293㎡) 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 소3-68호 개설공사(용인터미널~현대아파트)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
04 시설비	400,000	0	400,000
○시설비(L=235m, B=10m) 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000
용인도시계획도로 중3-97호,98호 개설공사(구국도45호~둔전2초교예정지)	1,040,000	40,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,040,000	40,000	1,000,000

부서:처인구 건설교통과
정책:지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)
단위:도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 토지매입비	1,000,000	0	1,000,000
○토지매입비(4,525㎡) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
둔전취락지구 소2-3호 개설공사(구국도45호~붐마트)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
04 시설비	15,000	0	15,000
○관급자재 인상분 15,000,000원	15,000	0	15,000
용인도시계획도로 중3-29호 개설공사(포곡초교~코오롱연수원)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
02 실시설계비	35,000	0	35,000
○실시설계비 35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
용인도시계획도로 소3-44호 개설공사(마평동 주공(아)~볼링센터)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
02 실시설계비	20,000	0	20,000
○실시설계비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
농어촌도로 건설	10,958,640	9,908,640	1,050,000
원삼 능안선(리도212호) 개설공사(국도17호~지산빌리지삼거리)	1,200,000	900,000	300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	900,000	300,000
04 시설비	1,200,000	900,000	300,000
○시설비(L=1,260m,B=8m) 경정 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000	900,000	300,000
포곡 시무골선(리도201호) 개설공사(영문중학교~영문1리 마을회관)	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
04 시설비	450,000	200,000	250,000
○시설비(L=644m,B=12m) 경정 450,000,000원 * 1식	450,000	200,000	250,000
원삼면 문촌선 외 1개소 가로등설치공사(원삼 문촌선, 포곡 시무골선)	500,000	0	500,000

부서:처인구 건설교통과
정책:지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)
단위:농어촌도로 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
04 시설비		500,000	0	500,000
O시설비	500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
도로시설 관리(처인구 건설교통과)		9,864,549	8,567,007	1,297,542
	도	220,400	220,400	0
	시	9,644,149	8,346,607	1,297,542
도로시설 유지보수		9,864,549	8,567,007	1,297,542
	도	220,400	220,400	0
	시	9,644,149	8,346,607	1,297,542
도로시설 유지보수		2,979,091	2,949,705	29,386
101 인건비		45,331	44,445	886
10 기간제근로자등보수		45,331	44,445	886
O교통량조사 인부임(지방도,시도)	경정 40,930원 * 25개노선 * 9명 * 150%	13,814	13,544	270
O도로변 잡초제거 인부임	경정 40,930원 * 7명 * 10일 * 11개읍면동	31,517	30,901	616
307 민간이전		28,500	0	28,500
05 민간위탁금		28,500	0	28,500
O처인구 관내 도로변 녹지대 제초작업	190원 * 100,000m * 0.5m * 3회	28,500	0	28,500
교량 및 경관 유지보수		1,689,300	1,569,300	120,000
401 시설비및부대비		1,299,900	1,179,900	120,000
04 시설비		1,270,000	1,150,000	120,000
O이동면 화산리 계명교 보강공사	경정 200,000,000원 * 1식	200,000	150,000	50,000
O화산천 세월교 개선공사	경정 220,000,000원 * 1식	220,000	150,000	70,000
도로표시판 정비		66,070	42,184	23,886
	도	20,000	20,000	0

부서:처인구 건설교통과
정책:도로시설 관리(처인구 건설교통과)
단위:도로시설 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도로표시판 정비	시	46,070	22,184	23,886
		66,070	42,184	23,886
401 시설비및부대비	도	20,000	20,000	0
	시	46,070	22,184	23,886
02 실시설계비		6,070	2,184	3,886
O실시설계비	경정 100,000,000원 * 6.07%	6,070	2,184	3,886
04 시설비		60,000	40,000	20,000
O도로표지판정비	경정 60,000,000원 * 1식	60,000	40,000	20,000
	도	20,000	20,000	0
	시	40,000	20,000	20,000
가로등,보안등 유지보수		3,793,820	2,669,550	1,124,270
201 일반운영비		1,249,820	1,248,620	1,200
02 공공운영비		1,249,820	1,248,620	1,200
O지방도321호선 터널 전기안전관리비	100,000원 * 2개소 * 6개월	1,200	0	1,200
401 시설비및부대비		2,544,000	1,420,930	1,123,070
02 실시설계비		44,000	20,930	23,070
O실시설계비	경정 1,100,000,000원 * 4%	44,000	20,930	23,070
04 시설비		2,500,000	1,400,000	1,100,000
O가로등,보안등 유지보수비(14,500등)	경정 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000	700,000	400,000
O가로등,보안등 설치공사	경정 1,400,000,000원 * 1식	1,400,000	700,000	700,000
하천정비(처인구 건설교통과)		477,355	276,431	200,924
소하천 관리		477,355	276,431	200,924
소하천 유지관리 운영		477,355	276,431	200,924
101 인건비		47,275	46,351	924

부서:처인구 건설교통과
정책:하천정비(처인구 건설교통과)
단위:소하천 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		47,275	46,351	924
○춘.추계 기성제 인부임	경정 40,930원 * 7명 * 15일 * 11개읍면동	47,275	46,351	924
401 시설비및부대비		408,160	208,160	200,000
04 시설비		400,000	200,000	200,000
○소하천 유지보수비	경정 400,000,000원 * 1식	400,000	200,000	200,000
행정운영경비(처인구 건설교통과)		405,935	390,709	15,226
		도 76,800	76,800	0
		시 329,135	313,909	15,226
인력운영비(수로원)		321,795	306,569	15,226
		도 76,800	76,800	0
		시 244,995	229,769	15,226
인력운영비(수로원)		321,795	306,569	15,226
		도 76,800	76,800	0
		시 244,995	229,769	15,226
101 인건비		321,795	306,569	15,226
		도 76,800	76,800	0
		시 244,995	229,769	15,226
09 무기계약근로자보수		321,795	306,569	15,226
○수로원 인건비		249,031	233,805	15,226
o보통인부		205,740	192,684	13,056
·기본급	경정 1,151,790원 * 6명 * 12월	82,929	80,907	2,022
		도 76,800	76,800	0
		시 6,129	4,107	2,022
·기말수당	경정 82,928,880원 * 4/12	27,643	26,969	674

부서:처인구 건설교통과
정책:행정운영경비(처인구 건설교통과)
단위:인력운영비(수로원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·가계지원비	경정 82,928,880원 * 2/12	13,822	13,485	337
·근속가산금	경정 37,910원 * 12년 * 6명 * 12월 * 0.65	21,291	20,776	515
·명절휴가비	경정 82,928,880원 * 1.5/12	10,367	10,114	253
·교통보조비(특별인부 포함)	경정 140,000원 * 7명 * 12월	11,760	10,080	1,680
·시간외 근무수당	경정 9,023원 * 6명 * 35시간 * 12월	22,738	21,975	763
·'07년 임금인상 보전분	6,528,000원 * 1식	6,528	0	6,528
·휴일근무수당	경정 72,180원 * 6명 * 10일	4,331	4,189	142
·연차유급 휴가수당	경정 48,120원 * 6명 * 15일	4,331	4,189	142
o특별인부		43,291	41,121	2,170
·기본급	경정 1,342,620원 * 1명 * 12월	16,112	15,719	393
·기말수당	경정 16,111,440원 * 4/12	5,371	5,240	131
·가계지원비	경정 16,111,440원 * 2/12	2,686	2,620	66
·근속가산금	경정 44,200원 * 26년 * 12월 * 0.65	8,964	8,745	219
·명절휴가비	경정 16,111,440원 * 1.5/12	2,014	1,965	49
·시간외 근무수당	경정 10,200원 * 1명 * 35시간 * 12월	4,284	4,146	138
·휴일근무수당	경정 81,610원 * 1명 * 2일 * 12월	1,959	1,896	63
·연차유급 휴가수당	경정 54,400원 * 1명 * 15일	816	790	26
·'07년 임금인상 보전분	1,085,000원 * 1식	1,085	0	1,085

부서:처인구 도시건축과
정책:주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)
단위:건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 도시건축과		283,630	258,630	25,000
	도	7,500	0	7,500
	재	12,500	0	12,500
	시	263,630	258,630	5,000
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)		205,670	180,670	25,000
	도	7,500	0	7,500
	재	12,500	0	12,500
	시	185,670	180,670	5,000
건축행정 운영		94,750	69,750	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	87,250	69,750	17,500
농어촌주거환경개선		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
402 민간자본이전		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 민간자본보조		25,000	0	25,000
O농어촌 빈집 정비사업 1,000,000원 * 25개동		25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
깨끗한 도시미관조성		110,920	110,920	0
	재	12,500	0	12,500
	시	98,420	110,920	△12,500
불법광고물 정비업무 지원		106,920	106,920	0

부서:처인구 도시건축과
정책:주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)
단위:건축행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
불법광고물 정비업무 지원	재	12,500	0	12,500
	시	94,420	106,920	△12,500
		100,000	100,000	0
307 민간이전	재	12,500	0	12,500
	시	87,500	100,000	△12,500
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○불법유해광고물 정비용역 경정 100,000,000원		100,000	100,000	0
	재	12,500	0	12,500
	시	87,500	100,000	△12,500

세출예산 사업명세서

기흥구 본청



부서:기흥구 자치행정과
정책:재정운영(기흥구 자치행정과)
단위:투명한 재정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과		4,996,976	4,414,347	582,629
	국	460	460	0
	도	6,339	6,339	0
	시	4,990,177	4,407,548	582,629
재정운영(기흥구 자치행정과)		2,240,499	1,788,470	452,029
투명한 재정관리		55,210	54,210	1,000
회계운영비 지원		5,210	4,210	1,000
201 일반운영비		5,210	4,210	1,000
02 공공운영비		5,210	4,210	1,000
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	경정 50,000원 * 40명	2,000	1,000	1,000
공유재산 관리		2,185,289	1,734,260	451,029
청사유지 관리		1,252,039	801,010	451,029
201 일반운영비		790,560	770,760	19,800
01 사무관리비		458,700	438,900	19,800
○청사건물 임차료		39,600	19,800	19,800
ㅇ상갈동	경정 4,950,000원 * 8월	39,600	19,800	19,800
401 시설비및부대비		449,229	25,000	424,229
02 실시설계비		20,529	0	20,529
○내부인테리어 공사	63,700,000원 * 3.80%	2,421	0	2,421
○화장실 개보수 공사	40,000,000원 * 3.87%	1,548	0	1,548
○야외공연장 신축공사	300,000,000원 * 5.52%	16,560	0	16,560
04 시설비		428,700	25,000	403,700
○내부인테리어 공사	63,700,000원 * 1식	63,700	0	63,700

부서:기흥구 자치행정과
정책:재정운영(기흥구 자치행정과)
단위:공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○화장실 개보수 공사	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
○야외공연장 신축공사	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
405 자산취득비		12,250	5,250	7,000
01 자산및물품취득비		12,250	5,250	7,000
○청사 가구 및 집기비품	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)		1,154,034	1,044,974	109,060
	도	6,000	6,000	0
	시	1,148,034	1,038,974	109,060
지방공무원 육성		182,124	139,726	42,398
원활한 인사관리		89,712	47,314	42,398
101 인건비		82,782	40,384	42,398
10 기간제근로자등보수		82,782	40,384	42,398
○인력뱅크 운영 인부임		82,782	40,384	42,398
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 30명 * 70일	68,985	33,653	35,332
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 30명 * 14일	13,797	6,731	7,066
행정기관 운영지원		282,775	280,849	1,926
행정운영 지원 및 홍보		245,924	243,998	1,926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○문서발송 · 접수 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 180시간	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329

부서:기흥구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위:행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
O공기청정기(당직실)	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
정보통신 기반구축		650,053	585,317	64,736
	도	6,000	6,000	0
	시	644,053	579,317	64,736
홈페이지 운영관리		16,580	14,000	2,580
201 일반운영비		580	0	580
01 사무관리비		580	0	580
O홈페이지 유지 보수료	17,547,000원 * 10% * 0.33	580	0	580
207 연구개발비		6,000	4,000	2,000
02 전산개발비		6,000	4,000	2,000
O홈페이지 추가 콘텐츠 구축	경정 6,000,000원 * 1식	6,000	4,000	2,000
정보화교육 추진		28,150	41,974	△13,824
201 일반운영비		22,600	17,900	4,700
01 사무관리비		21,400	16,700	4,700
O시민정보화교육 교재 제작	경정 10,000원 * 775명 * 2회	15,500	12,000	3,500
O공무원 정보화교육 교재 구입	10,000원 * 30명 * 4과목	1,200	0	1,200
307 민간이전		5,550	24,074	△18,524
05 민간위탁금		5,550	24,074	△18,524
O민간위탁 정보화교육사업(IT플라자)		0	18,524	△18,524
o강사료(자원봉사자)	경정 0원	0	12,540	△12,540
o시설운영비	경정 0원	0	2,750	△2,750
o교재제작	경정 0원	0	3,234	△3,234

부서:기흥구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위:정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		32,760	25,080	7,680
자원봉사자 활용 소외계층 정보화교육	도	6,000	6,000	0
	시	26,760	19,080	7,680
		32,760	25,080	7,680
301 일반보상금	도	6,000	6,000	0
	시	26,760	19,080	7,680
12 기타보상금		32,760	25,080	7,680
O정보화교육 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원 * 1,638명		32,760	25,080	7,680
	도	6,000	6,000	0
	시	26,760	19,080	7,680
정보화 추진 장비관리		60,520	47,020	13,500
405 자산취득비		57,520	44,020	13,500
01 자산및물품취득비		57,520	44,020	13,500
O사무자동화기기		47,250	33,750	13,500
o컴퓨터(교체) 경정 1,350,000원 * 35대		47,250	33,750	13,500
정보통신시설 정비 및 유지관리		367,748	312,948	54,800
201 일반운영비		212,548	186,948	25,600
01 사무관리비		16,200	11,000	5,200
O무정전전원장치 배터리 교체 경정 3,800,000원 * 4개소		15,200	10,000	5,200
02 공공운영비		196,348	175,948	20,400
O정보통신장비 유지비 경정 30,400,000원 * 1식		30,400	10,000	20,400
401 시설비및부대비		45,200	30,000	15,200
04 시설비		45,200	30,000	15,200
O정보통신시설 유지비 경정 25,200,000원 * 1식		25,200	10,000	15,200

부서:기흥구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)
단위:정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		110,000	96,000	14,000
01 자산및물품취득비		110,000	96,000	14,000
○교환기 카드	14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
민방위 운영(기흥구 자치행정과)		439,280	430,080	9,200
	국	460	460	0
	도	339	339	0
	시	438,481	429,281	9,200
민방위 행정의 내실화		439,280	430,080	9,200
	국	460	460	0
	도	339	339	0
	시	438,481	429,281	9,200
민방위 교육 및 운영		25,900	20,900	5,000
201 일반운영비		24,700	19,700	5,000
01 사무관리비		24,700	19,700	5,000
○민방위 교육훈련 강사수당	경정 100,000원 * 170시간	17,000	12,000	5,000
민간기동순찰대 지원		91,300	87,100	4,200
301 일반보상금		91,300	87,100	4,200
04 자율방범대원운영비		91,300	87,100	4,200
○차량유류비	50,000원 * 12개소 * 7월	4,200	0	4,200
예술진흥(기흥구 자치행정과)		156,480	146,480	10,000
건전한 문화도시 조성		156,480	146,480	10,000
문화행사개최 지원		155,200	145,200	10,000
201 일반운영비		155,200	145,200	10,000
03 행사운영비		150,000	140,000	10,000
○여름방학 특강		10,000	0	10,000

부서:기흥구 자치행정과
정책:예술진흥(기흥구 자치행정과)
단위:건전한 문화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 강사료	160,000원 * 6강좌 * 10회	9,600	0	9,600
o 홍보비	400,000원 * 1회	400	0	400
행정운영경비(기흥구 자치행정과)		757,124	754,784	2,340
인력운영비(기흥구 자치행정과)		71,663	69,323	2,340
인력운영비(기흥구 자치행정과)		71,663	69,323	2,340
101 인건비		21,643	19,303	2,340
09 무기계약근로자보수		21,643	19,303	2,340
O구청장 비서 인부임		20,683	18,343	2,340
o 기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o 교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o 근속가산금	경정 28,100원 * 2.2년 * 12월 * 0.65	483	321	162
o 시간외 근무수당	6,626원 * 15시간 * 7월	696	0	696
o '07년 임금인상 보전분	822,000원 * 1식	822	0	822

부서:기흥구 민원봉사과
정책:민원행정운영(기흥구 민원봉사과)
단위:민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원봉사과	357,416	345,891	11,525
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	31,300	34,160	△2,860
민원행정 운영	31,300	34,160	△2,860
민원행정서비스 지원	18,300	21,160	△2,860
301 일반보상금	0	4,960	△4,960
12 기타보상금	0	4,960	△4,960
○민원상담자원봉사자실비보상 경정 0원	0	4,960	△4,960
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○제증명 민원FAX 교체 700,000원 * 3대	2,100	0	2,100
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	196,216	186,031	10,185
지적행정 운영	196,216	186,031	10,185
지적행정 운영	147,551	137,366	10,185
101 인건비	124,216	114,031	10,185
10 기간제근로자등보수	124,216	114,031	10,185
○업무보조요원	11,294	10,368	926
o기본급 경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o주휴수당 경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당 32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
○민원업무보조	112,922	103,663	9,259
o기본급 경정 32,850원 * 10명 * 234일	76,869	72,681	4,188
o주휴수당 경정 32,850원 * 10명 * 66일	21,681	20,500	1,181
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 10명 * 15시간 * 12월	11,087	10,482	605

부서:기흥구 민원봉사과
정책:지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)
단위:지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ연차수당	32,850원 * 10명 * 10일	3,285	0	3,285
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)		4,200	0	4,200
앞서가는 토지행정 서비스 구현		4,200	0	4,200
건전한 부동산 거래질서 확립		4,200	0	4,200
201 일반운영비		2,200	0	2,200
01 사무관리비		200	0	200
○압류해제 및 촉탁의뢰 수입인지	2,000원 * 100건	200	0	200
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○부동산관련 공매대행 수수료	100,000원 * 20건	2,000	0	2,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○부동산실거래 및 토지거래 위반신고 보상금	500,000원 * 4회	2,000	0	2,000

부서:기흥구 세무과
정책:수입관리(기흥구 세무과)
단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 세무과	564,280	554,576	9,704
수입관리(기흥구 세무과)	448,340	444,636	3,704
자주재원 확보	448,340	444,636	3,704
지방세부과징수업무지원	388,820	385,116	3,704
101 인건비	45,170	41,466	3,704
10 기간제근로자등보수	45,170	41,466	3,704
○지방세 자료정리 인부임	45,170	41,466	3,704
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 4명 * 234일	30,748	29,073	1,675
ㅇ주휴수당 경정 32,850원 * 4명 * 66일	8,673	8,200	473
ㅇ시간외 근무수당 경정 6,159원 * 4명 * 15시간 * 12월	4,435	4,193	242
ㅇ연차수당 32,850원 * 4명 * 10일	1,314	0	1,314
행정운영경비(기흥구 세무과)	115,940	109,940	6,000
기본경비(기흥구 세무과)	76,940	70,940	6,000
기본경비(기흥구 세무과)	76,940	70,940	6,000
405 자산취득비	8,160	2,160	6,000
01 자산및물품취득비	6,700	700	6,000
○세무민원실 냉난방기 6,000,000원 * 1대	6,000	0	6,000

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:청소관리(기흥구 주민생활지원과)
단위:폐기물 감량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 주민생활지원과		34,156,564	27,782,204	6,374,360
	국	9,151,784	9,034,180	117,604
	분	30,687	30,687	0
	도	5,300,983	5,461,603	△160,620
	시	19,673,110	13,255,734	6,417,376
청소관리(기흥구 주민생활지원과)		260,349	213,579	46,770
폐기물 감량		19,120	17,520	1,600
청소관련 운영 지원		4,100	2,500	1,600
201 일반운영비		2,600	1,000	1,600
01 사무관리비		2,600	1,000	1,600
O청소도구 구입	경정 2,600,000원 * 1식	2,600	1,000	1,600
깨끗한 도시환경조성		241,229	196,059	45,170
적환장 운영 관리		19,840	17,140	2,700
201 일반운영비		18,640	15,940	2,700
02 공공운영비		18,640	15,940	2,700
O적환장 유지관리		6,480	3,780	2,700
o 연료비	경정 900원 * 2개소 * 2.5ℓ * 180일 * 8시간	6,480	3,780	2,700
환경미화원관리운영		37,140	23,170	13,970
401 시설비및부대비		13,970	0	13,970
04 시설비		13,970	0	13,970
O개인하수처리시설 설치공사	13,970,000원 * 1식	13,970	0	13,970
깔끔 e-거리만들기 사업 추진		28,500	0	28,500
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:청소관리(기흥구 주민생활지원과)
단위:깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○홍보물 제작	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○청소장비유지비		14,000	0	14,000
ㅇ장비유류비	1,500원 * 40L * 4대 * 50일	12,000	0	12,000
ㅇ장비유지비	500,000원 * 4대	2,000	0	2,000
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○상습담배꽁초 투기지역 재떨이 설치		5,000	0	5,000
ㅇ담배꽁초 재떨이	50,000원 * 100식	5,000	0	5,000
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○청소장비구입		6,500	0	6,500
ㅇ브로어(가로청소기)	500,000원 * 3대	1,500	0	1,500
ㅇ낙엽청소기	5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)		21,163,977	16,738,723	4,425,254
	국	5,727,515	6,032,335	△304,820
	도	4,143,629	4,545,880	△402,251
	시	11,292,833	6,160,508	5,132,325
모부자복지증진		211,313	200,480	10,833
	국	103,724	103,724	0
	도	48,378	48,378	0
	시	59,211	48,378	10,833
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)		138,920	129,654	9,266
	국	103,724	103,724	0

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:청소관리(기흥구 주민생활지원과)
단위:깨끗한 도시환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)	도	12,965	12,965	0
	시	22,231	12,965	9,266
		138,920	129,654	9,266
301 일반보상금	국	103,724	103,724	0
	도	12,965	12,965	0
	시	22,231	12,965	9,266
01 사회보장적수혜금		138,920	129,654	9,266
○교육비 경정 138,920,000원		138,920	129,654	9,266
	국	103,724	103,724	0
	도	12,965	12,965	0
	시	22,231	12,965	9,266
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)		72,393	70,826	1,567
	도	35,413	35,413	0
	시	36,980	35,413	1,567
		72,393	70,826	1,567
301 일반보상금	도	35,413	35,413	0
	시	36,980	35,413	1,567
01 사회보장적수혜금		72,393	70,826	1,567
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 경정 72,393,000원		72,393	70,826	1,567
	도	35,413	35,413	0
	시	36,980	35,413	1,567
보육지원		10,265,984	7,544,928	2,721,056
	국	2,733,355	2,450,444	282,911
	도	1,902,150	1,897,362	4,788

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:모부자복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보육지원	시	5,630,479	3,197,122	2,433,357
셋째자녀이상보육료지원		1,848,000	1,327,200	520,800
301 일반보상금		1,848,000	1,327,200	520,800
01 사회보장적수혜금		1,848,000	1,327,200	520,800
○셋째자녀이상 보육료 지원 경정 1,848,000,000원		1,848,000	1,327,200	520,800
두자녀이상 보육료지원		660,495	352,772	307,723
	국	157,695	176,386	△18,691
	도	70,963	88,193	△17,230
	시	431,837	88,193	343,644
301 일반보상금		660,495	352,772	307,723
	국	157,695	176,386	△18,691
	도	70,963	88,193	△17,230
	시	431,837	88,193	343,644
01 사회보장적수혜금		660,495	352,772	307,723
○두자녀이상 보육료 지원(454명) 경정 660,495,000원		660,495	352,772	307,723
	국	157,695	176,386	△18,691
	도	70,963	88,193	△17,230
	시	431,837	88,193	343,644
만5세아 무상보육료 지원		897,244	704,148	193,096
	국	358,898	352,074	6,824
	도	161,504	176,037	△14,533
	시	376,842	176,037	200,805
301 일반보상금		897,244	704,148	193,096
	국	358,898	352,074	6,824
	도	161,504	176,037	△14,533

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시	376,842	176,037	200,805
01 사회보장적수혜금		897,244	704,148	193,096
O만5세아 무상 보육료 지원(400명) 경정 897,244,000원		897,244	704,148	193,096
	국	358,898	352,074	6,824
	도	161,504	176,037	△14,533
	시	376,842	176,037	200,805
차등보육료 지원		5,271,248	3,603,976	1,667,272
	국	2,108,499	1,801,988	306,511
	도	948,825	900,994	47,831
	시	2,213,924	900,994	1,312,930
301 일반보상금		5,271,248	3,603,976	1,667,272
	국	2,108,499	1,801,988	306,511
	도	948,825	900,994	47,831
	시	2,213,924	900,994	1,312,930
01 사회보장적수혜금		5,271,248	3,603,976	1,667,272
O차등보육료 지원(2,027명) 경정 5,271,248,000원		5,271,248	3,603,976	1,667,272
	국	2,108,499	1,801,988	306,511
	도	948,825	900,994	47,831
	시	2,213,924	900,994	1,312,930
장애아 무상보육료 지원		270,657	239,992	30,665
	국	108,263	119,996	△11,733
	도	48,718	59,998	△11,280
	시	113,676	59,998	53,678
301 일반보상금		270,657	239,992	30,665

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:보육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	108,263	119,996	△11,733
	도	48,718	59,998	△11,280
	시	113,676	59,998	53,678
01 사회보장적수혜금		270,657	239,992	30,665
○장애아 무상 보육료 지원(72명) 경정 270,657,000원		270,657	239,992	30,665
	국	108,263	119,996	△11,733
	도	48,718	59,998	△11,280
	시	113,676	59,998	53,678
보육료홍보물제작		1,500	0	1,500
201 일반운영비		1,500	0	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○보육료 홍보물 제작 500원 * 3,000매		1,500	0	1,500
보육시설 운영 지원		8,849,980	7,231,615	1,618,365
	국	2,890,436	3,478,167	△587,731
	도	1,361,985	1,802,774	△440,789
	시	4,597,559	1,950,674	2,646,885
보육시설난방비지원		197,200	147,900	49,300
307 민간이전		197,200	147,900	49,300
02 민간경상보조		197,200	147,900	49,300
○보육시설 난방비 경정 197,200,000원		197,200	147,900	49,300
종사자 인건비		106,857	89,208	17,649
	국	42,743	44,604	△1,861
	도	19,234	22,302	△3,068
	시	44,880	22,302	22,578

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		106,857	89,208	17,649
	국	42,743	44,604	△1,861
	도	19,234	22,302	△3,068
	시	44,880	22,302	22,578
02 민간경상보조		106,857	89,208	17,649
○종사자 인건비(19명)	경정 106,857,000원	106,857	89,208	17,649
	국	42,743	44,604	△1,861
	도	19,234	22,302	△3,068
	시	44,880	22,302	22,578
민간시설 교재 교구비		279,462	189,759	89,703
	국	111,785	94,879	16,906
	도	50,303	47,440	2,863
	시	117,374	47,440	69,934
307 민간이전		279,462	189,759	89,703
	국	111,785	94,879	16,906
	도	50,303	47,440	2,863
	시	117,374	47,440	69,934
02 민간경상보조		279,462	189,759	89,703
○민간시설 교재교구비(324개소)	경정 279,462,000원	279,462	189,759	89,703
	국	111,785	94,879	16,906
	도	50,303	47,440	2,863
	시	117,374	47,440	69,934
시간연장형 보육시설 운영지원		43,200	48,000	△4,800
	도	21,600	24,000	△2,400

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
시간연장형 보육시설 운영지원	시	21,600	24,000	△2,400
307 민간이전		43,200	48,000	△4,800
	도	21,600	24,000	△2,400
	시	21,600	24,000	△2,400
02 민간경상보조		43,200	48,000	△4,800
O시간연장형 보육시설 운영비 지원 경정 200,000원 * 18개소 * 12월		43,200	48,000	△4,800
	도	21,600	24,000	△2,400
	시	21,600	24,000	△2,400
민간영아 기본보조금		8,143,881	6,677,368	1,466,513
	국	2,735,908	3,338,684	△602,776
	도	1,231,158	1,669,342	△438,184
	시	4,176,815	1,669,342	2,507,473
307 민간이전		8,143,881	6,677,368	1,466,513
	국	2,735,908	3,338,684	△602,776
	도	1,231,158	1,669,342	△438,184
	시	4,176,815	1,669,342	2,507,473
02 민간경상보조		8,143,881	6,677,368	1,466,513
O민간영아 기본보조금 경정 8,143,881,000원		8,143,881	6,677,368	1,466,513
	국	2,735,908	3,338,684	△602,776
	도	1,231,158	1,669,342	△438,184
	시	4,176,815	1,669,342	2,507,473
보육시설 종사자 지원		1,836,700	1,761,700	75,000
	도	831,116	797,366	33,750
	시	1,005,584	964,334	41,250

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,744,680	1,669,680	75,000
	도	785,106	751,356	33,750
	시	959,574	918,324	41,250
301 일반보상금		1,744,680	1,669,680	75,000
	도	785,106	751,356	33,750
	시	959,574	918,324	41,250
01 사회보장적수혜금		1,744,680	1,669,680	75,000
O민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,744,680,000원		1,744,680	1,669,680	75,000
	도	785,106	751,356	33,750
	시	959,574	918,324	41,250
노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)		10,093,436	8,241,020	1,852,416
	국	3,424,269	3,001,845	422,424
	분	28,687	28,687	0
	도	1,157,354	915,723	241,631
	시	5,483,126	4,294,765	1,188,361
노인복지증진		10,093,436	8,241,020	1,852,416
	국	3,424,269	3,001,845	422,424
	분	28,687	28,687	0
	도	1,157,354	915,723	241,631
	시	5,483,126	4,294,765	1,188,361
기초노령연금		6,682,048	5,530,800	1,151,248
	국	3,341,024	2,765,600	575,424
	도	668,205	553,200	115,005
	시	2,672,819	2,212,000	460,819
301 일반보상금		6,682,048	5,530,800	1,151,248

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)
단위:보육시설 종사자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,341,024	2,765,600	575,424
301 일반보상금	도	668,205	553,200	115,005
	시	2,672,819	2,212,000	460,819
01 사회보장적수혜금		6,682,048	5,530,800	1,151,248
○기초노령연금(9,374명) 경정 6,682,048,000원		6,682,048	5,530,800	1,151,248
	국	3,341,024	2,765,600	575,424
	도	668,205	553,200	115,005
	시	2,672,819	2,212,000	460,819
노인교통비		1,972,968	1,128,800	844,168
	도	295,946	169,320	126,626
	시	1,677,022	959,480	717,542
		1,972,968	1,128,800	844,168
301 일반보상금	도	295,946	169,320	126,626
	시	1,677,022	959,480	717,542
01 사회보장적수혜금		1,972,968	1,128,800	844,168
○노인교통비 지원(13,701명) 경정 1,972,968,000원		1,972,968	1,128,800	844,168
	도	295,946	169,320	126,626
	시	1,677,022	959,480	717,542
경로당운영 난방비		775,000	765,000	10,000
	분	28,687	28,687	0
	도	47,100	47,100	0
	시	699,213	689,213	10,000
		775,000	765,000	10,000
307 민간이전	분	28,687	28,687	0

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)
단위:노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	47,100	47,100	0
	시	699,213	689,213	10,000
02 민간경상보조		775,000	765,000	10,000
○경로당운영 난방비(180개소) 경정 775,000,000원		775,000	765,000	10,000
	분	28,687	28,687	0
	도	47,100	47,100	0
	시	699,213	689,213	10,000
경로당 사회봉사활동비		153,000	306,000	△153,000
	도	45,900	45,900	0
	시	107,100	107,100	0
307 민간이전		153,000	306,000	△153,000
	국	0	153,000	△153,000
	도	45,900	45,900	0
	시	107,100	107,100	0
02 민간경상보조		153,000	306,000	△153,000
○경로당 사회봉사 활동비 경정 153,000,000원		153,000	306,000	△153,000
	국	0	153,000	△153,000
	도	45,900	45,900	0
	시	107,100	107,100	0
행정운영경비(기흥구 주민생활지원과)		2,584,442	2,534,522	49,920
인력운영비(환경미화원)		2,497,670	2,447,750	49,920
인력운영비(환경미화원)		2,497,670	2,447,750	49,920
101 인건비		2,497,670	2,447,750	49,920
09 무기계약근로자보수		2,497,670	2,447,750	49,920

부서:기흥구 주민생활지원과
정책:행정운영경비(기흥구 주민생활지원과)
단위:인력운영비(환경미화원)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경미화원		140,640	90,720	49,920
o 교통보조비	경정 140,000원 * 63명 * 12월	105,840	90,720	15,120
o 하계휴가비 보전분('06~'07년)	580,000원 * 60명	34,800	0	34,800

부서:기흥구 산업환경과
정책:수질관리(기흥구 산업환경과)
단위:수질관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과		4,152,492	4,068,317	84,175
	국	387,024	409,283	△22,259
	기	780	780	0
	분	3,336	3,336	0
	도	154,022	155,158	△1,136
	시	3,607,330	3,499,760	107,570
수질관리(기흥구 산업환경과)		9,390	9,790	△400
수질관리		9,390	9,790	△400
환경오염 배출사업장 관리		5,890	6,290	△400
201 일반운영비		4,140	4,540	△400
01 사무관리비		2,540	2,940	△400
O현수막 제작	경정 0원	0	400	△400
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)		215,158	208,243	6,915
	도	12,200	12,200	0
	시	202,958	196,043	6,915
대기오염 관리		215,158	208,243	6,915
	도	12,200	12,200	0
	시	202,958	196,043	6,915
환경개선부담금 부과징수		81,298	75,663	5,635
101 인건비		45,268	39,633	5,635
10 기간제근로자등보수		45,268	39,633	5,635
O환경개선부담금 부과자료 시설물조사 인부임		45,268	39,633	5,635
o기본급	경정 35,200원 * 11명 * 100일	38,720	34,166	4,554
o휴일수당	경정 35,200원 * 11명 * 16일	6,196	5,467	729

부서:기흥구 산업환경과
정책:대기오염 관리(기흥구 산업환경과)
단위:대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 연차수당	35,200원 * 1명 * 10일	352	0	352
운행차 배출가스 정밀검사		29,060	28,180	880
201 일반운영비		29,060	28,180	880
01 사무관리비		7,060	6,180	880
O현수막 제작	40,000원 * 11매 * 2회	880	0	880
환경오염 배출사업장 관리		400	0	400
201 일반운영비		400	0	400
01 사무관리비		400	0	400
O현수막 제작	40,000원 * 10매	400	0	400
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)		7,182	7,377	△195
		도 250	250	0
		시 6,932	7,127	△195
생태환경 보호		7,182	7,377	△195
		도 250	250	0
		시 6,932	7,127	△195
환경오염사고 지도단속		5,942	5,297	645
101 인건비		5,642	4,997	645
10 기간제근로자등보수		5,642	4,997	645
O자연발생유원지 환경감시 인부임		5,492	4,847	645
o 기본급	경정 35,200원 * 3명 * 45일	4,752	4,194	558
o 휴일수당	경정 35,200원 * 3명 * 7일	740	653	87
야생동물보호사업		740	1,580	△840
201 일반운영비		740	1,580	△840
01 사무관리비		240	1,080	△840

부서:기흥구 산업환경과
정책:자연환경 보전(기흥구 산업환경과)
단위:생태환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○현수막 제작	경정 40,000원 * 1회	40	880	△840
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)		3,150	1,650	1,500
식품위생 관리지원		3,150	1,650	1,500
안전한 식품위생관리 지도단속		3,150	1,650	1,500
201 일반운영비		2,150	650	1,500
01 사무관리비		2,000	500	1,500
○위생업무 추진 각종 서식 제작	경정 200원 * 5,000매 * 2종	2,000	500	1,500
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)		438,955	420,835	18,120
	국	336,380	336,380	0
	기	780	780	0
	분	3,336	3,336	0
	도	24,178	24,178	0
	시	74,281	56,161	18,120
축산물 안전방역관리		55,710	37,590	18,120
	도	10,125	10,125	0
	시	45,585	27,465	18,120
감염성 폐기물 처리		5,760	3,840	1,920
402 민간자본이전		5,760	3,840	1,920
02 민간대행사업비		5,760	3,840	1,920
○감염성 폐기물 처리비	경정 4,000원 * 30두 * 4kg * 12월	5,760	3,840	1,920
유기동물 처리		49,950	33,750	16,200
	도	10,125	10,125	0
	시	39,825	23,625	16,200
307 민간이전		49,950	33,750	16,200
	도	10,125	10,125	0

부서:기흥구 산업환경과
정책:농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)
단위:축산물 안전방역관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	39,825	23,625	16,200
05 민간위탁금		49,950	33,750	16,200
○유기동물처리 경정 135,000원 * 370두		49,950	33,750	16,200
	도	10,125	10,125	0
	시	39,825	23,625	16,200
산림자원보호(기흥구 산업환경과)		287,264	312,794	△25,530
	국	50,644	72,903	△22,259
	도	17,794	22,566	△4,772
	시	218,826	217,325	1,501
산림재해방지		287,264	312,794	△25,530
	국	50,644	72,903	△22,259
	도	17,794	22,566	△4,772
	시	218,826	217,325	1,501
산지정화사업추진		60,353	59,345	1,008
101 인건비		51,573	50,565	1,008
10 기간제근로자등보수		51,573	50,565	1,008
○산지정화 인부임		51,573	50,565	1,008
o기본급 경정 40,930원 * 6명 * 180일		44,205	43,341	864
o주휴수당 경정 40,930원 * 6명 * 30일		7,368	7,224	144
산림자원 관리		113,543	109,535	4,008
101 인건비		51,993	50,985	1,008
10 기간제근로자등보수		51,993	50,985	1,008
○산불감시원 인부임		51,573	50,565	1,008
o기본급 경정 40,930원 * 6명 * 180일		44,205	43,341	864

부서:기흥구 산업환경과
정책:산림자원보호(기흥구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ주휴수당	경정 40,930원 * 6명 * 30일	7,368	7,224	144
201 일반운영비		18,100	15,100	3,000
02 공공운영비		14,700	11,700	3,000
○산림병해충 방제차량 관리	경정 6,000,000원 * 1식	6,000	3,000	3,000
산림보호강화사업		51,936	84,482	△32,546
		국 36,355	58,614	△22,259
		도 7,791	12,563	△4,772
		시 7,790	13,305	△5,515
101 인건비		50,067	80,919	△30,852
		국 35,047	56,640	△21,593
		도 7,510	12,139	△4,629
		시 7,510	12,140	△4,630
10 기간제근로자등보수		50,067	80,919	△30,852
○산림보호 인건비	경정 12,516,750원 * 4명	50,067	80,919	△30,852
		국 35,047	56,640	△21,593
		도 7,510	12,139	△4,629
		시 7,510	12,140	△4,630
301 일반보상금		400	600	△200
		국 280	420	△140
		도 60	90	△30
		시 60	90	△30
10 행사실비보상금		400	600	△200
○교육 훈련비	경정 200,000원 * 2명	400	600	△200
		국 280	420	△140

부서:기흥구 산업환경과
정책:산림자원보호(기흥구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	60	90	△30
	시	60	90	△30
401 시설비및부대비		1,469	2,963	△1,494
	국	1,028	1,554	△526
	도	221	334	△113
	시	220	1,075	△855
06 시설부대비		1,469	2,963	△1,494
O강화사업 부대비 경정 367,250원 * 4명		1,469	2,963	△1,494
	국	1,028	1,554	△526
	도	221	334	△113
	시	220	1,075	△855
산불방재대책		61,432	59,432	2,000
	국	14,289	14,289	0
	도	10,003	10,003	0
	시	37,140	35,140	2,000
201 일반운영비		18,332	16,332	2,000
	국	1,359	1,359	0
	도	952	952	0
	시	16,021	14,021	2,000
01 사무관리비		18,332	16,332	2,000
O산불방지 종사원 근무복 경정 200,000원 * 35착		7,000	5,000	2,000
	국	180	180	0
	도	126	126	0
	시	6,694	4,694	2,000

부서:기흥구 산업환경과
정책:산림자원보호(기흥구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)		3,110,633	3,026,868	83,765
	도	99,600	95,964	3,636
	시	3,011,033	2,930,904	80,129
공원 조성 관리		969,868	943,785	26,083
공원시설물 유지관리		452,918	426,835	26,083
101 인건비		220,948	194,865	26,083
10 기간제근로자등보수		220,948	194,865	26,083
○공원관리 인부임		218,708	192,625	26,083
ㅇ기본급	경정 (40,930원 * 16명 * 234일 + 40,930원 * 2명 * 156일)	166,013	150,247	15,766
ㅇ휴일수당	경정 (40,930원 * 16명 * 66일 + 40,930원 * 2명 * 24일)	45,187	42,378	2,809
ㅇ연차수당	40,930원 * 18명 * 10일	7,368	0	7,368
ㅇ피복비(안전화 포함)	70,000원 * 2명 * 1회	140	0	140
도심 녹지공간 관리		342,361	296,679	45,682
도심 녹지공간 관리		342,361	296,679	45,682
101 인건비		72,883	47,653	25,230
10 기간제근로자등보수		72,883	47,653	25,230
○녹지관리 인부임		71,833	46,953	24,880
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 15명 * 100일	61,395	40,130	21,265
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 15명 * 17일	10,438	6,823	3,615
○피복비(안전화) 구입	경정 70,000원 * 15명 * 1회	1,050	700	350
201 일반운영비		17,052	5,500	11,552
02 공공운영비		17,052	5,500	11,552
○장비 유류비	경정 1,500원 * 40ℓ * 86일	5,160	3,000	2,160
○장비 유지비	경정 2,500,000원 * 1식	2,500	1,500	1,000

부서:기흥구 산업환경과
정책:녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)
단위:도심 녹지공간 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○녹지작업 소모품 구입	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
○빛과 꽃으로 어우러진 거리조성 수목등 운영비	17.475원 * 254개 * 6시간 * 240일	6,392	0	6,392
206 재료비		16,600	12,700	3,900
01 재료비		16,600	12,700	3,900
○약제및비료구입		13,000	9,100	3,900
ㅇ병해충 방제약품	경정 13,000원 * 1,000병	13,000	9,100	3,900
405 자산취득비		17,250	12,250	5,000
01 자산및물품취득비		17,250	12,250	5,000
○녹지관리장비 보관용 컨테이너	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
테마형 녹지공간 조성		1,024,860	1,012,860	12,000
		도 99,600	95,964	3,636
		시 925,260	916,896	8,364
보호수관리		188,120	176,120	12,000
		도 9,600	5,964	3,636
		시 178,520	170,156	8,364
401 시설비및부대비		188,120	176,120	12,000
		도 9,600	5,964	3,636
		시 178,520	170,156	8,364
04 시설비		182,000	170,000	12,000
○보호수 외과수술	경정 4,000,000원 * 4본	16,000	8,000	8,000
		도 4,800	2,400	2,400
		시 11,200	5,600	5,600
○보호수 주변정리	경정 4,000,000원 * 4본	16,000	12,000	4,000
		도 4,800	3,564	1,236

부서:기흥구 산업환경과
정책:녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)
단위:테마형 녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 11,200	8,436	2,764

부서:기흥구 건설교통과
정책:지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)
단위:도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과		23,247,314	21,901,008	1,346,306
	도	171,692	171,692	0
	시	23,075,622	21,729,316	1,346,306
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)		7,763,195	7,741,160	22,035
도시계획도로 건설		7,763,195	7,741,160	22,035
지곡동 중동1교 교량설치공사		22,035	0	22,035
401 시설비및부대비		22,035	0	22,035
02 실시설계비		22,035	0	22,035
O실시설계비	500,000,000원 * 4.407%	22,035	0	22,035
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)		12,588,174	11,274,049	1,314,125
	도	108,332	108,332	0
	시	12,479,842	11,165,717	1,314,125
도로시설 유지관리		12,588,174	11,274,049	1,314,125
	도	108,332	108,332	0
	시	12,479,842	11,165,717	1,314,125
도로시설물 유지보수		6,755,845	6,670,039	85,806
101 인건비		16,700	16,374	326
10 기간제근로자등보수		16,700	16,374	326
O교통량조사 및 도로변 잡초제거		16,700	16,374	326
o교통량조사 인부임	경정 40,930원 * 8개노선 * 9명 * 1.5할증	4,421	4,335	86
o도로변 잡초제거 인부임	경정 40,930원 * 10명 * 15일 * 2회	12,279	12,039	240
201 일반운영비		81,464	25,624	55,840
02 공공운영비		79,700	23,860	55,840
O승강기관리		20,200	10,860	9,340

부서:기흥구 건설교통과
정책:도로시설 관리(기흥구 건설교통과)
단위:도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ승강기 안전관리비	경정 200,000원 * 8개소 * 10월	16,000	9,600	6,400
ㅇ보도육교 통신회선료	경정 105,000원 * 4개소 * 10월	4,200	1,260	2,940
O터널 및 지하차도 시설장비유지비		6,000	0	6,000
ㅇ시설장비 유지비	1,000,000원 * 6월	6,000	0	6,000
O터널 및 지하차(보)도 관리		40,500	0	40,500
ㅇ지하차도 전기안전관리대행비	500,000원 * 8개소 * 6월	24,000	0	24,000
ㅇ터널 및 지하차(보)도 통신회선로	250,000원 * 11개소 * 6월	16,500	0	16,500
206 재료비		38,550	11,550	27,000
01 재료비		38,550	11,550	27,000
O터널 및 지하차도 자재비		27,000	0	27,000
ㅇ누전차단기외 13종	27,000,000원	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비		5,719,131	5,716,491	2,640
04 시설비		5,572,640	5,570,000	2,640
O도로낙하 폐기물처리	44,000원 * 5㎥ * 12월	2,640	0	2,640
교량 및 경관 유지보수		2,301,395	1,080,076	1,221,319
401 시설비및부대비		2,161,395	940,076	1,221,319
02 실시설계비		38,399	27,209	11,190
O공세교 인도교량 재가설공사	300,000,000원 * 3.73%	11,190	0	11,190
04 시설비		2,119,000	910,000	1,209,000
O공세교 인도교량 재가설공사	300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
O고매교 내진보강공사(교좌 15개소)	73,000,000원	73,000	0	73,000
O보라교 내진보강공사(교좌 40개소)	265,000,000원	265,000	0	265,000
O상갈교 내진보강공사(교좌 88개소)	571,000,000원	571,000	0	571,000

부서:기흥구 건설교통과
정책:도로시설 관리(기흥구 건설교통과)
단위:도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 시설부대비		3,996	2,867	1,129
○교량 유지보수공사 시설부대비	경정 1,480,000,000원 * 0.27%	3,996	2,867	1,129
가로등·보안등 유지보수		3,054,913	3,047,913	7,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○누전 및 선로탐지장비	7,000,000원 * 1셋트	7,000	0	7,000
하천정비(기흥구 건설교통과)		229,336	228,944	392
소하천 관리		229,336	228,944	392
소하천유지관리운영		229,336	228,944	392
101 인건비		20,056	19,664	392
10 기간제근로자등보수		20,056	19,664	392
○춘.추계 기성제 인부임	경정 40,930원 * 7명 * 7일 * 10개동	20,056	19,664	392
행정운영경비(기흥구 건설교통과)		289,119	279,365	9,754
		도 63,360	63,360	0
		시 225,759	216,005	9,754
인력운영비(수로원)		200,879	191,125	9,754
		도 63,360	63,360	0
		시 137,519	127,765	9,754
인력운영비(수로원)		200,879	191,125	9,754
		도 63,360	63,360	0
		시 137,519	127,765	9,754
101 인건비		200,879	191,125	9,754
		도 63,360	63,360	0
		시 137,519	127,765	9,754
09 무기계약근로자보수		200,879	191,125	9,754

부서:기흥구 건설교통과
정책:행정운영경비(기흥구 건설교통과)
단위:인력운영비(수로원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○수로원 인건비		158,659	148,905	9,754
ㅇ기본급	경정 1,151,790원 * 5명 * 12월	69,108	67,422	1,686
		도 63,360	63,360	0
		시 5,748	4,062	1,686
ㅇ기말수당	경정 69,107,400원 * 4/12	23,036	22,474	562
ㅇ가계지원비	경정 69,107,400원 * 2/12	11,518	11,237	281
ㅇ명절휴가비	경정 69,107,400원* 1.5/12	8,639	8,428	211
ㅇ근속가산금	경정 37,910원 * 5명 * 12년 * 12월 * 0.65	17,742	17,314	428
ㅇ'07년 임금인상보전분	4,877,000원 * 1식	4,877	0	4,877
ㅇ휴일수당	경정 72,180원 * 5명 * 10일	3,609	3,491	118
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 48,120원 * 5명 * 15일	3,609	3,491	118
ㅇ시간외 근무수당	경정 9,023원 * 5명 * 15시간 * 12월	8,121	7,848	273
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 5명 * 12월	8,400	7,200	1,200

부서:기흥구 도시건축과
정책:주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)
단위:깨끗한 도시미관 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
		360,180	360,180	0
기흥구 도시건축과	재	12,500	0	12,500
	시	347,680	360,180	△12,500
		286,900	286,900	0
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)	재	12,500	0	12,500
	시	274,400	286,900	△12,500
		207,920	207,920	0
깨끗한 도시미관 조성	재	12,500	0	12,500
	시	195,420	207,920	△12,500
		113,920	113,920	0
불법광고물 정비 업무 지원	재	12,500	0	12,500
	시	101,420	113,920	△12,500
		100,000	100,000	0
307 민간이전	재	12,500	0	12,500
	시	87,500	100,000	△12,500
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○불법유해광고물 정비 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	100,000	0
	재	12,500	0	12,500
	시	87,500	100,000	△12,500

세출예산 사업명세서

수지구 본청



부서:수지구 자치행정과
정책:재정운영(수지구 자치행정과)
단위:공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과		4,093,063	3,890,278	202,785
	국	444	444	0
	도	6,327	6,327	0
	시	4,086,292	3,883,507	202,785
재정운영(수지구 자치행정과)		1,366,590	1,332,060	34,530
공유재산 관리		1,062,590	1,028,060	34,530
청사유지관리		652,260	633,260	19,000
201 일반운영비		600,260	588,260	12,000
02 공공운영비		223,060	211,060	12,000
○전기요금	경정 7,500,000원 * 12월	90,000	84,000	6,000
○수도요금	경정 1,400,000원 * 12월	16,800	10,800	6,000
401 시설비및부대비		52,000	45,000	7,000
04 시설비		52,000	45,000	7,000
○전기실 보수공사	경정 22,000,000원 * 1식	22,000	15,000	7,000
관용차량유지관리		55,480	45,450	10,030
201 일반운영비		55,480	45,450	10,030
02 공공운영비		55,080	45,050	10,030
○차량유지비	경정 3,190,000원 * 17대	54,230	44,200	10,030
읍면동사무소 신증축		354,850	349,350	5,500
401 시설비및부대비		354,850	349,350	5,500
01 기본조사설계비		5,500	0	5,500
○주민자치센터 증축공사 구조안전진단 용역(풍덕천2동)	5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)		1,285,294	1,124,294	161,000
	도	6,000	6,000	0

부서:수지구 자치행정과
정책:재정운영(수지구 자치행정과)
단위:공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	시	1,279,294	1,118,294	161,000
지방공무원 육성		234,293	232,077	2,216
원활한 인사관리		81,672	79,816	1,856
101 인건비		76,212	74,356	1,856
10 기간제근로자등보수		76,212	74,356	1,856
○인력뱅크 운영 인부임		76,212	74,356	1,856
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 20명 * 100일	65,700	64,100	1,600
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 20명 * 16일	10,512	10,256	256
공무원 소양교육		11,160	10,800	360
303 포상금		360	0	360
01 포상금		360	0	360
○우수독후감 포상비	15,000원 * 24명	360	0	360
행정기관 운영지원		293,486	291,566	1,920
행정운영지원 및 홍보		248,078	247,152	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○문서발송 접수 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 180시간	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
통리장활동 및 행사지원		45,408	44,414	994
301 일반보상금		45,408	44,414	994
05 통・리・반장활동보상금		45,408	44,414	994

부서:수지구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위:행정기관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통·리장 자녀학자금	경정 416,760원 * 268명 * 4회 * 9.68%	43,248	42,254	994
정보통신 기반구축		724,688	567,824	156,864
	도	6,000	6,000	0
	시	718,688	561,824	156,864
홈페이지 운영관리		26,000	5,000	21,000
405 자산취득비		21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비		21,000	0	21,000
○홈페이지 백업용 서버	21,000,000원 * 1식	21,000	0	21,000
정보화추진 장비관리		80,380	64,700	15,680
405 자산취득비		76,380	60,700	15,680
01 자산및물품취득비		76,380	60,700	15,680
○사무자동화기기		68,030	52,350	15,680
ㅇ컴퓨터	경정 (1,350,000원 * 30대) + (1,000,000원 * 4대)	44,500	40,500	4,000
ㅇ프린터	경정 790,000원 * 15대 + 900,000원 * 1대	12,750	11,850	900
ㅇ모니터	700,000원 * 15대	10,500	0	10,500
ㅇ그래픽카드	70,000원 * 4개	280	0	280
통신망 정비 및 유지관리		420,008	299,824	120,184
201 일반운영비		195,908	178,824	17,084
02 공공운영비		178,908	161,824	17,084
○인터넷 회선료	경정 40,000원 * 20회선 * 12월	9,600	7,680	1,920
○일반전화요금		65,708	50,544	15,164
ㅇ초과	경정 39원 * 180초 * 60회선 * 13회 * 12월	65,708	50,544	15,164
405 자산취득비		194,100	91,000	103,100
01 자산및물품취득비		194,100	91,000	103,100

부서:수지구 자치행정과
정책:지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위:정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○백본 이중화장비	91,000,000원 * 1식	91,000	0	91,000
○교환기 카드	6,050,000원 * 2식	12,100	0	12,100
민방위 운영(수지구 자치행정과)		450,847	444,940	5,907
	국	444	444	0
	도	327	327	0
	시	450,076	444,169	5,907
민방위 운영		450,847	444,940	5,907
	국	444	444	0
	도	327	327	0
	시	450,076	444,169	5,907
민방위 교육 및 운영		18,827	15,020	3,807
201 일반운영비		17,827	14,020	3,807
01 사무관리비		17,827	14,020	3,807
○피복비		1,927	820	1,107
ㅇ민방위복	경정 33,000원 * 47벌	1,551	660	891
ㅇ모자	경정 5,000원 * 47개	235	100	135
ㅇ완장	경정 3,000원 * 47개	141	60	81
○민방위기	6,000원 * 50개 * 9개동	2,700	0	2,700
자율방범대 운영 지원		50,900	48,800	2,100
301 일반보상금		50,900	48,800	2,100
04 자율방범대원운영비		50,900	48,800	2,100
○차량 유류비	50,000원 * 7개소 * 6개대	2,100	0	2,100
생활체육 육성(수지구 자치행정과)		80,600	74,600	6,000
주민체육 활성화		80,600	74,600	6,000

부서:수지구 자치행정과
정책:민방위 운영(수지구 자치행정과)
단위:민방위 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 운영	12,000	6,000	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○체육시설물 구입(농구대) 2,000,000원 * 3대	6,000	0	6,000
행정운영경비(수지구 자치행정과)	703,964	708,616	△4,652
인력운영비 (수지구 자치행정과)	70,192	74,844	△4,652
인력운영비 (수지구 자치행정과)	70,192	74,844	△4,652
101 인건비	22,032	19,984	2,048
09 무기계약근로자보수	22,032	19,984	2,048
○구청장 비서 인부임	20,712	18,664	2,048
o기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o기말수당 경정 10,243,440원 * 1명 * 4/12	3,415	3,332	83
o교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o가계지원비 경정 10,243,440원 * 1명 * 2/12	1,708	1,666	42
o명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1명 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o연차유급 휴가수당 경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 3년 * 12월 * 0.65	658	642	16
o시간외 근무수당 6,626원 * 15시간 * 7월	696	0	696
o '07년 임금인상 보전분 676,000원 * 1식	676	0	676
203 업무추진비	34,960	41,660	△6,700
02 정원가산업무추진비	6,700	13,400	△6,700
○100명까지 경정 40,000원 * 100명	4,000	8,000	△4,000
○101~400명까지 경정 30,000원 * 90명	2,700	5,400	△2,700

부서:수지구 민원봉사과
정책:지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)
단위:지적행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 민원봉사과		248,015	257,351	△9,336
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)		120,329	131,665	△11,336
지적행정 운영		120,329	131,665	△11,336
효율적인 지적행정 운영		99,537	110,873	△11,336
101 인건비		92,329	103,665	△11,336
10 기간제근로자등보수		92,329	103,665	△11,336
○민원업무보조		81,035	93,297	△12,262
ㅇ기본급	경정 (32,850원 * 7명 * 234일) + (31,060원 * 1명 * 64일)	55,797	65,413	△9,616
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 7명 * 66일	15,177	18,450	△3,273
ㅇ시간외수당	경정 6,159원 * 7명 * 15시간 * 12월	7,761	9,434	△1,673
ㅇ연차수당	32,850원 * 7명 * 10일	2,300	0	2,300
○민원안내도우미		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 *10일	329	0	329
건전한부동산거래질서확립		2,000	0	2,000
효율적 부동산 행정운영		2,000	0	2,000
부동산 행정운영		2,000	0	2,000
301 일반보상금		2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○부동산실거래 및 토지거래 위반신고	500,000원 * 4회	2,000	0	2,000

부서:수지구 세무과
정책:수입관리(수지구 세무과)
단위:자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과		479,946	477,055	2,891
수입관리(수지구 세무과)		381,666	378,775	2,891
자주재원 확보		381,666	378,775	2,891
지방세 부과징수 업무 지원		339,108	336,217	2,891
101 인건비		33,878	30,987	2,891
10 기간제근로자등보수		33,878	30,987	2,891
○지방세 부과징수 인부임		33,878	30,987	2,891
o기본급	경정 32,850원 * 3명 * 234일	23,061	21,805	1,256
o휴일수당	경정 32,850원 * 3명 * 66일	6,505	6,150	355
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 3명 * 15시간 * 12월	3,326	3,032	294
o연차수당	32,850원 * 3명 * 10일	986	0	986

부서:수지구 주민생활지원과
정책:폐기물 자원화(수지구 주민생활지원과)
단위:폐기물의 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 주민생활지원과		22,869,036	17,584,193	5,284,843
	국	5,777,399	5,019,139	758,260
	분	31,089	32,589	△1,500
	도	3,488,976	3,483,736	5,240
	시	13,571,572	9,048,729	4,522,843
폐기물 자원화(수지구 주민생활지원과)		5,500	7,000	△1,500
	분	5,500	7,000	△1,500
폐기물의 자원화		5,500	7,000	△1,500
	분	5,500	7,000	△1,500
나눔장터 생활문화 정착		5,500	7,000	△1,500
	분	5,500	7,000	△1,500
201 일반운영비		2,500	4,000	△1,500
	분	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
○행사용 천막구입	경정 0원	0	4,000	△4,000
	분	0	4,000	△4,000
03 행사운영비		2,500	0	2,500
○행사 천막설치 및 제거	2,500,000원	2,500	0	2,500
	분	2,500	0	2,500
청소관리(수지구 주민생활지원과)		142,964	125,964	17,000
폐기물 감량		37,050	32,050	5,000
무단투기 근절		31,150	26,150	5,000
201 일반운영비		12,450	7,450	5,000
01 사무관리비		12,450	7,450	5,000

부서:수지구 주민생활지원과
정책:청소관리(수지구 주민생활지원과)
단위:폐기물 감량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무단투기 근절 홍보물 제작 20,000원 * 250부		5,000	0	5,000
깨끗한 도시환경조성		105,914	93,914	12,000
청소행정업무 지원		96,304	84,304	12,000
201 일반운영비		88,804	76,804	12,000
02 공공운영비		80,004	68,004	12,000
○청소차량유지비		39,000	27,000	12,000
o진공 노면 청소차 경정 13,000,000 * 3대		39,000	27,000	12,000
보육·가족 지원(수지구 주민생활지원과)		12,720,933	11,387,114	1,333,819
	국	3,061,832	3,616,210	△554,378
	도	2,487,135	2,941,649	△454,514
	시	7,171,966	4,829,255	2,342,711
저소득 모부자 가정지원		83,905	77,964	5,941
	국	40,336	40,336	0
	도	18,814	18,814	0
	시	24,755	18,814	5,941
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)		56,361	50,420	5,941
	국	40,336	40,336	0
	도	5,042	5,042	0
	시	10,983	5,042	5,941
301 일반보상금		56,361	50,420	5,941
	국	40,336	40,336	0
	도	5,042	5,042	0
	시	10,983	5,042	5,941
01 사회보장적수혜금		56,361	50,420	5,941
○교육비 경정 56,361,000원		56,361	50,420	5,941

부서:수지구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)
단위:저소득 모부자 가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	40,336	40,336	0
	도	5,042	5,042	0
	시	10,983	5,042	5,941
보육 지원		4,735,878	4,174,211	561,667
	국	783,242	876,778	△93,536
	도	770,758	856,688	△85,930
	시	3,181,878	2,440,745	741,133
두자녀이상 보육료 지원		554,237	151,188	403,049
	국	78,848	75,594	3,254
	도	35,481	37,797	△2,316
	시	439,908	37,797	402,111
301 일반보상금		554,237	151,188	403,049
	국	78,848	75,594	3,254
	도	35,481	37,797	△2,316
	시	439,908	37,797	402,111
01 사회보장적수혜금		554,237	151,188	403,049
○두자녀이상 보육료 지원(147명) 경정 554,237,000원		554,237	151,188	403,049
	국	78,848	75,594	3,254
	도	35,481	37,797	△2,316
	시	439,908	37,797	402,111
만5세아 무상 보육료 지원		358,898	286,876	72,022
	국	143,559	143,438	121
	도	64,602	71,719	△7,117
	시	150,737	71,719	79,018
301 일반보상금		358,898	286,876	72,022

부서:수지구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)
단위:보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	143,559	143,438	121
	도	64,602	71,719	△7,117
	시	150,737	71,719	79,018
01 사회보장적수혜금		358,898	286,876	72,022
○만5세아 무상 보육료 지원(148명) 경정 358,898,000원		358,898	286,876	72,022
	국	143,559	143,438	121
	도	64,602	71,719	△7,117
	시	150,737	71,719	79,018
장애아 무상보육료지원		249,003	214,280	34,723
	국	99,601	107,140	△7,539
	도	44,821	53,570	△8,749
	시	104,581	53,570	51,011
301 일반보상금		249,003	214,280	34,723
	국	99,601	107,140	△7,539
	도	44,821	53,570	△8,749
	시	104,581	53,570	51,011
01 사회보장적수혜금		249,003	214,280	34,723
○장애아 무상 보육료 지원(56명) 경정 249,003,000원		249,003	214,280	34,723
	국	99,601	107,140	△7,539
	도	44,821	53,570	△8,749
	시	104,581	53,570	51,011
차등보육료 지원		1,153,085	1,101,212	51,873
	국	461,234	550,606	△89,372
	도	207,555	275,303	△67,748

부서:수지구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)
단위:보육 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
차등보육료 지원	시	484,296	275,303	208,993
301 일반보상금		1,153,085	1,101,212	51,873
	국	461,234	550,606	△89,372
	도	207,555	275,303	△67,748
	시	484,296	275,303	208,993
01 사회보장적수혜금		1,153,085	1,101,212	51,873
○차등보육료 지원(858명) 경정 1,153,085,000원		1,153,085	1,101,212	51,873
	국	461,234	550,606	△89,372
	도	207,555	275,303	△67,748
	시	484,296	275,303	208,993
보육시설 운영 지원		6,493,763	5,682,552	811,211
	국	2,238,254	2,699,096	△460,842
	도	1,060,494	1,408,828	△348,334
	시	3,195,015	1,574,628	1,620,387
교재교구비		185,692	134,940	50,752
	국	74,277	67,470	6,807
	도	33,424	33,735	△311
	시	77,991	33,735	44,256
307 민간이전		185,692	134,940	50,752
	국	74,277	67,470	6,807
	도	33,424	33,735	△311
	시	77,991	33,735	44,256
02 민간경상보조		185,692	134,940	50,752
○민간시설 교재교구비 경정 185,692,000원		185,692	134,940	50,752
	국	74,277	67,470	6,807

부서:수지구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	33,424	33,735	△311
	시	77,991	33,735	44,256
종사자 인건비 지원		170,970	148,676	22,294
	국	68,388	74,338	△5,950
	도	30,775	37,169	△6,394
	시	71,807	37,169	34,638
307 민간이전		170,970	148,676	22,294
	국	68,388	74,338	△5,950
	도	30,775	37,169	△6,394
	시	71,807	37,169	34,638
02 민간경상보조		170,970	148,676	22,294
○종사자 인건비(19명) 경정 170,970,000원		170,970	148,676	22,294
	국	68,388	74,338	△5,950
	도	30,775	37,169	△6,394
	시	71,807	37,169	34,638
시간연장형 보육시설 운영비 지원		36,000	48,000	△12,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	18,000	24,000	△6,000
307 민간이전		36,000	48,000	△12,000
	도	18,000	24,000	△6,000
	시	18,000	24,000	△6,000
02 민간경상보조		36,000	48,000	△12,000
○시간연장형 보육시설 운영지원 경정 200,000원 * 15개소 * 12월		36,000	48,000	△12,000
	도	18,000	24,000	△6,000

부서:수지구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)
단위:보육시설 운영 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,000	24,000	△6,000
민간영아 기본보조금		5,864,741	5,114,576	750,165
	국	2,095,589	2,557,288	△461,699
	도	943,015	1,278,644	△335,629
	시	2,826,137	1,278,644	1,547,493
307 민간이전		5,864,741	5,114,576	750,165
	국	2,095,589	2,557,288	△461,699
	도	943,015	1,278,644	△335,629
	시	2,826,137	1,278,644	1,547,493
02 민간경상보조		5,864,741	5,114,576	750,165
O민간영아 기본 보조금지원 경정 5,864,741,000원		5,864,741	5,114,576	750,165
	국	2,095,589	2,557,288	△461,699
	도	943,015	1,278,644	△335,629
	시	2,826,137	1,278,644	1,547,493
보육시설 종사자 지원		1,407,387	1,452,387	△45,000
	도	637,069	657,319	△20,250
	시	770,318	795,068	△24,750
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,332,487	1,377,487	△45,000
	도	599,619	619,869	△20,250
	시	732,868	757,618	△24,750
301 일반보상금		1,332,487	1,377,487	△45,000
	도	599,619	619,869	△20,250
	시	732,868	757,618	△24,750
01 사회보장적수혜금		1,332,487	1,377,487	△45,000
O민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,332,487,000원		1,332,487	1,377,487	△45,000

부서:수지구 주민생활지원과
정책:보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)
단위:보육시설 종사자 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	599,619	619,869	△20,250
	시	732,868	757,618	△24,750
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)		8,611,791	4,718,774	3,893,017
	국	2,715,567	1,402,929	1,312,638
	분	25,589	25,589	0
	도	1,001,841	542,087	459,754
	시	4,868,794	2,748,169	2,120,625
노인복지 증진		8,611,791	4,718,774	3,893,017
	국	2,715,567	1,402,929	1,312,638
	분	25,589	25,589	0
	도	1,001,841	542,087	459,754
	시	4,868,794	2,748,169	2,120,625
기초노령연금		5,264,643	2,370,268	2,894,375
	국	2,632,322	1,184,684	1,447,638
	도	526,464	236,757	289,707
	시	2,105,857	948,827	1,157,030
301 일반보상금		5,264,643	2,370,268	2,894,375
	국	2,632,322	1,184,684	1,447,638
	도	526,464	236,757	289,707
	시	2,105,857	948,827	1,157,030
01 사회보장적수혜금		5,264,643	2,370,268	2,894,375
○기초노령연금(7,385명) 경정 5,264,643,000원		5,264,643	2,370,268	2,894,375
	국	2,632,322	1,184,684	1,447,638
	도	526,464	236,757	289,707
	시	2,105,857	948,827	1,157,030

부서:수지구 주민생활지원과
정책:노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)
단위:노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인교통비지원		2,170,968	1,037,326	1,133,642
	도	325,645	155,598	170,047
	시	1,845,323	881,728	963,595
301 일반보상금		2,170,968	1,037,326	1,133,642
	도	325,645	155,598	170,047
	시	1,845,323	881,728	963,595
01 사회보장적수혜금		2,170,968	1,037,326	1,133,642
○노인교통비 지원(15,076명) 경정 2,170,968,000원		2,170,968	1,037,326	1,133,642
	도	325,645	155,598	170,047
	시	1,845,323	881,728	963,595
경로당 사회봉사활동		135,000	270,000	△135,000
	도	40,500	40,500	0
	시	94,500	94,500	0
307 민간이전		135,000	270,000	△135,000
	국	0	135,000	△135,000
	도	40,500	40,500	0
	시	94,500	94,500	0
02 민간경상보조		135,000	270,000	△135,000
○경로당 사회봉사 활동 경정 135,000,000원		135,000	270,000	△135,000
	국	0	135,000	△135,000
	도	40,500	40,500	0
	시	94,500	94,500	0
행정운영경비(수지구 주민생활지원과)		1,354,248	1,311,741	42,507
인력운영비(환경미화원)		1,275,528	1,233,021	42,507

부서:수지구 주민생활지원과
정책:노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)
단위:노인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(환경미화원)		1,275,528	1,233,021	42,507
101 인건비		1,275,528	1,233,021	42,507
09 무기계약근로자보수		1,275,528	1,233,021	42,507
○환경미화원인건비		97,863	55,356	42,507
o 교통보조비	경정 140,000원 * 28명 * 12월	47,040	40,320	6,720
o 휴일근무수당	경정 53,700원 * 14명 * 46일	34,583	15,036	19,547
o 하계휴가비 보전분('06~'07년)	580,000원 * 28명	16,240	0	16,240

부서:수지구 산업환경과
정책:대기오염 관리(수지구 산업환경과)
단위:대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과		3,503,649	3,397,007	106,642
	국	279,397	291,471	△12,074
	기	780	780	0
	분	824	824	0
	도	103,224	105,898	△2,674
	시	3,119,424	2,998,034	121,390
대기오염 관리(수지구 산업환경과)		133,703	123,218	10,485
	도	12,200	12,200	0
	시	121,503	111,018	10,485
대기오염 관리		133,703	123,218	10,485
	도	12,200	12,200	0
	시	121,503	111,018	10,485
환경개선금 부과징수		63,733	56,768	6,965
101 인건비		28,583	21,618	6,965
10 기간제근로자등보수		28,583	21,618	6,965
O환경개선부담금부과자료시설물조사		28,583	21,618	6,965
o기본급	경정 35,200원 * 7명 * 100일	24,640	18,636	6,004
o휴일수당	경정 35,200원 * 7명 * 16일	3,943	2,982	961
운행차배출가스 정밀검사		38,130	34,610	3,520
201 일반운영비		38,130	34,610	3,520
02 공공운영비		29,920	26,400	3,520
O우편요금	경정 220원 * 136,000매	29,920	26,400	3,520
자연환경 보전(수지구 산업환경과)		7,292	6,647	645
	도	250	250	0

부서:수지구 산업환경과
정책:대기오염 관리(수지구 산업환경과)
단위:대기오염 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	시	7,042	6,397	645
생태환경 보호		7,292	6,647	645
	도	250	250	0
	시	7,042	6,397	645
환경오염사고 지도단속		5,792	5,147	645
101 인건비		5,492	4,847	645
10 기간제근로자등보수		5,492	4,847	645
O하천,자연발생유원지 환경감시		5,492	4,847	645
o기본급 경정 35,200원 * 3명 * 45일		4,752	4,194	558
o휴일수당 경정 35,200원 * 3명 * 7일		740	653	87
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)		305,615	305,615	0
	국	242,728	242,728	0
	기	780	780	0
	분	824	824	0
	도	14,622	14,622	0
	시	46,661	46,661	0
농업인의 생활지원		25,204	25,204	0
	국	8,082	8,082	0
	분	824	824	0
	도	6,522	6,522	0
	시	9,776	9,776	0
영유아양육비지원		16,164	10,000	6,164
	국	8,082	5,000	3,082
	도	4,041	2,500	1,541
	시	4,041	2,500	1,541

부서:수지구 산업환경과
정책:자연환경 보전(수지구 산업환경과)
단위:생태환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		16,164	10,000	6,164
	국	8,082	5,000	3,082
	도	4,041	2,500	1,541
	시	4,041	2,500	1,541
01 사회보장적수혜금		16,164	10,000	6,164
○농업인 영유아 양육비 지원 경정 16,164,000원		16,164	10,000	6,164
	국	8,082	5,000	3,082
	도	4,041	2,500	1,541
	시	4,041	2,500	1,541
여성농업인 일손돕기지원		0	6,164	△6,164
307 민간이전		0	6,164	△6,164
	국	0	3,082	△3,082
	도	0	1,541	△1,541
	시	0	1,541	△1,541
02 민간경상보조		0	6,164	△6,164
○여성농업인 일손돕기 지원 경정 0원		0	6,164	△6,164
	국	0	3,082	△3,082
	도	0	1,541	△1,541
	시	0	1,541	△1,541
산림자원보호(수지구 산업환경과)		157,838	170,002	△12,164
	국	36,669	48,743	△12,074
	도	12,552	15,142	△2,590
	시	108,617	106,117	2,500
산림재해방지		157,838	170,002	△12,164

부서:수지구 산업환경과
정책:농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)
단위:농업인의 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해방지	국	36,669	48,743	△12,074
	도	12,552	15,142	△2,590
	시	108,617	106,117	2,500
산림자원관리		73,727	70,637	3,090
101 인건비		43,677	42,837	840
10 기간제근로자등보수		43,677	42,837	840
O산불 및 산림정화 감시원 인부임		42,977	42,137	840
o기본급	경정 40,930원 * 5명 * 180일	36,837	36,117	720
o휴일수당	경정 40,930원 * 5명 * 30일	6,140	6,020	120
201 일반운영비		9,600	7,350	2,250
02 공공운영비		7,200	4,950	2,250
O산불진화대 유류비	1,500원 * 3L * 5명 * 100일	2,250	0	2,250
산림보호강화사업		38,574	55,828	△17,254
	국	27,002	39,076	△12,074
	도	5,786	8,376	△2,590
	시	5,786	8,376	△2,590
101 인건비		37,087	53,946	△16,859
	국	25,961	37,760	△11,799
	도	5,563	8,093	△2,530
	시	5,563	8,093	△2,530
10 기간제근로자등보수		37,087	53,946	△16,859
O산림보호 인건비	경정 12,362,333원 * 3명	37,087	53,946	△16,859
	국	25,961	37,760	△11,799
	도	5,563	8,093	△2,530

부서:수지구 산업환경과
정책:산림자원보호(수지구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,563	8,093	△2,530
401 시설비및부대비		1,087	1,482	△395
	국	761	1,036	△275
	도	163	223	△60
	시	163	223	△60
06 시설부대비		1,087	1,482	△395
O강화사업 부대비 경정 362,333원 * 3명		1,087	1,482	△395
	국	761	1,036	△275
	도	163	223	△60
	시	163	223	△60
산불방지대책		43,077	41,077	2,000
	국	9,667	9,667	0
	도	6,766	6,766	0
	시	26,644	24,644	2,000
201 일반운영비		14,077	12,077	2,000
	국	967	967	0
	도	676	676	0
	시	12,434	10,434	2,000
01 사무관리비		14,077	12,077	2,000
O산불방지종사원 근무복 경정 200,000원 * 33착		6,600	4,600	2,000
	국	180	180	0
	도	126	126	0
	시	6,294	4,294	2,000
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)		2,802,233	2,694,557	107,676

부서:수지구 산업환경과
정책:산림자원보호(수지구 산업환경과)
단위:산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	도	63,600	63,684	△84
	시	2,738,633	2,630,873	107,760
공원조성관리		1,071,459	1,034,719	36,740
공원및시설물 유지관리		402,024	365,284	36,740
101 인건비		192,426	182,686	9,740
10 기간제근로자등보수		192,426	182,686	9,740
○공원관리 인부임		190,326	180,586	9,740
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 15명 * 234일	143,665	140,857	2,808
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 15명 * 66일	40,521	39,729	792
ㅇ연차수당	40,930원 * 15명 * 10일	6,140	0	6,140
401 시설비및부대비		167,000	140,000	27,000
04 시설비		167,000	140,000	27,000
○수목전정 및 보식공사	경정 67,000,000원 * 1식	67,000	40,000	27,000
녹지공간 조성		1,146,092	1,075,156	70,936
	도	60,000	60,000	0
	시	1,086,092	1,015,156	70,936
녹지시설 유지관리		830,762	759,826	70,936
101 인건비		48,589	47,653	936
10 기간제근로자등보수		48,589	47,653	936
○녹지관리 인부임		47,889	46,953	936
ㅇ기본급	경정 40,930원 * 10명 * 100일	40,930	40,130	800
ㅇ휴일수당	경정 40,930원 * 10명 * 17일	6,959	6,823	136
401 시설비및부대비		752,140	682,140	70,000
02 실시설계비		12,310	7,140	5,170

부서:수지구 산업환경과
정책:녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)
단위:녹지공간 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○실시설계비		5,170	0	5,170
ㅇ완충녹지 18호 정비사업	5,170,000원 * 1식	5,170	0	5,170
04 시설비		739,830	675,000	64,830
○완충녹지 18호 정비사업	64,830,000원 * 1식	64,830	0	64,830
산림경관조성		12,000	12,000	0
		도 3,600	3,684	△84
		시 8,400	8,316	84
보호수관리		12,000	12,000	0
		도 3,600	3,684	△84
		시 8,400	8,316	84
401 시설비및부대비		12,000	12,000	0
		도 3,600	3,684	△84
		시 8,400	8,316	84
04 시설비		12,000	12,000	0
○보호수 주변정비	경정 4,000,000원 * 2본	8,000	8,000	0
		도 2,400	2,484	△84
		시 5,600	5,516	84

부서:수지구 건설교통과
정책:재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)
단위:재해 및 재난복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과		16,806,723	12,937,219	3,869,504
	도	66,840	66,840	0
	재	500,000	0	500,000
	시	16,239,883	12,870,379	3,369,504
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)		375,400	202,900	172,500
재해 및 재난복구		375,400	202,900	172,500
신속한 재해재난 복구지원		372,400	199,900	172,500
206 재료비		132,500	157,000	△24,500
01 재료비		132,500	157,000	△24,500
○동절기 제설용 재료 구입		0	24,500	△24,500
ㅇ모래주머니	경정 0원	0	4,500	△4,500
ㅇ제설모래	경정 0원	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
04 시설비		100,000	0	100,000
○염화칼슘 교반기 및 저장탱크 설치	100,000,000원	100,000	0	100,000
405 자산취득비		97,000	0	97,000
01 자산및물품취득비		97,000	0	97,000
○살포기		66,100	0	66,100
ㅇ5톤(동천,죽전)	28,250,000원 * 2대	56,500	0	56,500
ㅇ1톤(구청)	9,600,000원 * 1대	9,600	0	9,600
○염화칼슘 용액탱크	7,725,000원 * 4대	30,900	0	30,900
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)		9,266,407	6,897,482	2,368,925
도시계획도로 건설		9,266,407	6,897,482	2,368,925
동천동 리도202호 개설공사(소1-70호,동천지구경계~말구리고개)		2,610,800	503,600	2,107,200

부서:수지구 건설교통과
정책:재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)
단위:재해 및 재난복구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,610,800	503,600	2,107,200
03 토지매입비		1,600,000	500,000	1,100,000
○토지매입비(4,383㎡)	경정 1,600,000,000원	1,600,000	500,000	1,100,000
04 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○시설비(L=2.18km, B=10~20m)	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
06 시설부대비		10,800	3,600	7,200
○시설부대비	경정 10,800,000원	10,800	3,600	7,200
수지 소2-65호 개설공사(죽전동 한전(A)옆)		754,725	500,000	254,725
401 시설비및부대비		754,725	500,000	254,725
04 시설비		750,000	500,000	250,000
○시설비(L=221m,B=8m)	경정 750,000,000원	750,000	500,000	250,000
06 시설부대비		4,725	0	4,725
○시설부대비(L=221m,B=8m)	4,725,000원	4,725	0	4,725
보도육교 타당성 검토		22,000	15,000	7,000
401 시설비및부대비		22,000	15,000	7,000
01 기본조사설계비		22,000	15,000	7,000
○타당성검토 용역(꽃메사거리)	7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
도로시설 관리(수지구 건설교통과)		5,861,362	4,762,590	1,098,772
	도	15,000	15,000	0
	재	500,000	0	500,000
	시	5,346,362	4,747,590	598,772
도로시설 유지관리		5,861,362	4,762,590	1,098,772
	도	15,000	15,000	0
	재	500,000	0	500,000

부서:수지구 건설교통과
정책:지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)
단위:도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설 유지관리	시	5,346,362	4,747,590	598,772
도로시설물 유지보수		2,750,348	2,742,576	7,772
101 인건비		13,937	13,665	272
10 기간제근로자등보수		13,937	13,665	272
○도로변 잡초제거 인부임 경정 40,930원 * 10명 * 15일 * 2회		12,279	12,039	240
○교통량 조사 인부임 경정 40,930원 * 9명 * 3개노선 * 1.5할증		1,658	1,626	32
201 일반운영비		36,740	29,240	7,500
02 공공운영비		34,500	27,000	7,500
○도로관리 차량 및 공구 유지보수		9,900	2,400	7,500
ㅇ도로시설 보수 공구.장비 구입 경정 9,900,000원		9,900	2,400	7,500
교량 및 경관유지보수		1,448,566	457,566	991,000
	재	500,000	0	500,000
	시	948,566	457,566	491,000
401 시설비및부대비		1,347,366	356,366	991,000
	재	500,000	0	500,000
	시	847,366	356,366	491,000
02 실시설계비		35,516	15,366	20,150
○도로시설물 경관조명 실시설계비 500,000,000원 * 4.03%		20,150	0	20,150
	재	20,150	0	20,150
04 시설비		1,311,850	341,000	970,850
○교량유지보수 100,000,000원		100,000	0	100,000
○정평교외 1개교 내진보강사업 391,000,000원		391,000	0	391,000
○도로시설물 경관조명 479,850,000원		479,850	0	479,850
	재	479,850	0	479,850

부서:수지구 건설교통과
정책:도로시설 관리(수지구 건설교통과)
단위:도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가로등·보안등 유지보수		1,380,110	1,280,110	100,000
201 일반운영비		855,000	755,000	100,000
02 공공운영비		855,000	755,000	100,000
O가로등,보안등 전기요금	경정 800,000,000원	800,000	700,000	100,000
하천정비(수지구 건설교통과)		456,959	235,978	220,981
소하천 관리		456,959	235,978	220,981
소하천유지관리운영		456,959	235,978	220,981
101 인건비		38,679	17,698	20,981
10 기간제근로자등보수		38,679	17,698	20,981
O하천 환경정화 인부임	경정 40,930원 * 7명 * 15일 * 9개동	38,679	17,698	20,981
401 시설비및부대비		401,440	201,440	200,000
04 시설비		400,000	200,000	200,000
O소하천 유지보수	경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
행정운영경비(수지구 건설교통과)		246,595	238,269	8,326
		도 51,840	51,840	0
		시 194,755	186,429	8,326
인력운영비(수로원)		165,515	157,189	8,326
		도 51,840	51,840	0
		시 113,675	105,349	8,326
인력운영비(수로원)		165,515	157,189	8,326
		도 51,840	51,840	0
		시 113,675	105,349	8,326
101 인건비		165,515	157,189	8,326
		도 51,840	51,840	0
		시 113,675	105,349	8,326

부서:수지구 건설교통과
정책:행정운영경비(수지구 건설교통과)
단위:인력운영비(수로원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 무기계약근로자보수		165,515	157,189	8,326
○수로원인건비		134,670	126,344	8,326
o기본급	경정 1,151,790원 * 4명 * 12월	55,286	53,938	1,348
	도	51,840	51,840	0
	시	3,446	2,098	1,348
o기말수당	경정 55,285,920원 * 4/12	18,429	17,980	449
o가계지원비	경정 55,285,920원 * 2/12	9,215	8,990	225
o명절휴가비	경정 55,285,920원 * 1.5/12	6,911	6,743	168
o근속가산금	경정 37,910원 * 4명 * 11년 * 12월 * 0.65	13,011	12,697	314
o '07년 임금인상 보전분	4,163,000원 * 1식	4,163	0	4,163
o휴일근무수당	경정 72,180원 * 4명 * 10일	2,888	2,793	95
o연차유급 휴가수당	경정 48,120원 * 4명 * 15일	2,888	2,793	95
o시간외 근무수당	경정 9,023원 * 4명 * 35시간 * 12월	15,159	14,650	509
o교통보조비	경정 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	5,760	960

부서:수지구 도시건축과
정책:주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)
단위:건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 도시건축과		271,568	260,642	10,926
	균	1,938	0	1,938
	재	12,500	0	12,500
	시	257,130	260,642	△3,512
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)		205,128	194,202	10,926
	균	1,938	0	1,938
	재	12,500	0	12,500
	시	190,690	194,202	△3,512
건축행정운영		70,208	60,282	9,926
	균	1,938	0	1,938
	시	68,270	60,282	7,988
건축물지원		13,694	12,768	926
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
O건축물대장 정리요원		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
개발제한구역관리		9,000	0	9,000
	균	1,938	0	1,938
	시	7,062	0	7,062
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	균	1,938	0	1,938

부서:수지구 도시건축과
정책:주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)
단위:건축행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	시	7,062	0	7,062
01 사무관리비		9,000	0	9,000
O안내판 설치 1,200,000원 * 7개소		8,400	0	8,400
	균	1,938	0	1,938
	시	6,462	0	6,462
O경계표석 설치 600,000원 * 1개소		600	0	600
깨끗한 도시미관 조성		134,920	133,920	1,000
	재	12,500	0	12,500
	시	122,420	133,920	△11,500
불법광고물 정비업무지원		107,920	106,920	1,000
	재	12,500	0	12,500
	시	95,420	106,920	△11,500
305 배상금등		1,000	0	1,000
01 배상금등		1,000	0	1,000
O불법광고물정비 손망실 보상 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
307 민간이전		100,000	100,000	0
	재	12,500	0	12,500
	시	87,500	100,000	△12,500
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
O불법유해광고물 정비 용역 경정 100,000,000원		100,000	100,000	0
	재	12,500	0	12,500
	시	87,500	100,000	△12,500

세출예산 사업명세서

처인구 읍면동



부서:포곡읍
정책:주민행정 편의도모(포곡읍)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
포곡읍		1,382,668	1,392,816	△10,148
주민행정 편의도모(포곡읍)		372,657	382,805	△10,148
주민만족 서비스지원		372,657	382,805	△10,148
주민행정운영지원		212,012	225,160	△13,148
101 인건비		22,586	20,734	1,852
10 기간제근로자등보수		22,586	20,734	1,852
O주민등록 전산보조(1명), 체납세정리(1명)		22,586	20,734	1,852
o기본급	경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
o휴일수당	경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,218	2,097	121
o연차수당	32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
201 일반운영비		35,320	50,320	△15,000
02 공공운영비		33,000	48,000	△15,000
O우편요금	경정 2,750,000원 * 12월	33,000	48,000	△15,000
주민생활지원		32,340	29,340	3,000
201 일반운영비		18,840	15,840	3,000
02 공공운영비		18,840	15,840	3,000
O둔전체육공원 유지관리	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000

부서:모현면
정책:주민행정 편의도모(모현면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
모현면		1,424,379	1,371,973	52,406
주민행정 편의도모(모현면)		448,948	397,292	51,656
주민만족 서비스지원		448,948	397,292	51,656
주민행정운영지원		155,974	165,048	△9,074
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
O체납세 정리보조 인부임		11,294	10,368	926
o기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
o휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
o시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
o연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
201 일반운영비		28,320	38,320	△10,000
02 공공운영비		26,000	36,000	△10,000
O우편요금	경정 26,000,000원	26,000	36,000	△10,000
주민생활지원		128,040	120,040	8,000
405 자산취득비		13,000	5,000	8,000
01 자산및물품취득비		13,000	5,000	8,000
O체력단련실(런닝머신)	4,000,000원 * 2대	8,000	0	8,000
청사 및 차량운영		164,934	112,204	52,730
401 시설비및부대비		62,730	10,000	52,730
02 실시설계비		2,730	0	2,730
O청사 조경공사	50,000,000원 * 5.46%	2,730	0	2,730
04 시설비		60,000	10,000	50,000
O청사 조경공사	50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000

부서:모현면
정책:주민행정 편의도모(모현면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역개발사업(모현면)	863,191	863,191	0
균형있는 지역개발	863,191	863,191	0
주민숙원사업	713,191	713,191	0
401 시설비및부대비	712,691	712,691	0
04 시설비	692,000	692,000	0
○일산2리 구거 및 농로정비공사(L=70m,B=3.5m) 경정 0원	0	25,000	△25,000
○왕산6리 배수로 재정비공사(L=80m,B=4m)(부기변경) 경정 65,000,000원	65,000	40,000	25,000
행정운영경비(모현면)	112,240	111,490	750
기본경비(모현면)	96,960	96,210	750
기본경비(모현면)	96,960	96,210	750
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○문서세단기(大) 750,000원 * 1대	750	0	750

부서:남사면
정책:주민행정 편의도모(남사면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
남사면		1,930,804	1,877,770	53,034
주민행정 편의도모(남사면)		369,731	326,397	43,334
주민만족 서비스지원		369,731	326,397	43,334
주민행정운영지원		135,088	142,562	△7,474
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○체납세 정리보조 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 180시간	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
201 일반운영비		11,920	20,320	△8,400
02 공공운영비		9,600	18,000	△8,400
○우편요금	경정 800,000원 * 12월	9,600	18,000	△8,400
주민생활지원		130,253	110,753	19,500
401 시설비및부대비		15,000	5,000	10,000
04 시설비		15,000	5,000	10,000
○ 꽃길 조성사업	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비		73,060	63,560	9,500
01 자산및물품취득비		73,060	63,560	9,500
○미화원대기실(콘테이너) 노후 교체	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
○옥외휴게의자 구입	400,000원 * 10개	4,000	0	4,000
○주민자치센터 롤스크린	50,000원 * 60㎡	3,000	0	3,000
청사 및 차량 운영		104,390	73,082	31,308

부서:남사면
정책:주민행정 편의도모(남사면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	74,890	63,082	11,808
02 공공운영비	74,890	63,082	11,808
O전기요금 경정 6,300원 * 280㎾ * 12월	21,168	18,900	2,268
O청사 냉난방비 경정 1,350원 * 190ℓ * 120일	30,780	21,060	9,720
O전기안전관리 대행수수료 경정 0원	0	1,200	△1,200
O승강기 유지관리비 170,000원 * 6월	1,020	0	1,020
401 시설비및부대비	29,500	10,000	19,500
04 시설비	29,500	10,000	19,500
O민원실 환경개선 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
O면청사 전력증설공사 150,000원 * 30kw	4,500	0	4,500
지역개발사업(남사면)	1,454,113	1,449,113	5,000
균형있는 지역개발	1,454,113	1,449,113	5,000
주민숙원사업	1,304,113	1,299,113	5,000
401 시설비및부대비	1,248,413	1,248,413	0
04 시설비	1,215,000	1,215,000	0
O완장3리 마을교량 설치공사(B=8m,L=10m) 경정 0원	0	140,000	△140,000
O방아3리 소하천 정비공사(L=100m,H=2.5m) 경정 0원	0	50,000	△50,000
O완장3리 소하천 정비공사(옹벽 L=110m,H=4m)(부기변경) 95,000,000원 * 1식	95,000	0	95,000
O완장3리 용수로 정비공사(벤치플륨관 L=450m)(부기변경) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
O봉무2리 용배수로 정비공사(U형수로 L=170m)(부기변경) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	55,000	50,000	5,000
01 민간자본보조	55,000	50,000	5,000
O 화곡 마을회관(경로당) 화장실 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

부서:남사면
정책:지역개발사업(남사면)
단위:균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(남사면)	106,960	102,260	4,700
기본경비(남사면)	91,880	87,180	4,700
기본경비(남사면)	91,880	87,180	4,700
405 자산취득비	13,050	8,350	4,700
01 자산및물품취득비	13,050	8,350	4,700
○디지털 카메라 400,000원 * 1대	400	0	400
○ 노트북 1,800,000원 * 1대	1,800	0	1,800
○ 비디오 프로젝트 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500

부서:이동면
정책:주민행정 편의도모(이동면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	1,777,180	1,750,661	26,519
주민행정 편의도모(이동면)	264,217	251,898	12,319
주민만족 서비스지원	264,217	251,898	12,319
주민행정운영	150,646	156,646	△6,000
201 일반운영비	14,320	20,320	△6,000
02 공공운영비	12,000	18,000	△6,000
○우편요금 경정 1,000,000원 * 12월	12,000	18,000	△6,000
주민생활지원	41,787	33,268	8,519
101 인건비	2,047	1,528	519
10 기간제근로자등보수	2,047	1,528	519
○공원 공설묘지 제초 인부임 경정 40,930원 * 10명 * 5일	2,047	1,528	519
301 일반보상금	3,000	0	3,000
10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○청정이동의날 및 국도변 꽃길조성 참가자 간식비 3,000원 * 100명 * 10회	3,000	0	3,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
○이동면 게이트볼장 진동롤러 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
청사 및 차량운영	71,784	61,984	9,800
201 일반운영비	62,784	61,984	800
02 공공운영비	62,784	61,984	800
○전기안전관리 대행수수료 80,000원 * 10월	800	0	800
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
04 시설비	9,000	0	9,000
○청사 배수로정비공사 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서:이동면
정책:주민행정 편의도모(이동면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○청사 가로등설치공사	2,000,000원 * 2개	4,000	0	4,000
지역개발사업(이동면)		1,410,563	1,396,363	14,200
균형있는 지역개발		1,410,563	1,396,363	14,200
주민숙원사업		1,260,563	1,246,363	14,200
401 시설비및부대비		1,159,863	1,145,663	14,200
04 시설비		1,129,200	1,115,000	14,200
○덕성3리 마을안길 재포장공사(B=4m,L=600m)	경정 0원	0	30,000	△30,000
○덕성4리 마을안길 재포장공사(L=300m,B=3m)	경정 0원	0	20,000	△20,000
○어비2리 구거정비 및 농로포장공사(관급자재)	1,200,000원	1,200	0	1,200
○화산2리 배수로 정비공사-연수원부근(관급자재)	4,000,000원	4,000	0	4,000
○송전3리 배수로 정비공사(관급자재)	9,000,000원	9,000	0	9,000
○천5리 구거정비공사(L=100m, 2.0*2.5)(부기변경)	50,000,000원	50,000	0	50,000

부서:원삼면
정책:주민행정 편의도모(원삼면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
원삼면		1,574,315	1,472,103	102,212
주민행정 편의도모(원삼면)		297,776	295,564	2,212
주민만족 서비스지원		297,776	295,564	2,212
주민행정운영지원		165,912	167,700	△1,788
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○체납세 정리보조 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
201 일반운영비		12,320	20,320	△8,000
02 공공운영비		10,000	18,000	△8,000
○우편요금	경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
301 일반보상금		140,198	137,012	3,186
05 통・리・반장활동보상금		138,698	135,512	3,186
○통리장수당		134,848	131,712	3,136
ㅇ수당	경정 200,000원 * 43명 * 12월	103,200	100,800	2,400
ㅇ상여금	경정 200,000원 * 43명 * 2회	17,200	16,800	400
ㅇ회의참석수당	경정 20,000원 * 43명 * 2회 * 12월 * 0.7	14,448	14,112	336
○반장수당	경정 50,000원 * 77명	3,850	3,800	50
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100

부서:원삼면
정책:주민행정 편의도모(원삼면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인증기구입 2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100
주민생활지원	53,840	49,840	4,000
201 일반운영비	19,440	15,440	4,000
02 공공운영비	19,440	15,440	4,000
○차량유지비	12,000	8,000	4,000
ㅇ청소차 경정 6,000,000원 * 2대	12,000	8,000	4,000
지역개발사업(원삼면)	1,182,449	1,082,449	100,000
균형있는 지역개발	1,182,449	1,082,449	100,000
주민숙원사업	1,032,449	932,449	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○죽능1리 마을회관 신축 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000

부서:백암면
정책:주민행정 편의도모(백암면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	1,824,883	1,819,195	5,688
주민행정 편의도모(백암면)	454,795	450,943	3,852
주민만족 서비스지원	454,795	450,943	3,852
주민행정운영지원	229,680	235,828	△6,148
101 인건비	22,586	20,734	1,852
10 기간제근로자등보수	22,586	20,734	1,852
○주민등록전산보조(1명), 체납세정리(1명)	22,586	20,734	1,852
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
ㅇ휴일수당 경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
ㅇ시간외 근무수당 경정 6,159원 * 2명 * 180시간	2,218	2,097	121
ㅇ연차수당 32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
201 일반운영비	16,320	24,320	△8,000
02 공공운영비	10,000	18,000	△8,000
○우편요금 경정 10,000,000원	10,000	18,000	△8,000
주민생활지원	163,173	159,673	3,500
201 일반운영비	27,373	25,373	2,000
02 공공운영비	25,873	23,873	2,000
○청소차량유지비	10,000	8,000	2,000
ㅇ청소차 경정 5,000,000원 * 2대	10,000	8,000	2,000
405 자산취득비	5,800	4,300	1,500
01 자산및물품취득비	5,800	4,300	1,500
○압롤박스(교체) 경정 5,500,000원 * 1식	5,500	4,000	1,500
청사 및 차량운영	61,942	55,442	6,500
201 일반운영비	61,942	55,442	6,500

부서:백암면
정책:주민행정 편의도모(백암면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	61,942	55,442	6,500
○청사 보수공사 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
행정운영경비(백암면)	135,833	133,997	1,836
인력운영비(백암면)	44,123	42,287	1,836
인력운영비(백암면)	44,123	42,287	1,836
101 인건비	28,963	27,127	1,836
09 무기계약근로자보수	28,963	27,127	1,836
○복지회관 시설관리 인부임	25,843	24,007	1,836
o 기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o 근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 20년 * 12월 * 0.65	4,384	4,276	108
o 교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 가계지원비 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당 경정 38,300원 * 1명 * 24일	920	816	104
o 시간외 근무수당 경정 7,182원 * 15시간 * 1명 * 12월	1,293	1,233	60
o '07년 임금인상 보전분 918,000원 * 1식	918	0	918

부서:양지면
정책:주민행정 편의도모(양지면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,554,118	1,547,529	6,589
주민행정 편의도모(양지면)	333,882	327,293	6,589
주민만족 서비스지원	333,882	327,293	6,589
주민행정운영지원	176,268	181,230	△4,962
101 인건비	22,586	20,734	1,852
10 기간제근로자등보수	22,586	20,734	1,852
○주민등록전산보조(1명), 체납세정리보조(1명)	22,586	20,734	1,852
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
ㅇ휴일수당 경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
ㅇ시간외 근무수당 경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,218	2,097	121
ㅇ연차수당 32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
201 일반운영비	16,320	26,320	△10,000
02 공공운영비	14,000	24,000	△10,000
○우편요금 경정 14,000,000원	14,000	24,000	△10,000
301 일반보상금	137,362	134,176	3,186
05 통・리・반장활동보상금	135,862	132,676	3,186
○통리장수당	131,712	128,576	3,136
ㅇ수당 경정 200,000원 * 42명 * 12월	100,800	98,400	2,400
ㅇ상여금 경정 200,000원 * 42명 * 2회	16,800	16,400	400
ㅇ회의참석수당 경정 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월 * 0.7	14,112	13,776	336
○반장수당 경정 50,000원 * 83명	4,150	4,100	50
주민생활지원	82,822	76,271	6,551
101 인건비	24,201	23,150	1,051

부서:양지면
정책:주민행정 편의도모(양지면)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	24,201	23,150	1,051
○복지회관 관리 인부임	24,201	23,150	1,051
ㅇ기본급 경정 35,200원 * 2명 * 234일	16,474	16,231	243
ㅇ휴일수당 경정 35,200원 * 2명 * 66일	4,647	4,578	69
ㅇ시간외 근무수당 경정 6,600원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,376	2,341	35
ㅇ연차수당 35,200원 * 2명 * 10일	704	0	704
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○압롤박스 구입 5,500,000원 * 1대	5,500	0	5,500
청사 및 차량운영	74,792	69,792	5,000
201 일반운영비	64,792	59,792	5,000
02 공공운영비	64,792	59,792	5,000
○청사 외부 보안등,가로등 수선비 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000

부서:중앙동
정책:주민행정 편의도모(중앙동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
중앙동		397,927	393,277	4,650
주민행정 편의도모(중앙동)		208,496	204,386	4,110
주민만족 서비스지원		208,496	204,386	4,110
주민행정운영지원		118,082	113,972	4,110
101 인건비		11,294	10,368	926
10 기간제근로자등보수		11,294	10,368	926
○체납세 정리보조 인부임		11,294	10,368	926
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 1명 * 234일	7,687	7,269	418
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 1명 * 66일	2,169	2,050	119
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 15시간 * 12월	1,109	1,049	60
ㅇ연차수당	32,850원 * 1명 * 10일	329	0	329
301 일반보상금		92,468	89,284	3,184
05 통・리・반장활동보상금		91,468	88,284	3,184
○통장수당		85,968	82,784	3,184
ㅇ수당	경정 200,000원 * 27명 * 12월	64,800	62,400	2,400
ㅇ상여금	경정 200,000원 * 27명 * 2회	10,800	10,400	400
ㅇ회의참석수당	경정 20,000원 * 27명 * 2회 * 0.8 * 12월	10,368	9,984	384
행정운영경비(중앙동)		89,431	88,891	540
인력운영비(중앙동)		34,411	33,871	540
인력운영비(중앙동)		34,411	33,871	540
101 인건비		21,971	21,431	540
09 무기계약근로자보수		21,971	21,431	540
○시설장비 유지관리 인부임		20,651	20,111	540
ㅇ기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250

부서:중앙동
정책:행정운영경비(중앙동)
단위:인력운영비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o 근속가산금	경정 28,100원 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21
o 교통보조비	경정 140,000원 * 12월	1,680	1,440	240
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 10일	354	340	14
o 시간외 근무수당	경정 6,848원 * 15시간 * 4월	411	1,233	△822
o '07년 임금인상 보전분	681,000원 * 1식	681	0	681

부서:역삼동
정책:주민행정 편의도모(역삼동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	447,238	408,716	38,522
주민행정 편의도모(역삼동)	250,040	218,040	32,000
주민만족 서비스지원	250,040	218,040	32,000
주민생활지원	23,000	17,000	6,000
405 자산취득비	11,000	5,000	6,000
01 자산및물품취득비	11,000	5,000	6,000
O냉 · 난방기	6,000	0	6,000
o 다목적실(192㎡) 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
o 정보화교육장(60㎡) 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
청사 및 차량운영	113,252	87,252	26,000
401 시설비및부대비	36,000	10,000	26,000
04 시설비	36,000	10,000	26,000
O정보화교실 설치공사(60㎡)	23,000	0	23,000
o 내부시설공사 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
o 전기공사(전력공급) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
O민원실조명등 교체공사 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
행정운영경비(역삼동)	97,198	90,676	6,522
인력운영비(역삼동)	34,836	34,284	552
인력운영비	34,836	34,284	552
101 인건비	22,436	21,884	552
09 무기계약근로자보수	22,436	21,884	552
O시설장비 유지관리 인부임	20,876	20,324	552
o 기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83

부서:역삼동
정책:행정운영경비(역삼동)
단위:인력운영비(역삼동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ근속가산금	경정 28,100원 * 1명 * 5년 * 12월 * 0.65	1,096	1,069	27
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
ㅇ명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,848원 * 1명 * 15시간 * 4월	411	1,233	△822
ㅇ'07년 임금인상 보전수당	687,000원 * 1식	687	0	687
기본경비(역삼동)		62,362	56,392	5,970
기본경비		62,362	56,392	5,970
405 자산취득비		10,570	4,600	5,970
01 자산및물품취득비		10,570	4,600	5,970
○사무용의자		2,970	0	2,970
ㅇ담당용	450,000원 * 1개	450	0	450
ㅇ직원용	180,000원 * 14개	2,520	0	2,520
○민원실의자	150,000원 * 6개	900	0	900
○인증기	2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100

부서:유림동
정책:주민행정 편의도모(유림동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
유림동		590,668	594,867	△4,199
주민행정 편의도모(유림동)		390,582	396,165	△5,583
주민만족 서비스지원		390,582	396,165	△5,583
주민행정운영지원		180,100	232,848	△52,748
101 인건비		22,586	20,734	1,852
10 기간제근로자등보수		22,586	20,734	1,852
○주민등록 전산보조(1명), 체납세 정리보조(1명)		22,586	20,734	1,852
ㅇ기본급	경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,218	2,097	121
ㅇ연차수당	32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
301 일반보상금		109,904	171,904	△62,000
05 통・리・반장활동보상금		108,904	170,904	△62,000
○통장수당		12,400	74,400	△62,000
ㅇ상여금	경정 12,400,000원	12,400	74,400	△62,000
405 자산취득비		30,890	23,490	7,400
01 자산및물품취득비		30,890	23,490	7,400
○민원실 환경개선		5,300	0	5,300
ㅇ민원안내게시판	2,500,000원 * 1개	2,500	0	2,500
ㅇ담당업무 안내판	50,000원 * 10개	500	0	500
ㅇ민원창구용 의자	150,000원 * 7개	1,050	0	1,050
ㅇ복지민원용 의자	250,000원 * 5개	1,250	0	1,250
○자동인증기 구입(대체)	2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100

부서:유림동
정책:주민행정 편의도모(유림동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원		24,000	16,000	8,000
405 자산취득비		12,000	4,000	8,000
01 자산및물품취득비		12,000	4,000	8,000
○런닝머신	경정 4,000,000원 * 3대	12,000	4,000	8,000
청사 및 차량운영		186,482	147,317	39,165
401 시설비및부대비		92,750	53,585	39,165
02 실시설계비		5,823	3,585	2,238
○주민센터 환경개선 공사 실시설계	36,927,000원 * 6.06%	2,238	0	2,238
04 시설비		86,927	50,000	36,927
○주민자치센터 환경 정비 공사	18,777,000원 * 1식	18,777	0	18,777
○예비군중대 환경개선 공사	550,000원 * 33㎡	18,150	0	18,150
행정운영경비(유림동)		100,086	98,702	1,384
인력운영비(유림동)		35,761	35,227	534
인력운영비(유림동)		35,761	35,227	534
101 인건비		22,081	21,547	534
09 무기계약근로자보수		22,081	21,547	534
○시설장비 유지관리 인부임		20,521	19,987	534
o기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o근속가산금		750	732	18
・3년(1월~7월)	경정 28,100원 * 1명 * 3년 * 7월 * 0.65	384	375	9
・4년(8월~12월)	경정 28,100원 * 1명 * 4년 * 5월 * 0.65	366	357	9
o교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240

부서:유림동
정책:행정운영경비(유림동)
단위:인력운영비(유림동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o 시간외 근무수당	경정 6,848원 * 15시간 * 4월	411	1,233	△822
o '07년 임금인상 보전분	678,000원 * 1식	678	0	678
기본경비(유림동)		64,325	63,475	850
기본경비(유림동)		64,325	63,475	850
405 자산취득비		5,450	4,600	850
01 자산및물품취득비		5,450	4,600	850
O전동식 천공기(대체)	700,000원 * 1대	700	0	700
O민원실용 스캐너 구입(대체)	150,000원 * 1대	150	0	150

부서:동부동
정책:주민행정 편의도모(동부동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	490,929	474,337	16,592
주민행정 편의도모(동부동)	253,028	240,176	12,852
주민만족 서비스지원	253,028	240,176	12,852
주민행정운영	126,540	124,688	1,852
101 인건비	22,586	20,734	1,852
10 기간제근로자등보수	22,586	20,734	1,852
○주민등록 전산보조(1명), 체납세 정리보조(1명)	22,586	20,734	1,852
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 2명 * 234일	15,374	14,537	837
ㅇ휴일수당 경정 32,850원 * 2명 * 66일	4,337	4,100	237
ㅇ시간외 근무수당 경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 12월	2,218	2,097	121
ㅇ연차수당 32,850원 * 2명 * 10일	657	0	657
청사 및 차량운영	114,488	103,488	11,000
401 시설비및부대비	31,000	20,000	11,000
04 시설비	31,000	20,000	11,000
○예비군동대사무실 이전에 따른 내부공사 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
행정운영경비(동부동)	137,901	134,161	3,740
인력운영비(동부동)	34,331	33,791	540
인력운영비(동부동)	34,331	33,791	540
101 인건비	21,971	21,431	540
09 무기계약근로자보수	21,971	21,431	540
○시설장비 유지관리 인부임	20,651	20,111	540
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21

부서:동부동
정책:행정운영경비(동부동)
단위:인력운영비(동부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
ㅇ명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
ㅇ연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,848원 * 1명 * 15시간 * 4월	411	1,233	△822
ㅇ'07년 임금인상 보전분	681,000원 * 1식	681	0	681
기본경비(동부동)		103,570	100,370	3,200
기본경비(동부동)		103,570	100,370	3,200
405 자산취득비		54,100	50,900	3,200
01 자산및물품취득비		54,100	50,900	3,200
○사무실 의자 구입	150,000원 * 20개	3,000	0	3,000
○청사용 청소기 구입	200,000원 * 1대	200	0	200



세출예산 사업명세서

기흥구 동



부서:신갈동
정책:주민행정 편의도모(신갈동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
신갈동		478,172	351,018	127,154
주민행정 편의도모(신갈동)		245,774	222,620	23,154
주민만족 서비스지원		245,774	222,620	23,154
주민행정운영지원		198,800	196,700	2,100
201 일반운영비		24,320	22,220	2,100
01 사무관리비		6,320	4,220	2,100
○민원 발급 서식 유인	경정 5,000원 * 25종 * 32권	4,000	2,500	1,500
○정수기 소모품	경정 100,000원 * 2대 * 6회	1,200	600	600
청사 및 차량운영		36,974	25,920	11,054
201 일반운영비		36,974	25,920	11,054
02 공공운영비		36,974	25,920	11,054
○차량유지비		4,600	46	4,554
ㅇ소형화물	경정 2,600,000원 * 1대	2,600	26	2,574
ㅇ경형승용	경정 2,000,000원 * 1대	2,000	20	1,980
○청사 소규모수선비	경정 10,500,000원	10,500	4,000	6,500
주민생활지원		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○동민의날 행사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
지역개발사업(신갈동)		150,000	50,000	100,000
균형있는 지역개발		150,000	50,000	100,000
주민숙원사업		100,000	0	100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000

부서:신갈동
정책:지역개발사업(신갈동)
단위:균형있는 지역개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○신갈3,7,11통 마을회관구입 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
행정운영경비(신갈동)	82,398	78,398	4,000
기본경비(신갈동)	68,718	64,718	4,000
기본경비(기흥구 신갈동)	68,718	64,718	4,000
405 자산취득비	7,200	3,200	4,000
01 자산및물품취득비	7,200	3,200	4,000
○물품보관용 컨테이너 (3M*8M) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000

부서:구갈동
정책:주민행정 편의도모(구갈동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
구갈동		408,908	376,618	32,290
주민행정 편의도모(구갈동)		290,648	258,358	32,290
주민만족 서비스지원		290,648	258,358	32,290
주민행정운영지원		106,072	101,288	4,784
301 일반보상금		84,952	80,168	4,784
05 통・리・반장활동보상금		83,952	79,168	4,784
○통장수당		76,632	72,128	4,504
ㅇ수당	경정 55,200,000원 + (200,000원 * 2명 * 9월)	58,800	55,200	3,600
ㅇ상여금	경정 9,200,000원 + (200,000원 * 2명 * 1회)	9,600	9,200	400
ㅇ회의참석수당	경정 7,728,000원 + (20,000원 * 2명 * 2회 * 9월 * 0.7)	8,232	7,728	504
○반장보상금	경정 7,040,000원 + (50,000원 * 7명 * 0.8)	7,320	7,040	280
주민생활지원		16,000	4,000	12,000
206 재료비		6,000	4,000	2,000
01 재료비		6,000	4,000	2,000
○꽃묘구입	경정 2,000원 * 5종 * 600본	6,000	4,000	2,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
○동민의날 행사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영		103,876	88,370	15,506
201 일반운영비		95,876	88,370	7,506
02 공공운영비		93,476	85,970	7,506
○전기요금	경정 (6,300원 * 165kw * 3월) + (6,300원 * 496kw * 9월)	31,242	28,117	3,125
○물탱크청소	경정 500,000원 * 2회	1,000	500	500
○청사 청소대행료	경정 1,200,000원 * 2명 * 8월	19,200	16,000	3,200

부서:구갈동
정책:주민행정 편의도모(구갈동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○전기안전관리 대행수수료 227,000원 * 3월	681	0	681
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
04 시설비	8,000	0	8,000
○시정홍보 게시판 설치 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000

부서:상갈동
정책:주민행정 편의도모(상갈동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상갈동		462,944	431,844	31,100
주민행정 편의도모(상갈동)		341,524	310,424	31,100
주민만족 서비스지원		341,524	310,424	31,100
주민생활지원		14,000	4,000	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
04 민간행사보조		10,000	0	10,000
O동민의날 행사	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영		172,236	151,136	21,100
201 일반운영비		129,236	121,136	8,100
01 사무관리비		44,300	36,200	8,100
O청사임대관리비	경정 1,400,000원 * 8월	11,200	5,600	5,600
O청사 이전비	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비		43,000	30,000	13,000
04 시설비		43,000	30,000	13,000
O행정게시대	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
O현수막 게시대	8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000

부서:기흥동
정책:주민행정 편의도모(기흥동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥동	224,433	211,733	12,700
주민행정 편의도모(기흥동)	110,553	97,853	12,700
주민만족 서비스지원	110,553	97,853	12,700
주민행정운영	70,060	67,360	2,700
301 일반보상금	54,140	51,440	2,700
05 통・리・반장활동보상금	53,140	50,440	2,700
○반장보상금 경정 50,000원 * 122명	6,100	3,400	2,700
주민생활지원	14,000	4,000	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:서농동
정책:주민행정 편의도모(서농동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	189,710	179,710	10,000
주민행정 편의도모(서농동)	82,940	72,940	10,000
주민만족 서비스지원	82,940	72,940	10,000
주민생활지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:구성동
정책:주민행정 편의도모(구성동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	563,004	533,500	29,504
주민행정 편의도모(구성동)	339,084	309,580	29,504
주민만족 서비스지원	339,084	309,580	29,504
주민생활지원	19,632	9,632	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
O동민의 날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량 운영	223,076	203,572	19,504
201 일반운영비	158,076	148,572	9,504
02 공공운영비	158,076	148,572	9,504
O상하수도 사용료	13,284	5,376	7,908
o상수도 경정 1,130원 * 700톤 * 12월	9,492	2,160	7,332
o하수도 경정 395원 * 800톤 * 12월	3,792	3,216	576
O청사 분뇨수거료 경정 12,630원 * 20톤 * 4회	1,011	135	876
O전기안전관리 대행수수료 경정 160,000원 * 12월	1,920	1,200	720
401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
04 시설비	65,000	55,000	10,000
O청사주차장 시설물 보수 경정 25,000,000원 * 1식	25,000	15,000	10,000

부서:마북동
정책:주민행정 편의도모(마북동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	272,262	262,262	10,000
주민행정 편의도모(마북동)	153,022	143,022	10,000
주민만족 서비스지원	153,022	143,022	10,000
주민생활지원	14,000	4,000	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:동백동
정책:주민행정 편의도모(동백동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동백동	389,378	369,178	20,200
주민행정 편의도모(동백동)	255,328	235,128	20,200
주민만족 서비스지원	255,328	235,128	20,200
주민행정 운영 지원	204,320	194,120	10,200
201 일반운영비	31,320	21,120	10,200
02 공공운영비	28,200	18,000	10,200
○우편요금 경정 2,350,000원 * 12월	28,200	18,000	10,200
주민생활지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:상하동
정책:주민행정 편의도모(상하동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	234,183	224,183	10,000
주민행정 편의도모(상하동)	123,503	113,503	10,000
주민만족 서비스지원	123,503	113,503	10,000
주민생활지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:보정동
정책:주민행정 편의도모(보정동)
단위:주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	312,922	302,922	10,000
주민행정 편의도모(보정동)	187,354	177,354	10,000
주민만족 서비스 지원	187,354	177,354	10,000
주민생활지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000



세출예산 사업명세서

수지구 동



부서:풍덕천1동
정책:주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	368,834	301,996	66,838
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	277,159	211,679	65,480
주민만족 서비스지원	277,159	211,679	65,480
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영	144,953	89,473	55,480
401 시설비및부대비	41,480	0	41,480
02 실시설계비	2,371	0	2,371
○실시설계비 39,109,000원 * 6.06%	2,371	0	2,371
04 시설비	39,109	0	39,109
○옥상 방수공사 14,309,000원 * 1식	14,309	0	14,309
○지하1층 리모델링공사 18,800,000원 * 1식	18,800	0	18,800
○옥상아케이드 설치공사 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	18,000	4,000	14,000
01 자산및물품취득비	18,000	4,000	14,000
○도서 분실방지 시스템 구입 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
행정운영경비(풍덕천1동)	91,675	90,317	1,358
인력운영비(풍덕천1동)	35,369	34,011	1,358
인력운영비(풍덕천1동)	35,369	34,011	1,358
101 인건비	21,689	20,331	1,358
09 무기계약근로자보수	21,689	20,331	1,358
○시설장비 유지관리 인부임	20,129	18,771	1,358

부서:풍덕천1동
정책:행정운영경비(풍덕천1동)
단위:인력운영비(풍덕천1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o 근속가산금	경정 28,100원 * 1명 * 3.5년 * 12월 * 0.65	768	749	19
o 교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o '07년 임금인상 보전분	679,000원 * 1식	679	0	679

부서:풍덕천2동
정책:주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	348,126	321,432	26,694
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	257,051	231,715	25,336
주민만족 서비스지원	257,051	231,715	25,336
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영	113,787	98,451	15,336
201 일반운영비	86,009	83,951	2,058
02 공공운영비	86,009	83,951	2,058
○상하수도사용료	2,499	441	2,058
ㅇ하수도사용료 경정 245원 * 850톤 * 12월	2,499	441	2,058
401 시설비및부대비	22,918	13,000	9,918
02 실시설계비	548	0	548
○실시설계비 7,060,000원 * 7.75%	548	0	548
04 시설비	22,370	13,000	9,370
○주민자치센터 헬스장 확장공사 7,060,000원 * 1식	7,060	0	7,060
○상수도 누수 보수 및 물탱크 청소 2,310,000원 * 1식	2,310	0	2,310
405 자산취득비	4,860	1,500	3,360
01 자산및물품취득비	4,860	1,500	3,360
○냉난방기구입	3,360	0	3,360
ㅇ다목적실 및 에이스밴드실 1,680,000원 * 2대	3,360	0	3,360
행정운영경비(풍덕천2동)	91,075	89,717	1,358
인력운영비(풍덕천2동)	34,769	33,411	1,358

부서:풍덕천2동
정책:주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(풍덕천2동)		34,769	33,411	1,358
101 인건비		21,089	19,731	1,358
09 무기계약근로자보수		21,089	19,731	1,358
○시설장비 유지관리 인부임		20,129	18,771	1,358
o 기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o 근속가산금	경정 28,100원 * 1명 * 3.5년* 12월 * 0.65	768	749	19
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o '07년 임금인상 보전분	679,000원 * 1식	679	0	679

부서:신봉동
정책:주민행정 편의도모(신봉동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	558,680	532,193	26,487
주민행정 편의도모(신봉동)	494,174	467,687	26,487
주민만족 서비스지원	494,174	467,687	26,487
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영	69,706	53,219	16,487
201 일반운영비	69,706	53,219	16,487
02 공공운영비	69,706	53,219	16,487
○전기안전관리 대행수수료 경정 258,830원 * 9월	2,330	900	1,430
○전기요금 경정 6,300원 * 500KW * 10월	31,500	16,443	15,057

부서:죽전1동
정책:주민행정 편의도모(죽전1동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	458,534	432,172	26,362
주민행정 편의도모(죽전1동)	361,508	336,508	25,000
주민만족 서비스지원	361,508	336,508	25,000
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영	96,348	81,348	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○냉난방기 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
행정운영경비(죽전1동)	97,026	95,664	1,362
인력운영비(죽전1동)	34,920	33,558	1,362
인력운영비(죽전1동)	34,920	33,558	1,362
101 인건비	21,200	19,838	1,362
09 무기계약근로자보수	21,200	19,838	1,362
○시설장비 유지관리 인부임	20,240	18,878	1,362
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21
ㅇ교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
ㅇ가계지원비 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
ㅇ명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
ㅇ연차유급 휴가수당 경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14

부서:죽전1동
정책:행정운영경비(죽전1동)
단위:인력운영비(죽전1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o '07년 임금인상 보전분	681,000원 * 1식	681	0	681

부서:죽전2동
정책:주민행정 편의도모(죽전2동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전2동	200,798	189,416	11,382
주민행정 편의도모(죽전2동)	121,772	111,772	10,000
주민만족 서비스지원	121,772	111,772	10,000
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(죽전2동)	79,026	77,644	1,382
인력운영비(죽전2동)	33,560	32,178	1,382
인력운영비(죽전2동)	33,560	32,178	1,382
101 인건비	21,200	19,818	1,382
09 무기계약근로자보수	21,200	19,818	1,382
○시설장비 유지관리 인부임	20,240	18,858	1,382
o 기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o 기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,312	103
o 근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21
o 교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o 가계지원비 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당 경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o '07년 임금인상 보전분 681,000원 * 1식	681	0	681

부서:동천동
정책:주민행정 편의도모(동천동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	327,901	291,322	36,579
주민행정 편의도모(동천동)	242,195	206,978	35,217
주민만족 서비스지원	242,195	206,978	35,217
주민행정운영지원	106,306	105,306	1,000
201 일반운영비	15,720	14,720	1,000
01 사무관리비	3,720	2,720	1,000
O동막천변 꽃길조성에 따른 장비구입 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
O동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영	123,589	99,372	24,217
401 시설비및부대비	35,986	15,000	20,986
02 실시설계비	986	0	986
O주민자치센터 스트레칭실 설치공사 실시설계비 15,000,000원 * 6.57%	986	0	986
04 시설비	35,000	15,000	20,000
O주민자치센터 사무실 확장공사 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	15,000	5,000
O주민자치센터 스트레칭실 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	3,231	0	3,231
01 자산및물품취득비	3,231	0	3,231
O비디오프로젝터 3,231,000 * 1대	3,231	0	3,231
행정운영경비(동천동)	85,706	84,344	1,362
인력운영비(동천동)	33,640	32,278	1,362
인력운영비(동천동)	33,640	32,278	1,362

부서:동천동
정책:주민행정 편의도모(동천동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		21,200	19,838	1,362
09 무기계약근로자보수		21,200	19,838	1,362
O시설장비 유지관리 인부임		20,240	18,878	1,362
o기본급	경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o기말수당	경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
o근속가산금	경정 28,100원 * 1명 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21
o교통보조비	경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o '07년 임금인상 보전분	681,000원 * 1식	681	0	681

부서:상현1동
정책:주민행정 편의도모(상현1동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상현1동	332,198	306,836	25,362
주민행정 편의도모(상현1동)	238,572	214,572	24,000
주민만족 서비스지원	238,572	214,572	24,000
주민생활지원	13,500	3,500	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
청사 및 차량운영	93,550	79,550	14,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○도서분실 방지시스템 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
행정운영경비(상현1동)	93,626	92,264	1,362
인력운영비(상현1동)	34,880	33,518	1,362
인력운영비(상현1동)	34,880	33,518	1,362
101 인건비	21,200	19,838	1,362
09 무기계약근로자보수	21,200	19,838	1,362
○시설장비 유지관리 인부임	20,240	18,878	1,362
o기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
o기말수당 경정 10,243,440원 * 1명 * 4/12	3,415	3,332	83
o근속가산금 경정 28,100원 * 4년 * 12월 * 0.65	877	856	21
o교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240
o가계지원비 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o명절휴가비 경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o연차유급 휴가수당 경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14

부서:상현1동
정책:행정운영경비(상현1동)
단위:인력운영비(상현1동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o '07년 임금인상 보전분	681,000원 * 1식	681	0	681

부서:상현2동
정책:주민행정 편의도모(상현2동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상현2동	218,190	208,190	10,000
주민행정 편의도모(상현2동)	149,392	139,392	10,000
주민만족 서비스지원	149,392	139,392	10,000
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000

부서:성복동
정책:주민행정 편의도모(성복동)
단위:주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	551,074	533,032	18,042
주민행정 편의도모(성복동)	463,816	447,116	16,700
주민만족 서비스지원	463,816	447,116	16,700
주민행정운영지원	85,082	78,382	6,700
301 일반보상금	70,362	63,662	6,700
05 통・리・반장활동보상금	69,362	62,662	6,700
○통장수당	53,200	47,600	5,600
ㅇ수당 경정 200,000원 * 19명 * 12월	45,600	40,800	4,800
ㅇ상여금 경정 200,000원 * 19명 * 2회	7,600	6,800	800
○반장보상금 경정 50,000원 * 209명	10,450	9,350	1,100
주민생활지원	12,300	2,300	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사보조	10,000	0	10,000
○동민의날 행사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
행정운영경비(성복동)	87,258	85,916	1,342
인력운영비(성복동)	33,192	31,850	1,342
인력운영비(성복동)	33,192	31,850	1,342
101 인건비	20,752	19,410	1,342
09 무기계약근로자보수	20,752	19,410	1,342
○시설장비 유지관리 인부임	19,792	18,450	1,342
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 12월	10,244	9,994	250
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12	3,415	3,332	83
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 2년 * 12월 * 0.65	439	428	11
ㅇ교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 12월	1,680	1,440	240

부서:성복동
정책:행정운영경비(성복동)
단위:인력운영비(성복동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o 가계지원비	경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	1,666	42
o 명절휴가비	경정 10,243,440원 * 1.5/12	1,281	1,250	31
o 연차유급 휴가수당	경정 35,340원 * 1명 * 10일	354	340	14
o '07년 임금인상 보전분	671,000원 * 1식	671	0	671

기 타 특 별 회 계



세 입 예 산 서

2008년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	205,637,280	182,840,500	22,796,780	12.47 %
200 세외수입	134,588,173	124,964,373	9,623,800	7.70 %
210 경상적세외수입	2,899,530	1,779,630	1,119,900	62.93 %
214 사업수입	1,200,000	1,042,230	157,770	15.14 %
215 징수교부금수입	100,000	30,000	70,000	233.33 %
216 이자수입	1,599,530	707,400	892,130	126.11 %
220 임시적세외수입	131,688,643	123,184,743	8,503,900	6.90 %
222 순세계잉여금	11,053,564	6,555,287	4,498,277	68.62 %
223 이월금	100,099	0	100,099	100.00 %
224 전입금	100,652,512	93,348,196	7,304,316	7.82 %
226 융자금원금수입	330,600	330,000	600	0.18 %
227 부담금	16,323,377	19,732,000	△3,408,623	△17.27 %
228 잡수입	2,214,991	2,206,760	8,231	0.37 %
229 지난년도수입	1,013,500	1,012,500	1,000	0.10 %
500 보조금	71,049,107	57,876,127	13,172,980	22.76 %
510 국고보조금등	70,272,815	57,753,335	12,519,480	21.68 %
511 국고보조금등	70,272,815	57,753,335	12,519,480	21.68 %
520 시,도비보조금등	776,292	122,792	653,500	532.20 %
521 시・도비보조금등	776,292	122,792	653,500	532.20 %

세 출 예 산 서

2008년도 추경 1 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	205,637,280	182,840,500	22,796,780	12.47%
정책사업비	180,221,904	158,195,223	22,026,681	13.92%
재무활동	25,415,376	24,645,277	770,099	3.12%
일반공공행정	1,558,400	1,558,400	0	0.00%
일반행정	1,558,400	1,558,400	0	0.00%
지방행정 역량강화	1,558,400	1,558,400	0	0.00%
새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계)	1,558,400	1,558,400	0	0.00%
환경보호	30,663,262	19,808,417	10,854,845	54.80%
상하수도・수질	17,328,001	12,383,167	4,944,834	39.93%
상수도 식수관리	17,328,001	12,383,167	4,944,834	39.93%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	17,328,001	12,383,167	4,944,834	39.93%
환경보호일반	13,335,261	7,425,250	5,910,011	79.59%
재무활동(환경과)	13,335,261	7,425,250	5,910,011	79.59%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	13,304,250	7,425,250	5,879,000	79.18%
보전지출(수질개선사업특별회계)	31,011	0	31,011	100.00%
사회복지	1,686,483	1,567,152	119,331	7.61%
기초생활보장	1,686,483	1,567,152	119,331	7.61%
저소득층 생활안정 지원	1,617,395	1,567,152	50,243	3.21%
의료급여(의료급여기금특별회계)	1,617,395	1,567,152	50,243	3.21%
재무활동(사회복지과)	69,088	0	69,088	100.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	69,088	0	69,088	100.00%

2008년도 추경 1 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
산업・중소기업	78,984	0	78,984	100.00%
에너지및자원개발	78,984	0	78,984	100.00%
에너지 수급 안정	78,984	0	78,984	100.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	78,984	0	78,984	100.00%
수송및교통	150,549,849	135,387,744	15,162,105	11.20%
도로	8,709,504	3,509,504	5,200,000	148.17%
첨단도로교통체계 구축	8,709,504	3,509,504	5,200,000	148.17%
지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계)	8,709,504	3,509,504	5,200,000	148.17%
도시철도	120,657,302	120,404,000	253,302	0.21%
도시철도 확충	120,657,302	120,404,000	253,302	0.21%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	120,657,302	120,404,000	253,302	0.21%
대중교통・물류등기타	21,183,043	11,474,240	9,708,803	84.61%
교통행정 개선	16,693,881	7,004,833	9,689,048	138.32%
주차시설사업(교통사업특별회계)	16,693,881	7,004,833	9,689,048	138.32%
교통행정 개선(처인구 건설교통과)	1,374,319	1,253,737	120,582	9.62%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,374,319	1,253,737	120,582	9.62%
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)	1,857,077	1,856,834	243	0.01%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,857,077	1,856,834	243	0.01%
교통행정 개선(수지구 건설교통과)	1,257,766	1,358,836	△101,070	△7.44%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,257,766	1,358,836	△101,070	△7.44%
국토및지역개발	21,100,302	24,518,787	△3,418,485	△13.94%

2008년도 추경 1 회 전체 기타특별회계

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
지역및도시	21,100,302	24,518,787	△3,418,485	△13.94%
계획적 도시관리	1,022,000	1,022,000	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,022,000	1,022,000	0	0.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	7,933,469	6,135,000	1,798,469	29.31%
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	7,933,469	6,135,000	1,798,469	29.31%
시민만족 주택행정	133,806	141,760	△7,954	△5.61%
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	133,806	141,760	△7,954	△5.61%
재무활동(도시개발과)	12,011,027	17,220,027	△5,209,000	△30.25%
내부거래지출(도시개발과)(기반시설사업특별회계)	12,011,027	17,220,027	△5,209,000	△30.25%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 주택사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	133,806	141,760	△7,954
200 세외수입	133,806	141,760	△7,954
210 경상적세외수입	3,000	15,000	△12,000
216 이자수입	3,000	15,000	△12,000
216-01 공공예금이자수입	3,000	15,000	△12,000
< 주택과 >	3,000	15,000	△12,000
○공공예금 이자수입 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
220 임시적세외수입	130,806	126,760	4,046
222 순세계잉여금	118,306	114,260	4,046
222-01 순세계잉여금	118,306	114,260	4,046
< 주택과 >	118,306	114,260	4,046
○순세계 잉여금 경정 118,306,000원	118,306	114,260	4,046

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 주택사업특별회계

부서:주택과
정책:시민만족 주택행정
단위:국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	133,806	141,760	△7,954
시민만족 주택행정	133,806	141,760	△7,954
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	133,806	141,760	△7,954
예비비	133,806	141,760	△7,954
801 예비비	133,806	141,760	△7,954
01 예비비	133,806	141,760	△7,954
○예비비 경정 133,806,000원	133,806	141,760	△7,954

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 교통사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	29,892,547	14,983,744	14,908,803
200 세외수입	24,692,547	14,983,744	9,708,803
210 경상적세외수입	2,300,000	1,172,230	1,127,770
214 사업수입	1,200,000	1,042,230	157,770
214-02 주차요금수입	1,083,680	976,230	107,450
< 교통과 >	1,083,680	976,230	107,450
○주차요금 경정 1,083,680,000원	1,083,680	976,230	107,450
214-09 기타사업수입	116,320	66,000	50,320
< 교통과 >	116,320	66,000	50,320
○노상주차장위탁대행료 경정 116,320,000원	116,320	66,000	50,320
215 징수교부금수입	100,000	30,000	70,000
215-01 징수교부금수입	100,000	30,000	70,000
< 교통과 >	100,000	30,000	70,000
○광역교통시설부담금징수수수료 경정 100,000,000원	100,000	30,000	70,000
216 이자수입	1,000,000	100,000	900,000
216-01 공공예금이자수입	1,000,000	100,000	900,000
< 교통과 >	1,000,000	100,000	900,000
○공공예금이자수입 경정 1,000,000,000원	1,000,000	100,000	900,000
220 임시적세외수입	22,392,547	13,811,514	8,581,033
222 순세계잉여금	1,722,778	450,000	1,272,778
222-01 순세계잉여금	1,722,778	450,000	1,272,778

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 교통과 >	1,722,778	450,000	1,272,778
○순세계잉여금 경정 1,722,778,933원	1,722,778	450,000	1,272,778
224 전입금	16,779,070	9,474,754	7,304,316
224-03 기타회계전입금	16,779,070	9,474,754	7,304,316
< 교통과 >	16,779,070	9,474,754	7,304,316
○일반회계 전입금 경정 16,779,070,000원	16,779,070	9,474,754	7,304,316
227 부담금	1,681,908	1,680,000	1,908
227-02 일반부담금	1,681,908	1,680,000	1,908
< 교통과 >	1,681,908	1,680,000	1,908
○도로시설물(맨홀) 부담금(도로과) 1,908,670원	1,908	0	1,908
228 잡수입	2,208,791	2,206,760	2,031
228-09 기타잡수입	2,031	0	2,031
< 교통과 >	2,031	0	2,031
○과년도 주정차위반과태료 미확인분	2,031	0	2,031
ㅇ기흥구 775,000원	775	0	775
ㅇ수지구 1,256,000원	1,256	0	1,256
500 보조금	5,200,000	0	5,200,000
510 국고보조금등	5,200,000	0	5,200,000
511 국고보조금등	5,200,000	0	5,200,000
511-02 국가균형특별회계보조금	5,200,000	0	5,200,000
< 교통과 >	5,200,000	0	5,200,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지능형교통체계 구축사업비	5,200,000,000원	5,200,000	0	5,200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 교통사업특별회계

부서:교통과
정책:첨단도로교통체계 구축
단위:지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		25,403,385	10,514,337	14,889,048
	균	5,200,000	0	5,200,000
	시	20,203,385	10,514,337	9,689,048
첨단도로교통체계 구축		8,709,504	3,509,504	5,200,000
	균	5,200,000	0	5,200,000
	시	3,509,504	3,509,504	0
지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계)		8,709,504	3,509,504	5,200,000
	균	5,200,000	0	5,200,000
	시	3,509,504	3,509,504	0
지능형교통체계 1단계 구축사업		8,709,504	3,509,504	5,200,000
	균	5,200,000	0	5,200,000
	시	3,509,504	3,509,504	0
401 시설비및부대비		8,709,504	3,509,504	5,200,000
	균	5,200,000	0	5,200,000
	시	3,509,504	3,509,504	0
01 기본조사설계비		100,000	0	100,000
○지능형교통체계 시스템 기본설계비	100,000,000원	100,000	0	100,000
	균	100,000	0	100,000
04 시설비		7,240,000	2,640,000	4,600,000
○지능형교통체계 1단계 구축사업 시설비	경정 7,240,000,000원	7,240,000	2,640,000	4,600,000
	균	4,600,000	0	4,600,000
	시	2,640,000	2,640,000	0
05 감리비		750,000	250,000	500,000
○지능형교통체계 1단계 구축사업 감리비	경정 750,000,000원	750,000	250,000	500,000

부서:교통과
정책:첨단도로교통체계 구축
단위:지능형교통체계(ITS) 도입(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 500,000	0	500,000
	시 250,000	250,000	0
교통행정 개선	16,693,881	7,004,833	9,689,048
주차시설사업(교통사업특별회계)	16,693,881	7,004,833	9,689,048
경안천 공영주차장 건설	9,594,068	1,454,820	8,139,248
401 시설비및부대비	9,594,068	1,454,820	8,139,248
04 시설비	8,064,248	0	8,064,248
O경안천 공영주차장 설치 기부사업 8,064,248,000원 * 1식	8,064,248	0	8,064,248
05 감리비	75,000	0	75,000
O기부사업 감리비 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
상갈동 공영주차장 건설	1,549,800	0	1,549,800
401 시설비및부대비	1,549,800	0	1,549,800
03 토지매입비	1,549,800	0	1,549,800
O상갈동 공영주차장 건설 토지매입비 700,000원 * 2,214㎡	1,549,800	0	1,549,800

부서:처인구 건설교통과
정책:교통행정 개선(처인구 건설교통과)
단위:교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설교통과	1,374,319	1,253,737	120,582
교통행정 개선(처인구 건설교통과)	1,374,319	1,253,737	120,582
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,374,319	1,253,737	120,582
교통유발부담금 부과징수지원	3,351	3,169	182
101 인건비	3,351	3,169	182
10 기간제근로자등보수	3,351	3,169	182
○교통유발부담금 부과대상 시설물조사 인부임	3,351	3,169	182
ㅇ기본급 및 수당 경정 32,850원 * 3명 * 34일	3,351	3,169	182
주정차 지도 단속지원	338,394	218,394	120,000
401 시설비및부대비	306,714	186,714	120,000
04 시설비	300,000	180,000	120,000
○고정식단속시스템설치공사 경정 260,000,000원	260,000	140,000	120,000
교통행정업무지원 행정사무개선	64,434	64,034	400
405 자산취득비	16,200	15,800	400
01 자산및물품취득비	16,200	15,800	400
○ 네비게이션 400,000원 * 1개	400	0	400

부서:기흥구 건설교통과
정책:교통행정 개선(기흥구 건설교통과)
단위:교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과	1,857,077	1,856,834	243
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)	1,857,077	1,856,834	243
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,857,077	1,856,834	243
교통유발부담금 부과징수지원	12,668	12,425	243
101 인건비	4,468	4,225	243
10 기간제근로자등보수	4,468	4,225	243
○교통유발부담금 부과대상 시설물조사 인부임	4,468	4,225	243
ㅇ기본급 및 수당 경정 32,850원 * 4명 * 34일	4,468	4,225	243

부서:수지구 건설교통과
정책:교통행정 개선(수지구 건설교통과)
단위:교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	1,257,766	1,358,836	△101,070
교통행정 개선(수지구 건설교통과)	1,257,766	1,358,836	△101,070
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,257,766	1,358,836	△101,070
교통안전시설물 유지관리	780,408	774,000	6,408
201 일반운영비	6,408	0	6,408
02 공공운영비	6,408	0	6,408
○버스승강장 온풍기 전기요금 6,408,000원	6,408	0	6,408
교통유발부담금 부과징수지원	19,289	18,863	426
101 인건비	7,819	7,393	426
10 기간제근로자등보수	7,819	7,393	426
○교통유발부담금 부과대상 시설물조사 인부임	7,819	7,393	426
ㅇ기본급 및 수당 경정 32,850원 * 7명 * 34일	7,819	7,393	426
교통행정업무지원 행정사무개선	207,676	315,580	△107,904
201 일반운영비	174,196	282,100	△107,904
01 사무관리비	34,342	43,846	△9,504
○과태료전산용지(고지서제작) 경정 7,392,000원	7,392	16,896	△9,504
02 공공운영비	139,854	238,254	△98,400
○우편요금 경정 93,600,000원	93,600	192,000	△98,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,686,483	1,567,152	119,331
200 세외수입	1,368,951	1,249,620	119,331
210 경상적세외수입	4,000	0	4,000
216 이자수입	4,000	0	4,000
216-01 공공예금이자수입	4,000	0	4,000
< 사회복지과 >	4,000	0	4,000
○이자수입 4,000,000원	4,000	0	4,000
220 임시적세외수입	1,364,951	1,249,620	115,331
222 순세계잉여금	38,443	0	38,443
222-01 순세계잉여금	38,443	0	38,443
< 사회복지과 >	38,443	0	38,443
○순세계잉여금 38,443,000원	38,443	0	38,443
223 이월금	69,088	0	69,088
223-01 국고보조금사용잔액	58,798	0	58,798
< 사회복지과 >	58,798	0	58,798
○국비보조금사용잔액 58,798,000원	58,798	0	58,798
223-02 시·도비보조금사용잔액	10,290	0	10,290
< 사회복지과 >	10,290	0	10,290
○도비보조금사용잔액 10,290,000원	10,290	0	10,290
226 융자금원금수입	600	0	600
226-01 민간융자금회수수입	600	0	600

장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 226 융자금원금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 사회복지과 >	600	0	600
○민간융자회수수입 600,000원	600	0	600
228 잡수입	6,200	0	6,200
228-09 기타잡수입	6,200	0	6,200
< 사회복지과 >	6,200	0	6,200
○기타잡수입 5,000,000원	5,000	0	5,000
○건강생활유지비 1,200,000원	1,200	0	1,200
229 지난년도수입	1,000	0	1,000
229-01 지난년도수입	1,000	0	1,000
< 사회복지과 >	1,000	0	1,000
○과년도수입 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

부서:사회복지과
정책:저소득층 생활안정 지원
단위:의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		1,686,483	1,567,152	119,331
	국	270,240	270,240	0
	도	47,292	47,292	0
	시	1,368,951	1,249,620	119,331
저소득층 생활안정 지원		1,617,395	1,567,152	50,243
	국	270,240	270,240	0
	도	47,292	47,292	0
	시	1,299,863	1,249,620	50,243
의료급여(의료급여기금특별회계)		1,617,395	1,567,152	50,243
	국	270,240	270,240	0
	도	47,292	47,292	0
	시	1,299,863	1,249,620	50,243
예비비		3,209	0	3,209
801 예비비		3,209	0	3,209
01 예비비		3,209	0	3,209
○예비비	3,209,000원	3,209	0	3,209
의료급여 과오납금등		47,034	0	47,034
802 반환금기타		47,034	0	47,034
03 과오납금등		47,034	0	47,034
○잉여금	47,034,000원	47,034	0	47,034
재무활동(사회복지과)		69,088	0	69,088
보전지출(의료급여기금특별회계)		69,088	0	69,088
보전지출(의료급여기금특별회계)		69,088	0	69,088
802 반환금기타		69,088	0	69,088

부서:사회복지과
정책:재무활동(사회복지과)
단위:보전지출(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금		58,798	0	58,798
○의료급여반환금	58,798,000원	58,798	0	58,798
02 시・도비보조금반환금		10,290	0	10,290
○의료급여반환금	10,290,000원	10,290	0	10,290

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	30,663,262	19,808,417	10,854,845
200 세외수입	5,209,687	2,249,822	2,959,865
220 임시적세외수입	4,759,687	1,799,822	2,959,865
222 순세계잉여금	3,428,854	500,000	2,928,854
222-01 순세계잉여금	3,428,854	500,000	2,928,854
< 환경과 >	3,428,854	500,000	2,928,854
○순세계잉여금 경정 3,428,854,350원	3,428,854	500,000	2,928,854
223 이월금	31,011	0	31,011
223-01 국고보조금사용잔액	31,011	0	31,011
< 환경과 >	31,011	0	31,011
○국고보조금 사용잔액 31,011,000원	31,011	0	31,011
500 보조금	25,453,575	17,558,595	7,894,980
510 국고보조금등	24,724,575	17,483,095	7,241,480
511 국고보조금등	24,724,575	17,483,095	7,241,480
511-03 기금	23,552,575	16,311,095	7,241,480
< 환경과 >	23,552,575	16,311,095	7,241,480
○하수관거(한강수계) 5,879,000,000원	5,879,000	0	5,879,000
○경안천 쓰레기수거 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○민간단체수질보전활동지원 25,480,000원	25,480	0	25,480
○비점오염저감시설설치(경안천, 청미천) 1,307,000,000원	1,307,000	0	1,307,000
520 시,도비보조금등	729,000	75,500	653,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
521 시 · 도비보조금등	729,000	75,500	653,500
521-01 시 · 도비보조금등	729,000	75,500	653,500
< 환경과 >	729,000	75,500	653,500
○비점오염저감시설설치 653,500,000원	653,500	0	653,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 수질개선사업특별회계

부서:환경과
정책:상수도 식수관리
단위:상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		30,663,262	19,808,417	10,854,845
	국	1,172,000	1,172,000	0
	기	23,553,290	16,311,095	7,242,195
	도	729,000	75,500	653,500
	시	5,208,972	2,249,822	2,959,150
상수도 식수관리		17,328,001	12,383,167	4,944,834
	국	1,172,000	1,172,000	0
	기	10,249,040	8,885,845	1,363,195
	도	729,000	75,500	653,500
	시	5,177,961	2,249,822	2,928,139
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		17,328,001	12,383,167	4,944,834
	국	1,172,000	1,172,000	0
	기	10,249,040	8,885,845	1,363,195
	도	729,000	75,500	653,500
	시	5,177,961	2,249,822	2,928,139
주민지원사업		8,491,121	8,033,726	457,395
	기	7,988,081	7,931,886	56,195
	시	503,040	101,840	401,200
101 인건비		41,760	12,394	29,366
	기	41,760	12,394	29,366
10 기간제근로자등보수		41,760	12,394	29,366
○주민지원사업 및 DB조사정리 인부임		13,109	12,394	715
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 2명 * 145일		9,527	9,008	519
	기	9,527	9,008	519

부서:환경과
정책:상수도 식수관리
단위:상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ휴일수당	경정 32,850원 * 2명 * 32일	2,103	1,988	115
	기	2,103	1,988	115
ㅇ시간외 근무수당	경정 6,159원 * 2명 * 15시간 * 8월	1,479	1,398	81
	기	1,479	1,398	81
○경안천 쓰레기수거 인부임	40,930원 * 10인 * 10일 * 7월	28,651	0	28,651
	기	28,651	0	28,651
201 일반운영비		8,503	7,154	1,349
	기	8,503	7,154	1,349
02 공공운영비		4,903	3,554	1,349
○경안천 쓰레기수거 소모품 구입	1,349,000원	1,349	0	1,349
	기	1,349	0	1,349
307 민간이전		33,778	8,298	25,480
	기	33,778	8,298	25,480
02 민간경상보조		33,778	8,298	25,480
○민간단체 수질보전 활동지원(5단체)	25,480,000원	25,480	0	25,480
	기	25,480	0	25,480
401 시설비및부대비		8,166,077	7,772,377	393,700
	기	7,674,877	7,682,377	△7,500
	시	491,200	90,000	401,200
03 토지매입비		1,537,280	1,206,080	331,200
○둔전5리 마을회관 부지매입	331,200,000원	331,200	0	331,200
04 시설비		6,538,797	6,476,297	62,500
○주민지원사업		604,202	561,702	42,500

부서:환경과
정책:상수도 식수관리
단위:상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ호4통 게이트볼장 설치공사	경정 120,000,000원	120,000	70,000	50,000
		기 70,000	70,000	0
		시 50,000	0	50,000
ㅇ김량장7통 마을회관 구입 및 보수	경정 471,710,000원	471,710	491,702	△19,992
		기 471,710	491,702	△19,992
ㅇ김량4통 마을회관 리모델링	12,492,000원	12,492	0	12,492
		기 12,492	0	12,492
○삼계리 배수로 정비공사 추가분	20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비		221,003	213,503	7,500
		기 221,003	213,503	7,500
01 자산및물품취득비		220,703	213,203	7,500
○김량7통 마을회관 비품구입	7,500,000원	7,500	0	7,500
		기 7,500	0	7,500
수질자동측정 감시장치 설치운영		480,000	300,000	180,000
		기 300,000	300,000	0
		시 180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		480,000	300,000	180,000
		기 300,000	300,000	0
		시 180,000	0	180,000
02 실시설계비		16,000	0	16,000
○실시설계비	16,000,000원	16,000	0	16,000
		기 11,200	0	11,200
		시 4,800	0	4,800

부서:환경과
정책:상수도 식수관리
단위:상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		460,200	300,000	160,200
○수질자동측정감시장치설치	경정 460,200,000원	460,200	300,000	160,200
	기	286,120	300,000	△13,880
	시	174,080	0	174,080
06 시설부대비		3,800	0	3,800
○시설부대비	3,800,000원	3,800	0	3,800
	기	2,680	0	2,680
	시	1,120	0	1,120
예비비		2,541,599	848,160	1,693,439
801 예비비		2,541,599	848,160	1,693,439
01 예비비		2,541,599	848,160	1,693,439
○예비비	경정 2,541,599,000원	2,541,599	848,160	1,693,439
비점오염저감사업설치		2,614,000	0	2,614,000
	기	1,307,000	0	1,307,000
	도	653,500	0	653,500
	시	653,500	0	653,500
401 시설비및부대비		2,614,000	0	2,614,000
	기	1,307,000	0	1,307,000
	도	653,500	0	653,500
	시	653,500	0	653,500
04 시설비		2,514,000	0	2,514,000
○비점오염저감사업(11개소)	2,514,000,000원	2,514,000	0	2,514,000
	기	1,257,000	0	1,257,000
	도	628,500	0	628,500

부서:환경과
정책:상수도 식수관리
단위:상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	628,500	0	628,500
05 감리비		85,000	0	85,000
○감리비 85,000,000원		85,000	0	85,000
	기	42,500	0	42,500
	도	21,250	0	21,250
	시	21,250	0	21,250
06 시설부대비		15,000	0	15,000
○시설부대비 15,000,000원		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	3,750	0	3,750
	시	3,750	0	3,750
재무활동(환경과)		13,335,261	7,425,250	5,910,011
	기	13,304,250	7,425,250	5,879,000
	시	31,011	0	31,011
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		13,304,250	7,425,250	5,879,000
	기	13,304,250	7,425,250	5,879,000
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		13,304,250	7,425,250	5,879,000
	기	13,304,250	7,425,250	5,879,000
404 공기업자본전출금		8,392,000	2,513,000	5,879,000
	기	8,392,000	2,513,000	5,879,000
01 공기업특별회계자본전출금		8,392,000	2,513,000	5,879,000
○하수관거정비 사업 5,879,000,000원		5,879,000	0	5,879,000
	기	5,879,000	0	5,879,000
보전지출(수질개선사업특별회계)		31,011	0	31,011

부서:환경과
정책:재무활동(환경과)
단위:내부거래지출(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보전지출(수질개선사업특별회계)		31,011	0	31,011
802 반환금기타		31,011	0	31,011
01 국고보조금반환금		31,011	0	31,011
O경안천 쓰레기수거 사업('06)	45,000원	45	0	45
O용인 소화조	15,671,080원	15,672	0	15,672
O하천자연정화시설 운영비	9,545,540원	9,546	0	9,546
O주민지원사업 인력지원비	1,542,680원	1,543	0	1,543
O주민지원사업관리 운영비	4,204,140원	4,205	0	4,205

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 경량전철사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 순세계잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	120,657,302	120,404,000	253,302
200 세외수입	80,657,302	80,404,000	253,302
220 임시적세외수입	80,557,302	80,304,000	253,302
222 순세계잉여금	253,302	0	253,302
222-01 순세계잉여금	253,302	0	253,302
< 경량전철과 >	253,302	0	253,302
○순세계잉여금 253,302,000원	253,302	0	253,302

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 경량전철사업특별회계

부서:경량전철과
정책:도시철도 확충
단위:용인경량전철건설(경량전철사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경량전철과		120,657,302	120,404,000	253,302
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	80,657,302	80,404,000	253,302
도시철도 확충		120,657,302	120,404,000	253,302
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	80,657,302	80,404,000	253,302
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)		120,657,302	120,404,000	253,302
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	80,657,302	80,404,000	253,302
경량전철건설		120,657,302	120,404,000	253,302
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	80,657,302	80,404,000	253,302
201 일반운영비		135,302	82,000	53,302
01 사무관리비		135,302	82,000	53,302
○회계,법률자문및위원회수당	경정 123,301,320원	123,302	70,000	53,302
801 예비비		200,000	0	200,000
01 예비비		200,000	0	200,000
○예비비	200,000,000원	200,000	0	200,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 기반시설사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 227 부담금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	19,944,496	23,355,027	△3,410,531
200 세외수입	19,944,496	23,355,027	△3,410,531
220 임시적세외수입	19,944,496	23,355,027	△3,410,531
227 부담금	14,641,469	18,052,000	△3,410,531
227-02 일반부담금	14,641,469	18,052,000	△3,410,531
< 도시개발과 >	14,641,469	18,052,000	△3,410,531
○기반시설부담금 경정 1,089,469,800원	1,089,469	4,500,000	△3,410,531

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 기반시설사업특별회계

부서:도시개발과
정책:환경친화적 지역균형개발 실현
단위:기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	19,944,496	23,355,027	△3,410,531
환경친화적 지역균형개발 실현	7,933,469	6,135,000	1,798,469
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	7,933,469	6,135,000	1,798,469
기반시설부담금 운영	7,883,469	6,085,000	1,798,469
802 반환금기타	7,862,469	6,064,000	1,798,469
03 과오납금등	7,862,469	6,064,000	1,798,469
○기반시설부담금 과오납금 경정 2,023,469,000원	2,023,469	225,000	1,798,469
재무활동(도시개발과)	12,011,027	17,220,027	△5,209,000
내부거래지출(도시개발과)(기반시설사업특별회계)	12,011,027	17,220,027	△5,209,000
내부거래지출(도시개발과)	12,011,027	17,220,027	△5,209,000
701 기타회계전출금	12,011,027	17,220,027	△5,209,000
01 기타회계전출금	12,011,027	17,220,027	△5,209,000
○일반회계전출금	0	5,209,000	△5,209,000
o기반시설부담금 경정 0원	0	5,209,000	△5,209,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	78,984	0	78,984
200 세외수입	984	0	984
210 경상적세외수입	130	0	130
216 이자수입	130	0	130
216-01 공공예금이자수입	130	0	130
< 기업지원과 >	130	0	130
○공공예금 이자수입 130,000원	130	0	130
220 임시적세외수입	854	0	854
222 순세계잉여금	854	0	854
222-01 순세계잉여금	854	0	854
< 기업지원과 >	854	0	854
○순세계 잉여금 854,020원	854	0	854
500 보조금	78,000	0	78,000
510 국고보조금등	78,000	0	78,000
511 국고보조금등	78,000	0	78,000
511-01 국고보조금	78,000	0	78,000
< 기업지원과 >	78,000	0	78,000
○발전소주변 지원사업비(성립전) 78,000,000원	78,000	0	78,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계

부서:기업지원과
정책:에너지 수급 안정
단위:발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		78,984	0	78,984
	국	78,000	0	78,000
	시	984	0	984
에너지 수급 안정		78,984	0	78,984
	국	78,000	0	78,000
	시	984	0	984
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		78,984	0	78,984
	국	78,000	0	78,000
	시	984	0	984
발전소 주변지역 지원사업		78,984	0	78,984
	국	78,000	0	78,000
	시	984	0	984
401 시설비및부대비		41,000	0	41,000
	국	41,000	0	41,000
04 시설비		41,000	0	41,000
○기흥동 게이트볼장 편의시설 확충(성립전) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
○기흥동 고매5통 마을회관 보수(성립전) 17,000,000원		17,000	0	17,000
	국	17,000	0	17,000
○모현면 능원2리 마을회관 보수(성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
405 자산취득비		37,000	0	37,000
	국	37,000	0	37,000
01 자산및물품취득비		37,000	0	37,000

부서:기업지원과
정책:에너지 수급 안정
단위:발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○모현면 동림1리 마을회관 방송시설 교체사업(성립전)	6,000,000원	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
○모현면 능원1리 마을회관 방송시설 교체사업(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○모현면 오산1리 마을회관 방송시설 교체사업(성립전)	9,000,000원	9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
○모현면 능원3리 마을공동 농기계 구입(성립전)	5,000,000원	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
○모현면 동림2리 마을회관 운동기구 구입(성립전)	12,000,000원	12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
801 예비비		984	0	984
01 예비비		984	0	984
○예비비	984,000원	984	0	984