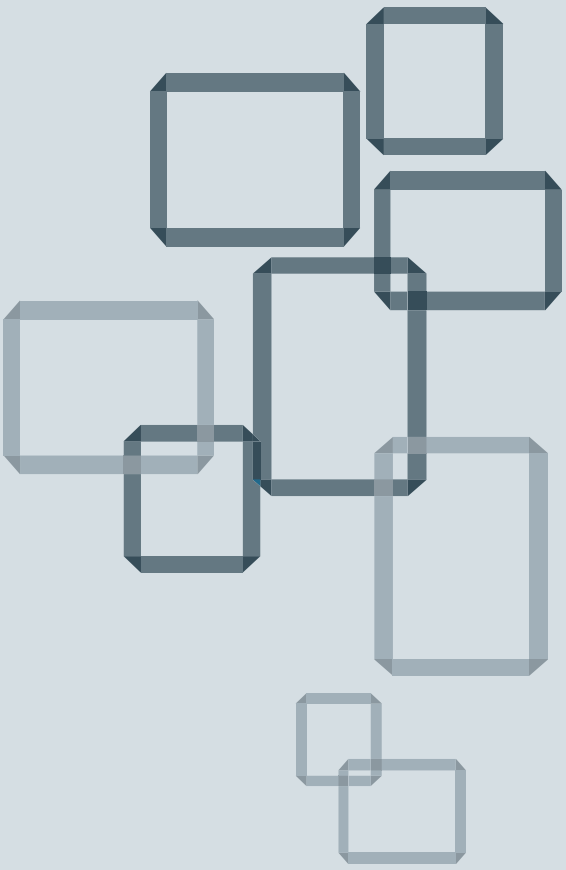
추 가 경 정 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000028-14

용인특례시 YONGIN SPECIAL CITY

2023년도 제1회 일반 및 기타특별회계
추가경정 예산서

(2023년 4월 19일 의결)



용 인 시

2023년도 제1회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2023년 4월 19일 의결)

용 인 시

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 5

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 7

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄표 ····· 17

다. 세출총괄표(기능별) ····· 25

라. 세출총괄표(조직별) ····· 33

마. 세출총괄표(성질별) ····· 49

Ⅰ-3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 63

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 91

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 133

1 공 보 관 ····· 135

2 청 년 담 당 관 ····· 139

3 시 민 안 전 관 ····· 143

4 행 정 과 ····· 147

5 정 책 기 획 과 ····· 151

6 자 치 분 권 과 ····· 155

7 인 사 관 리 과 ····· 161

8 정 보 통 신 과 ····· 165

9 민 원 여 권 과 ····· 169

10 예 산 과 ····· 173

11 회 계 과 ····· 177

12 재 산 관 리 과 ····· 181

13 세 정 과 ····· 187
14 징 수 과 ····· 191
15 교육청소년과 ····· 195
16 평 생 교 육 과 ····· 201
17 문 화 예 술 과 ····· 205
18 체 육 진 흥 과 ····· 211
19 관 광 과 ····· 217
20 복 지 정 책 과 ····· 221
21 노 인 복 지 과 ····· 227
22 장애인복지과 ····· 235
23 여 성 가 족 과 ····· 243
24 아 동 보 육 과 ····· 249
25 일자리정책과 ····· 267
26 민 생 경 제 과 ····· 271
27 기 업 지 원 과 ····· 275
28 농 업 정 책 과 ····· 281
29 축 산 과 ····· 291
30 산 림 과 ····· 301
31 동 물 보 호 과 ····· 307
32 도 시 정 책 과 ····· 311
33 도 시 재 생 과 ····· 315
34 토 지 정 보 과 ····· 319
35 주 택 과 ····· 323
36 주 택 관 리 과 ····· 327

37 공 공 건 축 과 ····· 331
38 교 통 정 책 과 ····· 335
39 대 중 교 통 과 ····· 339
40 도 시 철 도 과 ····· 345
41 건 설 정 책 과 ····· 349
42 도 로 관 리 과 ····· 353
43 생 태 하 천 과 ····· 359
44 물 류 화 물 과 ····· 363
45 신성장전략과 ····· 367
46 반 도 체 1 과 ····· 371
47 반 도 체 2 과 ····· 375
48 4차산업융합과 ····· 379
49 반도체산단과 ····· 385
50 산 단 입 지 과 ····· 389
51 의 정 담 당 관 ····· 393
52 농업기술센터 자원육성과 ····· 397
53 농업기술센터 기술지원과 ····· 401
54 농업기술센터 농촌테마과 ····· 405
55 처인구보건소 보건정책과 ····· 409
56 처인구보건소 건강증진과 ····· 417
57 기흥구보건소 보건행정과 ····· 423
58 기흥구보건소 건강증진과 ····· 429
59 수지구보건소 보건행정과 ····· 437
60 수지구보건소 건강증진과 ····· 443

61 도서관사업소 도서관정책과 ····· 449
62 도서관사업소 동부도서관 ····· 455
63 도서관사업소 서부도서관 ····· 459
64 환경위생사업소 환경과 ····· 463
65 환경위생사업소 기후대기과 ····· 467
66 환경위생사업소 자원순환과 ····· 475
67 환경위생사업소 위생과 ····· 481
68 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 485
69 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 489
70 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 493
71 상수도사업소 수도시설과 ····· 497
72 하수도사업소 하수시설과 ····· 501
73 차량등록사업소 ····· 505
74 처 인 구 ····· 509
75 처인구 읍면동 ····· 523
76 기 흥 구 ····· 533
77 기 흥 구 동 ····· 545
78 수 지 구 ····· 553
79 수 지 구 동 ····· 563
Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 571
1 의료급여기금 특별회계 ····· 573
2 교통사업 특별회계 ····· 577
3 수질개선사업 특별회계 ····· 587
4 폐기물처리시설 특별회계 ····· 595

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2023년도 추경 1회

제 1 조 2023년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,393,072,723	101,792,182
일반회계	2,953,703,693	88,611,111
특별회계	439,369,030	13,181,071
공기업특별회계	307,138,948	9,214,169
수도사업특별회계	108,122,065	3,243,662
하수도사업특별회계	199,016,883	5,970,507
기타특별회계	132,230,082	3,966,902
의료급여기금특별회계	4,854,334	145,630
교통사업특별회계	35,046,060	1,051,382
수질개선사업특별회계	25,758,302	772,749
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	476,575	14,297
경량전철사업특별회계	43,873,100	1,316,193
발전소주변지역지원사업특별회계	94,600	2,838
성복기반시설사업특별회계	0	0
폐기물처리시설특별회계	22,127,111	663,813

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 26,768,790천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 193,700,000천원으로 한다.

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

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2023년도 추경 1회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,393,072,723	100.00%	3,214,678,574	100.00%	178,394,149	5.55%
일반회계	2,953,703,693	87.05%	2,805,809,444	87.28%	147,894,249	5.27%
특별회계	439,369,030	12.95%	408,869,130	12.72%	30,499,900	7.46%
공기업특별회계	307,138,948	9.05%	281,061,665	8.74%	26,077,283	9.28%
수도사업특별회계	108,122,065	3.19%	97,653,420	3.04%	10,468,645	10.72%
하수도사업특별회계	199,016,883	5.86%	183,408,245	5.70%	15,608,638	8.51%
기타특별회계	132,230,082	3.90%	127,807,465	3.98%	4,422,617	3.46%
의료급여기금특별회계	4,854,334	0.15%	4,853,332	0.15%	1,002	0.02%
교통사업특별회계	35,046,060	1.03%	31,510,992	0.98%	3,535,068	11.22%
수질개선사업특별회계	25,758,302	0.76%	24,871,755	0.77%	886,547	3.56%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	476,575	0.01%	476,575	0.01%	0	0.00%
경량전철사업특별회계	43,873,100	1.29%	43,873,100	1.37%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업 특별회계	94,600	0.01%	94,600	0.01%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	22,127,111	0.65%	22,127,111	0.69%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,085,933,775	100.00%	2,933,616,909	100.00%	152,316,866	5.19%
100 지방세수입	1,189,500,000	38.55%	1,189,500,000	40.55%	0	0.00%
110 지방세	1,189,500,000	38.55%	1,189,500,000	40.55%	0	0.00%
111 보통세	1,167,000,000	37.82%	1,167,000,000	39.78%	0	0.00%
113 지난년도수입	22,500,000	0.73%	22,500,000	0.77%	0	0.00%
200 세외수입	189,153,387	6.13%	173,709,129	5.92%	15,444,258	8.89%
210 경상적세외수입	111,169,700	3.60%	103,079,068	3.51%	8,090,632	7.85%
211 재산임대수입	3,355,243	0.11%	3,105,655	0.11%	249,588	8.04%
212 사용료수입	21,976,461	0.71%	22,170,229	0.76%	△193,768	△0.87%
213 수수료수입	36,275,103	1.18%	36,275,103	1.24%	0	0.00%
214 사업수입	3,109,140	0.10%	3,109,140	0.11%	0	0.00%
215 징수교부금수입	30,495,693	0.99%	30,565,554	1.04%	△69,861	△0.23%
216 이자수입	15,958,060	0.52%	7,853,387	0.27%	8,104,673	103.20%
220 임시적세외수입	52,246,569	1.69%	45,062,184	1.54%	7,184,385	15.94%
221 재산매각수입	22,091,711	0.72%	22,016,600	0.75%	75,111	0.34%
222 자치단체간부담금	161,416	0.01%	73,583	0.00%	87,833	119.37%
223 보조금반환수입	3,656,650	0.12%	1,038,000	0.04%	2,618,650	252.28%
224 기타수입	8,620,792	0.28%	4,256,001	0.15%	4,364,791	102.56%
225 지난년도수입	17,716,000	0.57%	17,678,000	0.60%	38,000	0.21%
230 지방행정제재·부과금	25,737,118	0.83%	25,567,877	0.87%	169,241	0.66%
231 과징금	482,433	0.02%	472,771	0.02%	9,662	2.04%
232 이행강제금	1,219,530	0.04%	1,219,530	0.04%	0	0.00%
233 변상금	511,817	0.02%	511,817	0.02%	0	0.00%
234 과태료	8,587,009	0.28%	8,554,809	0.29%	32,200	0.38%
235 환수금	175,379	0.01%	174,000	0.01%	1,379	0.79%
236 부담금	14,672,750	0.48%	14,546,750	0.50%	126,000	0.87%
237 범칙금	88,200	0.00%	88,200	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	50,935,000	1.65%	20,000,000	0.68%	30,935,000	154.68%
310 지방교부세	50,935,000	1.65%	20,000,000	0.68%	30,935,000	154.68%
311 지방교부세	50,935,000	1.65%	20,000,000	0.68%	30,935,000	154.68%
400 조정교부금등	239,151,000	7.75%	236,180,000	8.05%	2,971,000	1.26%
420 시·군조정교부금등	239,151,000	7.75%	236,180,000	8.05%	2,971,000	1.26%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	239,151,000	7.75%	236,180,000	8.05%	2,971,000	1.26%
500 보조금	948,684,016	30.74%	932,333,862	31.78%	16,350,154	1.75%
510 국고보조금등	705,112,043	22.85%	697,537,060	23.78%	7,574,983	1.09%
511 국고보조금등	705,112,043	22.85%	697,537,060	23.78%	7,574,983	1.09%
520 시·도비보조금등	243,571,973	7.89%	234,796,802	8.00%	8,775,171	3.74%
521 시·도비보조금등	243,571,973	7.89%	234,796,802	8.00%	8,775,171	3.74%
700 보전수입등및내부거래	468,510,372	15.18%	381,893,918	13.02%	86,616,454	22.68%
710 보전수입등	228,950,023	7.42%	143,846,551	4.90%	85,103,472	59.16%
711 잉여금	228,846,551	7.42%	143,846,551	4.90%	85,000,000	59.09%
715 보조금등반환금	103,472	0.00%	0	0.00%	103,472	순증
720 내부거래	239,560,349	7.76%	238,047,367	8.11%	1,512,982	0.64%
721 전입금	214,560,349	6.95%	213,047,367	7.26%	1,512,982	0.71%
722 예탁금및예수금	25,000,000	0.81%	25,000,000	0.85%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,953,703,693	100.00%	2,805,809,444	100.00%	147,894,249	5.27%
100 지방세수입	1,189,500,000	40.27%	1,189,500,000	42.39%	0	0.00%
110 지방세	1,189,500,000	40.27%	1,189,500,000	42.39%	0	0.00%
111 보통세	1,167,000,000	39.51%	1,167,000,000	41.59%	0	0.00%
113 지난년도수입	22,500,000	0.76%	22,500,000	0.80%	0	0.00%
200 세외수입	170,045,343	5.76%	154,892,173	5.52%	15,153,170	9.78%
210 경상적세외수입	107,218,794	3.63%	99,377,750	3.54%	7,841,044	7.89%
211 재산임대수입	2,631,963	0.09%	2,631,963	0.09%	0	0.00%
212 사용료수입	19,598,758	0.66%	19,792,526	0.71%	△193,768	△0.98%
213 수수료수입	36,273,620	1.23%	36,273,620	1.29%	0	0.00%
214 사업수입	2,796,740	0.09%	2,796,740	0.10%	0	0.00%
215 징수교부금수입	30,417,040	1.03%	30,486,901	1.09%	△69,861	△0.23%
216 이자수입	15,500,673	0.52%	7,396,000	0.26%	8,104,673	109.58%
220 임시적세외수입	49,022,069	1.66%	41,884,184	1.49%	7,137,885	17.04%
221 재산매각수입	22,091,711	0.75%	22,016,600	0.78%	75,111	0.34%
222 자치단체간부담금	161,416	0.01%	73,583	0.00%	87,833	119.37%
223 보조금반환수입	3,656,650	0.12%	1,038,000	0.04%	2,618,650	252.28%
224 기타수입	8,612,292	0.29%	4,256,001	0.15%	4,356,291	102.36%
225 지난년도수입	14,500,000	0.49%	14,500,000	0.52%	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	13,804,480	0.47%	13,630,239	0.49%	174,241	1.28%
231 과징금	377,433	0.01%	367,771	0.01%	9,662	2.63%
232 이행강제금	1,219,530	0.04%	1,219,530	0.04%	0	0.00%
233 변상금	511,817	0.02%	511,817	0.02%	0	0.00%
234 과태료	4,269,009	0.14%	4,236,809	0.15%	32,200	0.76%
235 환수금	160,379	0.01%	154,000	0.01%	6,379	4.14%
236 부담금	7,208,112	0.24%	7,082,112	0.25%	126,000	1.78%
237 범칙금	58,200	0.00%	58,200	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	50,935,000	1.72%	20,000,000	0.71%	30,935,000	154.68%
310 지방교부세	50,935,000	1.72%	20,000,000	0.71%	30,935,000	154.68%
311 지방교부세	50,935,000	1.72%	20,000,000	0.71%	30,935,000	154.68%
400 조정교부금등	239,151,000	8.10%	236,180,000	8.42%	2,971,000	1.26%
420 시·군조정교부금등	239,151,000	8.10%	236,180,000	8.42%	2,971,000	1.26%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
421 시·군조정교부금등	239,151,000	8.10%	236,180,000	8.42%	2,971,000	1.26%
500 보조금	913,968,878	30.94%	900,237,271	32.08%	13,731,607	1.53%
510 국고보조금등	676,080,343	22.89%	668,227,907	23.82%	7,852,436	1.18%
511 국고보조금등	676,080,343	22.89%	668,227,907	23.82%	7,852,436	1.18%
520 시·도비보조금등	237,888,535	8.05%	232,009,364	8.27%	5,879,171	2.53%
521 시·도비보조금등	237,888,535	8.05%	232,009,364	8.27%	5,879,171	2.53%
700 보전수입등및내부거래	390,103,472	13.21%	305,000,000	10.87%	85,103,472	27.90%
710 보전수입등	215,103,472	7.28%	130,000,000	4.63%	85,103,472	65.46%
711 잉여금	215,000,000	7.28%	130,000,000	4.63%	85,000,000	65.38%
715 보조금등반환금	103,472	0.00%	0	0.00%	103,472	순증
720 내부거래	175,000,000	5.92%	175,000,000	6.24%	0	0.00%
721 전입금	150,000,000	5.08%	150,000,000	5.35%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	25,000,000	0.85%	25,000,000	0.89%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	132,230,082	100.00%	127,807,465	100.00%	4,422,617	3.46%
200 세외수입	19,108,044	14.45%	18,816,956	14.72%	291,088	1.55%
210 경상적세외수입	3,950,906	2.99%	3,701,318	2.90%	249,588	6.74%
211 재산임대수입	723,280	0.55%	473,692	0.37%	249,588	52.69%
212 사용료수입	2,377,703	1.80%	2,377,703	1.86%	0	0.00%
213 수수료수입	1,483	0.00%	1,483	0.00%	0	0.00%
214 사업수입	312,400	0.24%	312,400	0.24%	0	0.00%
215 징수교부금수입	78,653	0.06%	78,653	0.06%	0	0.00%
216 이자수입	457,387	0.35%	457,387	0.36%	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,224,500	2.44%	3,178,000	2.49%	46,500	1.46%
224 기타수입	8,500	0.01%	0	0.00%	8,500	순증
225 지난년도수입	3,216,000	2.43%	3,178,000	2.49%	38,000	1.20%
230 지방행정제재·부과금	11,932,638	9.02%	11,937,638	9.34%	△5,000	△0.04%
231 과징금	105,000	0.08%	105,000	0.08%	0	0.00%
234 과태료	4,318,000	3.27%	4,318,000	3.38%	0	0.00%
235 환수금	15,000	0.01%	20,000	0.02%	△5,000	△25.00%
236 부담금	7,464,638	5.65%	7,464,638	5.84%	0	0.00%
237 범칙금	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
500 보조금	34,715,138	26.25%	32,096,591	25.11%	2,618,547	8.16%
510 국고보조금등	29,031,700	21.96%	29,309,153	22.93%	△277,453	△0.95%
511 국고보조금등	29,031,700	21.96%	29,309,153	22.93%	△277,453	△0.95%
520 시·도비보조금등	5,683,438	4.30%	2,787,438	2.18%	2,896,000	103.89%
521 시·도비보조금등	5,683,438	4.30%	2,787,438	2.18%	2,896,000	103.89%
700 보전수입등및내부거래	78,406,900	59.30%	76,893,918	60.16%	1,512,982	1.97%
710 보전수입등	13,846,551	10.47%	13,846,551	10.83%	0	0.00%
711 잉여금	13,846,551	10.47%	13,846,551	10.83%	0	0.00%
720 내부거래	64,560,349	48.82%	63,047,367	49.33%	1,512,982	2.40%
721 전입금	64,560,349	48.82%	63,047,367	49.33%	1,512,982	2.40%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,085,933,775	100.00 %	2,933,616,909	100.00 %	152,316,866	5.19 %
010 일반공공행정	228,270,294	7.40 %	217,328,294	7.41 %	10,942,000	5.03 %
011 입법및선거관리	4,338,739	0.14 %	4,152,103	0.14 %	186,636	4.49 %
013 지방행정・재정지원	98,736,958	3.20 %	98,192,698	3.35 %	544,260	0.55 %
016 일반행정	125,194,597	4.06 %	114,983,493	3.92 %	10,211,104	8.88 %
020 공공질서및안전	19,812,857	0.64 %	19,753,965	0.67 %	58,892	0.30 %
025 재난방재・민방위	19,812,857	0.64 %	19,753,965	0.67 %	58,892	0.30 %
050 교육	104,250,738	3.38 %	94,710,790	3.23 %	9,539,948	10.07 %
051 유아및초중등교육	98,642,270	3.20 %	89,467,228	3.05 %	9,175,042	10.26 %
053 평생・직업교육	5,608,468	0.18 %	5,243,562	0.18 %	364,906	6.96 %
060 문화및관광	106,647,447	3.46 %	85,719,259	2.92 %	20,928,188	24.41 %
061 문화예술	42,328,736	1.37 %	41,948,013	1.43 %	380,723	0.91 %
062 관광	1,508,759	0.05 %	1,528,759	0.05 %	△20,000	△1.31 %
063 체육	57,273,084	1.86 %	36,803,719	1.25 %	20,469,365	55.62 %
064 문화재	5,536,868	0.18 %	5,438,768	0.19 %	98,100	1.80 %
070 환경	261,113,190	8.46 %	252,216,921	8.60 %	8,896,269	3.53 %
071 상하수도・수질	41,441,881	1.34 %	33,589,902	1.14 %	7,851,979	23.38 %
072 폐기물	145,186,377	4.70 %	143,227,398	4.88 %	1,958,979	1.37 %
073 대기	57,977,827	1.88 %	59,896,927	2.04 %	△1,919,100	△3.20 %
074 자연	230,605	0.01 %	230,605	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	16,276,500	0.53 %	15,272,089	0.52 %	1,004,411	6.58 %
080 사회복지	1,095,661,849	35.51 %	1,083,900,449	36.95 %	11,761,400	1.09 %
081 기초생활보장	92,459,930	3.00 %	92,646,217	3.16 %	△186,287	△0.20 %
082 취약계층지원	111,885,505	3.63 %	110,798,418	3.78 %	1,087,087	0.98 %
084 보육・가족및여성	444,899,549	14.42 %	440,291,015	15.01 %	4,608,534	1.05 %
085 노인・청소년	378,658,696	12.27 %	373,561,743	12.73 %	5,096,953	1.36 %
086 노동	16,297,261	0.53 %	16,269,788	0.55 %	27,473	0.17 %
087 보훈	22,167,198	0.72 %	21,662,158	0.74 %	505,040	2.33 %
088 주택	2,109,967	0.07 %	2,109,967	0.07 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	27,183,743	0.88 %	26,561,143	0.91 %	622,600	2.34 %
090 보건	59,325,582	1.92 %	58,819,537	2.01 %	506,045	0.86 %
091 보건의료	57,233,408	1.85 %	56,727,103	1.93 %	506,305	0.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,092,174	0.07 %	2,092,434	0.07 %	△260	△0.01 %
100 농림해양수산	99,265,409	3.22 %	95,519,932	3.26 %	3,745,477	3.92 %
101 농업・농촌	58,709,355	1.90 %	54,927,853	1.87 %	3,781,502	6.88 %
102 임업・산촌	40,556,054	1.31 %	40,592,079	1.38 %	△36,025	△0.09 %
110 산업・중소기업및에너지	43,467,801	1.41 %	41,597,153	1.42 %	1,870,648	4.50 %
113 무역및투자유치	1,330,400	0.04 %	970,400	0.03 %	360,000	37.10 %
114 산업진흥・고도화	39,757,069	1.29 %	38,344,279	1.31 %	1,412,790	3.68 %
115 에너지및자원개발	2,263,868	0.07 %	2,172,810	0.07 %	91,058	4.19 %
116 산업・중소기업일반	116,464	0.00 %	109,664	0.00 %	6,800	6.20 %
120 교통및물류	564,035,682	18.28 %	500,480,691	17.06 %	63,554,991	12.70 %
121 도로	282,104,727	9.14 %	229,139,961	7.81 %	52,964,766	23.11 %
123 도시철도	86,678,497	2.81 %	86,678,497	2.95 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	195,252,458	6.33 %	184,662,233	6.29 %	10,590,225	5.73 %
140 국토및지역개발	146,019,838	4.73 %	138,901,772	4.73 %	7,118,066	5.12 %
141 수자원	29,481,033	0.96 %	25,811,903	0.88 %	3,669,130	14.21 %
142 지역및도시	116,126,005	3.76 %	112,977,069	3.85 %	3,148,936	2.79 %
143 산업단지	412,800	0.01 %	112,800	0.00 %	300,000	265.96 %
160 예비비	52,853,108	1.71 %	42,829,780	1.46 %	10,023,328	23.40 %
161 예비비	52,853,108	1.71 %	42,829,780	1.46 %	10,023,328	23.40 %
900 기타	305,209,980	9.89 %	301,838,366	10.29 %	3,371,614	1.12 %
901 기타	305,209,980	9.89 %	301,838,366	10.29 %	3,371,614	1.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,953,703,693	100.00 %	2,805,809,444	100.00 %	147,894,249	5.27 %
010 일반공공행정	228,270,294	7.73 %	217,328,294	7.75 %	10,942,000	5.03 %
011 입법및선거관리	4,338,739	0.15 %	4,152,103	0.15 %	186,636	4.49 %
013 지방행정・재정지원	98,736,958	3.34 %	98,192,698	3.50 %	544,260	0.55 %
016 일반행정	125,194,597	4.24 %	114,983,493	4.10 %	10,211,104	8.88 %
020 공공질서및안전	19,812,857	0.67 %	19,753,965	0.70 %	58,892	0.30 %
025 재난방재・민방위	19,812,857	0.67 %	19,753,965	0.70 %	58,892	0.30 %
050 교육	104,250,738	3.53 %	94,710,790	3.38 %	9,539,948	10.07 %
051 유아및초중등교육	98,642,270	3.34 %	89,467,228	3.19 %	9,175,042	10.26 %
053 평생・직업교육	5,608,468	0.19 %	5,243,562	0.19 %	364,906	6.96 %
060 문화및관광	106,647,447	3.61 %	85,719,259	3.06 %	20,928,188	24.41 %
061 문화예술	42,328,736	1.43 %	41,948,013	1.50 %	380,723	0.91 %
062 관광	1,508,759	0.05 %	1,528,759	0.05 %	△20,000	△1.31 %
063 체육	57,273,084	1.94 %	36,803,719	1.31 %	20,469,365	55.62 %
064 문화재	5,536,868	0.19 %	5,438,768	0.19 %	98,100	1.80 %
070 환경	224,502,862	7.60 %	217,599,661	7.76 %	6,903,201	3.17 %
071 상하수도・수질	30,527,945	1.03 %	22,997,039	0.82 %	7,530,906	32.75 %
072 폐기물	133,105,377	4.51 %	132,268,398	4.71 %	836,979	0.63 %
073 대기	57,977,827	1.96 %	59,896,927	2.13 %	△1,919,100	△3.20 %
074 자연	230,605	0.01 %	230,605	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	2,661,108	0.09 %	2,206,692	0.08 %	454,416	20.59 %
080 사회복지	1,090,847,515	36.93 %	1,079,087,117	38.46 %	11,760,398	1.09 %
081 기초생활보장	87,645,596	2.97 %	87,832,885	3.13 %	△187,289	△0.21 %
082 취약계층지원	111,885,505	3.79 %	110,798,418	3.95 %	1,087,087	0.98 %
084 보육・가족및여성	444,899,549	15.06 %	440,291,015	15.69 %	4,608,534	1.05 %
085 노인・청소년	378,658,696	12.82 %	373,561,743	13.31 %	5,096,953	1.36 %
086 노동	16,297,261	0.55 %	16,269,788	0.58 %	27,473	0.17 %
087 보훈	22,167,198	0.75 %	21,662,158	0.77 %	505,040	2.33 %
088 주택	2,109,967	0.07 %	2,109,967	0.08 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	27,183,743	0.92 %	26,561,143	0.95 %	622,600	2.34 %
090 보건	59,325,582	2.01 %	58,819,537	2.10 %	506,045	0.86 %
091 보건의료	57,233,408	1.94 %	56,727,103	2.02 %	506,305	0.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,092,174	0.07 %	2,092,434	0.07 %	△260	△0.01 %
100 농림해양수산	98,858,909	3.35 %	95,203,432	3.39 %	3,655,477	3.84 %
101 농업・농촌	58,302,855	1.97 %	54,611,353	1.95 %	3,691,502	6.76 %
102 임업・산촌	40,556,054	1.37 %	40,592,079	1.45 %	△36,025	△0.09 %
110 산업・중소기업및에너지	43,373,201	1.47 %	41,502,553	1.48 %	1,870,648	4.51 %
113 무역및투자유치	1,330,400	0.05 %	970,400	0.03 %	360,000	37.10 %
114 산업진흥・고도화	39,757,069	1.35 %	38,344,279	1.37 %	1,412,790	3.68 %
115 에너지및자원개발	2,169,268	0.07 %	2,078,210	0.07 %	91,058	4.38 %
116 산업・중소기업일반	116,464	0.00 %	109,664	0.00 %	6,800	6.20 %
120 교통및물류	485,116,522	16.42 %	425,096,599	15.15 %	60,019,923	14.12 %
121 도로	274,956,948	9.31 %	220,729,415	7.87 %	54,227,533	24.57 %
123 도시철도	42,805,397	1.45 %	42,805,397	1.53 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	167,354,177	5.67 %	161,561,787	5.76 %	5,792,390	3.59 %
140 국토및지역개발	145,343,263	4.92 %	138,225,197	4.93 %	7,118,066	5.15 %
141 수자원	29,481,033	1.00 %	25,811,903	0.92 %	3,669,130	14.21 %
142 지역및도시	115,449,430	3.91 %	112,300,494	4.00 %	3,148,936	2.80 %
143 산업단지	412,800	0.01 %	112,800	0.00 %	300,000	265.96 %
160 예비비	42,213,176	1.43 %	30,993,327	1.10 %	11,219,849	36.20 %
161 예비비	42,213,176	1.43 %	30,993,327	1.10 %	11,219,849	36.20 %
900 기타	305,141,327	10.33 %	301,769,713	10.76 %	3,371,614	1.12 %
901 기타	305,141,327	10.33 %	301,769,713	10.76 %	3,371,614	1.12 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,230,082	100.00 %	127,807,465	100.00 %	4,422,617	3.46 %
070 환경	36,610,328	27.69 %	34,617,260	27.09 %	1,993,068	5.76 %
071 상하수도・수질	10,913,936	8.25 %	10,592,863	8.29 %	321,073	3.03 %
072 폐기물	12,081,000	9.14 %	10,959,000	8.57 %	1,122,000	10.24 %
076 환경보호일반	13,615,392	10.30 %	13,065,397	10.22 %	549,995	4.21 %
080 사회복지	4,814,334	3.64 %	4,813,332	3.77 %	1,002	0.02 %
081 기초생활보장	4,814,334	3.64 %	4,813,332	3.77 %	1,002	0.02 %
100 농림해양수산	406,500	0.31 %	316,500	0.25 %	90,000	28.44 %
101 농업・농촌	406,500	0.31 %	316,500	0.25 %	90,000	28.44 %
110 산업・중소기업및에너지	94,600	0.07 %	94,600	0.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	94,600	0.07 %	94,600	0.07 %	0	0.00 %
120 교통및물류	78,919,160	59.68 %	75,384,092	58.98 %	3,535,068	4.69 %
121 도로	7,147,779	5.41 %	8,410,546	6.58 %	△1,262,767	△15.01 %
123 도시철도	43,873,100	33.18 %	43,873,100	34.33 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	27,898,281	21.10 %	23,100,446	18.07 %	4,797,835	20.77 %
140 국토및지역개발	676,575	0.51 %	676,575	0.53 %	0	0.00 %
142 지역및도시	676,575	0.51 %	676,575	0.53 %	0	0.00 %
160 예비비	10,639,932	8.05 %	11,836,453	9.26 %	△1,196,521	△10.11 %
161 예비비	10,639,932	8.05 %	11,836,453	9.26 %	△1,196,521	△10.11 %
900 기타	68,653	0.05 %	68,653	0.05 %	0	0.00 %
901 기타	68,653	0.05 %	68,653	0.05 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,085,933,775	100.00 %	2,933,616,909	100.00 %	152,316,866	5.19 %
시민소통관	154,416	0.01 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	154,416	0.01 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
감사관	178,877	0.01 %	178,877	0.01 %	0	0.00 %
감사관	178,877	0.01 %	178,877	0.01 %	0	0.00 %
공보관	5,653,753	0.18 %	5,577,650	0.19 %	76,103	1.36 %
공보관	5,653,753	0.18 %	5,577,650	0.19 %	76,103	1.36 %
법무담당관	1,826,993	0.06 %	1,826,993	0.06 %	0	0.00 %
법무담당관	1,826,993	0.06 %	1,826,993	0.06 %	0	0.00 %
청년담당관	16,276,526	0.53 %	15,821,526	0.54 %	455,000	2.88 %
청년담당관	16,276,526	0.53 %	15,821,526	0.54 %	455,000	2.88 %
도시기획단	1,888,734	0.06 %	1,888,734	0.06 %	0	0.00 %
도시기획단	1,888,734	0.06 %	1,888,734	0.06 %	0	0.00 %
시민안전관	16,884,515	0.55 %	16,775,623	0.57 %	108,892	0.65 %
시민안전관	16,884,515	0.55 %	16,775,623	0.57 %	108,892	0.65 %
기획조정실	97,964,963	3.17 %	97,463,709	3.32 %	501,254	0.51 %
행정과	25,869,941	0.84 %	25,773,561	0.88 %	96,380	0.37 %
정책기획과	3,047,383	0.10 %	2,977,383	0.10 %	70,000	2.35 %
자치분권과	4,866,315	0.16 %	4,616,715	0.16 %	249,600	5.41 %
인사관리과	56,543,474	1.83 %	56,493,474	1.93 %	50,000	0.09 %
정보통신과	6,120,748	0.20 %	6,085,050	0.21 %	35,698	0.59 %
민원여권과	1,517,102	0.05 %	1,517,526	0.05 %	△424	△0.03 %
재정국	357,248,453	11.58 %	343,732,472	11.72 %	13,515,981	3.93 %
예산과	129,346,954	4.19 %	118,127,105	4.03 %	11,219,849	9.50 %
회계과	214,119,124	6.94 %	214,110,124	7.30 %	9,000	0.00 %
재산관리과	11,028,838	0.36 %	8,852,466	0.30 %	2,176,372	24.58 %
세정과	1,133,427	0.04 %	1,024,267	0.03 %	109,160	10.66 %
징수과	1,620,110	0.05 %	1,618,510	0.06 %	1,600	0.10 %
교육문화체육관광국	151,985,437	4.93 %	125,712,652	4.29 %	26,272,785	20.90 %
교육청소년과	61,504,764	1.99 %	55,172,787	1.88 %	6,331,977	11.48 %
평생교육과	5,659,432	0.18 %	5,294,526	0.18 %	364,906	6.89 %
문화예술과	30,072,042	0.97 %	29,846,635	1.02 %	225,407	0.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
체육진흥과	53,109,960	1.72 %	33,739,465	1.15 %	19,370,495	57.41 %
관광과	1,639,239	0.05 %	1,659,239	0.06 %	△20,000	△1.21 %
복지여성국	1,029,443,629	33.36 %	1,018,807,041	34.73 %	10,636,588	1.04 %
복지정책과	127,333,308	4.13 %	127,059,497	4.33 %	273,811	0.22 %
노인복지과	347,225,527	11.25 %	342,615,751	11.68 %	4,609,776	1.35 %
장애인복지과	111,917,877	3.63 %	110,773,410	3.78 %	1,144,467	1.03 %
여성가족과	31,659,077	1.03 %	31,626,648	1.08 %	32,429	0.10 %
아동보육과	411,307,840	13.33 %	406,731,735	13.86 %	4,576,105	1.13 %
일자리산업국	195,020,083	6.32 %	187,310,498	6.38 %	7,709,585	4.12 %
일자리정책과	12,625,346	0.41 %	12,636,873	0.43 %	△11,527	△0.09 %
민생경제과	26,730,850	0.87 %	26,464,050	0.90 %	266,800	1.01 %
기업지원과	16,392,760	0.53 %	15,113,760	0.52 %	1,279,000	8.46 %
농업정책과	84,146,106	2.73 %	78,782,279	2.69 %	5,363,827	6.81 %
축산과	14,485,183	0.47 %	13,680,673	0.47 %	804,510	5.88 %
산림과	38,190,112	1.24 %	38,240,137	1.30 %	△50,025	△0.13 %
동물보호과	2,449,726	0.08 %	2,392,726	0.08 %	57,000	2.38 %
도시정책실	22,499,213	0.73 %	20,037,303	0.68 %	2,461,910	12.29 %
도시정책과	1,340,036	0.04 %	1,277,936	0.04 %	62,100	4.86 %
도시개발과	87,340	0.00 %	87,340	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	16,942,625	0.55 %	14,547,815	0.50 %	2,394,810	16.46 %
토지정보과	4,129,212	0.13 %	4,124,212	0.14 %	5,000	0.12 %
주택국	35,645,256	1.16 %	30,417,256	1.04 %	5,228,000	17.19 %
주택과	1,347,113	0.04 %	1,231,113	0.04 %	116,000	9.42 %
주택관리과	2,519,580	0.08 %	2,507,580	0.09 %	12,000	0.48 %
건축과	381,424	0.01 %	381,424	0.01 %	0	0.00 %
공공건축과	31,397,139	1.02 %	26,297,139	0.90 %	5,100,000	19.39 %
교통건설국	402,914,468	13.06 %	355,516,716	12.12 %	47,397,752	13.33 %
교통정책과	41,226,379	1.34 %	36,773,722	1.25 %	4,452,657	12.11 %
대중교통과	105,408,441	3.42 %	102,300,937	3.49 %	3,107,504	3.04 %
도시철도과	93,089,045	3.02 %	92,669,045	3.16 %	420,000	0.45 %
건설정책과	5,343,920	0.17 %	447,679	0.02 %	4,896,241	1093.69 %
도로관리과	113,245,002	3.67 %	80,639,202	2.75 %	32,605,800	40.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생태하천과	12,822,762	0.42 %	10,927,452	0.37 %	1,895,310	17.34 %
물류화물과	31,778,919	1.03 %	31,758,679	1.08 %	20,240	0.06 %
신성장전략국	13,411,337	0.43 %	12,039,678	0.41 %	1,371,659	11.39 %
신성장전략과	2,528,986	0.08 %	2,218,250	0.08 %	310,736	14.01 %
반도체1과	1,700,808	0.06 %	1,631,836	0.06 %	68,972	4.23 %
반도체2과	158,110	0.01 %	18,248	0.00 %	139,862	766.45 %
4차산업융합과	9,023,433	0.29 %	8,171,344	0.28 %	852,089	10.43 %
미래산업추진단	549,420	0.02 %	220,424	0.01 %	328,996	149.26 %
반도체산단과	58,860	0.00 %	29,864	0.00 %	28,996	97.09 %
산단입지과	442,728	0.01 %	142,728	0.00 %	300,000	210.19 %
플랫폼시티과	47,832	0.00 %	47,832	0.00 %	0	0.00 %
의회사무국	4,621,997	0.15 %	4,435,361	0.15 %	186,636	4.21 %
의정담당관	4,621,997	0.15 %	4,435,361	0.15 %	186,636	4.21 %
농업기술센터	14,054,686	0.46 %	13,470,479	0.46 %	584,207	4.34 %
자원육성과	1,723,902	0.06 %	1,720,695	0.06 %	3,207	0.19 %
기술지원과	8,235,723	0.27 %	7,925,923	0.27 %	309,800	3.91 %
농촌테마과	4,095,061	0.13 %	3,823,861	0.13 %	271,200	7.09 %
처인구보건소	21,078,371	0.68 %	20,507,056	0.70 %	571,315	2.79 %
처인구 보건소 보건정책과	9,542,213	0.31 %	8,816,452	0.30 %	725,761	8.23 %
처인구 보건소 건강증진과	11,536,158	0.37 %	11,690,604	0.40 %	△154,446	△1.32 %
기흥구보건소	21,989,146	0.71 %	22,001,276	0.75 %	△12,130	△0.06 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,759,900	0.41 %	12,753,324	0.43 %	6,576	0.05 %
기흥구 보건소 건강증진과	9,229,246	0.30 %	9,247,952	0.32 %	△18,706	△0.20 %
수지구보건소	15,426,596	0.50 %	15,479,476	0.53 %	△52,880	△0.34 %
수지구 보건소 보건행정과	10,992,128	0.36 %	10,972,508	0.37 %	19,620	0.18 %
수지구 보건소 건강증진과	4,434,468	0.14 %	4,506,968	0.15 %	△72,500	△1.61 %
도서관사업소	19,443,757	0.63 %	19,183,861	0.65 %	259,896	1.35 %
도서관정책과	10,652,314	0.35 %	10,704,558	0.36 %	△52,244	△0.49 %
동부도서관	4,385,094	0.14 %	4,073,954	0.14 %	311,140	7.64 %
서부도서관	4,406,349	0.14 %	4,405,349	0.15 %	1,000	0.02 %
환경위생사업소	243,574,527	7.89 %	243,467,485	8.30 %	107,042	0.04 %
환경과	29,634,227	0.96 %	28,428,422	0.97 %	1,205,805	4.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기후대기과	57,857,759	1.87 %	59,753,067	2.04 %	△1,895,308	△3.17 %
자원순환과	153,929,155	4.99 %	153,132,350	5.22 %	796,805	0.52 %
위생과	2,153,386	0.07 %	2,153,646	0.07 %	△260	△0.01 %
푸른공원사업소	64,951,079	2.10 %	64,342,576	2.19 %	608,503	0.95 %
공원조성과	38,764,882	1.26 %	38,421,379	1.31 %	343,503	0.89 %
동부공원관리과	14,889,552	0.48 %	14,774,552	0.50 %	115,000	0.78 %
서부공원관리과	11,296,645	0.37 %	11,146,645	0.38 %	150,000	1.35 %
상수도사업소	10,639,831	0.34 %	7,606,051	0.26 %	3,033,780	39.89 %
수도행정과	405,811	0.01 %	405,811	0.01 %	0	0.00 %
수도시설과	9,251,380	0.30 %	6,217,600	0.21 %	3,033,780	48.79 %
정수과	982,640	0.03 %	982,640	0.03 %	0	0.00 %
하수도사업소	26,354,959	0.85 %	19,064,895	0.65 %	7,290,064	38.24 %
하수행정과	1,036,397	0.03 %	1,036,397	0.04 %	0	0.00 %
하수시설과	22,789,492	0.74 %	15,499,428	0.53 %	7,290,064	47.03 %
하수운영과	2,529,070	0.08 %	2,529,070	0.09 %	0	0.00 %
차량등록사업소	2,906,953	0.09 %	2,056,953	0.07 %	850,000	41.32 %
차량등록사업소	2,906,953	0.09 %	2,056,953	0.07 %	850,000	41.32 %
처인구 본청	123,748,958	4.01 %	111,317,480	3.79 %	12,431,478	11.17 %
처인구 자치행정과	9,036,167	0.29 %	7,214,984	0.25 %	1,821,183	25.24 %
처인구 민원지적과	1,331,006	0.04 %	1,329,673	0.05 %	1,333	0.10 %
처인구 세무1과	473,262	0.02 %	473,262	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무2과	281,100	0.01 %	281,100	0.01 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	6,857,277	0.22 %	6,747,014	0.23 %	110,263	1.63 %
처인구 산업과	944,016	0.03 %	944,016	0.03 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	281,354	0.01 %	281,354	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	5,421,824	0.18 %	5,420,489	0.18 %	1,335	0.02 %
처인구 도시미관과	9,756,285	0.32 %	9,708,921	0.33 %	47,364	0.49 %
처인구 건설과	9,978,282	0.32 %	8,953,282	0.31 %	1,025,000	11.45 %
처인구 도로과	78,842,341	2.55 %	69,417,341	2.37 %	9,425,000	13.58 %
처인구 건축허가1과	284,720	0.01 %	284,720	0.01 %	0	0.00 %
처인구 건축허가2과	261,324	0.01 %	261,324	0.01 %	0	0.00 %
처인구 읍면동주민센터	19,259,446	0.62 %	19,013,247	0.65 %	246,199	1.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
포곡읍	1,855,524	0.06 %	1,790,524	0.06 %	65,000	3.63 %
모현읍	1,923,209	0.06 %	1,923,209	0.07 %	0	0.00 %
이동읍	2,224,125	0.07 %	2,224,125	0.08 %	0	0.00 %
남사읍	2,714,594	0.09 %	2,692,754	0.09 %	21,840	0.81 %
원삼면	4,130,676	0.13 %	4,068,376	0.14 %	62,300	1.53 %
백암면	2,304,024	0.07 %	2,304,024	0.08 %	0	0.00 %
양지면	2,034,787	0.07 %	1,954,468	0.07 %	80,319	4.11 %
중앙동	505,675	0.02 %	504,235	0.02 %	1,440	0.29 %
역북동	447,863	0.01 %	447,863	0.02 %	0	0.00 %
삼가동	219,706	0.01 %	219,706	0.01 %	0	0.00 %
유림동	508,347	0.02 %	494,487	0.02 %	13,860	2.80 %
동부동	390,916	0.01 %	389,476	0.01 %	1,440	0.37 %
기흥구 본청	87,846,276	2.85 %	78,770,507	2.69 %	9,075,769	11.52 %
기흥구 자치행정과	7,595,286	0.25 %	7,163,570	0.24 %	431,716	6.03 %
기흥구 민원지적과	1,108,681	0.04 %	1,107,422	0.04 %	1,259	0.11 %
기흥구 세무과	904,296	0.03 %	904,296	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	116,552	0.00 %	131,332	0.00 %	△14,780	△11.25 %
기흥구 가정복지과	4,835,171	0.16 %	4,694,378	0.16 %	140,793	3.00 %
기흥구 산업환경과	218,599	0.01 %	218,599	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 교통과	6,453,160	0.21 %	5,948,660	0.20 %	504,500	8.48 %
기흥구 도시미관과	7,261,174	0.24 %	7,111,125	0.24 %	150,049	2.11 %
기흥구 건설과	5,685,089	0.18 %	5,115,049	0.17 %	570,040	11.14 %
기흥구 도로과	53,457,196	1.73 %	46,165,004	1.57 %	7,292,192	15.80 %
기흥구 건축허가1과	115,352	0.00 %	115,352	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	95,720	0.00 %	95,720	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 동주민센터	6,358,282	0.21 %	6,202,142	0.21 %	156,140	2.52 %
신갈동	452,037	0.01 %	452,037	0.02 %	0	0.00 %
영덕1동	467,481	0.02 %	467,481	0.02 %	0	0.00 %
영덕2동	238,596	0.01 %	238,596	0.01 %	0	0.00 %
구갈동	585,791	0.02 %	523,791	0.02 %	62,000	11.84 %
상갈동	378,856	0.01 %	378,856	0.01 %	0	0.00 %
보라동	344,758	0.01 %	344,758	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥동	405,875	0.01 %	387,775	0.01 %	18,100	4.67 %
서농동	411,266	0.01 %	411,266	0.01 %	0	0.00 %
구성동	525,880	0.02 %	525,880	0.02 %	0	0.00 %
마북동	473,333	0.02 %	451,733	0.02 %	21,600	4.78 %
동백1동	333,370	0.01 %	333,370	0.01 %	0	0.00 %
동백2동	385,680	0.01 %	382,180	0.01 %	3,500	0.92 %
동백3동	295,553	0.01 %	295,553	0.01 %	0	0.00 %
상하동	438,899	0.01 %	437,459	0.01 %	1,440	0.33 %
보정동	620,907	0.02 %	571,407	0.02 %	49,500	8.66 %
수지구 본청	49,041,527	1.59 %	48,191,185	1.64 %	850,342	1.76 %
수지구 자치행정과	7,532,618	0.24 %	7,181,821	0.24 %	350,797	4.88 %
수지구 민원지적과	307,871	0.01 %	306,839	0.01 %	1,032	0.34 %
수지구 세무과	847,189	0.03 %	847,189	0.03 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,822,310	0.12 %	3,727,797	0.13 %	94,513	2.54 %
수지구 산업환경과	141,316	0.00 %	141,316	0.00 %	0	0.00 %
수지구 교통과	3,118,301	0.10 %	3,118,301	0.11 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	4,674,179	0.15 %	4,674,179	0.16 %	0	0.00 %
수지구 건설도로과	28,448,932	0.92 %	28,044,932	0.96 %	404,000	1.44 %
수지구 건축허가과	148,811	0.00 %	148,811	0.01 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	5,091,311	0.16 %	5,025,311	0.17 %	66,000	1.31 %
풍덕천1동	427,406	0.01 %	421,406	0.01 %	6,000	1.42 %
풍덕천2동	493,995	0.02 %	482,595	0.02 %	11,400	2.36 %
신봉동	468,783	0.02 %	464,783	0.02 %	4,000	0.86 %
죽전1동	597,797	0.02 %	575,797	0.02 %	22,000	3.82 %
죽전2동	475,708	0.02 %	453,108	0.02 %	22,600	4.99 %
죽전3동	348,869	0.01 %	348,869	0.01 %	0	0.00 %
동천동	526,114	0.02 %	526,114	0.02 %	0	0.00 %
상현1동	427,800	0.01 %	427,800	0.01 %	0	0.00 %
상현2동	481,479	0.02 %	481,479	0.02 %	0	0.00 %
상현3동	347,588	0.01 %	347,588	0.01 %	0	0.00 %
성복동	495,772	0.02 %	495,772	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,953,703,693	100.00 %	2,805,809,444	100.00 %	147,894,249	5.27 %
시민소통관	154,416	0.01 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	154,416	0.01 %	154,416	0.01 %	0	0.00 %
감사관	178,877	0.01 %	178,877	0.01 %	0	0.00 %
감사관	178,877	0.01 %	178,877	0.01 %	0	0.00 %
공보관	5,653,753	0.19 %	5,577,650	0.20 %	76,103	1.36 %
공보관	5,653,753	0.19 %	5,577,650	0.20 %	76,103	1.36 %
법무담당관	1,826,993	0.06 %	1,826,993	0.07 %	0	0.00 %
법무담당관	1,826,993	0.06 %	1,826,993	0.07 %	0	0.00 %
청년담당관	16,276,526	0.55 %	15,821,526	0.56 %	455,000	2.88 %
청년담당관	16,276,526	0.55 %	15,821,526	0.56 %	455,000	2.88 %
도시기획단	1,888,734	0.06 %	1,888,734	0.07 %	0	0.00 %
도시기획단	1,888,734	0.06 %	1,888,734	0.07 %	0	0.00 %
시민안전관	16,884,515	0.57 %	16,775,623	0.60 %	108,892	0.65 %
시민안전관	16,884,515	0.57 %	16,775,623	0.60 %	108,892	0.65 %
기획조정실	97,964,963	3.32 %	97,463,709	3.47 %	501,254	0.51 %
행정과	25,869,941	0.88 %	25,773,561	0.92 %	96,380	0.37 %
정책기획과	3,047,383	0.10 %	2,977,383	0.11 %	70,000	2.35 %
자치분권과	4,866,315	0.16 %	4,616,715	0.16 %	249,600	5.41 %
인사관리과	56,543,474	1.91 %	56,493,474	2.01 %	50,000	0.09 %
정보통신과	6,120,748	0.21 %	6,085,050	0.22 %	35,698	0.59 %
민원여권과	1,517,102	0.05 %	1,517,526	0.05 %	△424	△0.03 %
재정국	357,071,953	12.09 %	343,555,972	12.24 %	13,515,981	3.93 %
예산과	129,346,954	4.38 %	118,127,105	4.21 %	11,219,849	9.50 %
회계과	214,119,124	7.25 %	214,110,124	7.63 %	9,000	0.00 %
재산관리과	11,028,838	0.37 %	8,852,466	0.32 %	2,176,372	24.58 %
세정과	1,133,427	0.04 %	1,024,267	0.04 %	109,160	10.66 %
징수과	1,443,610	0.05 %	1,442,010	0.05 %	1,600	0.11 %
교육문화체육관광국	151,985,437	5.15 %	125,712,652	4.48 %	26,272,785	20.90 %
교육청소년과	61,504,764	2.08 %	55,172,787	1.97 %	6,331,977	11.48 %
평생교육과	5,659,432	0.19 %	5,294,526	0.19 %	364,906	6.89 %
문화예술과	30,072,042	1.02 %	29,846,635	1.06 %	225,407	0.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
체육진흥과	53,109,960	1.80 %	33,739,465	1.20 %	19,370,495	57.41 %
관광과	1,639,239	0.06 %	1,659,239	0.06 %	△20,000	△1.21 %
복지여성국	1,024,589,295	34.69 %	1,013,953,709	36.14 %	10,635,586	1.05 %
복지정책과	122,478,974	4.15 %	122,206,165	4.36 %	272,809	0.22 %
노인복지과	347,225,527	11.76 %	342,615,751	12.21 %	4,609,776	1.35 %
장애인복지과	111,917,877	3.79 %	110,773,410	3.95 %	1,144,467	1.03 %
여성가족과	31,659,077	1.07 %	31,626,648	1.13 %	32,429	0.10 %
아동보육과	411,307,840	13.93 %	406,731,735	14.50 %	4,576,105	1.13 %
일자리산업국	195,020,083	6.60 %	187,310,498	6.68 %	7,709,585	4.12 %
일자리정책과	12,625,346	0.43 %	12,636,873	0.45 %	△11,527	△0.09 %
민생경제과	26,730,850	0.90 %	26,464,050	0.94 %	266,800	1.01 %
기업지원과	16,392,760	0.55 %	15,113,760	0.54 %	1,279,000	8.46 %
농업정책과	84,146,106	2.85 %	78,782,279	2.81 %	5,363,827	6.81 %
축산과	14,485,183	0.49 %	13,680,673	0.49 %	804,510	5.88 %
산림과	38,190,112	1.29 %	38,240,137	1.36 %	△50,025	△0.13 %
동물보호과	2,449,726	0.08 %	2,392,726	0.09 %	57,000	2.38 %
도시정책실	22,022,638	0.75 %	19,560,728	0.70 %	2,461,910	12.59 %
도시정책과	863,461	0.03 %	801,361	0.03 %	62,100	7.75 %
도시개발과	87,340	0.00 %	87,340	0.00 %	0	0.00 %
도시재생과	16,942,625	0.57 %	14,547,815	0.52 %	2,394,810	16.46 %
토지정보과	4,129,212	0.14 %	4,124,212	0.15 %	5,000	0.12 %
주택국	35,645,256	1.21 %	30,417,256	1.08 %	5,228,000	17.19 %
주택과	1,347,113	0.05 %	1,231,113	0.04 %	116,000	9.42 %
주택관리과	2,519,580	0.09 %	2,507,580	0.09 %	12,000	0.48 %
건축과	381,424	0.01 %	381,424	0.01 %	0	0.00 %
공공건축과	31,397,139	1.06 %	26,297,139	0.94 %	5,100,000	19.39 %
교통건설국	338,984,589	11.48 %	294,616,070	10.50 %	44,368,519	15.06 %
교통정책과	21,310,192	0.72 %	19,886,768	0.71 %	1,423,424	7.16 %
대중교통과	105,311,149	3.57 %	102,203,645	3.64 %	3,107,504	3.04 %
도시철도과	49,215,945	1.67 %	48,795,945	1.74 %	420,000	0.86 %
건설정책과	5,343,920	0.18 %	447,679	0.02 %	4,896,241	1093.69 %
도로관리과	113,245,002	3.83 %	80,639,202	2.87 %	32,605,800	40.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생태하천과	12,822,762	0.43 %	10,927,452	0.39 %	1,895,310	17.34 %
물류화물과	31,735,619	1.07 %	31,715,379	1.13 %	20,240	0.06 %
신성장전략국	13,316,737	0.45 %	11,945,078	0.43 %	1,371,659	11.48 %
신성장전략과	2,434,386	0.08 %	2,123,650	0.08 %	310,736	14.63 %
반도체1과	1,700,808	0.06 %	1,631,836	0.06 %	68,972	4.23 %
반도체2과	158,110	0.01 %	18,248	0.00 %	139,862	766.45 %
4차산업융합과	9,023,433	0.31 %	8,171,344	0.29 %	852,089	10.43 %
미래산업추진단	549,420	0.02 %	220,424	0.01 %	328,996	149.26 %
반도체산단과	58,860	0.00 %	29,864	0.00 %	28,996	97.09 %
산단입지과	442,728	0.01 %	142,728	0.01 %	300,000	210.19 %
플랫폼시티과	47,832	0.00 %	47,832	0.00 %	0	0.00 %
의회사무국	4,621,997	0.16 %	4,435,361	0.16 %	186,636	4.21 %
의정담당관	4,621,997	0.16 %	4,435,361	0.16 %	186,636	4.21 %
농업기술센터	13,648,186	0.46 %	13,153,979	0.47 %	494,207	3.76 %
자원육성과	1,723,902	0.06 %	1,720,695	0.06 %	3,207	0.19 %
기술지원과	7,829,223	0.27 %	7,609,423	0.27 %	219,800	2.89 %
농촌테마과	4,095,061	0.14 %	3,823,861	0.14 %	271,200	7.09 %
처인구보건소	21,078,371	0.71 %	20,507,056	0.73 %	571,315	2.79 %
처인구 보건소 보건정책과	9,542,213	0.32 %	8,816,452	0.31 %	725,761	8.23 %
처인구 보건소 건강증진과	11,536,158	0.39 %	11,690,604	0.42 %	△154,446	△1.32 %
기흥구보건소	21,989,146	0.74 %	22,001,276	0.78 %	△12,130	△0.06 %
기흥구 보건소 보건행정과	12,759,900	0.43 %	12,753,324	0.45 %	6,576	0.05 %
기흥구 보건소 건강증진과	9,229,246	0.31 %	9,247,952	0.33 %	△18,706	△0.20 %
수지구보건소	15,426,596	0.52 %	15,479,476	0.55 %	△52,880	△0.34 %
수지구 보건소 보건행정과	10,992,128	0.37 %	10,972,508	0.39 %	19,620	0.18 %
수지구 보건소 건강증진과	4,434,468	0.15 %	4,506,968	0.16 %	△72,500	△1.61 %
도서관사업소	19,443,757	0.66 %	19,183,861	0.68 %	259,896	1.35 %
도서관정책과	10,652,314	0.36 %	10,704,558	0.38 %	△52,244	△0.49 %
동부도서관	4,385,094	0.15 %	4,073,954	0.15 %	311,140	7.64 %
서부도서관	4,406,349	0.15 %	4,405,349	0.16 %	1,000	0.02 %
환경위생사업소	196,295,614	6.65 %	196,985,119	7.02 %	△689,505	△0.35 %
환경과	4,482,425	0.15 %	4,073,167	0.15 %	409,258	10.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기후대기과	57,857,759	1.96 %	59,753,067	2.13 %	△1,895,308	△3.17 %
자원순환과	131,802,044	4.46 %	131,005,239	4.67 %	796,805	0.61 %
위생과	2,153,386	0.07 %	2,153,646	0.08 %	△260	△0.01 %
푸른공원사업소	64,751,079	2.19 %	64,142,576	2.29 %	608,503	0.95 %
공원조성과	38,764,882	1.31 %	38,421,379	1.37 %	343,503	0.89 %
동부공원관리과	14,689,552	0.50 %	14,574,552	0.52 %	115,000	0.79 %
서부공원관리과	11,296,645	0.38 %	11,146,645	0.40 %	150,000	1.35 %
상수도사업소	10,639,831	0.36 %	7,606,051	0.27 %	3,033,780	39.89 %
수도행정과	405,811	0.01 %	405,811	0.01 %	0	0.00 %
수도시설과	9,251,380	0.31 %	6,217,600	0.22 %	3,033,780	48.79 %
정수과	982,640	0.03 %	982,640	0.04 %	0	0.00 %
하수도사업소	26,354,959	0.89 %	19,064,895	0.68 %	7,290,064	38.24 %
하수행정과	1,036,397	0.04 %	1,036,397	0.04 %	0	0.00 %
하수시설과	22,789,492	0.77 %	15,499,428	0.55 %	7,290,064	47.03 %
하수운영과	2,529,070	0.09 %	2,529,070	0.09 %	0	0.00 %
차량등록사업소	2,906,953	0.10 %	2,056,953	0.07 %	850,000	41.32 %
차량등록사업소	2,906,953	0.10 %	2,056,953	0.07 %	850,000	41.32 %
처인구 본청	118,383,734	4.01 %	105,953,591	3.78 %	12,430,143	11.73 %
처인구 자치행정과	9,036,167	0.31 %	7,214,984	0.26 %	1,821,183	25.24 %
처인구 민원지적과	1,331,006	0.05 %	1,329,673	0.05 %	1,333	0.10 %
처인구 세무1과	473,262	0.02 %	473,262	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무2과	281,100	0.01 %	281,100	0.01 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	6,857,277	0.23 %	6,747,014	0.24 %	110,263	1.63 %
처인구 산업과	944,016	0.03 %	944,016	0.03 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	281,354	0.01 %	281,354	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	56,600	0.00 %	56,600	0.00 %	0	0.00 %
처인구 도시미관과	9,756,285	0.33 %	9,708,921	0.35 %	47,364	0.49 %
처인구 건설과	9,978,282	0.34 %	8,953,282	0.32 %	1,025,000	11.45 %
처인구 도로과	78,842,341	2.67 %	69,417,341	2.47 %	9,425,000	13.58 %
처인구 건축허가1과	284,720	0.01 %	284,720	0.01 %	0	0.00 %
처인구 건축허가2과	261,324	0.01 %	261,324	0.01 %	0	0.00 %
처인구 읍면동주민센터	19,259,446	0.65 %	19,013,247	0.68 %	246,199	1.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
포곡읍	1,855,524	0.06 %	1,790,524	0.06 %	65,000	3.63 %
모현읍	1,923,209	0.07 %	1,923,209	0.07 %	0	0.00 %
이동읍	2,224,125	0.08 %	2,224,125	0.08 %	0	0.00 %
남사읍	2,714,594	0.09 %	2,692,754	0.10 %	21,840	0.81 %
원삼면	4,130,676	0.14 %	4,068,376	0.14 %	62,300	1.53 %
백암면	2,304,024	0.08 %	2,304,024	0.08 %	0	0.00 %
양지면	2,034,787	0.07 %	1,954,468	0.07 %	80,319	4.11 %
중앙동	505,675	0.02 %	504,235	0.02 %	1,440	0.29 %
역북동	447,863	0.02 %	447,863	0.02 %	0	0.00 %
삼가동	219,706	0.01 %	219,706	0.01 %	0	0.00 %
유림동	508,347	0.02 %	494,487	0.02 %	13,860	2.80 %
동부동	390,916	0.01 %	389,476	0.01 %	1,440	0.37 %
기흥구 본청	81,456,016	2.76 %	72,884,747	2.60 %	8,571,269	11.76 %
기흥구 자치행정과	7,595,286	0.26 %	7,163,570	0.26 %	431,716	6.03 %
기흥구 민원지적과	1,108,681	0.04 %	1,107,422	0.04 %	1,259	0.11 %
기흥구 세무과	904,296	0.03 %	904,296	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	116,552	0.00 %	131,332	0.00 %	△14,780	△11.25 %
기흥구 가정복지과	4,835,171	0.16 %	4,694,378	0.17 %	140,793	3.00 %
기흥구 산업환경과	218,599	0.01 %	218,599	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 교통과	62,900	0.00 %	62,900	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 도시미관과	7,261,174	0.25 %	7,111,125	0.25 %	150,049	2.11 %
기흥구 건설과	5,685,089	0.19 %	5,115,049	0.18 %	570,040	11.14 %
기흥구 도로과	53,457,196	1.81 %	46,165,004	1.65 %	7,292,192	15.80 %
기흥구 건축허가1과	115,352	0.00 %	115,352	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	95,720	0.00 %	95,720	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 동주민센터	6,358,282	0.22 %	6,202,142	0.22 %	156,140	2.52 %
신갈동	452,037	0.02 %	452,037	0.02 %	0	0.00 %
영덕1동	467,481	0.02 %	467,481	0.02 %	0	0.00 %
영덕2동	238,596	0.01 %	238,596	0.01 %	0	0.00 %
구갈동	585,791	0.02 %	523,791	0.02 %	62,000	11.84 %
상갈동	378,856	0.01 %	378,856	0.01 %	0	0.00 %
보라동	344,758	0.01 %	344,758	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥동	405,875	0.01 %	387,775	0.01 %	18,100	4.67 %
서농동	411,266	0.01 %	411,266	0.01 %	0	0.00 %
구성동	525,880	0.02 %	525,880	0.02 %	0	0.00 %
마북동	473,333	0.02 %	451,733	0.02 %	21,600	4.78 %
동백1동	333,370	0.01 %	333,370	0.01 %	0	0.00 %
동백2동	385,680	0.01 %	382,180	0.01 %	3,500	0.92 %
동백3동	295,553	0.01 %	295,553	0.01 %	0	0.00 %
상하동	438,899	0.01 %	437,459	0.02 %	1,440	0.33 %
보정동	620,907	0.02 %	571,407	0.02 %	49,500	8.66 %
수지구 본청	45,984,230	1.56 %	45,133,888	1.61 %	850,342	1.88 %
수지구 자치행정과	7,532,618	0.26 %	7,181,821	0.26 %	350,797	4.88 %
수지구 민원지적과	307,871	0.01 %	306,839	0.01 %	1,032	0.34 %
수지구 세무과	847,189	0.03 %	847,189	0.03 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,822,310	0.13 %	3,727,797	0.13 %	94,513	2.54 %
수지구 산업환경과	141,316	0.00 %	141,316	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	61,004	0.00 %	61,004	0.00 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	4,674,179	0.16 %	4,674,179	0.17 %	0	0.00 %
수지구 건설도로과	28,448,932	0.96 %	28,044,932	1.00 %	404,000	1.44 %
수지구 건축허가과	148,811	0.01 %	148,811	0.01 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	5,091,311	0.17 %	5,025,311	0.18 %	66,000	1.31 %
풍덕천1동	427,406	0.01 %	421,406	0.02 %	6,000	1.42 %
풍덕천2동	493,995	0.02 %	482,595	0.02 %	11,400	2.36 %
신봉동	468,783	0.02 %	464,783	0.02 %	4,000	0.86 %
죽전1동	597,797	0.02 %	575,797	0.02 %	22,000	3.82 %
죽전2동	475,708	0.02 %	453,108	0.02 %	22,600	4.99 %
죽전3동	348,869	0.01 %	348,869	0.01 %	0	0.00 %
동천동	526,114	0.02 %	526,114	0.02 %	0	0.00 %
상현1동	427,800	0.01 %	427,800	0.02 %	0	0.00 %
상현2동	481,479	0.02 %	481,479	0.02 %	0	0.00 %
상현3동	347,588	0.01 %	347,588	0.01 %	0	0.00 %
성복동	495,772	0.02 %	495,772	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,230,082	100.00 %	127,807,465	100.00 %	4,422,617	3.46 %
재정국	176,500	0.13 %	176,500	0.14 %	0	0.00 %
징수과	176,500	0.13 %	176,500	0.14 %	0	0.00 %
복지여성국	4,854,334	3.67 %	4,853,332	3.80 %	1,002	0.02 %
복지정책과	4,854,334	3.67 %	4,853,332	3.80 %	1,002	0.02 %
도시정책실	476,575	0.36 %	476,575	0.37 %	0	0.00 %
도시정책과	476,575	0.36 %	476,575	0.37 %	0	0.00 %
교통건설국	63,929,879	48.35 %	60,900,646	47.65 %	3,029,233	4.97 %
교통정책과	19,916,187	15.06 %	16,886,954	13.21 %	3,029,233	17.94 %
대중교통과	97,292	0.07 %	97,292	0.08 %	0	0.00 %
도시철도과	43,873,100	33.18 %	43,873,100	34.33 %	0	0.00 %
물류화물과	43,300	0.03 %	43,300	0.03 %	0	0.00 %
신성장전략국	94,600	0.07 %	94,600	0.07 %	0	0.00 %
신성장전략과	94,600	0.07 %	94,600	0.07 %	0	0.00 %
농업기술센터	406,500	0.31 %	316,500	0.25 %	90,000	28.44 %
기술지원과	406,500	0.31 %	316,500	0.25 %	90,000	28.44 %
환경위생사업소	47,278,913	35.76 %	46,482,366	36.37 %	796,547	1.71 %
환경과	25,151,802	19.02 %	24,355,255	19.06 %	796,547	3.27 %
자원순환과	22,127,111	16.73 %	22,127,111	17.31 %	0	0.00 %
푸른공원사업소	200,000	0.15 %	200,000	0.16 %	0	0.00 %
동부공원관리과	200,000	0.15 %	200,000	0.16 %	0	0.00 %
처인구 본청	5,365,224	4.06 %	5,363,889	4.20 %	1,335	0.02 %
처인구 교통과	5,365,224	4.06 %	5,363,889	4.20 %	1,335	0.02 %
기흥구 본청	6,390,260	4.83 %	5,885,760	4.61 %	504,500	8.57 %
기흥구 교통과	6,390,260	4.83 %	5,885,760	4.61 %	504,500	8.57 %
수지구 본청	3,057,297	2.31 %	3,057,297	2.39 %	0	0.00 %
수지구 교통과	3,057,297	2.31 %	3,057,297	2.39 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,085,933,775	100.00%	2,933,616,909	100.00%	152,316,866	5.19%
100 인건비	257,587,743	8.35%	256,081,443	8.73%	1,506,300	0.59%
101 인건비	257,587,743	8.35%	256,081,443	8.73%	1,506,300	0.59%
101-01 보수	168,330,302	5.45%	168,330,302	5.74%	0	0.00%
101-02 기타직보수	19,002,065	0.62%	19,002,065	0.65%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	27,994,875	0.91%	27,859,999	0.95%	134,876	0.48%
101-04 기간제근로자등보수	42,260,501	1.37%	40,889,077	1.39%	1,371,424	3.35%
200 물건비	147,854,802	4.79%	143,692,497	4.90%	4,162,305	2.90%
201 일반운영비	119,528,304	3.87%	116,900,563	3.98%	2,627,741	2.25%
201-01 사무관리비	60,898,500	1.97%	59,864,857	2.04%	1,033,643	1.73%
201-02 공공운영비	46,638,076	1.51%	45,270,778	1.54%	1,367,298	3.02%
201-03 행사운영비	4,159,728	0.13%	3,932,928	0.13%	226,800	5.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,832,000	0.25%	7,832,000	0.27%	0	0.00%
202 여비	3,514,134	0.11%	3,388,454	0.12%	125,680	3.71%
202-01 국내여비	2,162,863	0.07%	2,134,683	0.07%	28,180	1.32%
202-03 국외업무여비	120,000	0.00%	112,500	0.00%	7,500	6.67%
202-04 국제화여비	705,656	0.02%	615,656	0.02%	90,000	14.62%
202-05 공무원 교육여비	525,615	0.02%	525,615	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,652,390	0.09%	2,630,650	0.09%	21,740	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	845,100	0.03%	837,600	0.03%	7,500	0.90%
203-02 정원가산업무추진비	146,670	0.00%	146,670	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,015,500	0.03%	1,013,500	0.03%	2,000	0.20%
203-04 부서운영업무추진비	645,120	0.02%	632,880	0.02%	12,240	1.93%
204 직무수행경비	8,640,525	0.28%	8,630,415	0.29%	10,110	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	359,310	0.01%	349,200	0.01%	10,110	2.90%
204-02 직급보조비	6,394,740	0.21%	6,394,740	0.22%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,886,475	0.06%	1,886,475	0.06%	0	0.00%
205 의회비	2,449,304	0.08%	2,449,304	0.08%	0	0.00%
205-01 의정활동비	422,400	0.01%	422,400	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,188,504	0.04%	1,188,504	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	126,000	0.00%	126,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	213,144	0.01%	213,144	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.00%	148,256	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	160,000	0.01%	160,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,840	0.00%	51,840	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	53,760	0.00%	53,760	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,834,234	0.16%	4,677,015	0.16%	157,219	3.36%
206-01 재료비	4,834,234	0.16%	4,677,015	0.16%	157,219	3.36%
207 연구개발비	6,235,911	0.20%	5,016,096	0.17%	1,219,815	24.32%
207-01 연구용역비	4,683,836	0.15%	3,693,421	0.13%	990,415	26.82%
207-02 전산개발비	1,542,375	0.05%	1,312,975	0.04%	229,400	17.47%
207-03 시험연구비	9,700	0.00%	9,700	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,681,564,400	54.49%	1,665,542,675	56.77%	16,021,725	0.96%
301 일반보전금	863,548,774	27.98%	860,160,170	29.32%	3,388,604	0.39%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	644,285,172	20.88%	642,685,799	21.91%	1,599,373	0.25%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	116,305,689	3.77%	115,604,689	3.94%	701,000	0.61%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	51,312,160	1.66%	50,548,920	1.72%	763,240	1.51%
301-04 장학금및학자금	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	483,400	0.02%	483,400	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	6,380,970	0.21%	6,380,970	0.22%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	8,745,033	0.28%	8,745,033	0.30%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	438,243	0.01%	427,146	0.01%	11,097	2.60%
301-12 예술단원·운동부등보상금	5,544,674	0.18%	5,536,274	0.19%	8,400	0.15%
301-14 기타보상금	30,010,013	0.97%	29,704,519	1.01%	305,494	1.03%
302 이주및재해보상금	1,583,183	0.05%	140,688	0.00%	1,442,495	1025.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,583,183	0.05%	140,688	0.00%	1,442,495	1025.31%
303 포상금	13,696,966	0.44%	13,597,766	0.46%	99,200	0.73%
303-01 포상금	2,306,750	0.07%	2,207,550	0.08%	99,200	4.49%
303-02 성과상여금	11,390,216	0.37%	11,390,216	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	52,975,016	1.72%	52,961,018	1.81%	13,998	0.03%
304-01 연금부담금	39,152,138	1.27%	39,152,138	1.33%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,983,774	0.23%	6,983,774	0.24%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,839,104	0.22%	6,825,106	0.23%	13,998	0.21%
305 배상금등	835,164	0.03%	833,829	0.03%	1,335	0.16%
305-01 배상금등	835,164	0.03%	833,829	0.03%	1,335	0.16%
306 출연금	47,956,136	1.55%	46,787,486	1.59%	1,168,650	2.50%
306-01 출연금	47,956,136	1.55%	46,787,486	1.59%	1,168,650	2.50%
307 민간이전	441,141,832	14.30%	439,211,118	14.97%	1,930,714	0.44%
307-01 의료및구료비	38,505,006	1.25%	38,739,022	1.32%	△234,016	△0.60%
307-02 민간경상사업보조	32,854,244	1.06%	32,877,911	1.12%	△23,667	△0.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,674,199	0.18%	5,827,339	0.20%	△153,140	△2.63%
307-04 민간행사사업보조	4,325,313	0.14%	4,198,313	0.14%	127,000	3.03%
307-05 민간위탁금	138,744,039	4.50%	138,410,829	4.72%	333,210	0.24%
307-06 보험금	465,130	0.02%	385,130	0.01%	80,000	20.77%
307-07 연금지급금	478,378	0.02%	478,378	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,160,000	0.04%	1,160,000	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	83,743,411	2.71%	83,308,472	2.84%	434,939	0.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	83,617,230	2.71%	83,173,134	2.84%	444,096	0.53%
307-11 사회복지사업보조	51,563,032	1.67%	50,640,740	1.73%	922,292	1.82%
307-12 민간인위탁교육비	11,850	0.00%	11,850	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	254,787,864	8.26%	246,811,135	8.41%	7,976,729	3.23%
308-07 자치단체간부담금	32,924,459	1.07%	30,402,270	1.04%	2,522,189	8.30%
308-08 교육기관에대한보조	71,562,457	2.32%	68,159,297	2.32%	3,403,160	4.99%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	666,131	0.02%	666,131	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	440,254	0.01%	440,254	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,243,563	4.64%	141,192,183	4.81%	2,051,380	1.45%
308-12 기타부담금	5,951,000	0.19%	5,951,000	0.20%	0	0.00%
309 전출금	5,038,665	0.16%	5,038,665	0.17%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,037,265	0.16%	5,037,265	0.17%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	713,075,788	23.11%	606,351,263	20.67%	106,724,525	17.60%
401 시설비및부대비	416,816,706	13.51%	352,125,379	12.00%	64,691,327	18.37%
401-01 시설비	407,914,793	13.22%	345,008,186	11.76%	62,906,607	18.23%
401-02 감리비	8,886,913	0.29%	7,117,193	0.24%	1,769,720	24.87%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	0	0.00%	15,000	순증
402 민간자본이전	94,182,532	3.05%	93,808,038	3.20%	374,494	0.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,804,111	0.19%	4,854,140	0.17%	949,971	19.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	85,228,174	2.76%	85,763,651	2.92%	△535,477	△0.62%
402-03 민간위탁사업비	3,150,247	0.10%	3,190,247	0.11%	△40,000	△1.25%
403 자치단체등자본이전	181,816,772	5.89%	142,574,467	4.86%	39,242,305	27.52%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	181,816,772	5.89%	142,574,467	4.86%	39,242,305	27.52%
404 공사공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	19,235,138	0.62%	16,818,739	0.57%	2,416,399	14.37%
405-01 자산및물품취득비	16,558,644	0.54%	14,142,339	0.48%	2,416,305	17.09%
405-02 도서구입비	2,676,494	0.09%	2,676,400	0.09%	94	0.00%
406 기타자본이전	852,160	0.03%	852,160	0.03%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	852,160	0.03%	852,160	0.03%	0	0.00%
500 융자및출자	38,699,000	1.25%	38,699,000	1.32%	0	0.00%
501 융자금	8,699,000	0.28%	8,699,000	0.30%	0	0.00%
501-01 민간융자금	8,699,000	0.28%	8,699,000	0.30%	0	0.00%
502 출자금	30,000,000	0.97%	30,000,000	1.02%	0	0.00%
502-01 출자금	30,000,000	0.97%	30,000,000	1.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	193,491,707	6.27%	180,420,251	6.15%	13,071,456	7.25%
701 기타회계등전출금	110,632,798	3.59%	97,561,342	3.33%	13,071,456	13.40%
701-01 기타회계전출금	64,560,349	2.09%	63,047,367	2.15%	1,512,982	2.40%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,643,975	0.47%	14,643,975	0.50%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	31,428,474	1.02%	19,870,000	0.68%	11,558,474	58.17%
702 기금전출금	49,880,641	1.62%	49,880,641	1.70%	0	0.00%
702-01 기금전출금	49,880,641	1.62%	49,880,641	1.70%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	32,978,268	1.07%	32,978,268	1.12%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	30,233,334	0.98%	30,233,334	1.03%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,744,934	0.09%	2,744,934	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	53,660,335	1.74%	42,829,780	1.46%	10,830,555	25.29%
801 예비비	52,853,108	1.71%	42,829,780	1.46%	10,023,328	23.40%
801-01 일반예비비	33,408,722	1.08%	33,388,422	1.14%	20,300	0.06%
801-02 재해・재난목적예비비	4,000,000	0.13%	4,000,000	0.14%	0	0.00%
801-03 내부유보금	15,444,386	0.50%	5,441,358	0.19%	10,003,028	183.83%
802 반환금기타	807,227	0.03%	0	0.00%	807,227	순증
802-01 국고보조금반환금	562,464	0.02%	0	0.00%	562,464	순증
802-02 시・도비보조금반환금	130,260	0.00%	0	0.00%	130,260	순증
802-03 기타반환금등	114,503	0.00%	0	0.00%	114,503	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,953,703,693	100.00%	2,805,809,444	100.00%	147,894,249	5.27%
100 인건비	257,446,894	8.72%	255,940,594	9.12%	1,506,300	0.59%
101 인건비	257,446,894	8.72%	255,940,594	9.12%	1,506,300	0.59%
101-01 보수	168,330,302	5.70%	168,330,302	6.00%	0	0.00%
101-02 기타직보수	19,002,065	0.64%	19,002,065	0.68%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	27,935,222	0.95%	27,800,346	0.99%	134,876	0.49%
101-04 기간제근로자등보수	42,179,305	1.43%	40,807,881	1.45%	1,371,424	3.36%
200 물건비	143,899,076	4.87%	139,694,844	4.98%	4,204,232	3.01%
201 일반운영비	116,183,654	3.93%	113,608,413	4.05%	2,575,241	2.27%
201-01 사무관리비	60,530,404	2.05%	59,549,261	2.12%	981,143	1.65%
201-02 공공운영비	43,661,522	1.48%	42,294,224	1.51%	1,367,298	3.23%
201-03 행사운영비	4,159,728	0.14%	3,932,928	0.14%	226,800	5.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,832,000	0.27%	7,832,000	0.28%	0	0.00%
202 여비	3,503,484	0.12%	3,377,804	0.12%	125,680	3.72%
202-01 국내여비	2,152,213	0.07%	2,124,033	0.08%	28,180	1.33%
202-03 국외업무여비	120,000	0.00%	112,500	0.00%	7,500	6.67%
202-04 국제화여비	705,656	0.02%	615,656	0.02%	90,000	14.62%
202-05 공무원 교육여비	525,615	0.02%	525,615	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	2,652,390	0.09%	2,630,650	0.09%	21,740	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	845,100	0.03%	837,600	0.03%	7,500	0.90%
203-02 정원가산업무추진비	146,670	0.00%	146,670	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,015,500	0.03%	1,013,500	0.04%	2,000	0.20%
203-04 부서운영업무추진비	645,120	0.02%	632,880	0.02%	12,240	1.93%
204 직무수행경비	8,640,525	0.29%	8,630,415	0.31%	10,110	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	359,310	0.01%	349,200	0.01%	10,110	2.90%
204-02 직급보조비	6,394,740	0.22%	6,394,740	0.23%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,886,475	0.06%	1,886,475	0.07%	0	0.00%
205 의회비	2,449,304	0.08%	2,449,304	0.09%	0	0.00%
205-01 의정활동비	422,400	0.01%	422,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	1,188,504	0.04%	1,188,504	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	126,000	0.00%	126,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	213,144	0.01%	213,144	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.01%	148,256	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	160,000	0.01%	160,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,840	0.00%	51,840	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	53,760	0.00%	53,760	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,834,234	0.16%	4,677,015	0.17%	157,219	3.36%
206-01 재료비	4,834,234	0.16%	4,677,015	0.17%	157,219	3.36%
207 연구개발비	5,635,485	0.19%	4,321,243	0.15%	1,314,242	30.41%
207-01 연구용역비	4,096,410	0.14%	3,011,568	0.11%	1,084,842	36.02%
207-02 전산개발비	1,529,375	0.05%	1,299,975	0.05%	229,400	17.65%
207-03 시험연구비	9,700	0.00%	9,700	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	1,638,526,522	55.47%	1,622,507,134	57.83%	16,019,388	0.99%
301 일반보전금	862,885,882	29.21%	859,497,278	30.63%	3,388,604	0.39%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	643,688,072	21.79%	642,088,699	22.88%	1,599,373	0.25%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	116,305,689	3.94%	115,604,689	4.12%	701,000	0.61%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	51,312,160	1.74%	50,548,920	1.80%	763,240	1.51%
301-04 장학금및학자금	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	483,400	0.02%	483,400	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	6,380,970	0.22%	6,380,970	0.23%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	8,745,033	0.30%	8,745,033	0.31%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	372,451	0.01%	361,354	0.01%	11,097	3.07%
301-12 예술단원·운동부등보상금	5,544,674	0.19%	5,536,274	0.20%	8,400	0.15%
301-14 기타보상금	30,010,013	1.02%	29,704,519	1.06%	305,494	1.03%
302 이주및재해보상금	1,583,183	0.05%	140,688	0.01%	1,442,495	1025.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,583,183	0.05%	140,688	0.01%	1,442,495	1025.31%
303 포상금	13,685,966	0.46%	13,586,766	0.48%	99,200	0.73%
303-01 포상금	2,295,750	0.08%	2,196,550	0.08%	99,200	4.52%
303-02 성과상여금	11,390,216	0.39%	11,390,216	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	52,975,016	1.79%	52,961,018	1.89%	13,998	0.03%
304-01 연금부담금	39,152,138	1.33%	39,152,138	1.40%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,983,774	0.24%	6,983,774	0.25%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,839,104	0.23%	6,825,106	0.24%	13,998	0.21%
305 배상금등	833,829	0.03%	833,829	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	833,829	0.03%	833,829	0.03%	0	0.00%
306 출연금	47,956,136	1.62%	46,787,486	1.67%	1,168,650	2.50%
306-01 출연금	47,956,136	1.62%	46,787,486	1.67%	1,168,650	2.50%
307 민간이전	405,950,832	13.74%	404,020,118	14.40%	1,930,714	0.48%
307-01 의료및구료비	38,505,006	1.30%	38,739,022	1.38%	△234,016	△0.60%
307-02 민간경상사업보조	32,819,244	1.11%	32,842,911	1.17%	△23,667	△0.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,674,199	0.19%	5,827,339	0.21%	△153,140	△2.63%
307-04 민간행사사업보조	4,325,313	0.15%	4,198,313	0.15%	127,000	3.03%
307-05 민간위탁금	138,744,039	4.70%	138,410,829	4.93%	333,210	0.24%
307-06 보험금	465,130	0.02%	385,130	0.01%	80,000	20.77%
307-07 연금지급금	478,378	0.02%	478,378	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,160,000	0.04%	1,160,000	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	48,587,411	1.64%	48,152,472	1.72%	434,939	0.90%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	83,617,230	2.83%	83,173,134	2.96%	444,096	0.53%
307-11 사회복지사업보조	51,563,032	1.75%	50,640,740	1.80%	922,292	1.82%
307-12 민간인위탁교육비	11,850	0.00%	11,850	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	247,616,213	8.38%	239,640,486	8.54%	7,975,727	3.33%
308-07 자치단체간부담금	28,712,825	0.97%	26,191,638	0.93%	2,521,187	9.63%
308-08 교육기관에대한보조	71,562,457	2.42%	68,159,297	2.43%	3,403,160	4.99%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	666,131	0.02%	666,131	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	440,254	0.01%	440,254	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,283,546	4.75%	138,232,166	4.93%	2,051,380	1.48%
308-12 기타부담금	5,951,000	0.20%	5,951,000	0.21%	0	0.00%
309 전출금	5,038,665	0.17%	5,038,665	0.18%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,037,265	0.17%	5,037,265	0.18%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,400	0.00%	1,400	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	663,750,716	22.47%	561,000,691	19.99%	102,750,025	18.32%
401 시설비및부대비	368,689,624	12.48%	307,983,984	10.98%	60,705,640	19.71%
401-01 시설비	363,495,211	12.31%	304,574,291	10.86%	58,920,920	19.35%
401-02 감리비	5,179,413	0.18%	3,409,693	0.12%	1,769,720	51.90%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	0	0.00%	15,000	순증
402 민간자본이전	94,001,932	3.18%	93,627,438	3.34%	374,494	0.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,718,111	0.19%	4,768,140	0.17%	949,971	19.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	85,133,574	2.88%	85,669,051	3.05%	△535,477	△0.63%
402-03 민간위탁사업비	3,150,247	0.11%	3,190,247	0.11%	△40,000	△1.25%
403 자치단체등자본이전	181,766,372	6.15%	142,524,067	5.08%	39,242,305	27.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	181,766,372	6.15%	142,524,067	5.08%	39,242,305	27.53%
404 공사공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	172,480	0.01%	172,480	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	18,268,148	0.62%	15,840,562	0.56%	2,427,586	15.33%
405-01 자산및물품취득비	15,591,654	0.53%	13,164,162	0.47%	2,427,492	18.44%
405-02 도서구입비	2,676,494	0.09%	2,676,400	0.10%	94	0.00%
406 기타자본이전	852,160	0.03%	852,160	0.03%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	852,160	0.03%	852,160	0.03%	0	0.00%
500 융자및출자	30,000,000	1.02%	30,000,000	1.07%	0	0.00%
502 출자금	30,000,000	1.02%	30,000,000	1.07%	0	0.00%
502-01 출자금	30,000,000	1.02%	30,000,000	1.07%	0	0.00%
700 내부거래	177,073,836	5.99%	165,672,854	5.90%	11,400,982	6.88%
701 기타회계등전출금	94,214,927	3.19%	82,813,945	2.95%	11,400,982	13.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	64,560,349	2.19%	63,047,367	2.25%	1,512,982	2.40%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,933,578	0.13%	3,933,578	0.14%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,721,000	0.87%	15,833,000	0.56%	9,888,000	62.45%
702 기금전출금	49,880,641	1.69%	49,880,641	1.78%	0	0.00%
702-01 기금전출금	49,880,641	1.69%	49,880,641	1.78%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	32,978,268	1.12%	32,978,268	1.18%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	30,233,334	1.02%	30,233,334	1.08%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,744,934	0.09%	2,744,934	0.10%	0	0.00%
800 예비비및기타	43,006,649	1.46%	30,993,327	1.10%	12,013,322	38.76%
801 예비비	42,213,176	1.43%	30,993,327	1.10%	11,219,849	36.20%
801-01 일반예비비	22,768,790	0.77%	21,635,969	0.77%	1,132,821	5.24%
801-02 재해・재난목적예비비	4,000,000	0.14%	4,000,000	0.14%	0	0.00%
801-03 내부유보금	15,444,386	0.52%	5,357,358	0.19%	10,087,028	188.28%
802 반환금기타	793,473	0.03%	0	0.00%	793,473	순증
802-01 국고보조금반환금	548,710	0.02%	0	0.00%	548,710	순증
802-02 시・도비보조금반환금	130,260	0.00%	0	0.00%	130,260	순증
802-03 기타반환금등	114,503	0.00%	0	0.00%	114,503	순증

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	132,230,082	100.00%	127,807,465	100.00%	4,422,617	3.46%
100 인건비	140,849	0.11%	140,849	0.11%	0	0.00%
101 인건비	140,849	0.11%	140,849	0.11%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	59,653	0.05%	59,653	0.05%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	81,196	0.06%	81,196	0.06%	0	0.00%
200 물건비	3,955,726	2.99%	3,997,653	3.13%	△41,927	△1.05%
201 일반운영비	3,344,650	2.53%	3,292,150	2.58%	52,500	1.59%
201-01 사무관리비	368,096	0.28%	315,596	0.25%	52,500	16.64%
201-02 공공운영비	2,976,554	2.25%	2,976,554	2.33%	0	0.00%
202 여비	10,650	0.01%	10,650	0.01%	0	0.00%
202-01 국내여비	10,650	0.01%	10,650	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	600,426	0.45%	694,853	0.54%	△94,427	△13.59%
207-01 연구용역비	587,426	0.44%	681,853	0.53%	△94,427	△13.85%
207-02 전산개발비	13,000	0.01%	13,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	43,037,878	32.55%	43,035,541	33.67%	2,337	0.01%
301 일반보전금	662,892	0.50%	662,892	0.52%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	597,100	0.45%	597,100	0.47%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	65,792	0.05%	65,792	0.05%	0	0.00%
303 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	1,335	0.00%	0	0.00%	1,335	순증
305-01 배상금등	1,335	0.00%	0	0.00%	1,335	순증
307 민간이전	35,191,000	26.61%	35,191,000	27.53%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	35,000	0.03%	35,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,156,000	26.59%	35,156,000	27.51%	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,171,651	5.42%	7,170,649	5.61%	1,002	0.01%
308-07 자치단체간부담금	4,211,634	3.19%	4,210,632	3.29%	1,002	0.02%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,960,017	2.24%	2,960,017	2.32%	0	0.00%
400 자본지출	49,325,072	37.30%	45,350,572	35.48%	3,974,500	8.76%
401 시설비및부대비	48,127,082	36.40%	44,141,395	34.54%	3,985,687	9.03%
401-01 시설비	44,419,582	33.59%	40,433,895	31.64%	3,985,687	9.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	3,707,500	2.80%	3,707,500	2.90%	0	0.00%
402 민간자본이전	180,600	0.14%	180,600	0.14%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	86,000	0.07%	86,000	0.07%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	94,600	0.07%	94,600	0.07%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	50,400	0.04%	50,400	0.04%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,400	0.04%	50,400	0.04%	0	0.00%
405 자산취득비	966,990	0.73%	978,177	0.77%	△11,187	△1.14%
405-01 자산및물품취득비	966,990	0.73%	978,177	0.77%	△11,187	△1.14%
500 융자및출자	8,699,000	6.58%	8,699,000	6.81%	0	0.00%
501 융자금	8,699,000	6.58%	8,699,000	6.81%	0	0.00%
501-01 민간융자금	8,699,000	6.58%	8,699,000	6.81%	0	0.00%
700 내부거래	16,417,871	12.42%	14,747,397	11.54%	1,670,474	11.33%
701 기타회계등전출금	16,417,871	12.42%	14,747,397	11.54%	1,670,474	11.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,710,397	8.10%	10,710,397	8.38%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,707,474	4.32%	4,037,000	3.16%	1,670,474	41.38%
800 예비비및기타	10,653,686	8.06%	11,836,453	9.26%	△1,182,767	△9.99%
801 예비비	10,639,932	8.05%	11,836,453	9.26%	△1,196,521	△10.11%
801-01 일반예비비	10,639,932	8.05%	11,752,453	9.20%	△1,112,521	△9.47%
801-03 내부유보금	0	0.00%	84,000	0.07%	△84,000	순감
802 반환금기타	13,754	0.01%	0	0.00%	13,754	순증
802-01 국고보조금반환금	13,754	0.01%	0	0.00%	13,754	순증

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,953,703,693	2,805,809,444	147,894,249	5.27%
100 지방세수입	1,189,500,000	1,189,500,000	0	0.00%
110 지방세	1,189,500,000	1,189,500,000	0	0.00%
111 보통세	1,167,000,000	1,167,000,000	0	0.00%
113 지난년도수입	22,500,000	22,500,000	0	0.00%
200 세외수입	170,045,343	154,892,173	15,153,170	9.78%
210 경상적세외수입	107,218,794	99,377,750	7,841,044	7.89%
211 재산임대수입	2,631,963	2,631,963	0	0.00%
212 사용료수입	19,598,758	19,792,526	△193,768	△0.98%
213 수수료수입	36,273,620	36,273,620	0	0.00%
214 사업수입	2,796,740	2,796,740	0	0.00%
215 징수교부금수입	30,417,040	30,486,901	△69,861	△0.23%
216 이자수입	15,500,673	7,396,000	8,104,673	109.58%
220 임시적세외수입	49,022,069	41,884,184	7,137,885	17.04%
221 재산매각수입	22,091,711	22,016,600	75,111	0.34%
222 자치단체간부담금	161,416	73,583	87,833	119.37%
223 보조금반환수입	3,656,650	1,038,000	2,618,650	252.28%
224 기타수입	8,612,292	4,256,001	4,356,291	102.36%
225 지난년도수입	14,500,000	14,500,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	13,804,480	13,630,239	174,241	1.28%
231 과징금	377,433	367,771	9,662	2.63%
232 이행강제금	1,219,530	1,219,530	0	0.00%
233 변상금	511,817	511,817	0	0.00%
234 과태료	4,269,009	4,236,809	32,200	0.76%
235 환수금	160,379	154,000	6,379	4.14%
236 부담금	7,208,112	7,082,112	126,000	1.78%
237 범칙금	58,200	58,200	0	0.00%
300 지방교부세	50,935,000	20,000,000	30,935,000	154.68%
310 지방교부세	50,935,000	20,000,000	30,935,000	154.68%
311 지방교부세	50,935,000	20,000,000	30,935,000	154.68%
400 조정교부금등	239,151,000	236,180,000	2,971,000	1.26%
420 시·군조정교부금등	239,151,000	236,180,000	2,971,000	1.26%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
421 시·군조정교부금등	239,151,000	236,180,000	2,971,000	1.26%
500 보조금	913,968,878	900,237,271	13,731,607	1.53%
510 국고보조금등	676,080,343	668,227,907	7,852,436	1.18%
511 국고보조금등	676,080,343	668,227,907	7,852,436	1.18%
520 시·도비보조금등	237,888,535	232,009,364	5,879,171	2.53%
521 시·도비보조금등	237,888,535	232,009,364	5,879,171	2.53%
700 보전수입등및내부거래	390,103,472	305,000,000	85,103,472	27.90%
710 보전수입등	215,103,472	130,000,000	85,103,472	65.46%
711 잉여금	215,000,000	130,000,000	85,000,000	65.38%
715 보조금등반환금	103,472	0	103,472	순증
720 내부거래	175,000,000	175,000,000	0	0.00%
721 전입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00%
722 예탁금및예수금	25,000,000	25,000,000	0	0.00%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,953,703,693	2,805,809,444	147,894,249
200 세외수입	170,045,343	154,892,173	15,153,170
210 경상적세외수입	107,218,794	99,377,750	7,841,044
212 사용료수입	19,598,758	19,792,526	△193,768
212-09 기타사용료	14,547,374	14,741,142	△193,768
[일반회계]	14,547,374	14,741,142	△193,768
< 환경과 >	892,610	1,086,378	△193,768
○공공폐수처리시설 시설개선충당금 경정 0원	0	193,768	△193,768
215 징수교부금수입	30,417,040	30,486,901	△69,861
215-01 징수교부금수입	30,417,040	30,486,901	△69,861
[일반회계]	30,417,040	30,486,901	△69,861
< 도로관리과 >	154,040	223,901	△69,861
○도로점용 변상금 징수교부금 경정 10,484,000원	10,484	3,353	7,131
○도로점용료 징수교부금 경정 143,556,000원	143,556	220,548	△76,992
216 이자수입	15,500,673	7,396,000	8,104,673
216-01 공공예금이자수입	14,489,000	6,819,000	7,670,000
[일반회계]	14,489,000	6,819,000	7,670,000
< 회계과 >	14,470,000	6,800,000	7,670,000
○회계과 경정 14,470,000,000원	14,470,000	6,800,000	7,670,000
216-03 기타이자수입	1,011,673	577,000	434,673
[일반회계]	1,011,673	577,000	434,673
< 처인구 도로과 >	227,737	0	227,737
○도로보상 위탁사업 이자수입 227,737,660원	227,737	0	227,737
< 기흥구 도로과 >	186,424	0	186,424
○도로보상 위탁사업 이자수입 186,424,780원	186,424	0	186,424
< 수지구 건설도로과 >	20,512	0	20,512
○도로보상 위탁사업 이자수입 20,512,570원	20,512	0	20,512
220 임시적세외수입	49,022,069	41,884,184	7,137,885
221 재산매각수입	22,091,711	22,016,600	75,111
221-03 공유재산매각수입금	22,075,081	22,000,000	75,081
[일반회계]	22,075,081	22,000,000	75,081
< 도시재생과 >	75,081	0	75,081
○공유재산(토지) 환매대금 75,081,000원	75,081	0	75,081
221-04 불용품매각대금	16,630	16,600	30
[일반회계]	16,630	16,600	30
< 보정동 >	30	0	30
○불용품 매각대금 30,000원	30	0	30

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
222 자치단체간부담금	161,416	73,583	87,833
222-01 자치단체간부담금	161,416	73,583	87,833
[일반회계]	161,416	73,583	87,833
< 아동보육과 >	81,416	73,583	7,833
○지역아동보호전문기관 운영 자치단체간 부담금 경정 50,175,000원	50,175	42,722	7,453
○시군아동보호전문기관 운영 자치단체간 부담금 경정 18,194,000원	18,194	17,805	389
○시군아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 부담금 경정 4,927,000원	4,927	4,936	△9
< 도시철도과 >	80,000	0	80,000
○경강선 연장 사전타당성 조사 공동용역 부담금(광주) 80,000,000원	80,000	0	80,000
223 보조금반환수입	3,656,650	1,038,000	2,618,650
223-02 자체보조금등반환수입	1,092,218	1,038,000	54,218
[일반회계]	1,092,218	1,038,000	54,218
< 정책기획과 >	12,261	0	12,261
○용인학 강좌개설 지원사업 집행잔액 12,261,220원	12,261	0	12,261
< 기업지원과 >	41,957	0	41,957
○수출기업화 지원사업 등 집행잔액 41,957,280원	41,957	0	41,957
223-03 위탁비반환수입	2,564,432	0	2,564,432
[일반회계]	2,564,432	0	2,564,432
< 행정과 >	1,513	0	1,513
○우편모아시스템 유지관리 정산 반환금 347,000원	347	0	347
○표준기록관리시스템 유지관리 위탁사업 정산 반환금 1,166,000원	1,166	0	1,166
< 정보통신과 >	8,983	0	8,983
○공통기반 전산장비 등 유지관리 위탁사업 집행잔액 8,983,600원	8,983	0	8,983
< 민원여권과 >	806	0	806
○주민등록시스템 운영 및 유지관리 위탁사업 집행잔액 806,090원	806	0	806
< 예산과 >	538	0	538
○2022년 지방재정관리시스템 유지보수 집행잔액 538,430원	538	0	538
< 민생경제과 >	641	0	641
○2022년 배달특급 이용 활성화사업 집행잔액 31,140원	31	0	31
○2022년 용인시 소상공인 재도약 환경개선사업 집행잔액 610,660원	610	0	610

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 주택과 >	768	0	768
○수선유지급여 집행잔액 768,960원	768	0	768
< 공원조성과 >	337,396	0	337,396
○죽전70호 민간공원 특례사업 보상위탁비 집행잔액 109,502,920원	109,502	0	109,502
○보상위탁비 집행잔액(고기, 통삼, 용인중앙) 227,894,440원	227,894	0	227,894
< 처인구 도로과 >	1,473,409	0	1,473,409
○도로보상 위탁사업 집행잔액 1,473,409,940원	1,473,409	0	1,473,409
< 기흥구 도로과 >	740,378	0	740,378
○도로보상 위탁사업 집행잔액 740,378,670원	740,378	0	740,378
224 기타수입	8,612,292	4,256,001	4,356,291
224-07 그외수입	7,761,856	3,405,565	4,356,291
[일반회계]	7,761,856	3,405,565	4,356,291
< 행정과 >	41,800	0	41,800
○콘도 회원권 입회금 41,800,000원	41,800	0	41,800
< 인사관리과 >	2,600	0	2,600
○2022 제5기 용인시 핵심리더과정 위탁교육비 집행잔액 2,600,000원	2,600	0	2,600
< 예산과 >	24,675	0	24,675
○2022년 지방보조금 제휴카드 적립금 24,675,910원	24,675	0	24,675
< 회계과 >	1,942,453	150,538	1,791,915
○부당이득금 환불 8,696,890원	8,696	0	8,696
○세입세출외현금 장기보관금 1,783,219,000원	1,783,219	0	1,783,219
< 교육청소년과 >	307,262	0	307,262
○입학준비금 정산 반환금 307,262,242원	307,262	0	307,262
< 민생경제과 >	484	0	484
○기간제근로자 4대보험 사용자부담금 정산환급금 484,290원	484	0	484
< 농업정책과 >	12,757	0	12,757
○2022년 농업기반시설 유지관리 연간단가공사(3차) EGI펜스 설치비 환수 2,914,660원	2,914	0	2,914
○통삼저수지 정비사업 환수금 9,843,900원	9,843	0	9,843
< 축산과 >	4,367	0	4,367
○가축재해보험 환급금 4,367,260원	4,367	0	4,367
< 도시재생과 >	654,712	275,000	379,712
○위수탁 협약 부담금(제일바이오 산업단지) 378,461,000원	378,461	0	378,461

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○공사 대금 환수(신봉근린공원 조성공사) 1,251,000원	1,251	0	1,251
< 대중교통과 >	182,132	0	182,132
○시내버스 재정지원 자치단체간 부담금 반환 93,533,000원	93,533	0	93,533
○코로나19 특별지원 자치단체간 부담금 반환 88,599,000원	88,599	0	88,599
< 건설정책과 >	250,000	0	250,000
○위수탁 협약 부담금[통삼지구 지구단위계획 구역외 기반시설(국지도82호선)] 250,000,000원	250,000	0	250,000
< 생태하천과 >	1,187,161	0	1,187,161
○고당천 생태하천 정비 946,380,000원	946,380	0	946,380
○생태하천복원사업 정산금(신원천,대대천,송전천) 240,781,720원	240,781	0	240,781
< 기술지원과 >	20,858	3,000	17,858
○농산물우수관리(GAP) 인증기관 운영비 집행잔액 17,858,397원	17,858	0	17,858
< 자원순환과 >	100,866	42,360	58,506
○폐기물처리시설 위수탁협약비용 정산 보험료 58,506,360원	58,506	0	58,506
< 동부공원관리과 >	9,900	0	9,900
○동백호수공원 보행교 정비공사 환수금 9,900,000원	9,900	0	9,900
< 기흥구 도로과 >	85,162	0	85,162
○기흥구 터널 및 지하차도 운영관리용역 정산금 등 85,162,500원	85,162	0	85,162
230 지방행정제재·부과금	13,804,480	13,630,239	174,241
231 과징금	377,433	367,771	9,662
231-01 과징금	377,433	367,771	9,662
[일반회계]	377,433	367,771	9,662
< 회계과 >	2,012	0	2,012
○지방계약법 위반 과징금 2,012,240원	2,012	0	2,012
< 기흥구 가정복지과 >	7,650	0	7,650
○영유아보육법 위반 과징금 7,650,000원	7,650	0	7,650
234 과태료	4,269,009	4,236,809	32,200
234-01 차량관련과태료	1,351,500	1,341,500	10,000
[일반회계]	1,351,500	1,341,500	10,000
< 기후대기과 >	10,000	0	10,000
○이륜자동차배출가스 정기검사 과태료 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
234-02 기타과태료	2,917,509	2,895,309	22,200
[일반회계]	2,917,509	2,895,309	22,200
< 물류화물과 >	2,000	1,000	1,000
○재난및안전관리기본법 위반 과태료 1,000,000원	1,000	0	1,000
< 처인구 보건소 건강증진과 >	3,200	2,000	1,200
○모자보건법 위반 과태료 1,200,000원	1,200	0	1,200
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	2,000	0	2,000
○국민건강증진법 위반 과태료 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 기후대기과 >	88,000	70,000	18,000
○미세먼지법 운행제한 위반 과태료 18,000,000원	18,000	0	18,000
235 환수금	160,379	154,000	6,379
235-01 부정이익환수금	160,379	154,000	6,379
[일반회계]	160,379	154,000	6,379
< 아동보육과 >	600	0	600
○보호종료아동 자립수당 환수금 600,000원	600	0	600
< 민생경제과 >	779	0	779
○2022년 전통시장 화재알림시설 구매 설치 환수금 779,930원	779	0	779
< 기업지원과 >	5,000	0	5,000
○수출기업화 지원사업 환수금 5,000,000원	5,000	0	5,000
236 부담금	7,208,112	7,082,112	126,000
236-01 부담금	7,208,112	7,082,112	126,000
[일반회계]	7,208,112	7,082,112	126,000
< 환경과 >	126,000	0	126,000
○공공폐수처리시설 시설개선충당금 126,000,000원	126,000	0	126,000
300 지방교부세	50,935,000	20,000,000	30,935,000
310 지방교부세	50,935,000	20,000,000	30,935,000
311 지방교부세	50,935,000	20,000,000	30,935,000
311-01 보통교부세	30,103,000	0	30,103,000
[일반회계]	30,103,000	0	30,103,000
< 예산과 >	30,103,000	0	30,103,000
○보통교부세 30,103,000,000원	30,103,000	0	30,103,000
311-03 부동산교부세	20,832,000	20,000,000	832,000
[일반회계]	20,832,000	20,000,000	832,000
< 세정과 >	20,832,000	20,000,000	832,000
○부동산교부세 경정 20,832,000,000원	20,832,000	20,000,000	832,000
400 조정교부금등	239,151,000	236,180,000	2,971,000

장: 400 조정교부금등
관: 420 시·군조정교부금등
항: 421 시·군조정교부금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
420 시·군조정교부금등	239,151,000	236,180,000	2,971,000
421 시·군조정교부금등	239,151,000	236,180,000	2,971,000
421-01 시·군일반조정교부금	239,151,000	236,180,000	2,971,000
[일반회계]	239,151,000	236,180,000	2,971,000
< 예산과 >	239,151,000	236,180,000	2,971,000
○조정교부금 경정 239,151,000,000원	239,151,000	236,180,000	2,971,000
500 보조금	913,968,878	900,237,271	13,731,607
510 국고보조금등	676,080,343	668,227,907	7,852,436
511 국고보조금등	676,080,343	668,227,907	7,852,436
511-01 국고보조금	631,466,875	628,896,052	2,570,823
[일반회계]	631,466,875	628,896,052	2,570,823
< 시민안전관 >	43,798	46,743	△2,945
○민방위대원 사이버교육 경비 경정 5,718,000원	5,718	8,663	△2,945
< 자치분권과 >	61,032	57,032	4,000
○청년공동체 활동지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 민원여권과 >	278,620	278,619	1
○가족관계등록사무처리 경비 지원 경정 208,475,000원	208,475	208,474	1
< 평생교육과 >	110,000	0	110,000
○장애인 평생학습프로그램 운영 110,000,000원	110,000	0	110,000
< 문화예술과 >	1,516,350	1,469,100	47,250
○법륜사 일주문 단청공사 경정 77,250,000원	77,250	30,000	47,250
< 복지정책과 >	73,163,661	73,439,516	△275,855
○자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 293,517,000원	293,517	299,369	△5,852
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 339,657,000원	339,657	316,476	23,181
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 1,918,871,000원	1,918,871	2,212,055	△293,184
< 노인복지과 >	205,797,768	204,179,044	1,618,724
○노인일자리 및 사회활동 지원(국비) 경정 7,872,090,000원	7,872,090	7,458,359	413,731
○수행기관 전담인력 인건비(국비) 경정 432,600,000원	432,600	446,818	△14,218
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(국비) 경정 575,274,000원	575,274	514,450	60,824
○노인요양시설 확충(기능보강) 경정 0원	0	620,928	△620,928
○화장장 증축(수골실) 539,000,000원	539,000	0	539,000
○노인요양시설 확충(장기요양기관 CCTV 지원사업) 경정 0원	0	202,180	△202,180

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 1,442,495,000원	1,442,495	0	1,442,495
< 장애인복지과 >	54,802,840	54,258,467	544,373
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 2,335,200,000원	2,335,200	1,890,000	445,200
○장애인 활동보조 가산급여 경정 320,257,000원	320,257	310,100	10,157
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 1,121,327,000원	1,121,327	1,035,846	85,481
○장애인거주시설 운영 지원 경정 7,975,443,000원	7,975,443	7,972,083	3,360
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원 경정 3,836,000원	3,836	3,661	175
< 아동보육과 >	216,497,661	215,955,099	542,562
○입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원 경정 9,240,000원	9,240	10,499	△1,259
○입양대상아동 보호비 지원 경정 25,200,000원	25,200	42,000	△16,800
○전문아동보호비 지원 경정 25,200,000원	25,200	42,000	△16,800
○아동수당 급여 경정 58,371,870,000원	58,371,870	58,771,383	△399,513
○드림스타트사업 지원 경정 0원	0	423,880	△423,880
○요보호아동 자립 지원(경계선 지능아동 자립 지원) 경정 4,305,000원	4,305	13,335	△9,030
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 190,224,000원	190,224	189,744	480
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 487,560,000원	487,560	392,954	94,606
○지역아동보호전문기관 운영 경정 487,612,000원	487,612	421,372	66,240
○교사근무환경개선비 경정 5,288,400,000원	5,288,400	5,289,336	△936
○교사겸직원장지원비 경정 196,560,000원	196,560	297,604	△101,044
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 748,440,000원	748,440	753,984	△5,544
○영아전담등 교직원 인건비 경정 2,817,538,000원	2,817,538	2,793,085	24,453
○보조교사 인건비 경정 9,993,677,000원	9,993,677	10,040,328	△46,651
○대체교사 인건비 경정 1,011,744,000원	1,011,744	1,180,368	△168,624
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 158,004,000원	158,004	154,140	3,864
○영유아보육료 지원 경정 83,186,171,000원	83,186,171	81,643,171	1,543,000
< 일자리정책과 >	1,054,558	1,056,895	△2,337
○새일센터 지정운영(새일여성인턴) 경정 76,000,000원	76,000	72,960	3,040
○새일센터 지정운영(직업교육훈련) 경정 98,000,000원	98,000	94,000	4,000
○새일센터 지정운영(새일센터 운영) 경정 98,010,000원	98,010	107,387	△9,377
< 민생경제과 >	162,722	160,682	2,040
○착한가격업소 인센티브 지원 2,040,000원	2,040	0	2,040

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 농업정책과 >	1,497,205	1,788,769	△291,564
○유기농업자재 경정 8,948,000원	8,948	14,922	△5,974
○임산부 친환경농산물 지원 경정 0원	0	448,896	△448,896
○저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(교육 · 홍보) 7,000,000원	7,000	0	7,000
○토양개량제 지원 경정 79,650,000원	79,650	160,142	△80,492
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 386,568,000원	386,568	0	386,568
○농촌체험휴양마을 사무장채용 지원 경정 42,231,000원	42,231	56,301	△14,070
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 0원	0	135,700	△135,700
< 축산과 >	2,197,836	1,955,743	242,093
○가축매몰지 소멸화 82,500,000원	82,500	0	82,500
○닭진드기 공동방제사업 경정 22,080,000원	22,080	24,000	△1,920
○구제역 백신접종 완화제 경정 33,000,000원	33,000	28,050	4,950
○공동방제단 활동 지원 경정 52,433,000원	52,433	51,253	1,180
○돼지소모성질환 지도 지원 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○차량무선인식장치(GPS) 통신료 경정 17,225,000원	17,225	8,910	8,315
○살처분 보상금 지원 경정 240,000,000원	240,000	100,000	140,000
○축산물HACCP컨설팅 경정 8,800,000원	8,800	6,800	2,000
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원 경정 66,549,000원	66,549	72,000	△5,451
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
○가축전염병 예방접종 경정 299,572,000원	299,572	296,053	3,519
< 산림과 >	2,699,113	2,695,129	3,984
○소나무재선충병 방제(경상) 경정 53,081,000원	53,081	42,780	10,301
○일반병해충 방제 경정 156,035,000원	156,035	162,352	△6,317
< 토지정보과 >	324,937	321,763	3,174
○지적재조사사업 경정 247,682,000원	247,682	244,508	3,174
< 주택과 >	55,200	15,200	40,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 교통정책과 >	92,000	96,000	△4,000
○특별교통수단 도입 지원 경정 92,000,000원	92,000	96,000	△4,000
< 대중교통과 >	9,745,671	9,749,650	△3,979
○광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원 경정 332,171,000원	332,171	336,150	△3,979
< 산단입지과 >	300,000	0	300,000

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○공공폐수처리시설 설치지원(용인테크노밸리)	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >		3,497,868	3,452,448	45,420
○수술실 안전관리 지원 사업	28,200,000원	28,200	0	28,200
○의료기관 스프링클러 설치지원 사업	17,400,000원	17,400	0	17,400
○표본감시 운영경비	경정 4,980,000원	4,980	5,160	△180
< 처인구 보건소 건강증진과 >		2,593,491	2,647,000	△53,509
○정신요양시설 운영 지원	경정 2,133,491,000원	2,133,491	2,187,000	△53,509
< 동부도서관 >		4,200	0	4,200
○공공도서관 독서보조기기 국고지원	4,200,000원	4,200	0	4,200
< 서부도서관 >		700	0	700
○도서관 다문화서비스 지원	700,000원	700	0	700
< 환경과 >		147,027	161,638	△14,611
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링	경정 27,027,000원	27,027	86,638	△59,611
○환경교육 실험마을 프로그램 기획	15,000,000원	15,000	0	15,000
○환경교육평가 시스템 구축	20,000,000원	20,000	0	20,000
○환경교육 실험마을 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 기후대기과 >		33,391,529	35,445,737	△2,054,208
○운행차 저공해화 사업	경정 2,142,500,000원	2,142,500	2,317,700	△175,200
○전기자동차 보급사업	경정 26,176,000,000원	26,176,000	26,872,000	△696,000
○수소전기차 보급사업	경정 3,375,000,000원	3,375,000	4,095,000	△720,000
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업	경정 0원	0	142,800	△142,800
○슬레이트 처리 및 개량 지원	경정 0원	0	320,208	△320,208
< 자원순환과 >		588,600	823,160	△234,560
○다회용기 재사용 촉진 지원사업	경정 0원	0	250,000	△250,000
○다회용기 공공배달 플랫폼 구축 사업	225,000,000원	225,000	0	225,000
○장례식장 다회용기 지원 사업	50,000,000원	50,000	0	50,000
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	경정 0원	0	259,560	△259,560
< 위생과 >		1,001,111	1,001,241	△130
○기초위생관리 지원	경정 9,036,000원	9,036	9,166	△130
< 하수시설과 >		5,000,000	3,000,000	2,000,000
○에코타운 조성사업(음식물처리시설)	경정 5,000,000,000원	5,000,000	3,000,000	2,000,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		14,195,337	10,368,121	3,827,216
[일반회계]		14,195,337	10,368,121	3,827,216
< 복지정책과 >		2,323,045	2,323,056	△11
○의료급여관리사 인건비	경정 87,360,000원	87,360	87,371	△11

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 노인복지과 >	1,430,094	253,935	1,176,159
○독거노인 응급안전알림서비스 경정 249,314,000원	249,314	253,935	△4,621
○노인요양시설 확충(장기요양기관 CCTV 지원사업) 202,180,000원	202,180	0	202,180
○노인요양시설 확충(기능보강) 871,200,000원	871,200	0	871,200
○노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업) 107,400,000원	107,400	0	107,400
< 장애인복지과 >	6,420	1,800	4,620
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원 경정 6,420,000원	6,420	1,800	4,620
< 아동보육과 >	3,370,900	2,947,020	423,880
○드림스타트사업 지원 423,880,000원	423,880	0	423,880
< 도시재생과 >	2,700,000	1,200,000	1,500,000
○중앙동 도시재생사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
< 기후대기과 >	463,008	0	463,008
○슬레이트 처리 및 개량 지원 320,208,000원	320,208	0	320,208
○미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 142,800,000원	142,800	0	142,800
< 자원순환과 >	259,560	0	259,560
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 259,560,000원	259,560	0	259,560
511-03 기금	30,418,131	28,963,734	1,454,397
[일반회계]	30,418,131	28,963,734	1,454,397
< 교육청소년과 >	949,621	918,301	31,320
○청소년쉼터 운영 지원 경정 306,355,000원	306,355	288,938	17,417
○청소년지도사 배치 지원 경정 54,816,000원	54,816	54,336	480
○청소년 방과후 아카데미 운영 경정 133,174,000원	133,174	124,564	8,610
○학교 밖 청소년 급식 지원 경정 14,010,000원	14,010	11,360	2,650
○학교 밖 청소년 지원 경정 158,272,000원	158,272	156,109	2,163
< 문화예술과 >	1,508,816	1,508,930	△114
○통합문화이용권 사업 경정 1,508,816,000원	1,508,816	1,508,930	△114
< 체육진흥과 >	1,136,278	1,120,934	15,344
○일반 생활체육지도자 배치지원 경정 107,408,000원	107,408	92,064	15,344
< 여성가족과 >	5,280,510	5,280,403	107
○성폭력상담소 지원 경정 69,876,000원	69,876	69,576	300
○성폭력 피해자 의료비 지원 경정 14,694,000원	14,694	10,844	3,850
○성폭력피해자 치료,회복 프로그램 경정 8,505,000원	8,505	10,150	△1,645
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 경정 4,200,000원	4,200	4,830	△630

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 경정 16,170,000원	16,170	17,305	△1,135
○가정폭력 상담소 운영 지원 경정 86,695,000원	86,695	86,395	300
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 경정 154,745,000원	154,745	155,978	△1,233
○다문화가족지원센터 운영 지원 경정 123,120,000원	123,120	122,820	300
< 아동보육과 >	1,922,150	628,043	1,294,107
○장애아동 입양양육보조금 경정 17,332,000원	17,332	25,543	△8,211
○입양비용 지원 경정 20,630,000원	20,630	13,120	7,510
○입양 숙려기간 모자지원 경정 0원	0	980	△980
○입양아동 양육수당 지원 경정 588,000,000원	588,000	577,200	10,800
○입양축하금 지원 경정 15,400,000원	15,400	11,200	4,200
○보육시설 환경개선(그린리모델링) 1,280,788,000원	1,280,788	0	1,280,788
< 일자리정책과 >	44,635	45,208	△573
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램) 경정 44,635,000원	44,635	45,208	△573
< 농업정책과 >	958,059	957,059	1,000
○공익형직불금 행정경비 경정 37,000,000원	37,000	36,000	1,000
< 축산과 >	499,989	495,000	4,989
○AI 소득안정자금 지원 4,989,000원	4,989	0	4,989
< 건설정책과 >	75,400	0	75,400
○중부대로 상하초앞 배전 · 통신선로 지중화 75,400,000원	75,400	0	75,400
< 처인구 보건소 보건정책과 >	8,677,748	8,688,163	△10,415
○자동 심장충격기 보급 지원 경정 6,300,000원	6,300	6,500	△200
○심폐소생술등 응급처치 교육비 지원 경정 15,000,000원	15,000	11,400	3,600
○보건소 결핵관리 경정 112,288,000원	112,288	113,348	△1,060
○국가 예방접종사업 경정 8,200,855,000원	8,200,855	8,213,610	△12,755
< 처인구 보건소 건강증진과 >	4,775,159	4,774,029	1,130
○지역보건사업 우수사례발굴 역량강화 교육 경정 2,910,000원	2,910	2,820	90
○영유아건강검진 지원 경정 6,400,000원	6,400	5,600	800
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 경정 7,200,000원	7,200	4,960	2,240
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	103,530	91,530	12,000
○의료관련 감염병 표본감시체계 운영 경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	979,044	948,942	30,102
○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 27,393,000원	27,393	20,360	7,033

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○통합정신건강증진사업	경정 142,789,000원	142,789	147,800	△5,011
○기초정신건강복지센터 인력지원	경정 715,684,000원	715,684	687,604	28,080
520 시·도비보조금등		237,888,535	232,009,364	5,879,171
521 시·도비보조금등		237,888,535	232,009,364	5,879,171
521-01 시·도비보조금등		237,888,535	232,009,364	5,879,171
[일반회계]		237,888,535	232,009,364	5,879,171
< 청년담당관 >		9,367,319	9,118,819	248,500
○미취업청년 자격시험 응시료 지원	201,500,000원	201,500	0	201,500
○청년노동자 심리치유 프로그램 운영	47,000,000원	47,000	0	47,000
< 시민안전관 >		340,143	250,454	89,689
○민방위대원 사이버교육 경비	경정 4,003,000원	4,003	6,064	△2,061
○민간전문가 참여 민방위 훈련추진	8,750,000원	8,750	0	8,750
○한파 취약계층 난방용품 지원(성립전)	83,000,000원	83,000	0	83,000
< 자치분권과 >		535,486	529,886	5,600
○민주화운동 관련자 지원	경정 33,600,000원	33,600	30,000	3,600
○청년공동체 활동지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
< 징수과 >		230,822	229,222	1,600
○도세체납액 징수활동비(체납관리단)	경정 34,350,000원	34,350	32,750	1,600
< 교육청소년과 >		5,549,091	5,542,241	6,850
○청소년쉼터 운영 지원	경정 45,953,000원	45,953	43,341	2,612
○청소년 방과후 아카데미 운영	경정 66,587,000원	66,587	62,282	4,305
○학교 밖 청소년 급식 지원	경정 4,970,000원	4,970	5,037	△67
< 평생교육과 >		280,400	282,290	△1,890
○민주시민교육 사업 지원	경정 4,710,000원	4,710	6,600	△1,890
< 문화예술과 >		980,592	1,005,498	△24,906
○찾아가는 문화활동	경정 0원	0	25,093	△25,093
○거리로 나온 예술	경정 0원	0	7,804	△7,804
○통합문화이용권 사업	경정 101,173,000원	101,173	101,180	△7
○법륜사 일주문 단청공사	경정 38,625,000원	38,625	15,000	23,625
○박물관·미술관 지원사업	경정 126,329,000원	126,329	141,956	△15,627
< 체육진흥과 >		363,160	354,812	8,348
○장애인 생활체육지도자 처우개선	경정 4,203,000원	4,203	4,175	28
○일반 생활체육지도자 배치지원	경정 53,704,000원	53,704	46,032	7,672
○어르신 생활체육지도자 처우개선	경정 3,603,000원	3,603	3,579	24

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○일반 생활체육지도자 처우개선 경정 4,203,000원	4,203	3,579	624
< 복지정책과 >	9,053,290	8,568,004	485,286
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 37,738,000원	37,738	38,490	△752
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 11,322,000원	11,322	10,549	773
○청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 63,962,000원	63,962	73,735	△9,773
○의료급여관리사 인건비 경정 15,288,000원	15,288	15,290	△2
○경기도 참전명예수당 경정 1,778,000,000원	1,778,000	1,282,960	495,040
< 노인복지과 >	31,217,532	30,493,427	724,105
○노인일자리 및 사회활동 지원(국비) 경정 1,180,814,000원	1,180,814	1,118,755	62,059
○시니어클럽 운영 지원 경정 71,460,000원	71,460	71,400	60
○수행기관 전담인력 인건비(국비) 경정 64,890,000원	64,890	67,023	△2,133
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 경정 172,582,000원	172,582	154,335	18,247
○한파쉼터 경로당 난방비 추가 지원(성립전) 26,400,000원	26,400	0	26,400
○경로식당 무료급식 경정 22,176,000원	22,176	19,404	2,772
○노인월동난방비 등 추가지원(성립전) 380,800,000원	380,800	0	380,800
○노인요양시설 확충(기능보강) 경정 152,460,000원	152,460	108,662	43,798
○노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업) 75,180,000원	75,180	0	75,180
○농어촌 경로당 휠체어 지원 경정 0원	0	1,728	△1,728
○저소득 재가노인 식사배달 경정 28,350,000원	28,350	25,200	3,150
○화장장 증축(수골실) 115,500,000원	115,500	0	115,500
< 장애인복지과 >	7,555,489	7,290,727	264,762
○장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(성립전) 192,000,000원	192,000	0	192,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 12,000,000원	12,000	0	12,000
○장애인 활동보조 가산급여 경정 20,588,000원	20,588	19,935	653
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 150,120,000원	150,120	121,500	28,620
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 72,085,000원	72,085	66,590	5,495
○장애인주간보호시설 운영 경정 308,282,000원	308,282	303,782	4,500
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 경정 8,440,000원	8,440	7,440	1,000
○장애인거주시설 운영 지원 경정 512,707,000원	512,707	512,491	216
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원 경정 394,000원	394	366	28

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○장애인편의시설 시군지원센터 운영 경정 23,850,000원	23,850	22,500	1,350
○고령장애인 쉼터 지원 18,900,000원	18,900	0	18,900
< 여성가족과 >	2,888,182	2,879,053	9,129
○1인가구 지원사업(자유주제) 2,700,000원	2,700	0	2,700
○아이돌보미 영아돌봄수당 경정 10,800,000원	10,800	4,500	6,300
○성폭력 피해자 의료비 지원 경정 3,149,000원	3,149	2,324	825
○성폭력상담소 지원 경정 34,938,000원	34,938	34,788	150
○성폭력피해자 치료,회복 프로그램 운영 경정 1,822,000원	1,822	2,175	△353
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 경정 900,000원	900	1,035	△135
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램) 경정 3,465,000원	3,465	3,708	△243
○가정폭력 상담소 운영 지원 경정 43,348,000원	43,348	43,198	150
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 경정 33,159,000원	33,159	33,424	△265
< 아동보육과 >	112,296,748	111,671,930	624,818
○입양가정위탁아동 심리정서 치료 지원 경정 594,000원	594	675	△81
○입양아동 양육수당 지원 경정 37,800,000원	37,800	37,260	540
○장애아동 입양양육 보조금 경정 1,114,000원	1,114	1,660	△546
○입양축하금 지원 경정 990,000원	990	720	270
○입양비용 지원 경정 1,337,000원	1,337	855	482
○입양대상아동 보호비 지원 경정 1,620,000원	1,620	2,700	△1,080
○전문아동보호비 지원 경정 1,620,000원	1,620	2,700	△1,080
○입양가정위탁 부모 심리상담 지원 2,760,000원	2,760	0	2,760
○아동수당 급여 경정 6,566,835,000원	6,566,835	6,611,781	△44,946
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 경정 12,000,000원	12,000	10,080	1,920
○지역아동센터 긴급 난방비 지원(성립전) 14,000,000원	14,000	0	14,000
○지역아동보호전문기관 운영 경정 243,806,000원	243,806	210,686	33,120
○교사근무환경개선비 경정 2,467,920,000원	2,467,920	2,468,357	△437
○교사겸직원장지원비 경정 91,728,000원	91,728	138,882	△47,154
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 349,272,000원	349,272	351,859	△2,587
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 36,400,000원	36,400	28,080	8,320
○보육시설 환경개선(그린리모델링) 164,673,000원	164,673	0	164,673
○신규 어린이집 개원 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○영아전담등 교직원 인건비 경정 1,314,850,000원	1,314,850	1,303,439	11,411
○어린이집 확충(도비) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○0세아전용 어린이집 운영 지원 경정 185,722,000원	185,722	177,682	8,040
○보조교사 인건비 경정 4,663,716,000원	4,663,716	4,685,486	△21,770
○대체교사 인건비 경정 472,147,000원	472,147	550,838	△78,691
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원 경정 255,360,000원	255,360	195,840	59,520
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 79,002,000원	79,002	77,070	1,932
○영유아보육료 지원 경정 19,410,107,000원	19,410,107	19,050,073	360,034
○외국인 자녀 보육 지원 경정 24,380,000원	24,380	13,680	10,700
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 경정 277,000원	277	857	△580
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 109,701,000원	109,701	88,415	21,286
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 142,672,000원	142,672	142,310	362
○민간·가정어린이집 환경개선비 지원 14,400,000원	14,400	0	14,400
< 일자리정책과 >	690,065	694,373	△4,308
○새일센터 지정운영(새일여성인턴) 경정 9,500,000원	9,500	9,120	380
○새일센터 지정운영(새일센터 운영) 경정 49,005,000원	49,005	53,693	△4,688
< 민생경제과 >	5,812,343	5,810,915	1,428
○착한가격업소 인센티브 지원 1,428,000원	1,428	0	1,428
< 기업지원과 >	1,054,010	893,450	160,560
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
○이동노동자 쉼터 운영 경정 9,000,000원	9,000	7,200	1,800
○지역참여형 노동협업 사업 19,500,000원	19,500	0	19,500
○소규모 기업환경 개선사업 경정 566,195,000원	566,195	576,935	△10,740
< 농업정책과 >	8,817,275	8,859,897	△42,622
○농작물재해보험가입 지원 경정 45,650,000원	45,650	72,756	△27,106
○임산부 친환경농산물 지원 경정 0원	0	134,669	△134,669
○환경친화형 농자재 경정 97,883,000원	97,883	107,072	△9,189
○저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(교육·홍보) 3,000,000원	3,000	0	3,000
○토양개량제 경정 19,749,000원	19,749	44,635	△24,886
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 77,315,000원	77,315	0	77,315
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업 경정 69,242,000원	69,242	57,521	11,721
○재해위험저수지 정비 경정 102,000,000원	102,000	30,600	71,400

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
○농식품기업 시설개선 지원	10,260,000원	10,260	0	10,260
○농업소식 및 정보제공	경정 17,700,000원	17,700	15,263	2,437
○경기도 어린이 건강과일 공급	경정 1,257,395,000원	1,257,395	1,280,300	△22,905
< 축산과 >		2,425,528	2,269,022	156,506
○가축매몰지 소멸화	18,562,000원	18,562	0	18,562
○닭진드기 공동방제사업	경정 3,312,000원	3,312	3,600	△288
○구제역 예방백신 접종시술비	경정 5,325,000원	5,325	45,825	△40,500
○구제역예방백신 접종시술비(도비)	40,500,000원	40,500	0	40,500
○구제역 백신접종 완화제	경정 4,950,000원	4,950	20,266	△15,316
○구제역 백신접종 완화제(도비)	16,058,000원	16,058	0	16,058
○공동방제단 활동 지원	경정 7,865,000원	7,865	7,688	177
○돼지소모성질환 지도 지원	경정 900,000원	900	450	450
○차량무선인식장치(GPS) 통신료	경정 2,582,000원	2,582	1,336	1,246
○살처분 보상금 지원	경정 30,000,000원	30,000	12,500	17,500
○승마장 육성지원(경상)	경정 78,655,000원	78,655	49,173	29,482
○사회공익 승마사업	경정 17,500,000원	17,500	12,700	4,800
○말산업 청년인턴 취업 지원	경정 94,500,000원	94,500	52,500	42,000
○낙농육우산업 경쟁력 강화	경정 12,045,000원	12,045	11,950	95
○축산물HACCP컨설팅	경정 2,024,000원	2,024	1,564	460
○양봉산업 육성(양봉산업 경쟁력 강화)	경정 23,496,000원	23,496	24,216	△720
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
○고병원성 조류인플루엔자 방역대책비	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 산림과 >		3,216,287	3,214,876	1,411
○산불방지대책(도비)	경정 189,150,000원	189,150	187,500	1,650
○소나무재선충병 방제(경상)	경정 6,406,000원	6,406	5,082	1,324
○일반병해충 방제	경정 41,790,000원	41,790	43,353	△1,563
< 동물보호과 >		199,220	182,120	17,100
○동물보호관리(유기동물 보호관리)	경정 58,500,000원	58,500	49,500	9,000
○반려견 간이놀이터 조성사업	경정 9,000,000원	9,000	900	8,100
< 도시재생과 >		540,000	240,000	300,000
○중앙동 도시재생사업	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 주택과 >		40,000	0	40,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원	40,000,000원	40,000	0	40,000
< 주택관리과 >		159,600	181,200	△21,600
○의무관리대상 공동주택 주거환경개선 지원	경정 72,000,000원	72,000	108,000	△36,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○소규모 공동주택 주거환경 개선 지원(건축허가) 경정 33,600,000원	33,600	19,200	14,400
< 대중교통과 >	3,394,155	3,237,479	156,676
○광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원 경정 232,521,000원	232,521	100,845	131,676
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원 경정 195,000,000원	195,000	170,000	25,000
< 도로관리과 >	1,145,590	741,790	403,800
○지방도 제설제 지원(성립전) 63,800,000원	63,800	0	63,800
○지방도 LED 가로등 설치 경정 385,000,000원	385,000	85,000	300,000
○도로유지관리 지원사업(도로정비평가) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 생태하천과 >	1,003,140	63,140	940,000
○지방하천 유지관리(성립전) 320,000,000원	320,000	0	320,000
○지방하천 소규모 준설(성립전) 620,000,000원	620,000	0	620,000
< 신성장전략과 >	213,675	173,205	40,470
○미니태양광 보급지원 사업 40,470,000원	40,470	0	40,470
< 자원육성과 >	1,023,770	960,230	63,540
○농업용 관리기 등 소형농기계 지원 경정 67,620,000원	67,620	36,480	31,140
○치유농업 활성화 지원 경정 59,400,000원	59,400	27,000	32,400
< 처인구 보건소 보건정책과 >	3,962,935	3,952,691	10,244
○표본감시 운영경비 경정 1,494,000원	1,494	1,548	△54
○보건소 결핵관리 경정 33,688,000원	33,688	34,005	△317
○한센피부병 검진 경정 821,000원	821	480	341
○국가 예방접종사업 경정 2,460,257,000원	2,460,257	2,464,083	△3,826
○수술실 안전관리 지원사업 14,100,000원	14,100	0	14,100
< 처인구 보건소 건강증진과 >	7,383,859	7,621,807	△237,948
○영유아건강검진 지원 경정 800,000원	800	700	100
○영유아 발달장애 정밀검사 지원 경정 900,000원	900	620	280
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
○경기도 산후조리비 지원 경정 2,100,000,000원	2,100,000	2,199,400	△99,400
○암환자지원사업(암환자의료비 지원) 경정 430,905,000원	430,905	545,900	△114,995
○정신요양시설 운영지원 경정 914,353,000원	914,353	937,286	△22,933
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	441,465	441,017	448
○통합정신건강증진사업 경정 21,418,000원	21,418	22,170	△752
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 경정 28,800,000원	28,800	27,600	1,200
< 도서관정책과 >	1,002,500	1,009,982	△7,482

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○우수 작은도서관 육성 경정 23,916,000원	23,916	16,986	6,930
○독서환경 조성 경정 38,604,000원	38,604	38,016	588
○사립공공도서관 운영지원 경정 0원	0	15,000	△15,000
< 환경과 >	36,142	48,915	△12,773
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링 경정 5,792,000원	5,792	18,565	△12,773
< 기후대기과 >	2,882,781	2,900,301	△17,520
○운행차 저공해화 사업 경정 213,425,000원	213,425	230,945	△17,520
< 자원순환과 >	220,950	204,780	16,170
○다회용기 재사용 촉진 지원사업 경정 0원	0	75,000	△75,000
○다회용기 공공배달 플랫폼 구축 사업 67,500,000원	67,500	0	67,500
○장례식장 다회용기 지원 사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
○농촌폐비닐 수거장려금 4,017,000원	4,017	0	4,017
○생활폐기물 거점배출시설 설치사업 4,653,000원	4,653	0	4,653
< 공원조성과 >	638,886	635,886	3,000
○한터 마을정원 유지관리 교육 지원 3,000,000원	3,000	0	3,000
< 수도시설과 >	3,780	0	3,780
○교육·복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원 3,780,000원	3,780	0	3,780
< 하수시설과 >	3,887,440	2,421,040	1,466,400
○에코타운 조성사업(음식물처리시설) 경정 3,666,300,000원	3,666,300	2,199,900	1,466,400
700 보전수입등및내부거래	390,103,472	305,000,000	85,103,472
710 보전수입등	215,103,472	130,000,000	85,103,472
711 잉여금	215,000,000	130,000,000	85,000,000
711-01 순세계잉여금	215,000,000	130,000,000	85,000,000
[일반회계]	215,000,000	130,000,000	85,000,000
< 예산과 >	215,000,000	130,000,000	85,000,000
○일반회계 순세계잉여금 경정 215,000,000,000원	215,000,000	130,000,000	85,000,000
715 보조금등반환금	103,472	0	103,472
715-01 국고보조금등반환금	75,209	0	75,209
[일반회계]	75,209	0	75,209
< 교육청소년과 >	75,209	0	75,209
○청소년사업 정산 반환금 75,209,080원	75,209	0	75,209
715-02 시·도비보조금등반환금	28,263	0	28,263
[일반회계]	28,263	0	28,263
< 교육청소년과 >	28,263	0	28,263
○교육경비보조사업 정산 반환금 68,630원	68	0	68

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○청소년사업 정산 반환금 28,195,250원	28,195	0	28,195

세 입 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	132,230,082	127,807,465	4,422,617	3.46%
200 세외수입	19,108,044	18,816,956	291,088	1.55%
210 경상적세외수입	3,950,906	3,701,318	249,588	6.74%
211 재산임대수입	723,280	473,692	249,588	52.69%
212 사용료수입	2,377,703	2,377,703	0	0.00%
213 수수료수입	1,483	1,483	0	0.00%
214 사업수입	312,400	312,400	0	0.00%
215 징수교부금수입	78,653	78,653	0	0.00%
216 이자수입	457,387	457,387	0	0.00%
220 임시적세외수입	3,224,500	3,178,000	46,500	1.46%
224 기타수입	8,500	0	8,500	순증
225 지난년도수입	3,216,000	3,178,000	38,000	1.20%
230 지방행정제재·부과금	11,932,638	11,937,638	△5,000	△0.04%
231 과징금	105,000	105,000	0	0.00%
234 과태료	4,318,000	4,318,000	0	0.00%
235 환수금	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
236 부담금	7,464,638	7,464,638	0	0.00%
237 범칙금	30,000	30,000	0	0.00%
500 보조금	34,715,138	32,096,591	2,618,547	8.16%
510 국고보조금등	29,031,700	29,309,153	△277,453	△0.95%
511 국고보조금등	29,031,700	29,309,153	△277,453	△0.95%
520 시·도비보조금등	5,683,438	2,787,438	2,896,000	103.89%
521 시·도비보조금등	5,683,438	2,787,438	2,896,000	103.89%
700 보전수입등및내부거래	78,406,900	76,893,918	1,512,982	1.97%
710 보전수입등	13,846,551	13,846,551	0	0.00%
711 잉여금	13,846,551	13,846,551	0	0.00%
720 내부거래	64,560,349	63,047,367	1,512,982	2.40%
721 전입금	64,560,349	63,047,367	1,512,982	2.40%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	132,230,082	127,807,465	4,422,617
200 세외수입	19,108,044	18,816,956	291,088
210 경상적세외수입	3,950,906	3,701,318	249,588
211 재산임대수입	723,280	473,692	249,588
211-02 공유재산임대료	723,280	473,692	249,588
[교통사업특별회계]	722,315	472,727	249,588
< 대중교통과 >	722,094	472,506	249,588
○용인공영버스터미널 임대료 경정 365,507,000원	365,507	182,600	182,907
○보정(단국대) 버스공영차고지 임대료 경정 86,672,000원	86,672	70,538	16,134
○남동 버스공영차고지 임대료 경정 69,052,000원	69,052	57,751	11,301
○기흥 버스공영차고지 임대료 경정 200,863,000원	200,863	161,617	39,246
220 임시적세외수입	3,224,500	3,178,000	46,500
224 기타수입	8,500	0	8,500
224-07 그외수입	8,500	0	8,500
[의료급여기금특별회계]	5,000	0	5,000
< 복지정책과 >	5,000	0	5,000
○진료비 정산금 5,000,000원	5,000	0	5,000
[교통사업특별회계]	3,500	0	3,500
< 교통정책과 >	3,500	0	3,500
○무인교통단속장비 철주 파손 보험금 3,500,000원	3,500	0	3,500
225 지난년도수입	3,216,000	3,178,000	38,000
225-01 지난년도수입	3,216,000	3,178,000	38,000
[교통사업특별회계]	3,213,000	3,175,000	38,000
< 대중교통과 >	15,000	0	15,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금 10,000,000원	10,000	0	10,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 물류화물과 >	23,000	0	23,000
○화물자동차운수사업법 위반 과징금 22,000,000원	22,000	0	22,000
○화물자동차운수사업법 위반 과태료 1,000,000원	1,000	0	1,000
230 지방행정제재·부과금	11,932,638	11,937,638	△5,000
235 환수금	15,000	20,000	△5,000
235-01 부정이익환수금	15,000	20,000	△5,000
[의료급여기금특별회계]	15,000	20,000	△5,000
< 복지정책과 >	15,000	20,000	△5,000
○부정이득환수금 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
500 보조금	34,715,138	32,096,591	2,618,547

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
510 국고보조금등	29,031,700	29,309,153	△277,453
511 국고보조금등	29,031,700	29,309,153	△277,453
511-01 국고보조금	4,341,960	5,535,460	△1,193,500
[교통사업특별회계]	1,635,000	2,828,500	△1,193,500
< 교통정책과 >	1,635,000	2,828,500	△1,193,500
○지능형교통체계(ITS) 구축 경정 1,635,000,000원	1,635,000	2,400,000	△765,000
○광역 버스정보시스템(BIS) 구축 경정 0원	0	428,500	△428,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금	428,500	0	428,500
[교통사업특별회계]	428,500	0	428,500
< 교통정책과 >	428,500	0	428,500
○광역 버스정보시스템(BIS) 구축 428,500,000원	428,500	0	428,500
511-03 기금	24,261,240	23,773,693	487,547
[수질개선사업특별회계]	24,261,240	23,773,693	487,547
< 환경과 >	24,261,240	23,773,693	487,547
○한강수계관리기금	24,261,240	23,773,693	487,547
o주민지원사업 평가 및 DB 지원 경정 100,623,000원	100,623	70,123	30,500
o한강수계 수질오염총량관리 시행계획 경정 237,426,000원	237,426	298,853	△61,427
o환경기초시설 설치 경정 2,903,474,000원	2,903,474	2,355,000	548,474
o친환경청정사업 경정 154,000,000원	154,000	184,000	△30,000
520 시·도비보조금등	5,683,438	2,787,438	2,896,000
521 시·도비보조금등	5,683,438	2,787,438	2,896,000
521-01 시·도비보조금등	5,683,438	2,787,438	2,896,000
[교통사업특별회계]	3,063,000	167,000	2,896,000
< 교통정책과 >	3,063,000	167,000	2,896,000
○교통사고 잦은 곳 개선 120,000,000원	120,000	0	120,000
○어린이보호구역 개선 1,236,000,000원	1,236,000	0	1,236,000
○노인보호구역 개선 40,000,000원	40,000	0	40,000
○풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
700 보전수입등및내부거래	78,406,900	76,893,918	1,512,982
720 내부거래	64,560,349	63,047,367	1,512,982
721 전입금	64,560,349	63,047,367	1,512,982
721-03 기타회계전입금	64,560,349	63,047,367	1,512,982
[의료급여기금특별회계]	4,248,336	4,247,334	1,002
< 복지정책과 >	4,248,336	4,247,334	1,002
○일반회계 전입금 경정 4,248,336,000원	4,248,336	4,247,334	1,002

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[교통사업특별회계]	10,777,609	9,664,629	1,112,980
< 교통정책과 >	10,777,609	9,664,629	1,112,980
○일반회계 전입금 경정 10,777,609,000원	10,777,609	9,664,629	1,112,980
[수질개선사업특별회계]	787,700	388,700	399,000
< 환경과 >	787,700	388,700	399,000
○일반회계 전입금 경정 787,700,000원	787,700	388,700	399,000

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,953,703,693	2,805,809,444	147,894,249	5.27%
정책사업	2,479,160,395	2,343,866,877	135,293,518	5.77%
재무활동	177,905,373	165,672,854	12,232,519	7.38%
행정운영경비	296,637,925	296,269,713	368,212	0.12%
일반공공행정	228,270,294	217,328,294	10,942,000	5.03%
입법및선거관리	4,338,739	4,152,103	186,636	4.49%
의회 협력 체제 구축	38,700	38,700	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	38,700	38,700	0	0.00%
지방의회 운영지원	4,300,039	4,113,403	186,636	4.54%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,300,039	4,113,403	186,636	4.54%
지방행정·재정지원	98,736,958	98,192,698	544,260	0.55%
재원관리	36,399,146	36,399,146	0	0.00%
건전재정 운영	719,401	719,401	0	0.00%
신축적 예산운영	470,000	470,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	35,209,745	35,209,745	0	0.00%
회계운영	1,831,525	1,822,525	9,000	0.49%
회계운영의 투명성 제고	1,831,525	1,822,525	9,000	0.49%
수입 관리	1,090,059	980,899	109,160	11.13%
자주재원 확보	1,090,059	980,899	109,160	11.13%
수입 관리	1,390,222	1,388,622	1,600	0.12%
자주재원 확보	1,390,222	1,388,622	1,600	0.12%
재정운영(도서관정책과)	2,300	2,300	0	0.00%
투명한 재무관리	2,300	2,300	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,538,252	1,160,252	378,000	32.58%
투명한 재무관리	114,280	114,280	0	0.00%
공유재산 관리	1,423,972	1,045,972	378,000	36.14%
수입관리(처인구 세무1과)	422,182	422,182	0	0.00%
자주재원 확보	422,182	422,182	0	0.00%
수입관리(처인구 세무2과)	230,260	230,260	0	0.00%
자주재원 확보	230,260	230,260	0	0.00%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,172,300	1,172,300	0	0.00%
투명한 재무관리	115,845	115,845	0	0.00%
공유재산 관리	1,056,455	1,056,455	0	0.00%
수입관리(기흥구 세무과)	833,416	833,416	0	0.00%
자주재원 확보	833,416	833,416	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정운영(수지구 자치행정과)	2,369,863	2,323,363	46,500	2.00%
투명한 재무관리	113,040	113,040	0	0.00%
공유재산 관리	2,256,823	2,210,323	46,500	2.10%
수입관리(수지구 세무과)	779,165	779,165	0	0.00%
자주재원 확보	779,165	779,165	0	0.00%
재무활동(예산과)	50,678,268	50,678,268	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	50,678,268	50,678,268	0	0.00%
일반행정	125,194,597	114,983,493	10,211,104	8.88%
시민소통강화	122,376	122,376	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	122,376	122,376	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	105,737	105,737	0	0.00%
감사활동수행	105,737	105,737	0	0.00%
시정 인지도 강화	5,590,021	5,513,918	76,103	1.38%
대중매체 활용 시정홍보	488,520	488,520	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	866,202	866,202	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,235,299	4,159,196	76,103	1.83%
법제운영	10,400	10,400	0	0.00%
법제행정 운영 지원	10,400	10,400	0	0.00%
송무운영	1,778,673	1,778,673	0	0.00%
송무행정 운영 · 지원	1,778,673	1,778,673	0	0.00%
청년참여 활성화	136,400	136,400	0	0.00%
청년참여 활성화	136,400	136,400	0	0.00%
경관기획 행정	322,760	322,760	0	0.00%
경관행정	322,760	322,760	0	0.00%
디자인 기획 행정	93,020	93,020	0	0.00%
디자인 행정	93,020	93,020	0	0.00%
공공디자인 기반구축	782,680	782,680	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	32,680	32,680	0	0.00%
공공디자인 진흥	750,000	750,000	0	0.00%
지방행정 역량 강화	2,129,372	2,079,192	50,180	2.41%
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0	0.00%
조직역량 제고	868,759	868,759	0	0.00%
행정지원	1,259,013	1,208,833	50,180	4.15%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	17,418,859	17,372,659	46,200	0.27%
직원 후생복지	15,855,846	15,809,646	46,200	0.29%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기간제근로자 관리	1,563,013	1,563,013	0	0.00%
시정발전 정책기능 강화	2,926,667	2,906,667	20,000	0.69%
시정운영 종합관리	2,710,484	2,690,484	20,000	0.74%
공직자 창의실용마인드 확립	58,600	58,600	0	0.00%
통계역량 강화	126,783	126,783	0	0.00%
인구정책 활성화	30,800	30,800	0	0.00%
지방공무원 육성	1,600	1,600	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	1,600	1,600	0	0.00%
규제개혁 정책운영	67,900	17,900	50,000	279.33%
규제개혁 운영 지원	67,900	17,900	50,000	279.33%
지방자치 역량 강화	506,731	436,131	70,600	16.19%
자치행정 추진	506,731	436,131	70,600	16.19%
대외협력 역량 강화	507,040	476,040	31,000	6.51%
대외협력 체계강화	434,200	404,200	30,000	7.42%
국내외 교류 활성화	38,880	38,880	0	0.00%
자치분권 활성화 지원	33,960	32,960	1,000	3.03%
지역공동체 역량강화	1,838,406	1,830,406	8,000	0.44%
지역공동체 활성화	1,838,406	1,830,406	8,000	0.44%
시민참여 행정구현	1,958,338	1,818,338	140,000	7.70%
자원봉사도시 기반조성	1,449,183	1,339,183	110,000	8.21%
민간단체 활성화 지원	509,155	479,155	30,000	6.26%
지방공무원 육성	2,352,162	2,352,162	0	0.00%
인력충원 및 인사관리	472,541	472,541	0	0.00%
공무원 교육훈련	1,879,621	1,879,621	0	0.00%
성과관리	133,968	83,968	50,000	59.55%
성과관리체계 확립	133,968	83,968	50,000	59.55%
선진정보화 도시건설	228,520	228,520	0	0.00%
지능 정보화 확산	228,520	228,520	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	5,841,108	5,822,108	19,000	0.33%
정보통신인프라 안정적 관리	3,675,088	3,675,088	0	0.00%
행정 정보통신 기반구축	1,809,740	1,790,740	19,000	1.06%
시민편의 정보시스템 구축	356,280	356,280	0	0.00%
고객감동의 민원처리	249,786	230,786	19,000	8.23%
민원행정서비스 개선	249,786	230,786	19,000	8.23%
주민행정 편의도모	840,562	859,986	△19,424	△2.26%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고객만족 민원서비스 제공	840,562	859,986	△19,424	△2.26%
지식기반 전자시정 구현	377,854	377,854	0	0.00%
시민편의 정보시스템 구축	377,854	377,854	0	0.00%
재산관리	4,550,558	4,090,958	459,600	11.23%
효율적 재산관리	3,176,518	2,716,918	459,600	16.92%
공공시설물 관리	1,374,040	1,374,040	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	6,407,828	4,691,056	1,716,772	36.60%
행정타운 운영 및 유지관리	6,407,828	4,691,056	1,716,772	36.60%
선진정보화 도시건설	1,305,170	1,305,170	0	0.00%
디지털도시 기반조성	1,305,170	1,305,170	0	0.00%
공공청사신축	31,356,219	26,256,219	5,100,000	19.42%
공공청사 신축	31,356,219	26,256,219	5,100,000	19.42%
스마트혁신 도시건설	8,561,521	7,730,322	831,199	10.75%
용인 스마트시티 구현	2,641,435	2,110,236	531,199	25.17%
디지털도시 기반조성	5,920,086	5,620,086	300,000	5.34%
빅데이터 기능 강화	406,600	406,600	0	0.00%
데이터 활용 기반 조성	406,600	406,600	0	0.00%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,290,764	2,292,092	△1,328	△0.06%
지방공무원 육성	225,524	225,524	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,472,092	1,447,420	24,672	1.70%
구정업무 기획홍보 및 평가	100,258	100,258	0	0.00%
정보통신 기반구축	492,890	518,890	△26,000	△5.01%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	1,487,140	515,740	971,400	188.35%
주민자치 활성화	1,487,140	515,740	971,400	188.35%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	127,571	127,571	0	0.00%
민원행정 운영	127,571	127,571	0	0.00%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,800	6,800	0	0.00%
생활민원 해소	6,800	6,800	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	647,192	582,192	65,000	11.16%
주민만족 서비스지원	647,192	582,192	65,000	11.16%
주민행정 편의도모(모현읍)	489,943	489,943	0	0.00%
주민만족 서비스지원	489,943	489,943	0	0.00%
주민행정 편의도모(이동읍)	574,001	574,001	0	0.00%
주민만족 서비스지원	574,001	574,001	0	0.00%
주민행정 편의도모(남사읍)	1,079,538	1,059,138	20,400	1.93%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	1,079,538	1,059,138	20,400	1.93%
주민행정 편의도모(원삼면)	576,108	513,808	62,300	12.13%
주민만족 서비스지원	576,108	513,808	62,300	12.13%
주민행정 편의도모(백암면)	668,468	668,468	0	0.00%
주민만족 서비스지원	668,468	668,468	0	0.00%
주민행정 편의도모(양지면)	660,320	652,320	8,000	1.23%
주민만족 서비스지원	660,320	652,320	8,000	1.23%
주민행정 편의도모(중앙동)	452,487	452,487	0	0.00%
주민만족 서비스지원	452,487	452,487	0	0.00%
주민행정 편의도모(역북동)	382,749	382,749	0	0.00%
주민만족 서비스지원	382,749	382,749	0	0.00%
주민행정 편의도모(삼가동)	175,558	175,558	0	0.00%
주민만족 서비스지원	175,558	175,558	0	0.00%
주민행정 편의도모(유림동)	448,137	435,717	12,420	2.85%
주민만족 서비스지원	448,137	435,717	12,420	2.85%
주민행정 편의도모(동부동)	343,872	343,872	0	0.00%
주민만족 서비스지원	343,872	343,872	0	0.00%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,429,988	2,369,316	60,672	2.56%
지방공무원 육성	152,171	152,171	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,689,652	1,647,980	41,672	2.53%
구정업무 기획홍보 및 평가	124,936	124,936	0	0.00%
정보통신 기반구축	463,229	444,229	19,000	4.28%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	515,740	515,740	0	0.00%
주민자치 활성화	515,740	515,740	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	155,526	155,526	0	0.00%
민원행정 운영	155,526	155,526	0	0.00%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,900	8,900	0	0.00%
생활민원 해소	8,900	8,900	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	392,799	392,799	0	0.00%
주민만족 서비스지원	392,799	392,799	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	414,417	414,417	0	0.00%
주민만족 서비스지원	414,417	414,417	0	0.00%
주민행정 편의도모(영덕2동)	195,816	195,816	0	0.00%
주민만족 서비스지원	195,816	195,816	0	0.00%
주민행정 편의도모(구갈동)	530,215	468,215	62,000	13.24%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	530,215	468,215	62,000	13.24%
주민행정 편의도모(상갈동)	330,972	330,972	0	0.00%
주민만족 서비스지원	330,972	330,972	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(보라동)	292,838	292,838	0	0.00%
주민만족 서비스 지원	292,838	292,838	0	0.00%
주민행정 편의도모(기흥동)	355,886	339,226	16,660	4.91%
주민만족 서비스지원	355,886	339,226	16,660	4.91%
주민행정 편의도모(서농동)	361,214	361,214	0	0.00%
주민만족 서비스지원	361,214	361,214	0	0.00%
주민행정 편의도모(구성동)	466,824	466,824	0	0.00%
주민만족 서비스지원	466,824	466,824	0	0.00%
주민행정 편의도모(마북동)	422,017	400,417	21,600	5.39%
주민만족 서비스지원	422,017	400,417	21,600	5.39%
주민행정 편의도모(동백1동)	283,174	283,174	0	0.00%
주민만족 서비스지원	283,174	283,174	0	0.00%
주민행정 편의도모(동백2동)	337,028	333,528	3,500	1.05%
주민만족 서비스지원	337,028	333,528	3,500	1.05%
주민행정편의도모(동백3동)	249,525	249,525	0	0.00%
주민만족 서비스지원	249,525	249,525	0	0.00%
주민행정 편의도모(상하동)	388,297	388,297	0	0.00%
주민만족 서비스지원	388,297	388,297	0	0.00%
주민행정 편의도모(보정동)	566,036	516,536	49,500	9.58%
주민만족 서비스 지원	566,036	516,536	49,500	9.58%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	2,052,697	2,010,225	42,472	2.11%
지방공무원 육성	103,171	103,171	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,402,771	1,379,299	23,472	1.70%
구정업무 기획홍보 및 평가	78,381	78,381	0	0.00%
정보통신 기반구축	468,374	449,374	19,000	4.23%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	422,660	422,660	0	0.00%
주민자치 활성화	422,660	422,660	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	105,480	105,030	450	0.43%
민원행정 운영	105,480	105,030	450	0.43%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,620	6,620	0	0.00%
생활민원 해소	6,620	6,620	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	371,991	365,991	6,000	1.64%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	371,991	365,991	6,000	1.64%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	444,221	432,821	11,400	2.63%
주민만족 서비스지원	444,221	432,821	11,400	2.63%
주민행정 편의도모(신봉동)	417,205	413,205	4,000	0.97%
주민만족 서비스지원	417,205	413,205	4,000	0.97%
주민행정 편의도모(죽전1동)	545,969	523,969	22,000	4.20%
주민만족 서비스지원	545,969	523,969	22,000	4.20%
주민행정 편의도모(죽전2동)	431,650	409,650	22,000	5.37%
주민만족 서비스지원	431,650	409,650	22,000	5.37%
주민행정 편의도모(죽전3동)	291,641	291,641	0	0.00%
주민만족 서비스지원	291,641	291,641	0	0.00%
주민행정 편의도모(동천동)	464,330	464,330	0	0.00%
주민만족 서비스지원	464,330	464,330	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	381,296	381,296	0	0.00%
주민만족 서비스지원	381,296	381,296	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현2동)	424,151	424,151	0	0.00%
주민만족 서비스지원	424,151	424,151	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현3동)	299,060	299,060	0	0.00%
주민만족 서비스지원	299,060	299,060	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	436,502	436,502	0	0.00%
주민만족 서비스지원	436,502	436,502	0	0.00%
재무활동(신성장전략과)	82,428	0	82,428	순증
보전지출(신성장전략과)	82,428	0	82,428	순증
공공질서및안전	19,812,857	19,753,965	58,892	0.30%
재난방재·민방위	19,812,857	19,753,965	58,892	0.30%
재해 및 재난 복구능력 강화	3,787,402	3,683,202	104,200	2.83%
체계적인 안전관리	2,958,746	2,943,746	15,000	0.51%
재난예방 시민참여체계 구축	3,000	3,000	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	592,756	509,756	83,000	16.28%
복구능력 강화	178,080	178,080	0	0.00%
산업안전보건관리	54,820	48,620	6,200	12.75%
지역통합방위 역량제고	2,349,311	2,345,279	4,032	0.17%
민방위 운영 활성화	1,907,257	1,903,225	4,032	0.21%
지역통합방위 역량제고	442,054	442,054	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	93,000	93,000	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역통합방위 역량 제고	93,000	93,000	0	0.00%
재해구호	20,400	70,400	△50,000	△71.02%
이재민 지원	20,400	70,400	△50,000	△71.02%
민방위 운영(처인구 건설과)	590,958	590,958	0	0.00%
민방위 관리	590,958	590,958	0	0.00%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	136,944	136,944	0	0.00%
재해 및 재난복구	136,944	136,944	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 건설과)	982,916	982,916	0	0.00%
민방위 행정의 내실화	982,916	982,916	0	0.00%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	385,666	385,666	0	0.00%
재해 및 재난복구	385,666	385,666	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	124,444	124,444	0	0.00%
재해 및 재난복구	124,444	124,444	0	0.00%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	679,610	679,610	0	0.00%
민방위 운영	679,610	679,610	0	0.00%
재무활동(시민안전관)	10,661,546	10,661,546	0	0.00%
내부거래지출(시민안전관)	10,661,546	10,661,546	0	0.00%
재무활동(시민안전관)	660	0	660	순증
보전지출(시민안전관)	660	0	660	순증
교육	104,250,738	94,710,790	9,539,948	10.07%
유아및초중등교육	98,642,270	89,467,228	9,175,042	10.26%
교육 환경 조성	41,947,986	35,764,986	6,183,000	17.29%
경쟁력있는 인재육성	13,681,306	13,641,306	40,000	0.29%
교육경비 지원	12,361,680	12,361,680	0	0.00%
교육 기반시설 확충	15,905,000	9,762,000	6,143,000	62.93%
학교급식지원	53,442,184	50,450,142	2,992,042	5.93%
급식경비 지원	53,442,184	50,450,142	2,992,042	5.93%
축산물 학교급식	3,252,100	3,252,100	0	0.00%
우수축산물 학교급식 지원	3,252,100	3,252,100	0	0.00%
평생·직업교육	5,608,468	5,243,562	364,906	6.96%
평생학습 체제 구축	2,080,829	1,848,359	232,470	12.58%
평생학습도시 기반조성	62,100	62,100	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	179,000	179,000	0	0.00%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,839,729	1,607,259	232,470	14.46%
평생학습관 운영	3,527,639	3,395,203	132,436	3.90%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육프로그램 개발운영	462,245	462,245	0	0.00%
교육프로그램 개발운영(기흥)	199,078	199,078	0	0.00%
청사 유지관리	2,792,685	2,660,249	132,436	4.98%
청사 유지관리(기흥)	73,631	73,631	0	0.00%
문화및관광	106,647,447	85,719,259	20,928,188	24.41%
문화예술	42,328,736	41,948,013	380,723	0.91%
문화예술 진흥	24,464,914	24,347,087	117,827	0.48%
문화예술단체 활동지원	9,600	9,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	699,833	699,833	0	0.00%
지역 문화예술 육성	22,552,097	22,282,806	269,291	1.21%
지역예술단체 활동지원	904,051	904,051	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	299,333	450,797	△151,464	△33.60%
관광축제 육성	92,200	92,200	0	0.00%
관광축제 추진	92,200	92,200	0	0.00%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,982,827	4,072,803	△89,976	△2.21%
공공도서관 운영지원	55,695	55,695	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	3,927,132	4,017,108	△89,976	△2.24%
공공도서관 확충	6,590,917	6,553,185	37,732	0.58%
신규도서관 건립	5,012,701	5,012,701	0	0.00%
공공도서관 시설개선	1,578,216	1,540,484	37,732	2.45%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,434,103	2,349,363	84,740	3.61%
쾌적한 도서관 조성	2,178,553	2,093,813	84,740	4.05%
도서 및 문화서비스 제공	255,550	255,550	0	0.00%
공공도서관 확충(동부도서관)	1,177,250	950,850	226,400	23.81%
도서관 시설개선	1,177,250	950,850	226,400	23.81%
공공도서관 운영(서부도서관)	3,097,515	3,096,515	1,000	0.03%
쾌적한 도서관 조성	2,738,329	2,738,329	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	359,186	358,186	1,000	0.28%
공공도서관 확충(서부도서관)	216,510	216,510	0	0.00%
도서관 시설개선	216,510	216,510	0	0.00%
예술진흥(처인구 자치행정과)	46,300	46,300	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	46,300	46,300	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	143,100	140,100	3,000	2.14%
건전한 문화도시 조성	143,100	140,100	3,000	2.14%
예술진흥(수지구 자치행정과)	83,100	83,100	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전한 문화도시 조성	83,100	83,100	0	0.00%
관광	1,508,759	1,528,759	△20,000	△1.31%
관광산업 진흥	1,508,759	1,528,759	△20,000	△1.31%
관광상품 개발 및 운영	280,464	300,464	△20,000	△6.66%
관광진흥 홍보활동 지원	837,820	837,820	0	0.00%
관광기반시설 조성 및 관리	239,200	239,200	0	0.00%
관광협력체계 구축	77,275	77,275	0	0.00%
문화의 거리 지원	74,000	74,000	0	0.00%
체육	57,273,084	36,803,719	20,469,365	55.62%
전문체육 및 생활체육 육성	14,821,456	14,604,202	217,254	1.49%
전문체육 및 생활체육 지원	14,821,456	14,604,202	217,254	1.49%
체육시설 확충	38,037,024	18,883,783	19,153,241	101.43%
생활체육시설 설치 및 확충	18,135,816	1,190,000	16,945,816	1424.02%
체육시설 운영 및 보수정비	5,067,206	3,159,976	1,907,230	60.36%
(재)용인시축구센터 운영 지원	3,270,934	3,270,934	0	0.00%
용인도시공사 위탁운영	11,563,068	11,262,873	300,195	2.67%
체육산업 육성	200,000	200,000	0	0.00%
종합 체육시설 조성	200,000	200,000	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,610,104	1,141,103	469,001	41.10%
주민체육 활성화	1,610,104	1,141,103	469,001	41.10%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,488,580	1,120,536	368,044	32.85%
주민체육 활성화	1,488,580	1,120,536	368,044	32.85%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,115,920	854,095	261,825	30.66%
주민체육 활성화	1,115,920	854,095	261,825	30.66%
문화재	5,536,868	5,438,768	98,100	1.80%
문화재 보존	5,536,868	5,438,768	98,100	1.80%
국가지정문화재 정비	2,011,000	2,011,000	0	0.00%
도지정문화재정비	424,230	424,230	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	1,721,182	1,623,082	98,100	6.04%
처인성역사교육관 운영	466,235	466,235	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	304,025	304,025	0	0.00%
용인시박물관 운영	610,196	610,196	0	0.00%
환경	224,502,862	217,599,661	6,903,201	3.17%
상하수도·수질	30,527,945	22,997,039	7,530,906	32.75%
상수도 식수관리	1,735,257	1,780,415	△45,158	△2.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수질개선사업	1,632,147	1,592,147	40,000	2.51%
수질오염총량관리	103,110	188,268	△85,158	△45.23%
도수관로 유지관리	982,640	982,640	0	0.00%
도수관로 유지관리	982,640	982,640	0	0.00%
하수도관리	2,530,428	2,166,428	364,000	16.80%
환경공영제 사업	806,489	806,489	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,707,939	1,359,939	348,000	25.59%
오수시료 운반용역	16,000	0	16,000	순증
가축분뇨처리시설 관리 및 운영	37,700	37,700	0	0.00%
백암 가축분뇨공공처리시설 운영 및 관리	37,700	37,700	0	0.00%
수질관리(처인구 환경위생과)	3,960	3,960	0	0.00%
수질관리	3,960	3,960	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	12,000	12,000	0	0.00%
마을 급수시설 건설	12,000	12,000	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	5,872	5,872	0	0.00%
수질관리	5,872	5,872	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설과)	500,000	250,000	250,000	100.00%
하수시설 유지관리	500,000	250,000	250,000	100.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0	0.00%
수질관리	3,124	3,124	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0	0.00%
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0	0.00%
하수시설 관리	240,000	240,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0	0.00%
재무활동(기술지원과)	252,500	216,500	36,000	16.63%
내부거래지출(기술지원과)	252,500	216,500	36,000	16.63%
재무활동(수도행정과)	405,811	405,811	0	0.00%
내부거래지출(수도행정과)	405,811	405,811	0	0.00%
재무활동(하수행정과)	1,036,397	1,036,397	0	0.00%
내부거래지출(하수행정과)	1,036,397	1,036,397	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	20,259,064	13,333,000	6,926,064	51.95%
내부거래지출(하수시설과)	20,259,064	13,333,000	6,926,064	51.95%
재무활동(하수운영과)	2,491,370	2,491,370	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(하수운영과)	2,491,370	2,491,370	0	0.00%
폐기물	133,105,377	132,268,398	836,979	0.63%
폐기물 관리	121,010,421	120,213,616	796,805	0.66%
생활폐기물 적정관리	114,905,617	114,108,812	796,805	0.70%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	6,104,804	6,104,804	0	0.00%
청소관리(처인구 도시미관과)	526,965	526,965	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	526,965	526,965	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	55,664	15,490	40,174	259.35%
폐기물 자원화	55,664	15,490	40,174	259.35%
청소관리(기흥구 도시미관과)	551,036	551,036	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	551,036	551,036	0	0.00%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	3,800	3,800	0	0.00%
폐기물 자원화	3,800	3,800	0	0.00%
청소관리(수지구 도시미관과)	217,778	217,778	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	217,778	217,778	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	4,370	4,370	0	0.00%
폐기물의 자원화	4,370	4,370	0	0.00%
재무활동(자원순환과)	8,735,343	8,735,343	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	8,735,343	8,735,343	0	0.00%
재무활동(자원순환과-에코타운)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(자원순환과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
대기	57,977,827	59,896,927	△1,919,100	△3.20%
기후대기 관리	57,797,877	59,716,977	△1,919,100	△3.21%
기후대기 일반	55,241,443	57,162,943	△1,921,500	△3.36%
대기보전 일반	2,556,434	2,554,034	2,400	0.09%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	86,600	86,600	0	0.00%
대기오염 관리	86,600	86,600	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	51,550	51,550	0	0.00%
대기오염 관리	51,550	51,550	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	41,800	41,800	0	0.00%
대기오염 관리	41,800	41,800	0	0.00%
자연	230,605	230,605	0	0.00%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	121,186	121,186	0	0.00%
생태환경 보호	121,186	121,186	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	72,057	72,057	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생태환경 보호	72,057	72,057	0	0.00%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	37,362	37,362	0	0.00%
생태환경 보호	37,362	37,362	0	0.00%
환경보호일반	2,661,108	2,206,692	454,416	20.59%
환경정책일반	560,900	560,900	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	223,000	223,000	0	0.00%
환경정책 업무추진	337,900	337,900	0	0.00%
자연환경 보호	1,563,592	1,473,592	90,000	6.11%
환경보호 활성화	1,563,592	1,473,592	90,000	6.11%
재무활동(환경과)	536,616	172,200	364,416	211.62%
내부거래지출(환경과)	535,200	172,200	363,000	210.80%
보전지출(환경과)	1,416	0	1,416	순증
사회복지	1,090,847,515	1,079,087,117	11,760,398	1.09%
기초생활보장	87,645,596	87,832,885	△187,289	△0.21%
국민기초생활보장	69,841,936	69,841,936	0	0.00%
기초생활보장	69,834,336	69,834,336	0	0.00%
노숙인 및 행려환자 지원	7,600	7,600	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	12,669,704	12,978,065	△308,361	△2.38%
자활근로사업 추진	5,584,946	5,884,948	△300,002	△5.10%
지역자활센터 운영	496,130	504,489	△8,359	△1.66%
저소득층 지원	6,588,628	6,588,628	0	0.00%
주거복지 지원	881,550	765,550	116,000	15.15%
주거복지 지원	771,500	735,500	36,000	4.89%
주거복지사업	110,050	30,050	80,000	266.22%
재무활동(복지정책과)	4,248,478	4,247,334	1,144	0.03%
내부거래지출(복지정책과)	4,248,336	4,247,334	1,002	0.02%
보전지출(복지정책과)	142	0	142	순증
재무활동(노인복지과)	3,928	0	3,928	순증
보전지출(노인복지과)	3,928	0	3,928	순증
취약계층지원	111,885,505	110,798,418	1,087,087	0.98%
장애인 복지 증진	111,869,565	110,725,098	1,144,467	1.03%
장애인 생계보조 지원	16,520,185	16,328,185	192,000	1.18%
장애인 의료비 지원	562,707	550,707	12,000	2.18%
장애인일자리 지원	3,481,447	3,481,447	0	0.00%
장애인 사회활동 지원	57,513,216	56,732,851	780,365	1.38%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 이동 및 편의시설 지원	574,401	537,401	37,000	6.88%
장애인 단체 지원	919,514	856,514	63,000	7.36%
장애 인식 개선	2,000	2,000	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	12,750,055	12,705,055	45,000	0.35%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	15,821,243	15,806,141	15,102	0.10%
장애인직업재활시설 운영	3,724,797	3,724,797	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	2,660	36,260	△33,600	△92.66%
부랑인 보호 및 지원	2,660	36,260	△33,600	△92.66%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	8,740	23,520	△14,780	△62.84%
부랑인 보호 및 지원	8,740	23,520	△14,780	△62.84%
장애인 복지 증진	2,600	2,600	0	0.00%
장애인복지증진	2,600	2,600	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	1,940	10,940	△9,000	△82.27%
부랑인 보호 및 지원	1,140	10,140	△9,000	△88.76%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
보육·가족및여성	444,899,549	440,291,015	4,608,534	1.05%
여성복지 증진	8,805,120	8,773,291	31,829	0.36%
여성활동 증진	1,581,371	1,581,371	0	0.00%
여성 권익증진 사업	7,223,749	7,191,920	31,829	0.44%
출산지원	13,698,531	13,698,531	0	0.00%
출산지원사업	13,698,531	13,698,531	0	0.00%
저소득 한부모가족 지원	7,177,462	7,177,462	0	0.00%
저소득 한부모가족 지원	7,177,462	7,177,462	0	0.00%
다문화 정책 개발	1,683,532	1,682,932	600	0.04%
행복한 다문화가족 조성	957,099	956,499	600	0.06%
외국인주민 친화적 사회조성	726,433	726,433	0	0.00%
아동복지 증진	96,047,884	96,109,935	△62,051	△0.06%
아동복지 운영지원	73,704,682	74,174,073	△469,391	△0.63%
아동복지 시설지원	6,299,478	5,920,179	379,299	6.41%
요보호아동지원강화	2,172,888	2,198,047	△25,159	△1.14%
지역사회아동 보호 및 육성	13,870,836	13,817,636	53,200	0.39%
보육 가족지원	314,373,095	309,735,164	4,637,931	1.50%
보육시설 운영지원	80,958,325	80,624,426	333,899	0.41%
보육아동 건전육성 지원	229,440,072	227,275,738	2,164,334	0.95%
아동·보육 육성시설 확충	3,974,698	1,835,000	2,139,698	116.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육 · 가족 지원(처인구 사회복지과)	770,960	770,960	0	0.00%
어린이집 운영 지원	770,960	770,960	0	0.00%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,290,340	1,290,340	0	0.00%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,290,340	1,290,340	0	0.00%
보육 · 가족 지원(수지구 사회복지과)	1,052,400	1,052,400	0	0.00%
보육시설 운영 지원	832,400	832,400	0	0.00%
보육시설 종사자 지원	220,000	220,000	0	0.00%
재무활동(아동보육과)	225	0	225	순증
보전지출(아동보육과)	225	0	225	순증
노인·청소년	378,658,696	373,561,743	5,096,953	1.36%
청소년 보호 및 육성	19,488,996	19,343,421	145,575	0.75%
청소년 건전육성 및 보호	4,753,933	4,686,358	67,575	1.44%
청소년시설 운영지원	14,735,063	14,657,063	78,000	0.53%
노인복지 증진	336,338,326	334,724,473	1,613,853	0.48%
효행장려지원	5,400	5,400	0	0.00%
노인생활안정지원	16,346,201	15,877,365	468,836	2.95%
재가노인지원	17,179,048	17,129,070	49,978	0.29%
노인복지시설지원	29,948,772	29,278,844	669,928	2.29%
기초연금	272,176,850	272,176,850	0	0.00%
노인여가활동 지원	173,235	171,824	1,411	0.82%
장수노인 위문품	15,120	15,120	0	0.00%
용인 실버게어 순이	112,900	70,000	42,900	61.29%
노인월동난방비 등 추가 지원	380,800	0	380,800	순증
사회복지증진	870,446	870,446	0	0.00%
복지시설 운영지원	870,446	870,446	0	0.00%
장례인프라 구축	9,972,171	6,980,176	2,991,995	42.86%
장례인프라 구축	9,972,171	6,980,176	2,991,995	42.86%
청소년 보호 및 육성	250,200	250,200	0	0.00%
청소년시설 운영 지원	250,200	250,200	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,472,673	5,362,423	110,250	2.06%
노인복지 증진	5,472,673	5,362,423	110,250	2.06%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	176,137	176,137	0	0.00%
노인복지시설지원	176,137	176,137	0	0.00%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	23,904	23,904	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	23,904	23,904	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	18,272	3,492	14,780	423.25%
장묘업무추진	18,272	3,492	14,780	423.25%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,409,646	3,283,646	126,000	3.84%
노인복지증진	3,409,646	3,283,646	126,000	3.84%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	21,600	21,600	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	21,600	21,600	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,595,109	2,500,609	94,500	3.78%
노인복지 증진	2,595,109	2,500,609	94,500	3.78%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	21,216	21,216	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	21,216	21,216	0	0.00%
노동	16,297,261	16,269,788	27,473	0.17%
고용 촉진 및 안정	9,895,083	9,895,083	0	0.00%
열린일자리 사업	4,503,083	4,503,083	0	0.00%
취약계층 일자리사업	5,392,000	5,392,000	0	0.00%
청년 고용 촉진 및 안정	2,241,248	2,241,248	0	0.00%
청년 열린일자리 사업	2,241,248	2,241,248	0	0.00%
여성 고용 촉진 및 안정	434,355	445,882	△11,527	△2.59%
여성경제활동 촉진지원	434,355	445,882	△11,527	△2.59%
사회적경제 활성화	1,922,486	1,922,486	0	0.00%
사회적경제 육성 및 지원	1,922,486	1,922,486	0	0.00%
근로자 복지 증진	1,804,089	1,765,089	39,000	2.21%
상생의 노사문화 정착	1,804,089	1,765,089	39,000	2.21%
보훈	22,167,198	21,662,158	505,040	2.33%
국가보훈 관리 및 지원	22,167,198	21,662,158	505,040	2.33%
보훈지원 및 현충시설 관리	22,167,198	21,662,158	505,040	2.33%
주택	2,109,967	2,109,967	0	0.00%
청년 주거 안정	2,109,967	2,109,967	0	0.00%
청년 주거 안정	2,109,967	2,109,967	0	0.00%
사회복지일반	27,183,743	26,561,143	622,600	2.34%
청년 복지 지원	13,998,779	13,543,779	455,000	3.36%
청년 복지 지원	13,998,779	13,543,779	455,000	3.36%
사회복지 지원 및 정착	12,805,724	12,680,724	125,000	0.99%
지역사회복지 지원	12,067,267	12,067,267	0	0.00%
사회서비스 기능강화	738,457	613,457	125,000	20.38%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	242,540	208,940	33,600	16.08%
장묘업무추진	242,540	208,940	33,600	16.08%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 지원	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,500	51,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화	51,500	51,500	0	0.00%
장묘업무추진(수지구 사회복지과)	9,000	0	9,000	순증
장묘업무추진	9,000	0	9,000	순증
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	35,900	35,900	0	0.00%
사회복지서비스 지원	35,900	35,900	0	0.00%
보건	59,325,582	58,819,537	506,045	0.86%
보건의료	57,233,408	56,727,103	506,305	0.89%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,365,337	1,186,958	178,379	15.03%
건강생활실천 환경조성	17,700	17,700	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	749,987	695,637	54,350	7.81%
수요자 중심의 의료서비스 제공	597,650	473,621	124,029	26.19%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	7,193,885	7,187,513	6,372	0.09%
체계적인 감염병관리	1,403,123	1,390,843	12,280	0.88%
면역증진 확대로 기초건강 확대	5,790,762	5,796,670	△5,908	△0.10%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,924,319	8,002,323	△78,004	△0.97%
지역주민의 건강수준 향상	870,112	873,016	△2,904	△0.33%
모성과 영유아 건강증진	5,707,684	5,747,784	△40,100	△0.70%
건강생활실천 환경조성	55,077	11,077	44,000	397.22%
지역사회 통합 건강증진 사업	257,026	264,026	△7,000	△2.65%
검진과 의료비지원	1,034,420	1,106,420	△72,000	△6.51%
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)	3,515,699	3,592,141	△76,442	△2.13%
정신건강사업 운영	3,515,699	3,592,141	△76,442	△2.13%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,234,459	1,219,409	15,050	1.23%
지역사회통합건강증진사업	45,000	45,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	664,580	649,530	15,050	2.32%
수요자 중심의 의료서비스 제공	524,879	524,879	0	0.00%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	11,201,797	11,210,271	△8,474	△0.08%
체계적인 감염병관리	1,160,997	1,158,397	2,600	0.22%
면역증진 확대로 기초건강 확대	10,040,800	10,051,874	△11,074	△0.11%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	3,430,877	3,369,473	61,404	1.82%
정신건강사업 운영	3,430,877	3,369,473	61,404	1.82%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,697,037	5,777,147	△80,110	△1.39%
지역주민의 건강수준 향상	1,466,102	1,469,942	△3,840	△0.26%
모성과 영유아 건강증진	2,533,101	2,575,871	△42,770	△1.66%
건강생활실천 환경조성	42,800	4,300	38,500	895.35%
검진과 의료비 지원	1,378,730	1,450,730	△72,000	△4.96%
지역사회통합건강증진사업	276,304	276,304	0	0.00%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	921,456	892,856	28,600	3.20%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	710,751	682,151	28,600	4.19%
수요자 중심의 의료서비스 제공	163,705	163,705	0	0.00%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	9,856,394	9,865,374	△8,980	△0.09%
체계적인 감염병관리	1,030,692	1,029,732	960	0.09%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	8,825,702	8,835,642	△9,940	△0.11%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	4,309,688	4,382,188	△72,500	△1.65%
지역주민의 건강수준 향상	1,208,930	1,211,600	△2,670	△0.22%
모성과 영유아 건강증진	1,807,160	1,866,490	△59,330	△3.18%
건강생활 실천 환경 조성	49,920	11,420	38,500	337.13%
지역사회통합건강증진사업	380,358	373,358	7,000	1.87%
검진과 의료비지원	863,320	919,320	△56,000	△6.09%
공중위생관리	41,450	41,450	0	0.00%
공중위생관리	41,450	41,450	0	0.00%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	541,010	0	541,010	순증
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	541,010	0	541,010	순증
식품의약안전	2,092,174	2,092,434	△260	△0.01%
식품위생관리	2,025,904	2,026,164	△260	△0.01%
식품위생관리 및 지도점검	2,025,904	2,026,164	△260	△0.01%
원산지관리	50,800	50,800	0	0.00%
원산지관리	50,800	50,800	0	0.00%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	4,720	4,720	0	0.00%
식품위생 관리지원	4,720	4,720	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	5,750	5,750	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
식품위생 관리지원	5,750	5,750	0	0.00%
농림해양수산	98,858,909	95,203,432	3,655,477	3.84%
농업·농촌	58,302,855	54,611,353	3,691,502	6.76%
농업경쟁력 강화	20,059,328	17,695,666	2,363,662	13.36%
영농자재 및 시설물지원	5,572,880	5,360,551	212,329	3.96%
친환경농업 육성지원	2,902,436	3,815,163	△912,727	△23.92%
영농활동지원	446,867	385,867	61,000	15.81%
농산물유통관리	2,709,026	2,674,826	34,200	1.28%
농촌관광육성	379,969	408,109	△28,140	△6.90%
농업기반시설 유지관리	2,959,800	1,989,800	970,000	48.75%
농업기반시설 정비	4,907,000	2,880,000	2,027,000	70.38%
일반농산어촌개발	181,350	181,350	0	0.00%
농촌인력육성	10,581,714	10,573,591	8,123	0.08%
후계농업인 육성지원	10,581,714	10,573,591	8,123	0.08%
축산경쟁력 강화	3,685,808	3,485,120	200,688	5.76%
축산물 HACCP컨설팅	15,400	11,900	3,500	29.41%
축산물브랜드육성	776,450	776,450	0	0.00%
가축사육 기반확충	1,803,173	1,813,849	△10,676	△0.59%
축산물 생산유통관리	30,000	30,000	0	0.00%
수산환경개선	32,000	32,000	0	0.00%
말산업 육성	1,012,785	820,921	191,864	23.37%
축산진흥대회 및 선진지 견학	16,000	0	16,000	순증
축산물 안전방역 관리	7,470,161	6,866,339	603,822	8.79%
가축방역사업	5,267,133	4,811,311	455,822	9.47%
축산환경개선사업	2,163,028	2,055,028	108,000	5.26%
환경공영제 사업	40,000	0	40,000	순증
동물보호 및 복지정책 실현	2,416,978	2,359,978	57,000	2.42%
동물복지 정책 강화	25,500	25,500	0	0.00%
반려동물 문화교육	110,000	110,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	351,924	324,924	27,000	8.31%
동물보호센터 운영	759,960	729,960	30,000	4.11%
동물보호 지원사업	991,600	991,600	0	0.00%
청사운영	177,994	177,994	0	0.00%
농촌지도 인프라구축	1,610,605	1,607,985	2,620	0.16%
농촌지도기반구축	534,166	531,546	2,620	0.49%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업인단체육성	314,486	314,486	0	0.00%
농업전문능력개발	199,256	199,256	0	0.00%
농촌생활자원화개발	562,697	562,697	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	7,521,571	7,337,771	183,800	2.50%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,232,879	1,232,879	0	0.00%
농업기계화	1,433,577	1,249,777	183,800	14.71%
소득작목 품질고급화	3,864,447	3,864,447	0	0.00%
농업인 연구모임육성	4,000	4,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	119,220	119,220	0	0.00%
농산물인증기관 운영	867,448	867,448	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	4,047,303	3,776,103	271,200	7.18%
농업 · 농촌관광사업개발	4,047,303	3,776,103	271,200	7.18%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	898,800	898,800	0	0.00%
농업인의 생활지원	16,600	16,600	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	806,000	806,000	0	0.00%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	10,000	10,000	0	0.00%
동물복지 정책 강화	10,000	10,000	0	0.00%
재무활동(자원육성과)	587	0	587	순증
보전지출(자원육성과)	587	0	587	순증
임업·산촌	40,556,054	40,592,079	△36,025	△0.09%
산림자원관리	3,876,122	3,876,122	0	0.00%
산림자원조성	1,678,729	1,678,729	0	0.00%
산림자원육성	2,174,303	2,174,303	0	0.00%
산림경영기반 구축	23,090	23,090	0	0.00%
산림휴양 · 경관 조성	29,756,130	29,814,863	△58,733	△0.20%
자연휴양림조성	22,496,602	22,493,529	3,073	0.01%
산림교육센터 조성 및 관리	1,055,045	1,116,851	△61,806	△5.53%
산림서비스 증진	635,470	635,470	0	0.00%
산림경관조성	3,022,000	3,022,000	0	0.00%
나눔목공소 조성운영	45,000	45,000	0	0.00%
유아숲체험	381,320	381,320	0	0.00%
자연휴양림 운영	2,120,693	2,120,693	0	0.00%
산림자원보호	4,461,092	4,452,384	8,708	0.20%
산림재해방지	4,457,719	4,449,011	8,708	0.20%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산지관리지원	3,373	3,373	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	999,053	985,053	14,000	1.42%
지자체 도시숲 조성	999,053	985,053	14,000	1.42%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	787,305	787,305	0	0.00%
산림재해방지	787,305	787,305	0	0.00%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	342,699	342,699	0	0.00%
산림재해방지	342,699	342,699	0	0.00%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	333,653	333,653	0	0.00%
산림재해방지	333,653	333,653	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	43,373,201	41,502,553	1,870,648	4.51%
무역및투자유치	1,330,400	970,400	360,000	37.10%
해외 경제교류 실익추구	1,330,400	970,400	360,000	37.10%
통상투자 지원	1,330,400	970,400	360,000	37.10%
산업진흥·고도화	39,757,069	38,344,279	1,412,790	3.68%
산업진흥	24,652,420	24,392,420	260,000	1.07%
전통시장 활성화	109,000	59,000	50,000	84.75%
소상공인 지원	24,503,420	24,333,420	170,000	0.70%
경기시장매니저 육성사업	40,000	0	40,000	순증
중소기업 육성 지원	13,201,271	12,321,271	880,000	7.14%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	13,201,271	12,321,271	880,000	7.14%
신성장동력산업 지원	112,190	6,000	106,190	1769.83%
신성장동력산업 발굴육성	112,190	6,000	106,190	1769.83%
반도체산업 육성	29,600	5,500	24,100	438.18%
반도체산업 육성 지원	29,600	5,500	24,100	438.18%
중소기업 육성 지원	1,635,088	1,613,588	21,500	1.33%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	1,635,088	1,613,588	21,500	1.33%
반도체산업 기반 구축	126,500	5,500	121,000	2200.00%
반도체산업 기반 구축	126,500	5,500	121,000	2200.00%
에너지및자원개발	2,169,268	2,078,210	91,058	4.38%
에너지 수급 안정	2,169,268	2,078,210	91,058	4.38%
에너지 절약 및 수급개선	2,169,268	2,078,210	91,058	4.38%
산업·중소기업일반	116,464	109,664	6,800	6.20%
소비자 보호	116,464	109,664	6,800	6.20%
소비자 중심의 지원활동 강화	116,464	109,664	6,800	6.20%
교통및물류	485,116,522	425,096,599	60,019,923	14.12%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로	274,956,948	220,729,415	54,227,533	24.57%
광역도로 건설 확포장	985,000	235,000	750,000	319.15%
광역도로 건설 · 확포장	985,000	235,000	750,000	319.15%
지방도 건설 · 확포장	4,310,381	164,140	4,146,241	2526.04%
도로환경 개선	4,168,241	22,000	4,146,241	18846.55%
교량 및 기타시설 공사	142,140	142,140	0	0.00%
지방도 건설 · 확포장	113,202,790	80,596,990	32,605,800	40.46%
도시계획도로 건설(대로)	9,805,000	9,805,000	0	0.00%
도시계획도로 건설(중로)	76,164,000	55,992,000	20,172,000	36.03%
도로환경 개선	20,233,790	7,799,990	12,433,800	159.41%
교량 및 기타시설 공사	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
도로시설 관리(처인구 건설과)	296,100	291,800	4,300	1.47%
도로시설 유지관리	296,100	291,800	4,300	1.47%
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	62,356,000	53,446,000	8,910,000	16.67%
도시계획도로 건설	45,131,000	40,041,000	5,090,000	12.71%
농어촌도로 건설	17,225,000	13,405,000	3,820,000	28.50%
도로시설 관리(처인구 도로과)	16,418,757	15,903,757	515,000	3.24%
도로시설 유지관리	16,418,757	15,903,757	515,000	3.24%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	296,200	296,200	0	0.00%
도로시설 유지관리	296,200	296,200	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	26,000,000	22,000,000	4,000,000	18.18%
도시계획도로 건설	26,000,000	22,000,000	4,000,000	18.18%
도로시설 관리(기흥구 도로과)	27,400,052	24,107,860	3,292,192	13.66%
도로시설 유지관리	27,400,052	24,107,860	3,292,192	13.66%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,700,000	8,700,000	0	0.00%
도시계획도로 건설	8,700,000	8,700,000	0	0.00%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	14,991,668	14,987,668	4,000	0.03%
도로시설 유지관리	14,991,668	14,987,668	4,000	0.03%
도시철도	42,805,397	42,805,397	0	0.00%
도시철도 확충	5,000	5,000	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	42,800,397	42,800,397	0	0.00%
내부거래지출(도시철도과)	42,800,397	42,800,397	0	0.00%
대중교통·물류등기타	167,354,177	161,561,787	5,792,390	3.59%
교통시설 확충 및 운영	1,558,080	1,243,636	314,444	25.28%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통행정개선	1,558,080	1,243,636	314,444	25.28%
교통안전 강화	8,911,170	8,915,170	△4,000	△0.04%
교통안전시설 개선	660,000	660,000	0	0.00%
교통약자 이동편의증진	8,251,170	8,255,170	△4,000	△0.05%
주차환경 개선	360	360	0	0.00%
주차질서 확립	360	360	0	0.00%
대중교통 육성 지원	105,249,116	102,161,835	3,087,281	3.02%
대중교통 이용편의 증진	47,077,800	43,865,639	3,212,161	7.32%
용인버스터미널 재건축사업	7,423,000	7,423,000	0	0.00%
시내·시외·마을버스 육성지원	36,521,786	36,727,821	△206,035	△0.56%
공영버스 육성지원	1,040,000	1,040,000	0	0.00%
운수업계 유류세 연동보조	11,316,000	11,316,000	0	0.00%
택시발전 지원	1,870,530	1,789,375	81,155	4.54%
교통행정개선	4,000	4,000	0	0.00%
주차질서확립	4,000	4,000	0	0.00%
광역철도건설(부담금)	5,951,000	5,951,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	5,951,000	5,951,000	0	0.00%
광역철도 확충	220,000	0	220,000	순증
광역철도 건설	220,000	0	220,000	순증
일반철도 확충	200,000	0	200,000	순증
일반철도 건설	200,000	0	200,000	순증
물류단지 개발 및 운영	12,670	4,000	8,670	216.75%
물류단지 개발 및 운영 지원	12,670	4,000	8,670	216.75%
대중교통육성지원	31,633,000	31,633,000	0	0.00%
운수업계 유류세 연동보조	31,633,000	31,633,000	0	0.00%
교통행정개선	48,691	48,691	0	0.00%
주차질서확립	48,691	48,691	0	0.00%
차량등록 운영	2,785,466	1,935,466	850,000	43.92%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,667,124	1,667,124	0	0.00%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	1,118,342	268,342	850,000	316.76%
재무활동(교통정책과)	10,777,609	9,664,629	1,112,980	11.52%
내부거래지출(교통정책과)	10,777,609	9,664,629	1,112,980	11.52%
재무활동(대중교통과)	3,015	0	3,015	순증
보전지출(대중교통과)	3,015	0	3,015	순증
국토및지역개발	145,343,263	138,225,197	7,118,066	5.15%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수자원	29,481,033	25,811,903	3,669,130	14.21%
하천환경 개선	12,743,885	10,890,732	1,853,153	17.02%
하천 유지관리	6,051,332	5,031,332	1,020,000	20.27%
지방하천 개수	253,000	253,000	0	0.00%
소하천정비	6,439,553	5,606,400	833,153	14.86%
급수시설 구축사업	70,000	40,000	30,000	75.00%
마을급수시설 건설(자체)	70,000	40,000	30,000	75.00%
상수도시설 구축사업	370,000	370,000	0	0.00%
미급수지역내 상수도공급 확대사업	370,000	370,000	0	0.00%
맑은물 공급유지사업	311,380	307,600	3,780	1.23%
지하수 관리	307,600	307,600	0	0.00%
지하수 관리	3,780	0	3,780	순증
하천환경 개선(처인구 건설과)	7,128,000	6,328,000	800,000	12.64%
하천유지관리사업	7,128,000	6,328,000	800,000	12.64%
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,740,000	1,520,000	220,000	14.47%
하수시설 유지관리	1,740,000	1,520,000	220,000	14.47%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,461,611	3,141,571	320,040	10.19%
하천 유지관리사업	3,461,611	3,141,571	320,040	10.19%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	3,614,000	3,214,000	400,000	12.45%
하천유지관리	3,614,000	3,214,000	400,000	12.45%
재무활동(생태하천과)	42,157	0	42,157	순증
보전지출(생태하천과)	42,157	0	42,157	순증
지역및도시	115,449,430	112,300,494	3,148,936	2.80%
도시행정 서비스 구축	93,000	93,000	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	93,000	93,000	0	0.00%
계획적 도시관리	512,400	450,300	62,100	13.79%
균형있는 도시계획 수립	512,400	450,300	62,100	13.79%
환경친화적 지역균형개발 실현	29,500	29,500	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	27,500	27,500	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	2,000	2,000	0	0.00%
계획적 도시관리	3,523,243	1,128,433	2,394,810	212.22%
균형있는 도시계획 수립	3,523,243	1,128,433	2,394,810	212.22%
계획적 공공개발	475,000	475,000	0	0.00%
공공개발사업	475,000	475,000	0	0.00%
토지행정 고도화	1,808,038	1,808,038	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,808,038	1,808,038	0	0.00%
지역균형개발	952,228	952,228	0	0.00%
개발부담금 운영	952,228	952,228	0	0.00%
시민만족 주택행정	402,623	402,623	0	0.00%
선진 주거환경 조성	402,623	402,623	0	0.00%
시민만족 주택행정	2,464,220	2,452,220	12,000	0.49%
공동주택 관리 및 지원	2,464,220	2,452,220	12,000	0.49%
시민만족 건축문화 구현	323,344	323,344	0	0.00%
고객만족 건축행정 추진	323,344	323,344	0	0.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	12,000	12,000	0	0.00%
계획적인 미래전략사업 추진	12,000	12,000	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	37,584,612	37,364,612	220,000	0.59%
녹색 도시경관조성	6,000	6,000	0	0.00%
시민만족 공원조성	4,964,300	4,784,300	180,000	3.76%
청사운영	82,940	82,940	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	32,398,000	32,358,000	40,000	0.12%
쾌적한 가로녹지환경관리	63,372	63,372	0	0.00%
도시자연공원구역 운영 관리	70,000	70,000	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	14,644,432	14,529,432	115,000	0.79%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	14,644,432	14,529,432	115,000	0.79%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	11,253,637	11,103,637	150,000	1.35%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	11,238,337	11,088,337	150,000	1.35%
청사운영	15,300	15,300	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,126,899	1,125,566	1,333	0.12%
지적행정 운영	1,126,899	1,125,566	1,333	0.12%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	2,177,447	2,170,257	7,190	0.33%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,365,978	1,358,788	7,190	0.53%
등산로 조성 및 관리	811,469	811,469	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,254,033	2,254,033	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,254,033	2,254,033	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	219,800	219,800	0	0.00%
건축행정 운영	219,800	219,800	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	202,476	0	0.00%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	202,476	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	1,125,200	1,125,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
균형있는 지역개발	1,125,200	1,125,200	0	0.00%
지역개발사업(모현읍)	1,355,500	1,355,500	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,355,500	1,355,500	0	0.00%
지역개발사업(이동읍)	1,573,300	1,573,300	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,573,300	1,573,300	0	0.00%
지역개발사업(남사읍)	1,565,560	1,565,560	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,565,560	1,565,560	0	0.00%
지역개발사업(원삼면)	3,488,500	3,488,500	0	0.00%
균형있는 지역개발	3,488,500	3,488,500	0	0.00%
지역개발사업(백암면)	1,572,400	1,572,400	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,572,400	1,572,400	0	0.00%
지역개발사업(양지면)	1,303,359	1,233,200	70,159	5.69%
균형있는 지역개발	1,303,359	1,233,200	70,159	5.69%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	886,487	885,228	1,259	0.14%
지적행정 운영	886,487	885,228	1,259	0.14%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,424,985	1,424,985	0	0.00%
등산로 조성 관리	528,760	528,760	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	896,225	896,225	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	3,375,695	3,375,695	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,375,695	3,375,695	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가1과)	68,600	68,600	0	0.00%
건축행정 운영	68,600	68,600	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가2과)	52,760	52,760	0	0.00%
건축행정 운영	52,760	52,760	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	132,111	131,529	582	0.44%
지적행정 운영	132,111	131,529	582	0.44%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,247,252	1,247,252	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	720,772	720,772	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	526,480	526,480	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	2,262,552	2,262,552	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,262,552	2,262,552	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주택 건설 및 운영	87,500	87,500	0	0.00%
건축행정 운영	87,500	87,500	0	0.00%
개발행위 운영	2,175	2,175	0	0.00%
개발행위 운영	2,175	2,175	0	0.00%
재무활동(도시기획단)	547,594	547,594	0	0.00%
내부거래지출(도시기획단)	547,594	547,594	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	278,307	278,307	0	0.00%
내부거래지출(도시정책과)	278,307	278,307	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	12,904,158	12,904,158	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)	12,904,158	12,904,158	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	5,000	0	5,000	순증
보전지출(토지정보과)	5,000	0	5,000	순증
재무활동(공원조성과)	109,503	0	109,503	순증
보전지출(공원조성과)	109,503	0	109,503	순증
산업단지	412,800	112,800	300,000	265.96%
산업단지 조성 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	403,800	103,800	300,000	289.02%
산업단지 조성 및 운영 지원	103,800	103,800	0	0.00%
공공폐수처리시설 설치	300,000	0	300,000	순증
예비비	42,213,176	30,993,327	11,219,849	36.20%
예비비	42,213,176	30,993,327	11,219,849	36.20%
일반회계 예비비	42,213,176	30,993,327	11,219,849	36.20%
일반회계 예비비	42,213,176	30,993,327	11,219,849	36.20%
기타	305,141,327	301,769,713	3,371,614	1.12%
기타	305,141,327	301,769,713	3,371,614	1.12%
행정운영경비(시민소통관)	32,040	32,040	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	32,040	32,040	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	73,140	73,140	0	0.00%
기본경비(감사관)	73,140	73,140	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	63,732	63,732	0	0.00%
기본경비(공보관)	63,732	63,732	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관)	37,920	37,920	0	0.00%
기본경비(법무담당관)	37,920	37,920	0	0.00%
행정운영경비(청년담당관)	31,380	31,380	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(청년담당관)	31,380	31,380	0	0.00%
행정운영경비(도시기획단)	49,680	49,680	0	0.00%
기본경비(도시기획단)	49,680	49,680	0	0.00%
행정운영경비(시민안전관)	85,596	85,596	0	0.00%
기본경비(시민안전관)	85,596	85,596	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	6,190,010	6,190,010	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,943,830	5,943,830	0	0.00%
기본경비(행정과)	246,180	246,180	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	51,216	51,216	0	0.00%
기본경비(정책기획관)	51,216	51,216	0	0.00%
행정운영경비(자치분권과)	55,800	55,800	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	55,800	55,800	0	0.00%
행정운영경비(인사관리과)	54,057,344	54,057,344	0	0.00%
인력운영비(총괄)	54,011,048	54,011,048	0	0.00%
기본경비(인사관리과)	46,296	46,296	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	51,120	34,422	16,698	48.51%
기본경비(정보통신과)	51,120	34,422	16,698	48.51%
행정운영경비(민원여권과)	48,900	48,900	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	48,900	48,900	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	56,364	56,364	0	0.00%
기본경비(예산과)	56,364	56,364	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	212,287,599	212,287,599	0	0.00%
인력운영비(총괄)	211,986,191	211,986,191	0	0.00%
기본경비(회계과)	301,408	301,408	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	70,452	70,452	0	0.00%
기본경비(재산관리과)	70,452	70,452	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	43,368	43,368	0	0.00%
기본경비(세정과)	43,368	43,368	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	53,388	53,388	0	0.00%
기본경비(징수과)	53,388	53,388	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	64,380	64,380	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	64,380	64,380	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	50,964	50,964	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	50,964	50,964	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	70,260	60,780	9,480	15.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(문화예술과)	70,260	60,780	9,480	15.60%
행정운영경비(체육진흥과)	51,480	51,480	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	51,480	51,480	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	38,280	38,280	0	0.00%
기본경비(관광과)	38,280	38,280	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	725,534	725,548	△14	0.00%
인력운영비(복지정책과)	647,570	647,584	△14	0.00%
기본경비(복지정책과)	77,964	77,964	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	40,656	40,656	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	40,656	40,656	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	48,312	48,312	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	48,312	48,312	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	44,232	44,232	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	44,232	44,232	0	0.00%
행정운영경비(아동보육과)	886,636	886,636	0	0.00%
인력운영비(아동보육과)	766,660	766,660	0	0.00%
기본경비(아동보육과)	119,976	119,976	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	54,660	54,660	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	54,660	54,660	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	39,480	39,480	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	39,480	39,480	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	57,000	57,000	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	57,000	57,000	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	62,880	62,880	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	62,880	62,880	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	77,114	77,114	0	0.00%
인력운영비(축산과)	34,610	34,610	0	0.00%
기본경비(축산과)	42,504	42,504	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	96,768	96,768	0	0.00%
인력운영비(산림과)	16,944	16,944	0	0.00%
기본경비(산림과)	79,824	79,824	0	0.00%
행정운영경비(동물보호과)	32,748	32,748	0	0.00%
인력운영비(동물보호과)	5,628	5,628	0	0.00%
기본경비(동물보호과)	27,120	27,120	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	72,754	72,754	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시정책과)	72,754	72,754	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	57,840	57,840	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	57,840	57,840	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	40,224	40,224	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	40,224	40,224	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	58,776	58,776	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	58,776	58,776	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	62,940	62,940	0	0.00%
기본경비(주택과)	62,940	62,940	0	0.00%
행정운영경비(주택관리과)	55,360	55,360	0	0.00%
기본경비	55,360	55,360	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	58,080	58,080	0	0.00%
기본경비(건축과)	58,080	58,080	0	0.00%
행정운영경비(공공건축과)	40,920	40,920	0	0.00%
기본경비(공공건축과)	40,920	40,920	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	62,973	62,973	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	62,973	62,973	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	55,018	37,810	17,208	45.51%
기본경비(대중교통과)	55,018	37,810	17,208	45.51%
행정운영경비(도시철도과)	39,548	39,548	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	39,548	39,548	0	0.00%
행정운영경비(건설정책과)	48,539	48,539	0	0.00%
기본경비(건설정책과)	48,539	48,539	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	42,212	42,212	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	42,212	42,212	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	36,720	36,720	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	36,720	36,720	0	0.00%
행정운영경비(물류화물과)	41,258	29,688	11,570	38.97%
기본경비(물류화물과)	41,258	29,688	11,570	38.97%
행정운영경비(신성장전략과)	70,500	39,440	31,060	78.75%
기본경비(신성장전략과)	70,500	39,440	31,060	78.75%
행정운영경비(반도체1과)	36,120	12,748	23,372	183.34%
기본경비(반도체1과)	36,120	12,748	23,372	183.34%
행정운영경비(반도체2과)	31,610	12,748	18,862	147.96%
기본경비(반도체2과)	31,610	12,748	18,862	147.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(4차산업융합과)	55,312	34,422	20,890	60.69%
기본경비(4차산업융합과)	55,312	34,422	20,890	60.69%
행정운영경비(반도체산단과)	49,860	20,864	28,996	138.98%
기본경비(반도체산단과)	49,860	20,864	28,996	138.98%
행정운영경비(산단입지과)	38,928	38,928	0	0.00%
기본경비(산단입지과)	38,928	38,928	0	0.00%
행정운영경비(플랫폼시티과)	35,832	35,832	0	0.00%
기본경비(플랫폼시티과)	35,832	35,832	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	321,958	321,958	0	0.00%
인력운영비(총괄)	141,158	141,158	0	0.00%
기본경비(의정담당관)	180,800	180,800	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	112,710	112,710	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	112,710	112,710	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	55,152	55,152	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	55,152	55,152	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	47,758	47,758	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	47,758	47,758	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	441,981	441,981	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	228,889	228,889	0	0.00%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	213,092	213,092	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	96,140	96,140	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	38,720	38,720	0	0.00%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	57,420	57,420	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	323,644	323,644	0	0.00%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	136,934	136,934	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	186,710	186,710	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	101,332	101,332	0	0.00%
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)	37,000	37,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	64,332	64,332	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	214,278	214,278	0	0.00%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	54,834	54,834	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	159,444	159,444	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	124,780	124,780	0	0.00%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	74,500	74,500	0	0.00%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	50,280	50,280	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(도서관정책과)	76,270	76,270	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	76,270	76,270	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	773,741	773,741	0	0.00%
인력운영비(동부도서관)	601,757	601,757	0	0.00%
기본경비(동부도서관)	171,984	171,984	0	0.00%
행정운영경비(서부도서관)	1,092,324	1,092,324	0	0.00%
인력운영비(서부도서관)	897,564	897,564	0	0.00%
기본경비(서부도서관)	194,760	194,760	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	86,060	86,060	0	0.00%
기본경비(환경과)	86,060	86,060	0	0.00%
행정운영경비(기후대기과)	59,882	36,090	23,792	65.92%
인력운영비	150	150	0	0.00%
기본경비(기후대기과)	59,732	35,940	23,792	66.20%
행정운영경비(자원순환과)	56,280	56,280	0	0.00%
기본경비(자원순환과)	56,280	56,280	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	35,232	35,232	0	0.00%
기본경비(위생과)	35,232	35,232	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	71,714	71,714	0	0.00%
기본경비(공원조성과)	71,714	71,714	0	0.00%
행정운영경비(동부공원관리과)	45,120	45,120	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	45,120	45,120	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	43,008	43,008	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	43,008	43,008	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	121,487	121,487	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	121,487	121,487	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,063,607	2,059,497	4,110	0.20%
인력운영비(총괄)	1,900,277	1,900,277	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	163,330	159,220	4,110	2.58%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	76,536	76,536	0	0.00%
기본경비(처인구 민원지적과)	76,536	76,536	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무1과)	51,080	51,080	0	0.00%
기본경비(처인구 세무1과)	51,080	51,080	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무2과)	50,840	50,840	0	0.00%
기본경비(처인구 세무2과)	50,840	50,840	0	0.00%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	128,103	128,090	13	0.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(처인구 사회복지과)	45,133	45,120	13	0.03%
기본경비(처인구 사회복지과)	82,970	82,970	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업과)	45,216	45,216	0	0.00%
기본경비(처인구 산업과)	45,216	45,216	0	0.00%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	64,608	64,608	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	64,608	64,608	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	49,800	49,800	0	0.00%
기본경비(처인구 교통과)	49,800	49,800	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,954,871	3,954,871	0	0.00%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,876,425	3,876,425	0	0.00%
기본경비(처인구 도시미관과)	78,446	78,446	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설과)	74,280	73,580	700	0.95%
기본경비	74,280	73,580	700	0.95%
행정운영경비(처인구 도로과)	67,584	67,584	0	0.00%
기본경비(처인구 도로과)	67,584	67,584	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	64,920	64,920	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가1과)	64,920	64,920	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	58,848	58,848	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가2과)	58,848	58,848	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	83,132	83,132	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	83,132	83,132	0	0.00%
행정운영경비(모현읍)	77,766	77,766	0	0.00%
기본경비(모현읍)	77,766	77,766	0	0.00%
행정운영경비(이동읍)	76,824	76,824	0	0.00%
기본경비(이동읍)	76,824	76,824	0	0.00%
행정운영경비(남사읍)	69,496	68,056	1,440	2.12%
기본경비(남사읍)	69,496	68,056	1,440	2.12%
행정운영경비(원삼면)	66,068	66,068	0	0.00%
기본경비(원삼면)	66,068	66,068	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	63,156	63,156	0	0.00%
기본경비(백암면)	63,156	63,156	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	71,108	68,948	2,160	3.13%
기본경비(양지면)	71,108	68,948	2,160	3.13%
행정운영경비(중앙동)	53,188	51,748	1,440	2.78%
기본경비(중앙동)	53,188	51,748	1,440	2.78%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(역북동)	65,114	65,114	0	0.00%
기본경비(역북동)	65,114	65,114	0	0.00%
행정운영경비(삼가동)	44,148	44,148	0	0.00%
기본경비(삼가동)	44,148	44,148	0	0.00%
행정운영경비(유림동)	60,210	58,770	1,440	2.45%
기본경비(유림동)	60,210	58,770	1,440	2.45%
행정운영경비(동부동)	47,044	45,604	1,440	3.16%
기본경비(동부동)	47,044	45,604	1,440	3.16%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,845,578	1,845,578	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,723,878	1,723,878	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,700	121,700	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	55,668	55,668	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원지적과)	55,668	55,668	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	70,880	70,880	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	70,880	70,880	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	53,712	53,712	0	0.00%
기본경비(기흥구 사회복지과)	53,712	53,712	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	95,313	95,300	13	0.01%
인력운영비(기흥구 가정복지과)	50,793	50,780	13	0.03%
기본경비(기흥구 가정복지과)	44,520	44,520	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	74,400	74,400	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	74,400	74,400	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	54,000	54,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 교통과)	54,000	54,000	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,562,959	1,412,910	150,049	10.62%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,498,447	1,348,398	150,049	11.13%
기본경비(기흥구 도시미관과)	64,512	64,512	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설과)	48,024	48,024	0	0.00%
기본경비	48,024	48,024	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도로과)	57,144	57,144	0	0.00%
기본경비(기흥구 도로과)	57,144	57,144	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가1과)	46,752	46,752	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축허가1과)	46,752	46,752	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가2과)	42,960	42,960	0	0.00%
기본경비	42,960	42,960	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(신갈동)	59,238	59,238	0	0.00%
기본경비(신갈동)	59,238	59,238	0	0.00%
행정운영경비(영덕1동)	53,064	53,064	0	0.00%
기본경비(영덕1동)	53,064	53,064	0	0.00%
행정운영경비(영덕2동)	42,780	42,780	0	0.00%
기본경비(영덕2동)	42,780	42,780	0	0.00%
행정운영경비(구갈동)	55,576	55,576	0	0.00%
기본경비(구갈동)	55,576	55,576	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	47,884	47,884	0	0.00%
기본경비(상갈동)	47,884	47,884	0	0.00%
행정운영경비(보라동)	51,920	51,920	0	0.00%
기본경비(보라동)	51,920	51,920	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	49,989	48,549	1,440	2.97%
기본경비(기흥동)	49,989	48,549	1,440	2.97%
행정운영경비(서농동)	50,052	50,052	0	0.00%
기본경비(서농동)	50,052	50,052	0	0.00%
행정운영경비(구성동)	59,056	59,056	0	0.00%
기본경비(구성동)	59,056	59,056	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	51,316	51,316	0	0.00%
기본경비(마북동)	51,316	51,316	0	0.00%
행정운영경비(동백1동)	50,196	50,196	0	0.00%
기본경비(동백1동)	50,196	50,196	0	0.00%
행정운영경비(동백2동)	48,652	48,652	0	0.00%
기본경비(동백2동)	48,652	48,652	0	0.00%
행정운영경비(동백3동)	46,028	46,028	0	0.00%
기본경비(동백3동)	46,028	46,028	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	50,602	49,162	1,440	2.93%
기본경비(상하동)	50,602	49,162	1,440	2.93%
행정운영경비(보정동)	54,871	54,871	0	0.00%
기본경비(보정동)	54,871	54,871	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,488,378	1,488,378	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,343,308	1,343,308	0	0.00%
기본경비(수지구 자치행정과)	145,070	145,070	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	59,280	59,280	0	0.00%
기본경비(수지구 민원지적과)	59,280	59,280	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 세무과)	68,024	68,024	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	68,024	68,024	0	0.00%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	106,745	106,732	13	0.01%
인력운영비(수지구 사회복지과)	46,277	46,264	13	0.03%
기본경비(수지구 사회복지과)	60,468	60,468	0	0.00%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	53,280	53,280	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	53,280	53,280	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	54,384	54,384	0	0.00%
기본경비(수지구 교통과)	54,384	54,384	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	608,574	608,574	0	0.00%
인력운영비(수지구 도시미관과)	547,314	547,314	0	0.00%
기본경비(수지구 도시미관과)	61,260	61,260	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	78,060	78,060	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	78,060	78,060	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0	0.00%
기본경비(수지구 건축허가과)	59,136	59,136	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	55,415	55,415	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	55,415	55,415	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	49,774	49,774	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	49,774	49,774	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	51,578	51,578	0	0.00%
기본경비(신봉동)	51,578	51,578	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	51,828	51,828	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	51,828	51,828	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	44,058	43,458	600	1.38%
기본경비(죽전2동)	44,058	43,458	600	1.38%
행정운영경비(죽전3동)	57,228	57,228	0	0.00%
기본경비	57,228	57,228	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	61,784	61,784	0	0.00%
기본경비(동천동)	61,784	61,784	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	46,504	46,504	0	0.00%
기본경비(상현1동)	46,504	46,504	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	57,328	57,328	0	0.00%
기본경비(상현2동)	57,328	57,328	0	0.00%
행정운영경비(상현3동)	48,528	48,528	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(상현3동)	48,528	48,528	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	59,270	59,270	0	0.00%
기본경비(성복동)	59,270	59,270	0	0.00%
재무활동(교육청소년과)	3,402	0	3,402	순증
보전지출(교육청소년과)	3,402	0	3,402	순증
재무활동(수도시설과)	8,500,000	5,500,000	3,000,000	54.55%
내부거래지출	8,500,000	5,500,000	3,000,000	54.55%

세 출 예 산 서

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	132,230,082	127,807,465	4,422,617	3.46%
정책사업	118,533,804	114,673,415	3,860,389	3.37%
재무활동	13,627,625	13,065,397	562,228	4.30%
행정운영경비	68,653	68,653	0	0.00%
환경	36,610,328	34,617,260	1,993,068	5.76%
상하수도·수질	10,913,936	10,592,863	321,073	3.03%
상수도 식수관리	10,913,936	10,592,863	321,073	3.03%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	10,913,936	10,592,863	321,073	3.03%
폐기물	12,081,000	10,959,000	1,122,000	10.24%
폐기물 관리	12,081,000	10,959,000	1,122,000	10.24%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	9,277,000	9,277,000	0	0.00%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	2,804,000	1,682,000	1,122,000	66.71%
환경보호일반	13,615,392	13,065,397	549,995	4.21%
재무활동(환경과)	13,615,392	13,065,397	549,995	4.21%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	13,613,871	13,065,397	548,474	4.20%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,521	0	1,521	순증
사회복지	4,814,334	4,813,332	1,002	0.02%
기초생활보장	4,814,334	4,813,332	1,002	0.02%
저소득층 생활안정 지원	4,814,334	4,813,332	1,002	0.02%
의료급여(의료급여기금특별회계)	4,814,334	4,813,332	1,002	0.02%
농림해양수산	406,500	316,500	90,000	28.44%
농업·농촌	406,500	316,500	90,000	28.44%
농업 경쟁력 강화	406,500	316,500	90,000	28.44%
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	406,500	316,500	90,000	28.44%
산업·중소기업및에너지	94,600	94,600	0	0.00%
에너지및자원개발	94,600	94,600	0	0.00%
에너지 수급 안정	94,600	94,600	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	94,600	94,600	0	0.00%
교통및물류	78,919,160	75,384,092	3,535,068	4.69%
도로	7,147,779	8,410,546	△1,262,767	△15.01%
첨단도로교통체계 구축	7,135,546	8,410,546	△1,275,000	△15.16%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	7,135,546	8,410,546	△1,275,000	△15.16%
재무활동(교통사업특별회계)	12,233	0	12,233	순증
보전지출(교통사업특별회계)	12,233	0	12,233	순증

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	43,873,100	43,873,100	0	0.00%
도시철도 확충	43,873,100	43,873,100	0	0.00%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	43,873,100	43,873,100	0	0.00%
대중교통·물류등기타	27,898,281	23,100,446	4,797,835	20.77%
주차질서 확립	176,500	176,500	0	0.00%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	176,500	176,500	0	0.00%
교통시설 확충 및 운영	12,528,408	8,476,408	4,052,000	47.80%
주차시설사업(교통사업특별회계)	3,496,191	1,996,191	1,500,000	75.14%
교통행정개선(교통사업특별회계)	50,800	50,800	0	0.00%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	5,621,000	3,069,000	2,552,000	83.15%
교통계획수립(교통사업특별회계)	350,000	350,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	3,010,417	3,010,417	0	0.00%
교통안전 강화	240,000	0	240,000	순증
교통안전 강화(교통사업특별회계)	240,000	0	240,000	순증
대중교통 육성 지원	92,000	92,000	0	0.00%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	92,000	92,000	0	0.00%
교통행정개선	5,292	5,292	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	5,292	5,292	0	0.00%
대중교통육성지원	20,000	20,000	0	0.00%
대중교통이용편의증진(교통사업특별회계)	20,000	20,000	0	0.00%
교통행정개선	23,300	23,300	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	23,300	23,300	0	0.00%
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,844,805	4,843,470	1,335	0.03%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,844,805	4,843,470	1,335	0.03%
교통지도(처인구 교통과)	520,419	520,419	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	520,419	520,419	0	0.00%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,551,974	5,151,974	400,000	7.76%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,551,974	5,151,974	400,000	7.76%
교통지도(기흥구 교통과)	838,286	733,786	104,500	14.24%
교통지도(교통사업특별회계)	838,286	733,786	104,500	14.24%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,492,726	2,492,726	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,492,726	2,492,726	0	0.00%
교통지도(수지구 교통과)	564,571	564,571	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	564,571	564,571	0	0.00%
국토및지역개발	676,575	676,575	0	0.00%

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역및도시	676,575	676,575	0	0.00%
계획적 도시관리	476,575	476,575	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	476,575	476,575	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	200,000	200,000	0	0.00%
우수주민특별사업(동부공원관리과)(수질개선사업특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
예비비	10,639,932	11,836,453	△1,196,521	△10.11%
예비비	10,639,932	11,836,453	△1,196,521	△10.11%
의료급여특별회계 예비비	31,000	31,000	0	0.00%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	31,000	31,000	0	0.00%
예비비(수질개선사업특별회계)	562,821	637,342	△74,521	△11.69%
예비비(수질개선사업특별회계)	562,821	637,342	△74,521	△11.69%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	10,046,111	11,168,111	△1,122,000	△10.05%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	10,046,111	11,168,111	△1,122,000	△10.05%
기타	68,653	68,653	0	0.00%
기타	68,653	68,653	0	0.00%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	9,000	9,000	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	59,653	59,653	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	59,653	59,653	0	0.00%

세출예산 사업명세서
(일 반 회 계)

공 보 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공보관	5,653,753	5,577,650	76,103
시정 인지도 강화	5,590,021	5,513,918	76,103
On-Off line 홍보활동 지원강화	4,235,299	4,159,196	76,103
시정의 Feed-Back 기능 강화	438,731	362,628	76,103
201 일반운영비	433,931	357,828	76,103
01 사무관리비	433,931	357,828	76,103
○뉴스컨텐츠 저작권 이용 경정 166,103,000원	166,103	90,000	76,103

청 년 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년담당관		16,276,526	15,821,526	455,000
	국	975,396	975,396	0
	도	9,367,319	9,118,819	248,500
	시	5,933,811	5,727,311	206,500
청년 복지 지원		13,998,779	13,543,779	455,000
	도	9,074,700	8,826,200	248,500
	시	4,924,079	4,717,579	206,500
청년 복지 지원		13,998,779	13,543,779	455,000
	도	9,074,700	8,826,200	248,500
	시	4,924,079	4,717,579	206,500
미취업청년 자격시험 응시료 지원사업		408,000	0	408,000
	도	201,500	0	201,500
	시	206,500	0	206,500
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○홍보비 5,000,000원		5,000	0	5,000
301 일반보전금		403,000	0	403,000
	도	201,500	0	201,500
	시	201,500	0	201,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		403,000	0	403,000
○미취업청년 자격시험 응시료 지원 403,000,000원		403,000	0	403,000
	도	201,500	0	201,500
	시	201,500	0	201,500
청년노동자 심리치유 프로그램 운영		47,000	0	47,000
	도	47,000	0	47,000
201 일반운영비		47,000	0	47,000
	도	47,000	0	47,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○홍보 및 운영비 2,000,000원		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
03 행사운영비		45,000	0	45,000
○청년노동자 심리치유 프로그램 운영 45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000

시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 체계적인 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민안전관		16,884,515	16,775,623	108,892
	국	43,798	46,743	△2,945
	도	340,143	250,454	89,689
	시	16,500,574	16,478,426	22,148
재해 및 재난 복구능력 강화		3,787,402	3,683,202	104,200
	국	2,567	2,567	0
	도	283,448	200,448	83,000
	시	3,501,387	3,480,187	21,200
체계적인 안전관리		2,958,746	2,943,746	15,000
	도	195,000	195,000	0
	시	2,763,746	2,748,746	15,000
안전문화 활성화		39,200	24,200	15,000
201 일반운영비		37,600	22,600	15,000
02 공공운영비		20,000	5,000	15,000
○안전체험관 장비 유지보수 경정 20,000,000원		20,000	5,000	15,000
재난종합상황관리 기능강화		592,756	509,756	83,000
	국	2,567	2,567	0
	도	83,000	0	83,000
	시	507,189	507,189	0
한파 취약계층 지원사업		83,000	0	83,000
	도	83,000	0	83,000
201 일반운영비		83,000	0	83,000
	도	83,000	0	83,000
01 사무관리비		83,000	0	83,000
○한파 취약계층 난방용품 지원(성립전) 83,000,000원		83,000	0	83,000
	도	83,000	0	83,000
산업안전보건관리		54,820	48,620	6,200
중대재해예방		54,820	48,620	6,200
201 일반운영비		28,120	26,620	1,500
01 사무관리비		28,120	26,620	1,500
○직원건강관리실 운영 소모품 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
405 자산취득비		4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비		4,700	0	4,700
○직원건강관리실 의료용 비품 4,700,000원		4,700	0	4,700
지역통합방위 역량제고		2,349,311	2,345,279	4,032
	국	41,231	44,176	△2,945
	도	56,695	50,006	6,689
	시	2,251,385	2,251,097	288
민방위 운영 활성화		1,907,257	1,903,225	4,032
	국	41,231	44,176	△2,945

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	56,695	50,006	6,689
	시	1,809,331	1,809,043	288
민방위교육훈련사업		57,243	61,961	△4,718
	국	16,061	19,006	△2,945
	도	10,826	12,887	△2,061
	시	30,356	30,068	288
201 일반운영비		37,060	46,875	△9,815
	국	11,118	14,063	△2,945
	도	7,783	9,844	△2,061
	시	18,159	22,968	△4,809
01 사무관리비		37,060	46,875	△9,815
○민방위대원 사이버교육 경비				
경정 19,061,000원		19,061	28,876	△9,815
	국	5,718	8,663	△2,945
	도	4,003	6,064	△2,061
	시	9,340	14,149	△4,809
301 일반보전금		20,183	15,086	5,097
	국	4,943	4,943	0
	도	3,043	3,043	0
	시	12,197	7,100	5,097
11 행사실비지원금		20,183	15,086	5,097
○기술지원대 등 전문교육 지원				
경정 10,000원*1,286명		12,860	7,763	5,097
	국	2,329	2,329	0
	도	1,630	1,630	0
	시	8,901	3,804	5,097
민간전문가 참여 민방위 훈련추진		8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
201 일반운영비		8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
01 사무관리비		8,750	0	8,750
○민간전문가 참여 민방위 훈련추진				
8,750,000원		8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
재무활동(시민안전관)		660	0	660
보전지출(시민안전관)		660	0	660
보전지출(시민안전관)		660	0	660
802 반환금기타		660	0	660
02 시·도비보조금반환금		660	0	660
○생애주기별 안전교육 659,330원		660	0	660

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정과	25,869,941	25,773,561	96,380
지방행정 역량 강화	2,129,372	2,079,192	50,180
행정지원	1,259,013	1,208,833	50,180
효율적인 행정지원	1,259,013	1,208,833	50,180
201 일반운영비	599,442	594,442	5,000
01 사무관리비	468,780	463,780	5,000
○직장 내 성희롱,성폭력 예방	13,750	8,750	5,000
ㅇ성희롱, 성폭력 예방 홍보물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	53,240	8,060	45,180
01 자산및물품취득비	53,240	8,060	45,180
○회의실 등 사무용 가구 경정 49,180,000원	49,180	4,000	45,180
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	17,418,859	17,372,659	46,200
직원 후생복지	15,855,846	15,809,646	46,200
직원 후생복지 지원	15,820,106	15,773,906	46,200
303 포상금	1,332,400	1,286,200	46,200
01 포상금	1,332,400	1,286,200	46,200
○장기근속(30년) 모범공무원 격려사업 경정 1,200,000원*77명	92,400	46,200	46,200

정 책 기 획 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정책기획과		3,047,383	2,977,383	70,000
	도	23,706	23,706	0
	시	3,023,677	2,953,677	70,000
시정발전 정책기능 강화		2,926,667	2,906,667	20,000
	도	23,706	23,706	0
	시	2,902,961	2,882,961	20,000
시정운영 종합관리		2,710,484	2,690,484	20,000
시정연구원 운영		2,349,694	2,329,694	20,000
306 출연금		2,349,694	2,329,694	20,000
01 출연금		2,349,694	2,329,694	20,000
○시정연구원 운영 경정 2,349,694,000원		2,349,694	2,329,694	20,000
규제개혁 정책운영		67,900	17,900	50,000
규제개혁 운영 지원		67,900	17,900	50,000
규제개혁 추진		67,900	17,900	50,000
202 여비		50,000	0	50,000
04 국제화여비		50,000	0	50,000
○지방규제개혁유공 국외 정책연수(상사업비) 50,000,000원		50,000	0	50,000

자 치 분 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 지방자치 역량 강화
단위: 자치행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치분권과	4,866,315	4,616,715	249,600
	국 61,032	57,032	4,000
	균 50,000	50,000	0
	도 520,486	514,886	5,600
	시 4,234,797	3,994,797	240,000
지방자치 역량 강화	506,731	436,131	70,600
	도 40,800	37,200	3,600
	시 465,931	398,931	67,000
자치행정 추진	506,731	436,131	70,600
	도 40,800	37,200	3,600
	시 465,931	398,931	67,000
행정구역 관리 및 통리기반 행정	301,887	279,887	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○스마트 통리장넷 시스템 구축 22,000,000원	22,000	0	22,000
민주화운동 관련자 지원	33,600	30,000	3,600
	도 33,600	30,000	3,600
301 일반보전금	33,600	30,000	3,600
	도 33,600	30,000	3,600
14 기타보상금	33,600	30,000	3,600
○민주화운동 관련자 지원 경정 100,000원*28명*12월	33,600	30,000	3,600
	도 33,600	30,000	3,600
고향사랑기부제 운영	45,000	0	45,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○고향사랑 기부금 모집 · 운용비 15,000,000원	15,000	0	15,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○고향사랑 기부금 답례품 구입비(공급비) 30,000,000원	30,000	0	30,000
대외협력 역량 강화	507,040	476,040	31,000
대외협력 체계강화	434,200	404,200	30,000
국제교류 활성화	333,000	303,000	30,000
201 일반운영비	83,500	53,500	30,000
01 사무관리비	71,000	41,000	30,000
○국제교류 통역료 및 차량임차료 경정 2,000,000원*7회*5일	70,000	40,000	30,000
자치분권 활성화 지원	33,960	32,960	1,000
대도시 특례 추진	33,960	32,960	1,000
201 일반운영비	28,200	27,200	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		28,200	27,200	1,000
○특례시 및 자치분권 교육				
500,000원*2회		1,000	0	1,000
지역공동체 역량강화		1,838,406	1,830,406	8,000
	국	4,000	0	4,000
	균	50,000	50,000	0
	도	474,686	472,686	2,000
	시	1,309,720	1,307,720	2,000
지역공동체 활성화		1,838,406	1,830,406	8,000
	국	4,000	0	4,000
	균	50,000	50,000	0
	도	474,686	472,686	2,000
	시	1,309,720	1,307,720	2,000
행복마을관리소 운영 지원		641,382	641,382	0
	도	320,691	320,691	0
	시	320,691	320,691	0
201 일반운영비		92,000	92,000	0
	도	46,000	46,000	0
	시	46,000	46,000	0
01 사무관리비		66,000	72,000	△6,000
○일반운영비				
경정 2,750,000원*2개소*12월		66,000	72,000	△6,000
	도	33,000	36,000	△3,000
	시	33,000	36,000	△3,000
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○공용차량 관리 3,000,000원*2개소		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
청년공동체 활동지원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○청년공동체 활동지원 8,000,000원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
시민참여 행정구현		1,958,338	1,818,338	140,000
	국	57,032	57,032	0

부서: 자치분권과
정책: 시민참여 행정구현
단위: 자원봉사도시 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 5,000	5,000	0
	시 1,896,306	1,756,306	140,000
자원봉사도시 기반조성	1,449,183	1,339,183	110,000
	국 53,732	53,732	0
	시 1,395,451	1,285,451	110,000
용인시자원봉사센터 운영 지원	1,341,719	1,231,719	110,000
306 출연금	1,341,719	1,231,719	110,000
01 출연금	1,341,719	1,231,719	110,000
○용인시자원봉사센터 운영 경정 1,341,719,000원	1,341,719	1,231,719	110,000
민간단체 활성화 지원	509,155	479,155	30,000
	국 3,300	3,300	0
	도 5,000	5,000	0
	시 500,855	470,855	30,000
사회운동 활성화 지원	469,271	439,271	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○용인시새마을회 무료급식소 환경개선 30,000,000원	30,000	0	30,000

인 사 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사관리과
정책: 성과관리
단위: 성과관리체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인사관리과		56,543,474	56,493,474	50,000
	국	7,000	7,000	0
	균	7,840	7,840	0
	기	84,891	84,891	0
	도	3,477	3,477	0
	시	56,440,266	56,390,266	50,000
성과관리		133,968	83,968	50,000
성과관리체계 확립		133,968	83,968	50,000
체계적인 성과관리		133,968	83,968	50,000
201 일반운영비		30,368	20,368	10,000
01 사무관리비		13,200	3,200	10,000
○시군종합평가 지표담당자 교육(상사업비) 10,000,000원		10,000	0	10,000
303 포상금		102,000	62,000	40,000
01 포상금		102,000	62,000	40,000
○시군종합평가 우수지표담당자 포상(상사업비) 40,000,000원		40,000	0	40,000

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 행정 정보통신 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과	6,120,748	6,085,050	35,698
지식기반 전자시정 구현	5,841,108	5,822,108	19,000
행정 정보통신 기반구축	1,809,740	1,790,740	19,000
정보통신시스템 구축 및 운영	634,100	615,100	19,000
405 자산취득비	584,900	565,900	19,000
01 자산및물품취득비	584,900	565,900	19,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정기 19,000,000원	19,000	0	19,000
행정운영경비(정보통신과)	51,120	34,422	16,698
기본경비(정보통신과)	51,120	34,422	16,698
기본경비(정보통신과)	51,120	34,422	16,698
201 일반운영비	39,120	25,632	13,488
01 사무관리비	39,120	25,632	13,488
○일반수용비 4,680,000원	4,680	0	4,680
○급량비 4,368,000원	4,368	0	4,368
○행정장비 운영	3,900	0	3,900
ㅇ소모품 2,400,000원	2,400	0	2,400
ㅇ장비유지 1,500,000원	1,500	0	1,500
○홍보물 및 일간지 구독료 540,000원	540	0	540
202 여비	7,200	4,860	2,340
01 국내여비	7,200	4,860	2,340
○기본업무추진 2,340,000원	2,340	0	2,340
203 업무추진비	3,600	3,330	270
04 부서운영업무추진비	3,600	3,330	270
○20인 이하 270,000원	270	0	270
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 600,000원	600	0	600

민 원 여 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	1,517,102	1,517,526	△424
	국 278,620	278,619	1
	시 1,238,482	1,238,907	△425
고객감동의 민원처리	249,786	230,786	19,000
민원행정서비스 개선	249,786	230,786	19,000
고객지향 행정체계 구축	217,186	198,186	19,000
201 일반운영비	86,720	81,720	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○민원 처리 담당자 의료비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○종합민원상담창구 간판 제작 14,000,000원	14,000	0	14,000
주민행정 편의도모	840,562	859,986	△19,424
	국 278,620	278,619	1
	시 561,942	581,367	△19,425
고객만족 민원서비스 제공	840,562	859,986	△19,424
	국 278,620	278,619	1
	시 561,942	581,367	△19,425
주민행정 운영	548,232	567,657	△19,425
201 일반운영비	469,596	489,021	△19,425
02 공공운영비	233,016	252,441	△19,425
○무인·통합민원 발급기 유지보수 경정 229,656,000원	229,656	249,081	△19,425
가족관계등록사무처리 경비 지원	208,475	208,474	1
	국 208,475	208,474	1
201 일반운영비	208,475	208,474	1
	국 208,475	208,474	1
01 사무관리비	208,475	208,474	1
○일반수용비(구 및 읍면동) 경정 96,475,000원	96,475	96,474	1
	국 96,475	96,474	1
여권민원실 운영	70,145	70,145	0
	국 70,145	70,145	0
201 일반운영비	30,206	33,206	△3,000
	국 30,206	33,206	△3,000
01 사무관리비	30,206	33,206	△3,000
○여권민원실 운영 일반수용비 경정 16,206,000원	16,206	19,206	△3,000
	국 16,206	19,206	△3,000
405 자산취득비	12,200	9,200	3,000
	국 12,200	9,200	3,000
01 자산및물품취득비	12,200	9,200	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○여권민원실 소파 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 일반회계 예비비
단위: 일반회계 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산과		129,346,954	118,127,105	11,219,849
	도	0	1,890	△1,890
	시	129,346,954	118,125,215	11,221,739
일반회계 예비비		42,213,176	30,993,327	11,219,849
	도	0	1,890	△1,890
	시	42,213,176	30,991,437	11,221,739
일반회계 예비비		42,213,176	30,993,327	11,219,849
	도	0	1,890	△1,890
	시	42,213,176	30,991,437	11,221,739
일반회계 예비비		42,213,176	30,993,327	11,219,849
	도	0	1,890	△1,890
	시	42,213,176	30,991,437	11,221,739
801 예비비		42,213,176	30,993,327	11,219,849
	도	0	1,890	△1,890
	시	42,213,176	30,991,437	11,221,739
01 일반예비비		22,768,790	21,635,969	1,132,821
○일반예비비	경정 22,768,790,000원	22,768,790	21,635,969	1,132,821
03 내부유보금		15,444,386	5,357,358	10,087,028
○내부유보금	경정 15,444,386,000원	15,444,386	5,357,358	10,087,028
	도	0	1,890	△1,890
	시	15,444,386	5,355,468	10,088,918

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		214,119,124	214,110,124	9,000
	국	45,430	45,430	0
	균	144,000	144,000	0
	기	1,501,088	1,501,088	0
	도	477,268	477,268	0
	시	211,951,338	211,942,338	9,000
회계운영		1,831,525	1,822,525	9,000
회계운영의 투명성 제고		1,831,525	1,822,525	9,000
지출 · 회계관리		137,000	128,000	9,000
201 일반운영비		94,500	85,500	9,000
01 사무관리비		81,660	72,660	9,000
○회계공무원 직무교육 경정 10,000,000원		10,000	1,000	9,000

재 산 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과		11,028,838	8,852,466	2,176,372
	국	287,100	287,000	100
	도	7,388	7,388	0
	시	10,734,350	8,558,078	2,176,272
재산관리		4,550,558	4,090,958	459,600
	국	287,100	287,000	100
	도	7,388	7,388	0
	시	4,256,070	3,796,570	459,500
효율적 재산관리		3,176,518	2,716,918	459,600
	국	287,100	287,000	100
	도	7,388	7,388	0
	시	2,882,030	2,422,530	459,500
공용차량 구입		875,900	671,900	204,000
405 자산취득비		875,900	671,900	204,000
01 자산및물품취득비		875,900	671,900	204,000
○노후차량 교체		588,400	384,400	204,000
o 대형승용	경정 96,000,000원	96,000	87,400	8,600
o 다목적승용	경정 33,800,000원	33,800	32,000	1,800
o 대형화물(특수)	96,800,000원*2대	193,600	0	193,600
공유재산 실태조사 및 관리		408,500	54,500	354,000
201 일반운영비		354,500	54,500	300,000
01 사무관리비		354,500	54,500	300,000
○시유재산 실태조사용역	25,000원*12,000필지	300,000	0	300,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○2022년 공유재산 관리 우수사례 평가 포상	5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		49,000	0	49,000
01 시설비		49,000	0	49,000
○시유재산(구 이동면 보건소) 철거	49,000,000원	49,000	0	49,000
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축		795,600	774,000	21,600
	국	129,600	116,000	13,600
	시	666,000	658,000	8,000
405 자산취득비		795,600	774,000	21,600
	국	129,600	116,000	13,600
	시	666,000	658,000	8,000
01 자산및물품취득비		795,600	774,000	21,600
○승용전기차	경정 615,600,000원	615,600	594,000	21,600
	국	81,600	60,000	21,600
	시	534,000	534,000	0
○화물전기차	경정 180,000,000원	180,000	180,000	0

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 48,000	56,000	△8,000
	시 132,000	124,000	8,000
천연가스자동차 보급	0	120,000	△120,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	106,500	△106,500
405 자산취득비	0	120,000	△120,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	106,500	△106,500
01 자산및물품취득비	0	120,000	△120,000
○천연가스청소차(5톤) 경정 0원	0	120,000	△120,000
	국 0	13,500	△13,500
	시 0	106,500	△106,500
시민중심 문화복지행정타운 조성	6,407,828	4,691,056	1,716,772
행정타운 운영 및 유지관리	6,407,828	4,691,056	1,716,772
행정타운 유지관리	4,161,128	3,475,356	685,772
101 인건비	415,468	393,696	21,772
04 기간제근로자등보수	415,468	393,696	21,772
○청소,조경관리,주차관리 인부임	375,048	354,884	20,164
o기본급(청소) 89,520원*1명*187일	16,741	0	16,741
o유급휴일수당(청소) 89,520원*1명*36일	3,223	0	3,223
o명절수당(청소) 200,000원*1명*1회	200	0	200
○청소,조경관리,주차관리 4대보험 부담금	36,520	35,212	1,308
o건강보험(청소) 2,222,000원*1명*9월*3.495%*111.5%	780	0	780
o고용보험(청소) 2,222,000원*1명*9월*1.75%	350	0	350
o산재보험(청소) 2,222,000원*1명*9월*0.888%	178	0	178
○청사관리원 피복비 경정 150,000원*13명*2회	3,900	3,600	300
201 일반운영비	3,517,360	2,877,360	640,000
02 공공운영비	3,058,000	2,418,000	640,000
○행정타운 공공요금 및 제세 경정 204,000,000원*12월	2,448,000	1,808,000	640,000
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○전기차 화재 진압용 질식소화덮개 6,000,000원*4개소	24,000	0	24,000
행정타운 시설정비	1,924,700	915,700	1,009,000
401 시설비및부대비	1,919,000	910,000	1,009,000
01 시설비	1,919,000	910,000	1,009,000
○시청 진입로 표지석 정비 15,000,000원	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○행정타운 연소가스 통로 교체 360,000,000원	360,000	0	360,000
○행정타운 주차장 정비 경정 94,000원*6,000㎡	564,000	60,000	504,000
○행정타운 대수선 경정 200,000,000원	200,000	70,000	130,000
시의회 별관 증축	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○건축기획 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,133,427	1,024,267	109,160
	국	127,778	127,778	0
	시	1,005,649	896,489	109,160
수입 관리		1,090,059	980,899	109,160
	국	127,778	127,778	0
	시	962,281	853,121	109,160
자주재원 확보		1,090,059	980,899	109,160
	국	127,778	127,778	0
	시	962,281	853,121	109,160
지방세(세외수입) 정보시스템 운영		547,922	438,762	109,160
201 일반운영비		224,156	127,172	96,984
02 공공운영비		216,362	119,378	96,984
○세금납부서비스 수수료		154,633	57,649	96,984
o신용카드납부 결제대행 수수료 경정 5,000,000원*12월		60,000	36,000	24,000
oARS납부안내시스템 회선사용료 경정 264,000원*12월		3,168	1,064	2,104
o가상계좌서비스 이용수수료 경정 7,573,333원*12월		90,880	20,000	70,880
308 자치단체등이전		280,161	267,985	12,176
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		280,161	267,985	12,176
○지방세 정보화사업 운영지원 경정 20,052,000원		20,052	7,876	12,176

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		1,443,610	1,442,010	1,600
	도	230,822	229,222	1,600
	시	1,212,788	1,212,788	0
수입 관리		1,390,222	1,388,622	1,600
	도	230,822	229,222	1,600
	시	1,159,400	1,159,400	0
자주재원 확보		1,390,222	1,388,622	1,600
	도	230,822	229,222	1,600
	시	1,159,400	1,159,400	0
체납자 실태조사 지원		689,262	687,662	1,600
	도	230,822	229,222	1,600
	시	458,440	458,440	0
201 일반운영비		32,550	30,950	1,600
	도	32,550	30,950	1,600
01 사무관리비		32,550	30,950	1,600
○체납관리단 운영 기타경비				
경정 20,835,000원		20,835	19,235	1,600
	도	20,835	19,235	1,600

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과		61,504,764	55,172,787	6,331,977
	국	155,420	155,420	0
	기	949,621	918,301	31,320
	도	5,549,091	5,542,241	6,850
	시	54,850,632	48,556,825	6,293,807
교육 환경 조성		41,947,986	35,764,986	6,183,000
	도	1,273,650	1,273,650	0
	시	40,674,336	34,491,336	6,183,000
경쟁력있는 인재육성		13,681,306	13,641,306	40,000
	도	73,650	73,650	0
	시	13,607,656	13,567,656	40,000
꿈이룸교육 지원		851,500	811,500	40,000
308 자치단체등이전		823,000	783,000	40,000
08 교육기관에대한보조		823,000	783,000	40,000
○소규모학교 인공지능(AI)활용 맞춤형 학습지원 20,000,000원*2개교		40,000	0	40,000
교육 기반시설 확충		15,905,000	9,762,000	6,143,000
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	14,705,000	8,562,000	6,143,000
다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내)(전환사업)		15,905,000	9,762,000	6,143,000
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	14,705,000	8,562,000	6,143,000
401 시설비및부대비		15,905,000	9,762,000	6,143,000
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	14,705,000	8,562,000	6,143,000
01 시설비		14,781,000	9,196,000	5,585,000
○다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내) 경정 14,781,000,000원		14,781,000	9,196,000	5,585,000
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	13,581,000	7,996,000	5,585,000
02 감리비		1,124,000	566,000	558,000
○다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내) 경정 1,124,000,000원		1,124,000	566,000	558,000
청소년 보호 및 육성		19,488,996	19,343,421	145,575
	국	155,420	155,420	0
	기	949,621	918,301	31,320
	도	4,275,441	4,268,591	6,850
	시	14,108,514	14,001,109	107,405
청소년 건전육성 및 보호		4,753,933	4,686,358	67,575
	국	155,420	155,420	0
	기	949,621	918,301	31,320
	도	925,441	918,591	6,850
	시	2,723,451	2,694,046	29,405
청소년쉼터 운영지원		769,081	725,359	43,722

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	306,355	288,938	17,417
	도	45,953	43,341	2,612
	시	416,773	393,080	23,693
307 민간이전		769,081	725,359	43,722
	기	306,355	288,938	17,417
	도	45,953	43,341	2,612
	시	416,773	393,080	23,693
05 민간위탁금		769,081	725,359	43,722
○청소년쉼터 운영 지원				
경정 769,081,000원		769,081	725,359	43,722
	기	306,355	288,938	17,417
	도	45,953	43,341	2,612
	시	416,773	393,080	23,693
청소년지도사 배치지원		109,632	108,672	960
	기	54,816	54,336	480
	시	54,816	54,336	480
307 민간이전		109,632	108,672	960
	기	54,816	54,336	480
	시	54,816	54,336	480
11 사회복지사업보조		109,632	108,672	960
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치				
경정 109,632,000원		109,632	108,672	960
	기	54,816	54,336	480
	시	54,816	54,336	480
청소년 방과후 아카데미 운영		266,348	249,128	17,220
	기	133,174	124,564	8,610
	도	66,587	62,282	4,305
	시	66,587	62,282	4,305
307 민간이전		266,348	249,128	17,220
	기	133,174	124,564	8,610
	도	66,587	62,282	4,305
	시	66,587	62,282	4,305
11 사회복지사업보조		266,348	249,128	17,220
○청소년 방과후 아카데미 운영				
경정 266,348,000원		266,348	249,128	17,220
	기	133,174	124,564	8,610
	도	66,587	62,282	4,305
	시	66,587	62,282	4,305
학교 밖 청소년 지원		226,103	223,013	3,090
	기	158,272	156,109	2,163
	시	67,831	66,904	927
307 민간이전		226,103	223,013	3,090
	기	158,272	156,109	2,163
	시	67,831	66,904	927

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		226,103	223,013	3,090
○학교 밖 청소년 지원				
경정 226,103,000원		226,103	223,013	3,090
	기	158,272	156,109	2,163
	시	67,831	66,904	927
학교 밖 청소년 급식 지원		30,732	28,149	2,583
	기	14,010	11,360	2,650
	도	4,970	5,037	△67
	시	11,752	11,752	0
307 민간이전		30,732	28,149	2,583
	기	14,010	11,360	2,650
	도	4,970	5,037	△67
	시	11,752	11,752	0
11 사회복지사업보조		30,732	28,149	2,583
○학교 밖 청소년 급식 지원				
경정 30,732,000원		30,732	28,149	2,583
	기	14,010	11,360	2,650
	도	4,970	5,037	△67
	시	11,752	11,752	0
청소년시설 운영지원		14,735,063	14,657,063	78,000
	도	3,350,000	3,350,000	0
	시	11,385,063	11,307,063	78,000
청소년수련원 인프라 확충사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○용인시 청소년수련원 인프라 확충사업 기본 계획용역 40,000,000원		40,000	0	40,000
용인시 청소년수련원 산지복구		38,000	0	38,000
401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
01 시설비		19,000	0	19,000
○용인시 청소년수련원 산지복구 19,000,000원		19,000	0	19,000
02 감리비		19,000	0	19,000
○용인시 청소년수련원 산지복구 감리용역 19,000,000원		19,000	0	19,000
재무활동(교육청소년과)		3,402	0	3,402
보전지출(교육청소년과)		3,402	0	3,402
보전지출(교육청소년과)		3,402	0	3,402
802 반환금기타		3,402	0	3,402
01 국고보조금반환금		7	0	7
○2021년 지역청소년참여위원회 운영 1,490원		2	0	2
○2021년 수련시설 청소년운영위원회 운영 4,180원		5	0	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	3,395	0	3,395
○경기도 대안교육기관 등 학생교복 지원 3,394,710원	3,395	0	3,395

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생교육과		5,659,432	5,294,526	364,906
	국	110,000	0	110,000
	도	280,400	280,400	0
	시	5,269,032	5,014,126	254,906
평생학습 체제 구축		2,080,829	1,848,359	232,470
	국	110,000	0	110,000
	도	280,400	280,400	0
	시	1,690,429	1,567,959	122,470
평생학습프로그램 개발육성 및 지원		1,839,729	1,607,259	232,470
	국	110,000	0	110,000
	도	280,400	280,400	0
	시	1,449,329	1,326,859	122,470
성인문해 교육사업		363,180	350,710	12,470
201 일반운영비		74,880	62,410	12,470
01 사무관리비		74,880	62,410	12,470
○용인시성인문해학교 운영(시직영)				
경정 74,880,000원		74,880	62,410	12,470
장애인 평생학습도시 운영(국비)		220,000	0	220,000
	국	110,000	0	110,000
	시	110,000	0	110,000
201 일반운영비		32,500	0	32,500
	국	16,250	0	16,250
	시	16,250	0	16,250
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○장애인 평생교육 네트워크 구축				
3,500,000원		3,500	0	3,500
	국	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
03 행사운영비		29,000	0	29,000
○장애인 평생교육 성과공유회				
22,000,000원		22,000	0	22,000
	국	11,000	0	11,000
	시	11,000	0	11,000
○장애인 평생교육 관계자 연수				
7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○장애인 평생교육 관계자 급식비				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,000	0	1,000
307 민간이전	185,500	0	185,500
	국 92,750	0	92,750
	시 92,750	0	92,750
02 민간경상사업보조	185,500	0	185,500
○장애인 평생학습프로그램 운영 185,500,000원	185,500	0	185,500
	국 92,750	0	92,750
	시 92,750	0	92,750
평생학습관 운영	3,527,639	3,395,203	132,436
청사 유지관리	2,792,685	2,660,249	132,436
시설 유지관리	1,253,185	1,120,749	132,436
201 일반운영비	822,492	686,956	135,536
02 공공운영비	723,090	587,554	135,536
○지역난방요금 경정 141,000,000원	141,000	103,464	37,536
○전기요금 경정 362,000,000원	362,000	264,000	98,000
401 시설비및부대비	190,240	196,240	△6,000
01 시설비	183,740	196,240	△12,500
○평생학습관 수전설비 변압기 교체공사 경정 106,000,000원	106,000	125,000	△19,000
○평생학습관 수영장 전광판 전원연결 전기공사 6,500,000원	6,500	0	6,500
02 감리비	6,500	0	6,500
○평생학습관 수전설비 변압기 교체공사 감리비 6,500,000원	6,500	0	6,500
405 자산취득비	54,410	51,510	2,900
01 자산및물품취득비	54,410	51,510	2,900
○평생학습관 수영장 전광판 구입 2,900,000원	2,900	0	2,900

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		30,072,042	29,846,635	225,407
	국	1,516,350	1,469,100	47,250
	기	1,508,816	1,508,930	△114
	도	980,592	1,005,498	△24,906
	시	26,066,284	25,863,107	203,177
문화예술 진흥		24,464,914	24,347,087	117,827
	기	1,508,816	1,508,930	△114
	도	340,102	388,633	△48,531
	시	22,615,996	22,449,524	166,472
지역 문화예술 육성		22,552,097	22,282,806	269,291
	기	1,508,816	1,508,930	△114
	도	237,302	252,936	△15,634
	시	20,805,979	20,520,940	285,039
용인시민의 날 행사		239,000	200,000	39,000
201 일반운영비		239,000	200,000	39,000
03 행사운영비		239,000	200,000	39,000
○제28회 용인시민의 날 행사				
경정 239,000,000원		239,000	200,000	39,000
용인문화재단 지원		19,209,169	19,040,519	168,650
306 출연금		19,209,169	19,040,519	168,650
01 출연금		19,209,169	19,040,519	168,650
○(재)용인문화재단 운영				
경정 19,209,169,000원		19,209,169	19,040,519	168,650
통합문화이용권 사업		2,183,280	2,183,450	△170
	기	1,508,816	1,508,930	△114
	도	101,173	101,180	△7
	시	573,291	573,340	△49
307 민간이전		2,183,280	2,183,450	△170
	기	1,508,816	1,508,930	△114
	도	101,173	101,180	△7
	시	573,291	573,340	△49
02 민간경상사업보조		2,183,280	2,183,450	△170
○통합문화이용권 사업				
경정 2,183,280,000원		2,183,280	2,183,450	△170
	기	1,508,816	1,508,930	△114
	도	101,173	101,180	△7
	시	573,291	573,340	△49
박물관 · 미술관 지원사업		421,098	473,187	△52,089
	도	126,329	141,956	△15,627
	시	294,769	331,231	△36,462
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
	도	6,600	6,000	600
	시	15,400	14,000	1,400

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		22,000	20,000	2,000
○용인시박물관 프로그램 운영비				
경정 22,000,000원		22,000	20,000	2,000
	도	6,600	6,000	600
	시	15,400	14,000	1,400
307 민간이전		399,098	453,187	△54,089
	도	119,729	135,956	△16,227
	시	279,369	317,231	△37,862
02 민간경상사업보조		399,098	453,187	△54,089
○박물관·미술관 지원 사업				
경정 399,098,000원		399,098	453,187	△54,089
	도	119,729	135,956	△16,227
	시	279,369	317,231	△37,862
통합문화이용권 사업 활성화		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○사업 안내 및 홍보 5,000,000원		5,000	0	5,000
지역 문화정보 홍보		108,900	0	108,900
201 일반운영비		108,900	0	108,900
01 사무관리비		108,900	0	108,900
○국내외 매체활용 지역 문화정보 홍보 등				
108,900,000원		108,900	0	108,900
기획공연(전시) 운영		299,333	450,797	△151,464
	도	89,800	122,697	△32,897
	시	209,533	328,100	△118,567
찾아가는 문화활동		0	125,464	△125,464
	도	0	25,093	△25,093
	시	0	100,371	△100,371
307 민간이전		0	125,464	△125,464
	도	0	25,093	△25,093
	시	0	100,371	△100,371
02 민간경상사업보조		0	125,464	△125,464
○찾아가는 문화활동 프로그램 운영				
경정 0원		0	125,464	△125,464
	도	0	25,093	△25,093
	시	0	100,371	△100,371
거리로나온예술		0	26,000	△26,000
	도	0	7,804	△7,804
	시	0	18,196	△18,196
307 민간이전		0	26,000	△26,000
	도	0	7,804	△7,804
	시	0	18,196	△18,196
04 민간행사사업보조		0	26,000	△26,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 기획공연(전시) 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○거리로 나온 예술 경정 0원		0	26,000	△26,000
	도	0	7,804	△7,804
	시	0	18,196	△18,196
문화재 보존		5,536,868	5,438,768	98,100
	국	1,516,350	1,469,100	47,250
	도	640,490	616,865	23,625
	시	3,380,028	3,352,803	27,225
국가지정문화재 정비		2,011,000	2,011,000	0
	국	1,398,100	1,398,100	0
	도	306,450	306,450	0
	시	306,450	306,450	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(대방광원각수다라요의경 보호각 건립)		130,000	130,000	0
	국	91,000	91,000	0
	도	19,500	19,500	0
	시	19,500	19,500	0
401 시설비및부대비		0	130,000	△130,000
	국	0	91,000	△91,000
	도	0	19,500	△19,500
	시	0	19,500	△19,500
01 시설비		0	130,000	△130,000
○보호각 건립 경정 0원		0	130,000	△130,000
	국	0	91,000	△91,000
	도	0	19,500	△19,500
	시	0	19,500	△19,500
402 민간자본이전		130,000	0	130,000
	국	91,000	0	91,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		130,000	0	130,000
○보호각 건립 130,000,000원		130,000	0	130,000
	국	91,000	0	91,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
유형문화재 보존 정비		1,721,182	1,623,082	98,100
	국	118,250	71,000	47,250
	도	133,125	109,500	23,625
	시	1,469,807	1,442,582	27,225
문화재 보수정비(자체)		308,320	304,720	3,600
201 일반운영비		38,320	34,720	3,600
02 공공운영비		16,620	13,020	3,600
○문화재 관리 전기요금 경정 8,400,000원		8,400	4,800	3,600

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 유형문화재 보존 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
법륜사 일주문 단청공사		154,500	60,000	94,500
	국	77,250	30,000	47,250
	도	38,625	15,000	23,625
	시	38,625	15,000	23,625
402 민간자본이전		154,500	60,000	94,500
	국	77,250	30,000	47,250
	도	38,625	15,000	23,625
	시	38,625	15,000	23,625
02 민간자본사업보조(이전재원)		154,500	60,000	94,500
○법륜사 일주문 단청공사				
경정 154,500,000원		154,500	60,000	94,500
	국	77,250	30,000	47,250
	도	38,625	15,000	23,625
	시	38,625	15,000	23,625
행정운영경비(문화예술과)		70,260	60,780	9,480
기본경비(문화예술과)		70,260	60,780	9,480
기본경비(문화예술과)		70,260	60,780	9,480
201 일반운영비		52,080	42,600	9,480
01 사무관리비		52,080	42,600	9,480
○용인시박물관 및 처인성역사교육관 일직비				
60,000원*2명*79일		9,480	0	9,480

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		53,109,960	33,739,465	19,370,495
	기	1,136,278	1,120,934	15,344
	도	363,160	354,812	8,348
	시	51,610,522	32,263,719	19,346,803
전문체육 및 생활체육 육성		14,821,456	14,604,202	217,254
	기	1,041,278	1,025,934	15,344
	도	363,160	354,812	8,348
	시	13,417,018	13,223,456	193,562
전문체육 및 생활체육 지원		14,821,456	14,604,202	217,254
	기	1,041,278	1,025,934	15,344
	도	363,160	354,812	8,348
	시	13,417,018	13,223,456	193,562
전문체육 육성지원		3,763,810	3,613,810	150,000
307 민간이전		3,743,410	3,593,410	150,000
04 민간행사사업보조		190,000	40,000	150,000
○스포츠행사 유치 지원				
경정 190,000,000원		190,000	40,000	150,000
직장운동경기부 육성지원		5,938,573	5,930,173	8,400
301 일반보전금		5,544,674	5,536,274	8,400
12 예술단원·운동부등보상금		5,544,674	5,536,274	8,400
○미르스타디움 입주팀 훈련장 운영비				
경정 14,400,000원		14,400	6,000	8,400
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		275,029	237,528	37,501
	기	107,408	92,064	15,344
	도	53,704	46,032	7,672
	시	113,917	99,432	14,485
307 민간이전		275,029	237,528	37,501
	기	107,408	92,064	15,344
	도	53,704	46,032	7,672
	시	113,917	99,432	14,485
02 민간경상사업보조		275,029	237,528	37,501
○일반생활체육지도자 배치지원				
경정 214,816,000원		214,816	184,128	30,688
	기	107,408	92,064	15,344
	도	53,704	46,032	7,672
	시	53,704	46,032	7,672
○일반생활체육지도자 활동지원				
경정 60,213,000원		60,213	53,400	6,813
일반생활체육지도자 처우개선		8,407	7,158	1,249
	도	4,203	3,579	624
	시	4,204	3,579	625
307 민간이전		8,407	7,158	1,249
	도	4,203	3,579	624
	시	4,204	3,579	625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		8,407	7,158	1,249
○일반생활체육지도자 처우개선				
경정 8,407,000원		8,407	7,158	1,249
	도	4,203	3,579	624
	시	4,204	3,579	625
어르신생활체육지도자 처우개선		7,206	7,158	48
	도	3,603	3,579	24
	시	3,603	3,579	24
307 민간이전		7,206	7,158	48
	도	3,603	3,579	24
	시	3,603	3,579	24
02 민간경상사업보조		7,206	7,158	48
○어르신생활체육지도사 처우개선				
경정 7,206,000원		7,206	7,158	48
	도	3,603	3,579	24
	시	3,603	3,579	24
생활체육 육성 지원		2,059,100	2,039,100	20,000
307 민간이전		2,057,600	2,037,600	20,000
02 민간경상사업보조		1,001,600	981,600	20,000
○생활체육대회 출전 지원		750,000	730,000	20,000
o경기도 생활체육대축전 출전 지원				
경정 190,000,000원		190,000	170,000	20,000
장애인생활체육지도자 처우개선		8,407	8,351	56
	도	4,203	4,175	28
	시	4,204	4,176	28
307 민간이전		8,407	8,351	56
	도	4,203	4,175	28
	시	4,204	4,176	28
02 민간경상사업보조		8,407	8,351	56
○장애인생활체육지도자 처우개선				
경정 8,407,000원		8,407	8,351	56
	도	4,203	4,175	28
	시	4,204	4,176	28
체육시설 확충		38,037,024	18,883,783	19,153,241
	기	95,000	95,000	0
	시	37,942,024	18,788,783	19,153,241
생활체육시설 설치 및 확충		18,135,816	1,190,000	16,945,816
	기	35,000	35,000	0
	시	18,100,816	1,155,000	16,945,816
학교체육시설 확충지원		738,816	0	738,816
402 민간자본이전		738,816	0	738,816
01 민간자본사업보조(자체재원)		738,816	0	738,816
○용인대 골프연습장 시설 개선 및 보수 지원				
738,816,000원		738,816	0	738,816

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥 국민체육센터 건립	10,150,000	0	10,150,000
401 시설비및부대비	10,150,000	0	10,150,000
01 시설비	10,150,000	0	10,150,000
○기흥 국민체육센터 건립 10,150,000,000원	10,150,000	0	10,150,000
용인종합운동장 개선사업	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○용인종합운동장 개선사업 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
서리게이트볼장 국유재산(토지) 매입	1,057,000	0	1,057,000
401 시설비및부대비	1,057,000	0	1,057,000
01 시설비	1,057,000	0	1,057,000
○서리게이트볼장 국유재산(토지) 매입 1,057,000,000원	1,057,000	0	1,057,000
체육시설 운영 및 보수정비	5,067,206	3,159,976	1,907,230
	기 60,000	60,000	0
	시 5,007,206	3,099,976	1,907,230
체육시설 운영비 지원	673,276	659,976	13,300
201 일반운영비	153,900	140,600	13,300
01 사무관리비	95,900	85,600	10,300
○체육시설 운영 개선 홍보 현수막 제작 60,000원*80장	4,800	0	4,800
○체육시설 현장 발권 용지 구입 220,000원*25박스	5,500	0	5,500
02 공공운영비	58,000	55,000	3,000
○체육시설 관리 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
생활체육시설 보수 및 정비	1,150,000	1,000,000	150,000
401 시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
01 시설비	1,150,000	1,000,000	150,000
○조정경기장 잔디광장 및 펜스 정비공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
둔전 체육공원 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○둔전 체육공원 정비사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
남사시민야구장 시설 확충	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○남사시민야구장 시설 확충 500,000,000원	500,000	0	500,000
배수지 공원 족구장 설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○배수지 공원 족구장 설치공사 150,000,000원	150,000	0	150,000
미르스타디움 화재 복구	693,930	0	693,930
401 시설비및부대비	693,930	0	693,930
01 시설비	693,930	0	693,930
○미르스타디움 화재 복구 공사비 693,930,000원	693,930	0	693,930
용인도시공사 위탁운영	11,563,068	11,262,873	300,195
남사스포츠센터 운영	2,997,643	2,968,768	28,875
308 자치단체등이전	2,997,243	2,968,368	28,875
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,997,243	2,968,368	28,875
○시설관리위탁사업 운영비 경정 2,854,517,000원	2,854,517	2,827,017	27,500
○위탁수수료 경정 142,725,850원	142,726	141,351	1,375
용인미르스타디움 운영	2,534,456	2,391,236	143,220
308 자치단체등이전	2,494,456	2,351,236	143,220
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,494,456	2,351,236	143,220
○시설관리위탁사업 운영비 경정 2,375,672,000원	2,375,672	2,239,272	136,400
○위탁수수료 경정 118,783,600원	118,784	111,964	6,820
아르피아스포츠센터 운영	3,991,207	3,883,582	107,625
308 자치단체등이전	3,835,557	3,727,932	107,625
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,835,557	3,727,932	107,625
○시설관리위탁사업 운영비 경정 3,652,911,000원	3,652,911	3,550,411	102,500
○위탁수수료 경정 182,645,550원	182,646	177,521	5,125
경찰대체육시설 운영	539,421	518,946	20,475
308 자치단체등이전	536,921	516,446	20,475
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	536,921	516,446	20,475
○시설관리위탁사업 운영비 경정 511,353,000원	511,353	491,853	19,500
○위탁수수료 경정 25,567,650원	25,568	24,593	975

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		1,639,239	1,659,239	△20,000
	도	94,500	94,500	0
	시	1,544,739	1,564,739	△20,000
관광산업 진흥		1,508,759	1,528,759	△20,000
	도	94,500	94,500	0
	시	1,414,259	1,434,259	△20,000
관광상품 개발 및 운영		280,464	300,464	△20,000
청년 김대건길 관광활성화 사업		66,264	86,264	△20,000
201 일반운영비		20,264	40,264	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○은이성지 성탄의 밤 축제	경정 0원	0	20,000	△20,000

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	122,478,974	122,206,165	272,809
	국 72,893,661	73,169,516	△275,855
	균 2,323,045	2,323,056	△11
	도 9,032,290	8,547,004	485,286
	시 38,229,978	38,166,589	63,389
국가보훈 관리 및 지원	22,167,198	21,662,158	505,040
	도 2,024,775	1,529,735	495,040
	시 20,142,423	20,132,423	10,000
보훈지원 및 현충시설 관리	22,167,198	21,662,158	505,040
	도 2,024,775	1,529,735	495,040
	시 20,142,423	20,132,423	10,000
보훈단체 등 지원	660,183	656,183	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○보훈업무 지원 20,000원*200명	4,000	0	4,000
보훈대상자 등 지원	14,911,000	14,905,000	6,000
301 일반보전금	14,911,000	14,905,000	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,911,000	14,905,000	6,000
○보훈대상자 위문물품 지원 10,000원*600명	6,000	0	6,000
경기도 참전명예수당	1,778,000	1,282,960	495,040
	도 1,778,000	1,282,960	495,040
301 일반보전금	1,778,000	1,282,960	495,040
	도 1,778,000	1,282,960	495,040
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,778,000	1,282,960	495,040
○경기도 참전명예수당 경정 1,778,000,000원	1,778,000	1,282,960	495,040
	도 1,778,000	1,282,960	495,040
저소득층 생활안정 지원	12,669,704	12,978,065	△308,361
	국 9,100,341	9,376,196	△275,855
	균 299,435	299,435	0
	도 886,229	895,981	△9,752
	시 2,383,699	2,406,453	△22,754
자활근로사업 추진	5,584,946	5,884,948	△300,002
	국 4,907,570	5,177,573	△270,003
	균 37,000	37,000	0
	도 195,285	204,285	△9,000
	시 445,091	466,090	△20,999
청년내일저축계좌(차상위이하)	377,397	351,639	25,758
	국 339,657	316,476	23,181
	도 11,322	10,549	773
	시 26,418	24,614	1,804
301 일반보전금	377,397	351,639	25,758

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	339,657	316,476	23,181
	도	11,322	10,549	773
	시	26,418	24,614	1,804
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		377,397	351,639	25,758
○청년내일저축계좌(차상위이하) 가입자 지원 경정 377,397,000원		377,397	351,639	25,758
	국	339,657	316,476	23,181
	도	11,322	10,549	773
	시	26,418	24,614	1,804
청년내일저축계좌(차상위초과)		2,132,078	2,457,838	△325,760
	국	1,918,871	2,212,055	△293,184
	도	63,962	73,735	△9,773
	시	149,245	172,048	△22,803
301 일반보전금		2,132,078	2,457,838	△325,760
	국	1,918,871	2,212,055	△293,184
	도	63,962	73,735	△9,773
	시	149,245	172,048	△22,803
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,132,078	2,457,838	△325,760
○청년내일저축계좌(차상위초과) 가입자 지원 경정 2,132,078,000원		2,132,078	2,457,838	△325,760
	국	1,918,871	2,212,055	△293,184
	도	63,962	73,735	△9,773
	시	149,245	172,048	△22,803
지역자활센터 운영		496,130	504,489	△8,359
	국	319,571	325,423	△5,852
	도	53,448	54,200	△752
	시	123,111	124,866	△1,755
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)		419,310	427,669	△8,359
	국	293,517	299,369	△5,852
	도	37,738	38,490	△752
	시	88,055	89,810	△1,755
307 민간이전		419,310	427,669	△8,359
	국	293,517	299,369	△5,852
	도	37,738	38,490	△752
	시	88,055	89,810	△1,755
11 사회복지사업보조		419,310	427,669	△8,359
○지역자활센터 운영 경정 419,310,000원		419,310	427,669	△8,359
	국	293,517	299,369	△5,852
	도	37,738	38,490	△752
	시	88,055	89,810	△1,755
사회복지 지원 및 정착		12,805,724	12,680,724	125,000
	국	946,790	946,790	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	1,936,250	1,936,250	0
	도	1,248,496	1,248,496	0
	시	8,674,188	8,549,188	125,000
사회서비스 기능강화		738,457	613,457	125,000
	도	15,000	15,000	0
	시	723,457	598,457	125,000
지역사회 보장협의체 운영		420,100	395,100	25,000
	도	15,000	15,000	0
	시	405,100	380,100	25,000
307 민간이전		395,000	370,000	25,000
	도	15,000	15,000	0
	시	380,000	355,000	25,000
03 민간단체법정운영비보조		395,000	370,000	25,000
○지역사회보장협의체 운영비 지원 경정 395,000,000원		395,000	370,000	25,000
	도	15,000	15,000	0
	시	380,000	355,000	25,000
학교사회복지사업		300,000	200,000	100,000
308 자치단체등이전		300,000	200,000	100,000
08 교육기관에대한보조		300,000	200,000	100,000
○학교사회복지사업 경정 300,000,000원		300,000	200,000	100,000
재해구호		20,400	70,400	△50,000
이재민 지원		20,400	70,400	△50,000
지진 옥외대피장소 안내표지판 설치		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○지진 옥외대피장소 안내표지판 설치 경정 0원		0	50,000	△50,000
행정운영경비(복지정책과)		725,534	725,548	△14
	국	169,380	169,380	0
	균	87,360	87,371	△11
	도	25,129	25,131	△2
	시	443,665	443,666	△1
인력운영비(복지정책과)		647,570	647,584	△14
	국	169,380	169,380	0
	균	87,360	87,371	△11
	도	25,129	25,131	△2
	시	365,701	365,702	△1
의료급여관리사 지원		109,200	109,214	△14
	균	87,360	87,371	△11
	도	15,288	15,290	△2
	시	6,552	6,553	△1
101 인건비		96,700	96,714	△14

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 77,360	77,371	△11
	도 13,538	13,540	△2
	시 5,802	5,803	△1
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,700	96,714	△14
○의료급여관리사 인건비			
경정 96,700,000원	96,700	96,714	△14
	균 77,360	77,371	△11
	도 13,538	13,540	△2
	시 5,802	5,803	△1
재무활동(복지정책과)	4,248,478	4,247,334	1,144
내부거래지출(복지정책과)	4,248,336	4,247,334	1,002
내부거래지출(복지정책과)	4,248,336	4,247,334	1,002
701 기타회계등전출금	4,248,336	4,247,334	1,002
01 기타회계전출금	4,248,336	4,247,334	1,002
○의료급여기금 특별회계 전출금			
경정 4,248,336,000원	4,248,336	4,247,334	1,002
보전지출(복지정책과)	142	0	142
보전지출(복지정책과)	142	0	142
802 반환금기타	142	0	142
01 국고보조금반환금	142	0	142
○지역사회서비스투자사업 141,400원	142	0	142

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		347,225,527	342,615,751	4,609,776
	국	204,108,923	202,655,593	1,453,330
	균	1,430,094	253,935	1,176,159
	도	30,495,624	29,796,328	699,296
	시	111,190,886	109,909,895	1,280,991
노인복지 증진		336,338,326	334,724,473	1,613,853
	국	201,792,128	202,320,293	△528,165
	균	1,430,094	253,935	1,176,159
	도	30,302,274	29,718,478	583,796
	시	102,813,830	102,431,767	382,063
노인생활안정지원		16,346,201	15,877,365	468,836
	국	7,072,305	6,838,186	234,119
	도	1,934,245	1,899,068	35,177
	시	7,339,651	7,140,111	199,540
노인일자리 및 사회활동 지원		13,368,932	12,872,220	496,712
	국	6,682,965	6,434,609	248,356
	도	1,002,445	965,192	37,253
	시	5,683,522	5,472,419	211,103
307 민간이전		13,365,932	12,869,220	496,712
	국	6,682,965	6,434,609	248,356
	도	1,002,445	965,192	37,253
	시	5,680,522	5,469,419	211,103
11 사회복지사업보조		13,365,932	12,869,220	496,712
○노인일자리 및 사회활동 지원(국비) 경정 13,365,932,000원		13,365,932	12,869,220	496,712
	국	6,682,965	6,434,609	248,356
	도	1,002,445	965,192	37,253
	시	5,680,522	5,469,419	211,103
수행기관 전담인력 인건비(국비)		778,680	807,156	△28,476
	국	389,340	403,577	△14,237
	도	58,401	60,537	△2,136
	시	330,939	343,042	△12,103
307 민간이전		778,680	807,156	△28,476
	국	389,340	403,577	△14,237
	도	58,401	60,537	△2,136
	시	330,939	343,042	△12,103
11 사회복지사업보조		778,680	807,156	△28,476
○수행기관 전담인력 인건비(국비) 경정 778,680,000원		778,680	807,156	△28,476
	국	389,340	403,577	△14,237
	도	58,401	60,537	△2,136
	시	330,939	343,042	△12,103
시니어클럽 운영 지원		515,680	515,080	600

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	71,460	71,400	60
	시	444,220	443,680	540
307 민간이전		515,680	515,080	600
	도	71,460	71,400	60
	시	444,220	443,680	540
10 사회복지시설법정운영비보조		515,680	515,080	600
○시니어클럽 운영비				
경정 515,680,000원		515,680	515,080	600
	도	71,460	71,400	60
	시	444,220	443,680	540
재가노인지원		17,179,048	17,129,070	49,978
	국	4,066,170	4,066,170	0
	균	249,314	253,935	△4,621
	도	1,383,230	1,377,308	5,922
	시	11,480,334	11,431,657	48,677
저소득 재가노인 식사배달		319,260	287,760	31,500
	도	28,350	25,200	3,150
	시	290,910	262,560	28,350
307 민간이전		319,260	287,760	31,500
	도	28,350	25,200	3,150
	시	290,910	262,560	28,350
11 사회복지사업보조		319,260	287,760	31,500
○저소득 재가노인 식사배달				
경정 319,260,000원		319,260	287,760	31,500
	도	28,350	25,200	3,150
	시	290,910	262,560	28,350
경로식당 무료급식		221,760	194,040	27,720
	도	22,176	19,404	2,772
	시	199,584	174,636	24,948
307 민간이전		221,760	194,040	27,720
	도	22,176	19,404	2,772
	시	199,584	174,636	24,948
11 사회복지사업보조		221,760	194,040	27,720
○경로식당 무료급식				
경정 221,760,000원		221,760	194,040	27,720
	도	22,176	19,404	2,772
	시	199,584	174,636	24,948
독거노인 응급안전안심서비스		532,181	541,423	△9,242
	균	249,314	253,935	△4,621
	시	282,867	287,488	△4,621
307 민간이전		532,181	541,423	△9,242
	균	249,314	253,935	△4,621
	시	282,867	287,488	△4,621
11 사회복지사업보조		532,181	541,423	△9,242

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○독거노인 응급안전안심서비스				
경정 532,181,000원		532,181	541,423	△9,242
	균	249,314	253,935	△4,621
	시	282,867	287,488	△4,621
노인복지시설지원		29,948,772	29,278,844	669,928
	국	118,814	881,098	△762,284
	균	1,180,780	0	1,180,780
	도	10,258,586	10,096,689	161,897
	시	18,390,592	18,301,057	89,535
노인요양시설 확충(기능보강)		1,089,000	776,160	312,840
	국	0	620,928	△620,928
	균	871,200	0	871,200
	도	152,460	108,662	43,798
	시	65,340	46,570	18,770
402 민간자본이전		1,089,000	776,160	312,840
	국	0	620,928	△620,928
	균	871,200	0	871,200
	도	152,460	108,662	43,798
	시	65,340	46,570	18,770
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,089,000	776,160	312,840
○노인요양시설 확충(기능보강)				
경정 1,089,000,000원		1,089,000	776,160	312,840
	국	0	620,928	△620,928
	균	871,200	0	871,200
	도	152,460	108,662	43,798
	시	65,340	46,570	18,770
노인요양시설 확충(장기요양기관 CCTV 지원사업)		404,360	404,360	0
	국	0	202,180	△202,180
	균	202,180	0	202,180
	도	141,526	141,526	0
	시	60,654	60,654	0
402 민간자본이전		404,360	404,360	0
	국	0	202,180	△202,180
	균	202,180	0	202,180
	도	141,526	141,526	0
	시	60,654	60,654	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		404,360	404,360	0
○장기요양기관 CCTV 지원				
경정 404,360,000원		404,360	404,360	0
	국	0	202,180	△202,180
	균	202,180	0	202,180
	도	141,526	141,526	0
	시	60,654	60,654	0
경로당 양곡 지원		705,725	584,077	121,648

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	118,814	57,990	60,824
	도	35,642	17,395	18,247
	시	551,269	508,692	42,577
301 일반보전금		705,725	584,077	121,648
	국	118,814	57,990	60,824
	도	35,642	17,395	18,247
	시	551,269	508,692	42,577
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		705,725	584,077	121,648
○경로당 양곡 지원 경정 705,725,000원		705,725	584,077	121,648
	국	118,814	57,990	60,824
	도	35,642	17,395	18,247
	시	551,269	508,692	42,577
농어촌 경로당 휠체어 지원		0	5,760	△5,760
	도	0	1,728	△1,728
	시	0	4,032	△4,032
405 자산취득비		0	5,760	△5,760
	도	0	1,728	△1,728
	시	0	4,032	△4,032
01 자산및물품취득비		0	5,760	△5,760
○농어촌 경로당 휠체어 지원 경정 0원		0	5,760	△5,760
	도	0	1,728	△1,728
	시	0	4,032	△4,032
한파쉼터 경로당 난방비 추가 지원		26,400	0	26,400
	도	26,400	0	26,400
307 민간이전		26,400	0	26,400
	도	26,400	0	26,400
11 사회복지사업보조		26,400	0	26,400
○한파쉼터 경로당 난방비 추가 지원(성립전) 26,400,000원		26,400	0	26,400
	도	26,400	0	26,400
노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업)		214,800	0	214,800
	균	107,400	0	107,400
	도	75,180	0	75,180
	시	32,220	0	32,220
402 민간자본이전		214,800	0	214,800
	균	107,400	0	107,400
	도	75,180	0	75,180
	시	32,220	0	32,220
02 민간자본사업보조(이전재원)		214,800	0	214,800
○노인요양시설 확충(장기요양기관 환기시설 설치사업) 214,800,000원		214,800	0	214,800
	균	107,400	0	107,400
	도	75,180	0	75,180

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	32,220	0	32,220
노인여가활동 지원		173,235	171,824	1,411
	도	17,010	17,010	0
	시	156,225	154,814	1,411
경로당 프로그램 관리자 지원		116,535	115,124	1,411
307 민간이전		116,535	115,124	1,411
02 민간경상사업보조		116,535	115,124	1,411
○경로당 프로그램 관리자 지원 경정 116,535,000원		116,535	115,124	1,411
용인 실버케어 순이		112,900	70,000	42,900
용인 실버케어 순이		112,900	70,000	42,900
201 일반운영비		112,900	70,000	42,900
01 사무관리비		112,900	70,000	42,900
○용인 실버케어 순이 경정 112,900,000원		112,900	70,000	42,900
노인월동난방비 등 추가 지원		380,800	0	380,800
	도	380,800	0	380,800
노인월동난방비 등 추가 지원		380,800	0	380,800
	도	380,800	0	380,800
301 일반보전금		380,800	0	380,800
	도	380,800	0	380,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		380,800	0	380,800
○노인월동난방비 등 추가지원(성립전) 380,800,000원		380,800	0	380,800
	도	380,800	0	380,800
장례인프라 구축		9,972,171	6,980,176	2,991,995
	국	2,316,795	335,300	1,981,495
	도	193,350	77,850	115,500
	시	7,462,026	6,567,026	895,000
장례인프라 구축		9,972,171	6,980,176	2,991,995
	국	2,316,795	335,300	1,981,495
	도	193,350	77,850	115,500
	시	7,462,026	6,567,026	895,000
용인 평온의 숲 운영		6,499,676	6,300,176	199,500
308 자치단체등이전		5,213,536	5,014,036	199,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,213,536	5,014,036	199,500
○시설관리위탁사업 운영비 경정 4,965,272,000원		4,965,272	4,775,272	190,000
○위탁수수료 경정 248,263,600원		248,264	238,764	9,500
감염병 사망자 장례 지원		1,442,495	0	1,442,495
	국	1,442,495	0	1,442,495
302 이주및재해보상금		1,442,495	0	1,442,495
	국	1,442,495	0	1,442,495

부서: 노인복지과
정책: 장례인프라 구축
단위: 장례인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		1,442,495	0	1,442,495
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전) 1,270,000,000원		1,270,000	0	1,270,000
	국	1,270,000	0	1,270,000
○코로나19 전파방지 및 조치비용(성립전) 172,495,000원		172,495	0	172,495
	국	172,495	0	172,495
화장장 증축(보조)		1,350,000	0	1,350,000
	국	539,000	0	539,000
	도	115,500	0	115,500
	시	695,500	0	695,500
403 자치단체등자본이전		1,350,000	0	1,350,000
	국	539,000	0	539,000
	도	115,500	0	115,500
	시	695,500	0	695,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,350,000	0	1,350,000
○화장장 증축(수골실) 1,350,000,000원		1,350,000	0	1,350,000
	국	539,000	0	539,000
	도	115,500	0	115,500
	시	695,500	0	695,500
재무활동(노인복지과)		3,928	0	3,928
보전지출(노인복지과)		3,928	0	3,928
보전지출(노인복지과)		3,928	0	3,928
802 반환금기타		3,928	0	3,928
01 국고보조금반환금		3,039	0	3,039
○노인요양시설 확충(기능보강) 3,038,330원		3,039	0	3,039
02 시・도비보조금반환금		889	0	889
○노인요양시설 확충(기능보강) 888,750원		889	0	889

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		111,917,877	110,773,410	1,144,467
	국	54,802,840	54,258,467	544,373
	균	6,420	1,800	4,620
	기	9,848	9,848	0
	도	7,555,489	7,290,727	264,762
	시	49,543,280	49,212,568	330,712
장애인 복지 증진		111,869,565	110,725,098	1,144,467
	국	54,802,840	54,258,467	544,373
	균	6,420	1,800	4,620
	기	9,848	9,848	0
	도	7,555,489	7,290,727	264,762
	시	49,494,968	49,164,256	330,712
장애인 생계보조 지원		16,520,185	16,328,185	192,000
	국	10,713,308	10,713,308	0
	도	1,544,900	1,352,900	192,000
	시	4,261,977	4,261,977	0
장애인가구 긴급 난방비 추가지원		192,000	0	192,000
	도	192,000	0	192,000
301 일반보전금		192,000	0	192,000
	도	192,000	0	192,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		192,000	0	192,000
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전) 192,000,000원		192,000	0	192,000
	도	192,000	0	192,000
장애인 의료비 지원		562,707	550,707	12,000
	국	233,766	233,766	0
	도	97,227	85,227	12,000
	시	231,714	231,714	0
청각장애인 인공달팽이관 수술 지원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	0	12,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
장애인 사회활동 지원		57,513,216	56,732,851	780,365
	국	34,158,253	33,617,415	540,838
	균	6,420	1,800	4,620
	도	3,094,158	3,059,390	34,768
	시	20,254,385	20,054,246	200,139
장애인 활동보조 가산급여		457,510	443,000	14,510
	국	320,257	310,100	10,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	20,588	19,935	653
	시	116,665	112,965	3,700
308 자치단체등이전		457,510	443,000	14,510
	국	320,257	310,100	10,157
	도	20,588	19,935	653
	시	116,665	112,965	3,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		457,510	443,000	14,510
○중증장애인 활동보조 가산급여				
경정 457,510,000원		457,510	443,000	14,510
	국	320,257	310,100	10,157
	도	20,588	19,935	653
	시	116,665	112,965	3,700
장애인활동지원 시 추가 지원사업		2,845,604	2,847,104	△1,500
308 자치단체등이전		2,845,604	2,847,104	△1,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,845,604	2,847,104	△1,500
○장애인활동지원 시 추가 지원 위탁수수료				
경정 6,500,000원		6,500	8,000	△1,500
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		12,840	3,600	9,240
	균	6,420	1,800	4,620
	시	6,420	1,800	4,620
307 민간이전		12,840	3,600	9,240
	균	6,420	1,800	4,620
	시	6,420	1,800	4,620
11 사회복지사업보조		12,840	3,600	9,240
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원				
경정 12,840,000원		12,840	3,600	9,240
	균	6,420	1,800	4,620
	시	6,420	1,800	4,620
발달재활서비스 바우처 지원		3,336,000	2,700,000	636,000
	국	2,335,200	1,890,000	445,200
	도	150,120	121,500	28,620
	시	850,680	688,500	162,180
308 자치단체등이전		3,336,000	2,700,000	636,000
	국	2,335,200	1,890,000	445,200
	도	150,120	121,500	28,620
	시	850,680	688,500	162,180
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,336,000	2,700,000	636,000
○발달재활서비스 바우처 지원				
경정 3,336,000,000원		3,336,000	2,700,000	636,000
	국	2,335,200	1,890,000	445,200
	도	150,120	121,500	28,620
	시	850,680	688,500	162,180
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원		1,601,895	1,479,780	122,115
	국	1,121,327	1,035,846	85,481

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	72,085	66,590	5,495
	시	408,483	377,344	31,139
308 자치단체등이전		1,601,895	1,479,780	122,115
	국	1,121,327	1,035,846	85,481
	도	72,085	66,590	5,495
	시	408,483	377,344	31,139
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,601,895	1,479,780	122,115
○청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스 지원 경정 1,601,895,000원		1,601,895	1,479,780	122,115
	국	1,121,327	1,035,846	85,481
	도	72,085	66,590	5,495
	시	408,483	377,344	31,139
장애인 이동 및 편의시설 지원		574,401	537,401	37,000
	도	81,663	80,313	1,350
	시	492,738	457,088	35,650
장애인편의시설 시군지원센터 운영		312,156	312,156	0
	도	23,850	22,500	1,350
	시	288,306	289,656	△1,350
307 민간이전		312,156	312,156	0
	도	23,850	22,500	1,350
	시	288,306	289,656	△1,350
03 민간단체법정운영비보조		312,156	312,156	0
○장애인편의시설 기술지원센터 운영 경정 312,156,000원		312,156	312,156	0
	도	23,850	22,500	1,350
	시	288,306	289,656	△1,350
생활밀착시설 맞춤형 경사로 설치 지원		37,000	0	37,000
307 민간이전		37,000	0	37,000
02 민간경상사업보조		37,000	0	37,000
○생활밀착시설 맞춤형 경사로 설치 지원 37,000,000원		37,000	0	37,000
장애인 단체 지원		919,514	856,514	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	900,614	856,514	44,100
고령장애인 쉼터 지원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
307 민간이전		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
11 사회복지사업보조		63,000	0	63,000
○고령장애인 쉼터 지원 63,000,000원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	44,100	0	44,100
장애인지역사회 재활시설 설치 운영		12,750,055	12,705,055	45,000
	국	13,950	13,950	0
	도	942,702	938,202	4,500
	시	11,793,403	11,752,903	40,500
장애인주간보호시설 운영		3,082,825	3,037,825	45,000
	도	308,282	303,782	4,500
	시	2,774,543	2,734,043	40,500
307 민간이전		3,082,825	3,037,825	45,000
	도	308,282	303,782	4,500
	시	2,774,543	2,734,043	40,500
05 민간위탁금		1,595,000	1,550,000	45,000
○장애인주간보호시설 운영				
경정 1,595,000,000원		1,595,000	1,550,000	45,000
	도	159,500	155,000	4,500
	시	1,435,500	1,395,000	40,500
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		15,821,243	15,806,141	15,102
	국	8,048,437	8,044,902	3,535
	도	1,098,023	1,096,779	1,244
	시	6,674,783	6,664,460	10,323
장애인거주시설 운영 지원		11,393,490	11,388,690	4,800
	국	7,975,443	7,972,083	3,360
	도	512,707	512,491	216
	시	2,905,340	2,904,116	1,224
307 민간이전		11,393,490	11,388,690	4,800
	국	7,975,443	7,972,083	3,360
	도	512,707	512,491	216
	시	2,905,340	2,904,116	1,224
10 사회복지시설법정운영비보조		11,393,490	11,388,690	4,800
○장애인거주시설 운영 지원				
경정 11,393,490,000원		11,393,490	11,388,690	4,800
	국	7,975,443	7,972,083	3,360
	도	512,707	512,491	216
	시	2,905,340	2,904,116	1,224
장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원		6,404	6,102	302
	국	3,836	3,661	175
	도	394	366	28
	시	2,174	2,075	99
307 민간이전		6,404	6,102	302
	국	3,836	3,661	175
	도	394	366	28
	시	2,174	2,075	99
10 사회복지시설법정운영비보조		6,404	6,102	302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인거주시설 공기 청정기 렌탈 지원				
경정 6,404,000원		6,404	6,102	302
	국	3,836	3,661	175
	도	394	366	28
	시	2,174	2,075	99
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)		84,400	74,400	10,000
	도	8,440	7,440	1,000
	시	75,960	66,960	9,000
307 민간이전		84,400	74,400	10,000
	도	8,440	7,440	1,000
	시	75,960	66,960	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		84,400	74,400	10,000
○장애인재가복지시설 운영 지원(2종)				
경정 84,400,000원		84,400	74,400	10,000
	도	8,440	7,440	1,000
	시	75,960	66,960	9,000

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성가족과		31,659,077	31,626,648	32,429
	국	11,538,895	11,538,895	0
	균	450,000	450,000	0
	기	5,280,510	5,280,403	107
	도	2,888,182	2,879,053	9,129
	시	11,501,490	11,478,297	23,193
여성복지 증진		8,805,120	8,773,291	31,829
	국	3,885,595	3,885,595	0
	균	450,000	450,000	0
	기	406,276	406,469	△193
	도	1,212,107	1,202,978	9,129
	시	2,851,142	2,828,249	22,893
여성 권익증진 사업		7,223,749	7,191,920	31,829
	국	3,528,595	3,528,595	0
	기	406,276	406,469	△193
	도	1,093,107	1,083,978	9,129
	시	2,195,771	2,172,878	22,893
1인가구 지원사업		66,000	57,000	9,000
	도	19,800	17,100	2,700
	시	46,200	39,900	6,300
307 민간이전		66,000	57,000	9,000
	도	19,800	17,100	2,700
	시	46,200	39,900	6,300
11 사회복지사업보조		66,000	57,000	9,000
○1인가구 지원사업(자유주제)				
9,000,000원		9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
아이돌보미 영아돌봄수당 지원		36,000	15,000	21,000
	도	10,800	4,500	6,300
	시	25,200	10,500	14,700
307 민간이전		36,000	15,000	21,000
	도	10,800	4,500	6,300
	시	25,200	10,500	14,700
11 사회복지사업보조		36,000	15,000	21,000
○아이돌보미 영아돌봄수당				
경정 36,000,000원		36,000	15,000	21,000
	도	10,800	4,500	6,300
	시	25,200	10,500	14,700
성폭력,가정폭력 상담소 운영 지원(성폭력상담소 지원)		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	도	34,938	34,788	150
	시	34,938	34,788	150

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	도	34,938	34,788	150
	시	34,938	34,788	150
10 사회복지시설법정운영비보조		139,752	139,152	600
○성폭력상담소 지원				
경정 139,752,000원*1개소		139,752	139,152	600
	기	69,876	69,576	300
	도	34,938	34,788	150
	시	34,938	34,788	150
성폭력 피해자 치료,회복 프로그램		12,150	14,500	△2,350
	기	8,505	10,150	△1,645
	도	1,822	2,175	△353
	시	1,823	2,175	△352
307 민간이전		12,150	14,500	△2,350
	기	8,505	10,150	△1,645
	도	1,822	2,175	△353
	시	1,823	2,175	△352
11 사회복지사업보조		12,150	14,500	△2,350
○성폭력 피해자 치료,회복 프로그램				
경정 12,150,000원		12,150	14,500	△2,350
	기	8,505	10,150	△1,645
	도	1,822	2,175	△353
	시	1,823	2,175	△352
성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)		20,991	15,491	5,500
	기	14,694	10,844	3,850
	도	3,149	2,324	825
	시	3,148	2,323	825
301 일반보전금		20,991	15,491	5,500
	기	14,694	10,844	3,850
	도	3,149	2,324	825
	시	3,148	2,323	825
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,991	15,491	5,500
○성폭력 피해자 의료비 지원				
경정 20,991,000원		20,991	15,491	5,500
	기	14,694	10,844	3,850
	도	3,149	2,324	825
	시	3,148	2,323	825
가정폭력 상담소 지원		173,390	172,790	600
	기	86,695	86,395	300
	도	43,348	43,198	150
	시	43,347	43,197	150
307 민간이전		173,390	172,790	600

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	86,695	86,395	300
	도	43,348	43,198	150
	시	43,347	43,197	150
10 사회복지시설법정운영비보조		173,390	172,790	600
○가정폭력 상담소 운영 지원				
경정 173,390,000원		173,390	172,790	600
	기	86,695	86,395	300
	도	43,348	43,198	150
	시	43,347	43,197	150
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		6,000	6,900	△900
	기	4,200	4,830	△630
	도	900	1,035	△135
	시	900	1,035	△135
307 민간이전		6,000	6,900	△900
	기	4,200	4,830	△630
	도	900	1,035	△135
	시	900	1,035	△135
11 사회복지사업보조		6,000	6,900	△900
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영				
경정 6,000,000원		6,000	6,900	△900
	기	4,200	4,830	△630
	도	900	1,035	△135
	시	900	1,035	△135
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)		23,100	24,721	△1,621
	기	16,170	17,305	△1,135
	도	3,465	3,708	△243
	시	3,465	3,708	△243
307 민간이전		23,100	24,721	△1,621
	기	16,170	17,305	△1,135
	도	3,465	3,708	△243
	시	3,465	3,708	△243
11 사회복지사업보조		23,100	24,721	△1,621
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영				
경정 23,100,000원		23,100	24,721	△1,621
	기	16,170	17,305	△1,135
	도	3,465	3,708	△243
	시	3,465	3,708	△243
가정폭력 보호시설 운영 지원		332,875	332,875	0
	기	154,745	155,978	△1,233
	도	33,159	33,424	△265
	시	144,971	143,473	1,498
307 민간이전		331,975	331,975	0
	기	154,745	155,978	△1,233

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성 권익증진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	33,159	33,424	△265
	시	144,071	142,573	1,498
05 민간위탁금		331,975	331,975	0
○가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원				
경정 331,975,000원		331,975	331,975	0
	기	154,745	155,978	△1,233
	도	33,159	33,424	△265
	시	144,071	142,573	1,498
다문화 정책 개발		1,683,532	1,682,932	600
	기	356,050	355,750	300
	도	133,398	133,398	0
	시	1,194,084	1,193,784	300
행복한 다문화가족 조성		957,099	956,499	600
	기	356,050	355,750	300
	도	56,048	56,048	0
	시	545,001	544,701	300
건강가정 및 다문화가족지원 센터 운영(다문화가족지원 센터 운영 지원)		324,540	323,940	600
	기	123,120	122,820	300
	시	201,420	201,120	300
307 민간이전		324,540	323,940	600
	기	123,120	122,820	300
	시	201,420	201,120	300
05 민간위탁금		324,540	323,940	600
○다문화가족지원센터 운영 지원				
경정 318,600,000원		318,600	318,000	600
	기	120,150	119,850	300
	시	198,450	198,150	300

아 동 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육과		411,307,840	406,731,735	4,576,105
	국	216,497,661	215,955,099	542,562
	균	3,219,060	2,795,180	423,880
	기	1,922,150	628,043	1,294,107
	도	112,291,054	111,666,236	624,818
	시	77,377,915	75,687,177	1,690,738
아동복지 증진		96,047,884	96,109,935	△62,051
	국	60,414,973	60,936,449	△521,476
	균	3,029,940	2,790,540	239,400
	기	641,362	628,043	13,319
	도	12,613,975	12,587,548	26,427
	시	19,347,634	19,167,355	180,279
아동복지 운영지원		73,704,682	74,174,073	△469,391
	국	58,371,870	59,010,783	△638,913
	균	263,400	24,000	239,400
	도	6,685,690	6,730,636	△44,946
	시	8,383,722	8,408,654	△24,932
드림스타트사업 지원		299,250	299,250	0
	국	0	239,400	△239,400
	균	239,400	0	239,400
	도	17,955	17,955	0
	시	41,895	41,895	0
201 일반운영비		132,200	132,200	0
	국	0	105,760	△105,760
	균	105,760	0	105,760
	도	7,932	7,932	0
	시	18,508	18,508	0
01 사무관리비		88,600	88,600	0
○사업운영비 경정 88,600,000원		88,600	88,600	0
	국	0	70,880	△70,880
	균	70,880	0	70,880
	도	5,316	5,316	0
	시	12,404	12,404	0
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○통합정보시스템 유지관리비, 통신요금 경정 3,600,000원		3,600	3,600	0
	국	0	2,880	△2,880
	균	2,880	0	2,880
	도	216	216	0
	시	504	504	0
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○프로그램 행사지원 경정 40,000,000원		40,000	40,000	0
	국	0	32,000	△32,000

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	32,000	0	32,000
	도	2,400	2,400	0
	시	5,600	5,600	0
202 여비		14,300	14,300	0
	국	0	11,440	△11,440
	균	11,440	0	11,440
	도	858	858	0
	시	2,002	2,002	0
01 국내여비		14,300	14,300	0
○사업추진 여비 경정 14,300,000원		14,300	14,300	0
	국	0	11,440	△11,440
	균	11,440	0	11,440
	도	858	858	0
	시	2,002	2,002	0
301 일반보전금		109,050	109,050	0
	국	0	87,240	△87,240
	균	87,240	0	87,240
	도	6,543	6,543	0
	시	15,267	15,267	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,050	97,050	0
○드림스타트 복지프로그램 운영 경정 97,050,000원		97,050	97,050	0
	국	0	77,640	△77,640
	균	77,640	0	77,640
	도	5,823	5,823	0
	시	13,587	13,587	0
11 행사실비지원금		12,000	12,000	0
○드림스타트 행사운영 보상금 경정 12,000,000원		12,000	12,000	0
	국	0	9,600	△9,600
	균	9,600	0	9,600
	도	720	720	0
	시	1,680	1,680	0
307 민간이전		39,200	39,200	0
	국	0	31,360	△31,360
	균	31,360	0	31,360
	도	2,352	2,352	0
	시	5,488	5,488	0
01 의료및구료비		39,200	39,200	0
○대상아동 및 가족 의료비 지원 경정 39,200,000원		39,200	39,200	0
	국	0	31,360	△31,360
	균	31,360	0	31,360
	도	2,352	2,352	0

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,488	5,488	0
405 자산취득비		4,500	4,500	0
	국	0	3,600	△3,600
	균	3,600	0	3,600
	도	270	270	0
	시	630	630	0
01 자산및물품취득비		4,500	4,500	0
○냉온풍기, 노트북 경정 4,500,000원		4,500	4,500	0
	국	0	3,600	△3,600
	균	3,600	0	3,600
	도	270	270	0
	시	630	630	0
아동학대 예방 홍보 및 교육		42,250	12,250	30,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○상담실 설치공사 20,000,000원		20,000	0	20,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○상담실 집기 3,000,000원		3,000	0	3,000
○상담실 영상녹화장비 7,000,000원		7,000	0	7,000
아동수당		72,964,838	73,464,229	△499,391
	국	58,371,870	58,771,383	△399,513
	도	6,566,835	6,611,781	△44,946
	시	8,026,133	8,081,065	△54,932
301 일반보전금		72,964,838	73,464,229	△499,391
	국	58,371,870	58,771,383	△399,513
	도	6,566,835	6,611,781	△44,946
	시	8,026,133	8,081,065	△54,932
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		72,964,838	73,464,229	△499,391
○아동수당 급여 경정 72,964,838,000원		72,964,838	73,464,229	△499,391
	국	58,371,870	58,771,383	△399,513
	도	6,566,835	6,611,781	△44,946
	시	8,026,133	8,081,065	△54,932
아동복지 시설지원		6,299,478	5,920,179	379,299
	국	1,515,301	1,363,005	152,296
	도	1,084,673	1,030,485	54,188
	시	3,699,504	3,526,689	172,815
요보호아동 그룹홈 운영		1,218,900	982,385	236,515
	국	487,560	392,954	94,606
	도	109,701	88,415	21,286
	시	621,639	501,016	120,623
307 민간이전		1,218,900	982,385	236,515
	국	487,560	392,954	94,606

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	109,701	88,415	21,286
	시	621,639	501,016	120,623
11 사회복지사업보조		1,218,900	982,385	236,515
○요보호아동 그룹홈 운영				
경정 1,218,900,000원		1,218,900	982,385	236,515
	국	487,560	392,954	94,606
	도	109,701	88,415	21,286
	시	621,639	501,016	120,623
아동보호전문기관 치료비(의료비, 심리치료)운영 지원		55,000	33,000	22,000
307 민간이전		55,000	33,000	22,000
11 사회복지사업보조		55,000	33,000	22,000
○아동보호전문기관 치료비(의료비,심리치료) 운영 지원 경정 55,000,000원		55,000	33,000	22,000
지역아동보호전문기관 운영		975,224	842,744	132,480
	국	487,612	421,372	66,240
	도	243,806	210,686	33,120
	시	243,806	210,686	33,120
307 민간이전		975,224	842,744	132,480
	국	487,612	421,372	66,240
	도	243,806	210,686	33,120
	시	243,806	210,686	33,120
05 민간위탁금		975,224	842,744	132,480
○아동보호전문기관 운영				
경정 975,224,000원		975,224	842,744	132,480
	국	487,612	421,372	66,240
	도	243,806	210,686	33,120
	시	243,806	210,686	33,120
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비		475,568	474,364	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	142,672	142,310	362
	시	142,672	142,310	362
307 민간이전		475,568	474,364	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	142,672	142,310	362
	시	142,672	142,310	362
05 민간위탁금		475,568	474,364	1,204
○학대피해아동 쉼터 운영비,인건비,사업비				
경정 475,568,000원		475,568	474,364	1,204
	국	190,224	189,744	480
	도	142,672	142,310	362
	시	142,672	142,310	362
요보호아동(경계선지능) 자립지원		6,150	19,050	△12,900
	국	4,305	13,335	△9,030
	도	277	857	△580

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 아동복지 시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,568	4,858	△3,290
307 민간이전		6,150	19,050	△12,900
	국	4,305	13,335	△9,030
	도	277	857	△580
	시	1,568	4,858	△3,290
11 사회복지사업보조		6,150	19,050	△12,900
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립 지원) 경정 6,150,000원		6,150	19,050	△12,900
	국	4,305	13,335	△9,030
	도	277	857	△580
	시	1,568	4,858	△3,290
요보호아동지원강화		2,172,888	2,198,047	△25,159
	국	431,430	466,289	△34,859
	기	641,362	628,043	13,319
	도	134,825	133,560	1,265
	시	965,271	970,155	△4,884
입양가족 지원(입양아동 양육수당지원)		840,000	828,000	12,000
	기	588,000	577,200	10,800
	도	37,800	37,260	540
	시	214,200	213,540	660
301 일반보전금		840,000	828,000	12,000
	기	588,000	577,200	10,800
	도	37,800	37,260	540
	시	214,200	213,540	660
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		840,000	828,000	12,000
○입양아동 양육수당 지원 경정 840,000,000원		840,000	828,000	12,000
	기	588,000	577,200	10,800
	도	37,800	37,260	540
	시	214,200	213,540	660
입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		24,760	36,700	△11,940
	기	17,332	25,543	△8,211
	도	1,114	1,660	△546
	시	6,314	9,497	△3,183
301 일반보전금		24,760	36,700	△11,940
	기	17,332	25,543	△8,211
	도	1,114	1,660	△546
	시	6,314	9,497	△3,183
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,760	36,700	△11,940
○장애아동 입양 양육보조금 경정 24,760,000원		24,760	36,700	△11,940
	기	17,332	25,543	△8,211
	도	1,114	1,660	△546
	시	6,314	9,497	△3,183

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
입양가정위탁아동 심리치료 지원		13,200	14,999	△1,799
	국	9,240	10,499	△1,259
	도	594	675	△81
	시	3,366	3,825	△459
301 일반보전금		13,200	14,999	△1,799
	국	9,240	10,499	△1,259
	도	594	675	△81
	시	3,366	3,825	△459
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,200	14,999	△1,799
○입양가정위탁아동 심리정서 치료지원 경정 13,200,000원		13,200	14,999	△1,799
	국	9,240	10,499	△1,259
	도	594	675	△81
	시	3,366	3,825	△459
입양가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	1,420	△1,420
	기	0	980	△980
	시	0	440	△440
301 일반보전금		0	1,420	△1,420
	기	0	980	△980
	시	0	440	△440
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	1,420	△1,420
○입양숙려기간 모자지원 경정 0원		0	1,420	△1,420
	기	0	980	△980
	시	0	440	△440
입양가족지원(입양비용지원)		29,700	18,900	10,800
	기	20,630	13,120	7,510
	도	1,337	855	482
	시	7,733	4,925	2,808
301 일반보전금		29,700	18,900	10,800
	기	20,630	13,120	7,510
	도	1,337	855	482
	시	7,733	4,925	2,808
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,700	18,900	10,800
○입양알선비용 지원 경정 29,700,000원		29,700	18,900	10,800
	기	20,630	13,120	7,510
	도	1,337	855	482
	시	7,733	4,925	2,808
입양축하금 지원(기금)		22,000	16,000	6,000
	기	15,400	11,200	4,200
	도	990	720	270
	시	5,610	4,080	1,530
301 일반보전금		22,000	16,000	6,000
	기	15,400	11,200	4,200

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	990	720	270
	시	5,610	4,080	1,530
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	16,000	6,000
○입양축하금 지원 경정 22,000,000원		22,000	16,000	6,000
	기	15,400	11,200	4,200
	도	990	720	270
	시	5,610	4,080	1,530
입양대상아동 보호비 지원		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	1,620	2,700	△1,080
	시	9,180	15,300	△6,120
301 일반보전금		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	1,620	2,700	△1,080
	시	9,180	15,300	△6,120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	60,000	△24,000
○입양대상아동 보호비 지원				
경정 36,000,000원		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	1,620	2,700	△1,080
	시	9,180	15,300	△6,120
전문아동보호비		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	1,620	2,700	△1,080
	시	9,180	15,300	△6,120
301 일반보전금		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	1,620	2,700	△1,080
	시	9,180	15,300	△6,120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	60,000	△24,000
○전문아동보호비 지원				
경정 36,000,000원		36,000	60,000	△24,000
	국	25,200	42,000	△16,800
	도	1,620	2,700	△1,080
	시	9,180	15,300	△6,120
입양가정위탁 부모 심리상담 지원		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
301 일반보전금		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,200	0	9,200
○입양가정위탁 부모 심리상담 지원				
9,200,000원		9,200	0	9,200

부서: 아동보육과
정책: 아동복지 증진
단위: 요보호아동지원강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
지역사회아동 보호 및 육성		13,870,836	13,817,636	53,200
	국	96,372	96,372	0
	균	2,766,540	2,766,540	0
	도	4,708,787	4,692,867	15,920
	시	6,299,137	6,261,857	37,280
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		120,000	100,800	19,200
	도	12,000	10,080	1,920
	시	108,000	90,720	17,280
307 민간이전		120,000	100,800	19,200
	도	12,000	10,080	1,920
	시	108,000	90,720	17,280
11 사회복지사업보조		120,000	100,800	19,200
○지역아동센터 특기적성교육 강사 지원 경정 120,000,000원		120,000	100,800	19,200
	도	12,000	10,080	1,920
	시	108,000	90,720	17,280
지역아동센터 긴급 난방비 지원		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
307 민간이전		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
10 사회복지시설법정운영비보조		14,000	0	14,000
○지역아동센터 긴급 난방비 지원(성립전) 14,000,000원		14,000	0	14,000
	도	14,000	0	14,000
다함께돌봄센터 설치비 지원(상사업비)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○다함께돌봄센터 설치(유지보수) 5,000,000원		5,000	0	5,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○다함께돌봄센터 물품 15,000,000원		15,000	0	15,000
보육 가족지원		314,373,095	309,735,164	4,637,931
	국	155,941,910	154,693,392	1,248,518
	기	1,280,788	0	1,280,788
	도	99,592,680	98,994,289	598,391
	시	57,557,717	56,047,483	1,510,234
보육시설 운영지원		80,958,325	80,624,426	333,899
	국	28,275,446	28,569,928	△294,482
	도	19,323,289	19,370,305	△47,016
	시	33,359,590	32,684,193	675,397

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육사업 지원		52,260	50,250	2,010
201 일반운영비		28,260	26,250	2,010
01 사무관리비		28,260	26,250	2,010
○열린어린이집 선정 심의위원회 참석수당 경정 5,610,000원		5,610	3,600	2,010
어린이집 안전공제회비 지원사업		356,256	382,796	△26,540
201 일반운영비		356,256	382,796	△26,540
02 공공운영비		356,256	382,796	△26,540
○어린이집 안전공제회비 지원 경정 356,256,000원		356,256	382,796	△26,540
정부지원시설 운영비 지원		1,062,720	1,064,854	△2,134
307 민간이전		1,062,720	1,064,854	△2,134
10 사회복지시설법정운영비보조		1,062,720	1,064,854	△2,134
○정부지원시설 운영비 지원 경정 1,062,720,000원		1,062,720	1,064,854	△2,134
영아전담등 교직원 인건비		4,695,895	4,655,141	40,754
	국	2,817,538	2,793,085	24,453
	도	1,314,850	1,303,439	11,411
	시	563,507	558,617	4,890
307 민간이전		4,695,895	4,655,141	40,754
	국	2,817,538	2,793,085	24,453
	도	1,314,850	1,303,439	11,411
	시	563,507	558,617	4,890
10 사회복지시설법정운영비보조		4,695,895	4,655,141	40,754
○영아전담등 교직원 인건비 경정 4,695,895,000원		4,695,895	4,655,141	40,754
	국	2,817,538	2,793,085	24,453
	도	1,314,850	1,303,439	11,411
	시	563,507	558,617	4,890
장애아통합어린이집 운영비 지원(시비)		760,016	716,736	43,280
307 민간이전		760,016	716,736	43,280
10 사회복지시설법정운영비보조		760,016	716,736	43,280
○장애아통합어린이집 운영비 지원(시비) 경정 760,016,000원		760,016	716,736	43,280
0세아전용 어린이집 운영 지원		1,857,216	1,776,816	80,400
	도	185,722	177,682	8,040
	시	1,671,494	1,599,134	72,360
307 민간이전		1,857,216	1,776,816	80,400
	도	185,722	177,682	8,040
	시	1,671,494	1,599,134	72,360
10 사회복지시설법정운영비보조		1,857,216	1,776,816	80,400
○0세아전용 어린이집 운영 지원 경정 1,857,216,000원		1,857,216	1,776,816	80,400
	도	185,722	177,682	8,040

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,671,494	1,599,134	72,360
시간제보육서비스 제공 지원		316,008	308,280	7,728
	국	158,004	154,140	3,864
	도	79,002	77,070	1,932
	시	79,002	77,070	1,932
307 민간이전		316,008	308,280	7,728
	국	158,004	154,140	3,864
	도	79,002	77,070	1,932
	시	79,002	77,070	1,932
10 사회복지시설법정운영비보조		316,008	308,280	7,728
○시간제보육서비스 제공 지원				
경정 316,008,000원		316,008	308,280	7,728
	국	158,004	154,140	3,864
	도	79,002	77,070	1,932
	시	79,002	77,070	1,932
보조교사 인건비		16,656,128	16,733,880	△77,752
	국	9,993,677	10,040,328	△46,651
	도	4,663,716	4,685,486	△21,770
	시	1,998,735	2,008,066	△9,331
307 민간이전		16,656,128	16,733,880	△77,752
	국	9,993,677	10,040,328	△46,651
	도	4,663,716	4,685,486	△21,770
	시	1,998,735	2,008,066	△9,331
10 사회복지시설법정운영비보조		16,656,128	16,733,880	△77,752
○보조교사 인건비				
경정 16,656,128,000원		16,656,128	16,733,880	△77,752
	국	9,993,677	10,040,328	△46,651
	도	4,663,716	4,685,486	△21,770
	시	1,998,735	2,008,066	△9,331
대체교사 인건비		1,686,240	1,967,280	△281,040
	국	1,011,744	1,180,368	△168,624
	도	472,147	550,838	△78,691
	시	202,349	236,074	△33,725
307 민간이전		1,686,240	1,967,280	△281,040
	국	1,011,744	1,180,368	△168,624
	도	472,147	550,838	△78,691
	시	202,349	236,074	△33,725
10 사회복지시설법정운영비보조		1,686,240	1,967,280	△281,040
○대체교사 인건비 경정 1,686,240,000원		1,686,240	1,967,280	△281,040
	국	1,011,744	1,180,368	△168,624
	도	472,147	550,838	△78,691
	시	202,349	236,074	△33,725
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원		2,553,600	1,958,400	595,200

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	255,360	195,840	59,520
	시	2,298,240	1,762,560	535,680
307 민간이전		2,553,600	1,958,400	595,200
	도	255,360	195,840	59,520
	시	2,298,240	1,762,560	535,680
10 사회복지시설법정운영비보조		2,553,600	1,958,400	595,200
○가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원				
경정 2,553,600,000원		2,553,600	1,958,400	595,200
	도	255,360	195,840	59,520
	시	2,298,240	1,762,560	535,680
교사근무환경개선비		8,814,000	8,815,560	△1,560
	국	5,288,400	5,289,336	△936
	도	2,467,920	2,468,357	△437
	시	1,057,680	1,057,867	△187
301 일반보전금		8,814,000	8,815,560	△1,560
	국	5,288,400	5,289,336	△936
	도	2,467,920	2,468,357	△437
	시	1,057,680	1,057,867	△187
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,814,000	8,815,560	△1,560
○교사근무환경개선비				
경정 8,814,000,000원		8,814,000	8,815,560	△1,560
	국	5,288,400	5,289,336	△936
	도	2,467,920	2,468,357	△437
	시	1,057,680	1,057,867	△187
교사겸직원장지원비		327,600	496,007	△168,407
	국	196,560	297,604	△101,044
	도	91,728	138,882	△47,154
	시	39,312	59,521	△20,209
301 일반보전금		327,600	496,007	△168,407
	국	196,560	297,604	△101,044
	도	91,728	138,882	△47,154
	시	39,312	59,521	△20,209
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		327,600	496,007	△168,407
○교사겸직원장지원비				
경정 327,600,000원		327,600	496,007	△168,407
	국	196,560	297,604	△101,044
	도	91,728	138,882	△47,154
	시	39,312	59,521	△20,209
농촌보육교사 특별근무수당		1,247,400	1,256,640	△9,240
	국	748,440	753,984	△5,544
	도	349,272	351,859	△2,587
	시	149,688	150,797	△1,109
301 일반보전금		1,247,400	1,256,640	△9,240
	국	748,440	753,984	△5,544

부서: 아동보육과
정책: 보육 가족지원
단위: 보육시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	349,272	351,859	△2,587
	시	149,688	150,797	△1,109
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,247,400	1,256,640	△9,240
○농촌보육교사 특별근무수당				
경정 1,247,400,000원		1,247,400	1,256,640	△9,240
	국	748,440	753,984	△5,544
	도	349,272	351,859	△2,587
	시	149,688	150,797	△1,109
공공형어린이집 조리원 인건비 지원(전환사업)		364,000	280,800	83,200
	도	36,400	28,080	8,320
	시	327,600	252,720	74,880
307 민간이전		364,000	280,800	83,200
	도	36,400	28,080	8,320
	시	327,600	252,720	74,880
10 사회복지시설법정운영비보조		364,000	280,800	83,200
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원				
경정 364,000,000원		364,000	280,800	83,200
	도	36,400	28,080	8,320
	시	327,600	252,720	74,880
민간・가정어린이집 환경개선비 지원		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
○민간・가정어린이집 환경개선비 지원				
48,000,000원		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
보육아동 건전육성 지원		229,440,072	227,275,738	2,164,334
	국	127,223,964	125,680,964	1,543,000
	도	79,773,468	79,402,734	370,734
	시	22,442,640	22,192,040	250,600
영유아보육료 지원		110,914,895	108,857,561	2,057,334
	국	83,186,171	81,643,171	1,543,000
	도	19,410,107	19,050,073	360,034
	시	8,318,617	8,164,317	154,300
301 일반보전금		110,914,895	108,857,561	2,057,334
	국	83,186,171	81,643,171	1,543,000
	도	19,410,107	19,050,073	360,034
	시	8,318,617	8,164,317	154,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,914,895	108,857,561	2,057,334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영유아보육료 지원				
경정 110,914,895,000원		110,914,895	108,857,561	2,057,334
	국	83,186,171	81,643,171	1,543,000
	도	19,410,107	19,050,073	360,034
	시	8,318,617	8,164,317	154,300
외국인 자녀 보육 지원		243,800	136,800	107,000
	도	24,380	13,680	10,700
	시	219,420	123,120	96,300
301 일반보전금		243,800	136,800	107,000
	도	24,380	13,680	10,700
	시	219,420	123,120	96,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		243,800	136,800	107,000
○외국인 자녀 보육 지원				
경정 243,800,000원		243,800	136,800	107,000
	도	24,380	13,680	10,700
	시	219,420	123,120	96,300
아동 · 보육 육성시설 확충		3,974,698	1,835,000	2,139,698
	국	442,500	442,500	0
	기	1,280,788	0	1,280,788
	도	495,923	221,250	274,673
	시	1,755,487	1,171,250	584,237
어린이집 확충		1,620,000	1,660,000	△40,000
	국	410,000	410,000	0
	도	205,000	205,000	0
	시	1,005,000	1,045,000	△40,000
402 민간자본이전		870,000	910,000	△40,000
	국	35,000	35,000	0
	도	17,500	17,500	0
	시	817,500	857,500	△40,000
03 민간위탁사업비		870,000	910,000	△40,000
○국공립 어린이집 신설(기자재)				
경정 870,000,000원		870,000	910,000	△40,000
	국	35,000	35,000	0
	도	17,500	17,500	0
	시	817,500	857,500	△40,000
어린이집 확충(도비)		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○기존 공동주택 관리동 어린이집 국공립 전환 120,000,000원		120,000	0	120,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
신규 어린이집 개원 지원		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(운영비) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
보육시설 환경개선(그린리모델링)		1,829,698	0	1,829,698
	기	1,280,788	0	1,280,788
	도	164,673	0	164,673
	시	384,237	0	384,237
401 시설비및부대비		1,829,698	0	1,829,698
	기	1,280,788	0	1,280,788
	도	164,673	0	164,673
	시	384,237	0	384,237
01 시설비		1,829,698	0	1,829,698
○공공건축물 그린리모델링(시립어린이집) 1,829,698,000원		1,829,698	0	1,829,698
	기	1,280,788	0	1,280,788
	도	164,673	0	164,673
	시	384,237	0	384,237
시립어린이집 유지보수		220,000	90,000	130,000
401 시설비및부대비		220,000	90,000	130,000
01 시설비		220,000	90,000	130,000
○시립어린이집 유지보수 경정 220,000,000원		220,000	90,000	130,000
행정운영경비(아동보육과)		886,636	886,636	0
	국	140,778	325,258	△184,480
	균	189,120	4,640	184,480
	도	84,399	84,399	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	472,339	472,339	0
인력운영비(아동보육과)		766,660	766,660	0
	국	140,778	325,258	△184,480
	균	189,120	4,640	184,480
	도	84,399	84,399	0
	시	352,363	352,363	0
드림스타트사업 지원		329,675	329,675	0
	국	0	182,560	△182,560
	균	182,560	0	182,560
	도	13,692	13,692	0
	시	133,423	133,423	0
101 인건비		291,875	291,875	0
	국	0	182,560	△182,560
	균	182,560	0	182,560
	도	13,692	13,692	0
	시	95,623	95,623	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		291,875	291,875	0
○공무직근로자 보수		291,875	291,875	0
o 기본급 경정 206,195,000원		206,195	206,195	0
	국	0	164,956	△164,956
	균	164,956	0	164,956
	도	12,372	12,372	0
	시	28,867	28,867	0
o 시간외근무수당 경정 44,150,000원		44,150	44,150	0
	국	0	17,604	△17,604
	균	17,604	0	17,604
	도	1,320	1,320	0
	시	25,226	25,226	0
드림스타트 슈퍼비전 구축 사업		2,400	2,400	0
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,920	0	1,920
	도	144	144	0
	시	336	336	0
101 인건비		2,400	2,400	0
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,920	0	1,920
	도	144	144	0
	시	336	336	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		2,400	2,400	0
○수당 경정 2,400,000원		2,400	2,400	0
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,920	0	1,920
	도	144	144	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 336	336	0
재무활동(아동보육과)	225	0	225
보전지출(아동보육과)	225	0	225
보전지출(아동보육과)	225	0	225
802 반환금기타	225	0	225
01 국고보조금반환금	150	0	150
○2021년 지역아동보호전문기관 운영 45,810원	46	0	46
○2021년 어린이집 확충 103,130원	104	0	104
02 시・도비보조금반환금	75	0	75
○2021년 지역아동보호전문기관 운영 22,900원	23	0	23
○2021년 어린이집 확충 51,560원	52	0	52

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		12,625,346	12,636,873	△11,527
	국	1,054,558	1,056,895	△2,337
	기	44,635	45,208	△573
	도	690,065	694,373	△4,308
	시	10,836,088	10,840,397	△4,309
여성 고용 촉진 및 안정		434,355	445,882	△11,527
	국	272,010	274,347	△2,337
	기	44,635	45,208	△573
	도	58,505	62,813	△4,308
	시	59,205	63,514	△4,309
여성경제활동 촉진지원		434,355	445,882	△11,527
	국	272,010	274,347	△2,337
	기	44,635	45,208	△573
	도	58,505	62,813	△4,308
	시	59,205	63,514	△4,309
새일센터 지정운영(새일센터 운영)		183,320	202,074	△18,754
	국	91,660	101,037	△9,377
	도	45,830	50,518	△4,688
	시	45,830	50,519	△4,689
101 인건비		163,920	178,560	△14,640
	국	81,960	89,280	△7,320
	도	40,980	44,640	△3,660
	시	40,980	44,640	△3,660
04 기간제근로자등보수		163,920	178,560	△14,640
○취업상담사 인건비 등				
경정 163,920,000원		163,920	178,560	△14,640
	국	81,960	89,280	△7,320
	도	40,980	44,640	△3,660
	시	40,980	44,640	△3,660
201 일반운영비		19,400	23,514	△4,114
	국	9,700	11,757	△2,057
	도	4,850	5,878	△1,028
	시	4,850	5,879	△1,029
01 사무관리비		19,400	23,514	△4,114
○성과운영비 경정 1,100,000원		1,100	5,214	△4,114
	국	550	2,607	△2,057
	도	276	1,304	△1,028
	시	274	1,303	△1,029
새일센터 지정운영(새일여성 인턴제)		95,000	91,200	3,800
	국	76,000	72,960	3,040
	도	9,500	9,120	380
	시	9,500	9,120	380
301 일반보전금		95,000	91,200	3,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 76,000	72,960	3,040
	도 9,500	9,120	380
	시 9,500	9,120	380
14 기타보상금	95,000	91,200	3,800
○새일여성 인턴제 경정 95,000,000원	95,000	91,200	3,800
	국 76,000	72,960	3,040
	도 9,500	9,120	380
	시 9,500	9,120	380
새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)	44,635	45,208	△573
	기 44,635	45,208	△573
101 인건비	34,440	31,000	3,440
	기 34,440	31,000	3,440
04 기간제근로자등보수	34,440	31,000	3,440
○직업상담사 인건비 경정 34,440,000원	34,440	31,000	3,440
	기 34,440	31,000	3,440
201 일반운영비	7,095	11,108	△4,013
	기 7,095	11,108	△4,013
01 사무관리비	2,795	2,408	387
○집단프로그램 운영비 경정 2,795,000원	2,795	2,408	387
	기 2,795	2,408	387
02 공공운영비	0	200	△200
○우편요금 경정 0원	0	200	△200
	기 0	200	△200
03 행사운영비	4,300	8,500	△4,200
○새일센터 취업박람회 경정 4,300,000원	4,300	8,500	△4,200
	기 4,300	8,500	△4,200
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	98,000	94,000	4,000
	국 98,000	94,000	4,000
201 일반운영비	94,000	90,000	4,000
	국 94,000	90,000	4,000
01 사무관리비	94,000	90,000	4,000
○직업교육훈련 운영비 경정 94,000,000원	94,000	90,000	4,000
	국 94,000	90,000	4,000

민 생 경 제 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민생경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민생경제과		26,730,850	26,464,050	266,800
	국	162,722	160,682	2,040
	균	778,257	778,257	0
	도	5,812,343	5,810,915	1,428
	시	19,977,528	19,714,196	263,332
산업진흥		24,652,420	24,392,420	260,000
	도	5,709,510	5,709,510	0
	시	18,942,910	18,682,910	260,000
전통시장 활성화		109,000	59,000	50,000
전통시장 청년상인 육성사업		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○전통시장 청년상인 육성사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
소상공인 지원		24,503,420	24,333,420	170,000
	도	5,709,510	5,709,510	0
	시	18,793,910	18,623,910	170,000
소상공인 지원		2,714,000	2,544,000	170,000
306 출연금		2,300,000	2,130,000	170,000
01 출연금		2,300,000	2,130,000	170,000
○특례보증료 경정 200,000,000원		200,000	30,000	170,000
경기시장매니저 육성사업		40,000	0	40,000
경기시장매니저 육성사업(경기도직접지원)		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○경기 전통시장매니저 육성 15,000,000원		15,000	0	15,000
○경기 골목상권매니저 육성 25,000,000원		25,000	0	25,000
소비자 보호		116,464	109,664	6,800
	국	2,040	0	2,040
	도	1,428	0	1,428
	시	112,996	109,664	3,332
소비자 중심의 지원활동 강화		116,464	109,664	6,800
	국	2,040	0	2,040
	도	1,428	0	1,428
	시	112,996	109,664	3,332
착한가격업소 활성화 지원		6,800	0	6,800
	국	2,040	0	2,040
	도	1,428	0	1,428
	시	3,332	0	3,332
301 일반보전금		6,800	0	6,800
	국	2,040	0	2,040

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,428	0	1,428
	시	3,332	0	3,332
14 기타보상금		6,800	0	6,800
○착한가격업소 인센티브 지원 136,000원*2회*25개소		6,800	0	6,800
	국	2,040	0	2,040
	도	1,428	0	1,428
	시	3,332	0	3,332

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과		16,392,760	15,113,760	1,279,000
	도	1,054,010	893,450	160,560
	시	15,338,750	14,220,310	1,118,440
중소기업 육성 지원		13,201,271	12,321,271	880,000
	도	717,110	727,850	△10,740
	시	12,484,161	11,593,421	890,740
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원		13,201,271	12,321,271	880,000
	도	717,110	727,850	△10,740
	시	12,484,161	11,593,421	890,740
중소기업 운영자금 지원		2,500,000	1,800,000	700,000
306 출연금		1,700,000	1,000,000	700,000
01 출연금		1,700,000	1,000,000	700,000
○중소기업 운영자금 특례보증				
경정 1,700,000,000원		1,700,000	1,000,000	700,000
소규모 기업환경 개선사업(전환사업)		1,115,668	1,135,668	△20,000
	도	566,195	576,935	△10,740
	시	549,473	558,733	△9,260
402 민간자본이전		1,115,668	1,135,668	△20,000
	도	566,195	576,935	△10,740
	시	549,473	558,733	△9,260
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,115,668	1,135,668	△20,000
○소규모 기업환경 개선				
경정 1,115,668,000원		1,115,668	1,135,668	△20,000
	도	566,195	576,935	△10,740
	시	549,473	558,733	△9,260
산,학,관 연구지원(국가직접지원)		200,000	0	200,000
307 민간이전		200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조		200,000	0	200,000
○소프트웨어 중심대학 지원				
200,000,000원		200,000	0	200,000
해외 경제교류 실익추구		1,330,400	970,400	360,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,180,400	970,400	210,000
통상투자 지원		1,330,400	970,400	360,000
	도	150,000	0	150,000
	시	1,180,400	970,400	210,000
수출기업 통상지원		1,030,400	970,400	60,000
308 자치단체등이전		660,000	600,000	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		660,000	600,000	60,000
○해외시장판로개척지원				
경정 660,000,000원		660,000	600,000	60,000
중소기업 인플루언서 마케팅 지원		300,000	0	300,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		295,360	0	295,360
	도	147,680	0	147,680
	시	147,680	0	147,680
04 기간제근로자등보수		295,360	0	295,360
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 인건비 295,360,000원		295,360	0	295,360
	도	147,680	0	147,680
	시	147,680	0	147,680
201 일반운영비		4,640	0	4,640
	도	2,320	0	2,320
	시	2,320	0	2,320
01 사무관리비		4,640	0	4,640
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 운영비 4,640,000원		4,640	0	4,640
	도	2,320	0	2,320
	시	2,320	0	2,320
근로자 복지 증진		1,804,089	1,765,089	39,000
	도	186,900	165,600	21,300
	시	1,617,189	1,599,489	17,700
상생의 노사문화 정착		1,804,089	1,765,089	39,000
	도	186,900	165,600	21,300
	시	1,617,189	1,599,489	17,700
노동복지회관 운영		1,066,297	1,066,297	0
401 시설비및부대비		700,000	700,000	0
01 시설비		685,000	700,000	△15,000
○노동복지회관 환경개선공사 경정 685,000,000원		685,000	700,000	△15,000
02 감리비		15,000	0	15,000
○감리비 15,000,000원		15,000	0	15,000
지역참여형 노동협업 사업		39,000	0	39,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
307 민간이전		39,000	0	39,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
02 민간경상사업보조		39,000	0	39,000
○지역참여형 노동협업 사업 39,000,000원		39,000	0	39,000
	도	19,500	0	19,500
	시	19,500	0	19,500
이동노동자 쉼터 운영		18,000	18,000	0
	도	9,000	7,200	1,800
	시	9,000	10,800	△1,800
201 일반운영비		18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,000	7,200	1,800
	시	9,000	10,800	△1,800
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○이동노동자 쉼터 운영				
경정 18,000,000원		18,000	18,000	0
	도	9,000	7,200	1,800
	시	9,000	10,800	△1,800

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업정책과	84,146,106	78,782,279	5,363,827
	국 1,497,205	1,788,769	△291,564
	균 692,000	692,000	0
	기 958,059	957,059	1,000
	도 8,813,955	8,856,577	△42,622
	시 72,184,887	66,487,874	5,697,013
농업경쟁력 강화	20,059,328	17,695,666	2,363,662
	국 1,080,595	1,236,459	△155,864
	균 692,000	692,000	0
	기 958,059	957,059	1,000
	도 1,793,805	1,827,680	△33,875
	시 15,534,869	12,982,468	2,552,401
영농자재 및 시설물지원	5,572,880	5,360,551	212,329
	국 472,118	166,042	306,076
	기 702,554	702,554	0
	도 530,378	514,244	16,134
	시 3,867,830	3,977,711	△109,881
농작물 재해보험 지원	456,500	727,560	△271,060
	도 45,650	72,756	△27,106
	시 410,850	654,804	△243,954
307 민간이전	456,500	727,560	△271,060
	도 45,650	72,756	△27,106
	시 410,850	654,804	△243,954
02 민간경상사업보조	456,500	727,560	△271,060
○농작물재해보험가입 지원			
경정 456,500,000원	456,500	727,560	△271,060
	도 45,650	72,756	△27,106
	시 410,850	654,804	△243,954
토양개량제 지원	119,148	249,412	△130,264
	국 79,650	160,142	△80,492
	도 19,749	44,635	△24,886
	시 19,749	44,635	△24,886
307 민간이전	119,148	249,412	△130,264
	국 79,650	160,142	△80,492
	도 19,749	44,635	△24,886
	시 19,749	44,635	△24,886
02 민간경상사업보조	119,148	249,412	△130,264
○토양개량제 지원 경정 119,148,000원	119,148	249,412	△130,264
	국 79,650	160,142	△80,492
	도 19,749	44,635	△24,886
	시 19,749	44,635	△24,886
환경친화형 농자재 지원	326,277	356,907	△30,630
	도 97,883	107,072	△9,189

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	228,394	249,835	△21,441
402 민간자본이전		326,277	356,907	△30,630
	도	97,883	107,072	△9,189
	시	228,394	249,835	△21,441
02 민간자본사업보조(이전재원)		326,277	356,907	△30,630
○환경친화형 농자재 지원				
경정 326,277,000원		326,277	356,907	△30,630
	도	97,883	107,072	△9,189
	시	228,394	249,835	△21,441
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원		644,283	0	644,283
	국	386,568	0	386,568
	도	77,315	0	77,315
	시	180,400	0	180,400
307 민간이전		644,283	0	644,283
	국	386,568	0	386,568
	도	77,315	0	77,315
	시	180,400	0	180,400
02 민간경상사업보조		644,283	0	644,283
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원				
644,283,000원		644,283	0	644,283
	국	386,568	0	386,568
	도	77,315	0	77,315
	시	180,400	0	180,400
친환경농업 육성지원		2,902,436	3,815,163	△912,727
	국	33,948	488,818	△454,870
	균	300,000	300,000	0
	도	713,270	847,939	△134,669
	시	1,855,218	2,178,406	△323,188
유기농업 자재 지원		22,370	37,305	△14,935
	국	8,948	14,922	△5,974
	시	13,422	22,383	△8,961
402 민간자본이전		22,370	37,305	△14,935
	국	8,948	14,922	△5,974
	시	13,422	22,383	△8,961
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,370	37,305	△14,935
○유기농업 자재 지원				
경정 22,370,000원		22,370	37,305	△14,935
	국	8,948	14,922	△5,974
	시	13,422	22,383	△8,961
임산부 친환경농산물 지원		0	897,792	△897,792
	국	0	448,896	△448,896
	도	0	134,669	△134,669
	시	0	314,227	△314,227
307 민간이전		0	897,792	△897,792

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	448,896	△448,896
	도	0	134,669	△134,669
	시	0	314,227	△314,227
02 민간경상사업보조		0	897,792	△897,792
○임산부 친환경농산물 지원				
경정 0원		0	897,792	△897,792
	국	0	448,896	△448,896
	도	0	134,669	△134,669
	시	0	314,227	△314,227
영농활동지원		446,867	385,867	61,000
	국	7,000	0	7,000
	기	255,505	254,505	1,000
	도	12,423	9,423	3,000
	시	171,939	121,939	50,000
농지관리		92,345	42,345	50,000
201 일반운영비		90,185	40,185	50,000
01 사무관리비		90,185	40,185	50,000
○농지위원회 참석 수당				
경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
기본형 공익직불금 행정경비지원		37,000	36,000	1,000
	기	37,000	36,000	1,000
201 일반운영비		7,100	6,100	1,000
	기	7,100	6,100	1,000
01 사무관리비		7,100	6,100	1,000
○운영비 등 경정 7,100,000원		7,100	6,100	1,000
	기	7,100	6,100	1,000
저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(교육·홍보)		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○저탄소 벼 논물관리기술보급 시범사업(교육·홍보) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	국	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
농산물유통관리		2,709,026	2,674,826	34,200
	국	479,138	479,138	0
	도	238,124	227,864	10,260
	시	1,991,764	1,967,824	23,940
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)		34,200	0	34,200
	도	10,260	0	10,260

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	23,940	0	23,940
402 민간자본이전		34,200	0	34,200
	도	10,260	0	10,260
	시	23,940	0	23,940
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,200	0	34,200
○농식품기업 시설개선 지원				
34,200,000원		34,200	0	34,200
	도	10,260	0	10,260
	시	23,940	0	23,940
농촌관광육성		379,969	408,109	△28,140
	국	46,391	60,461	△14,070
	균	188,000	188,000	0
	도	1,500	1,500	0
	시	144,078	158,148	△14,070
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원)		84,462	112,602	△28,140
	국	42,231	56,301	△14,070
	시	42,231	56,301	△14,070
307 민간이전		84,462	112,602	△28,140
	국	42,231	56,301	△14,070
	시	42,231	56,301	△14,070
03 민간단체법정운영비보조		84,462	112,602	△28,140
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원				
경정 84,462,000원		84,462	112,602	△28,140
	국	42,231	56,301	△14,070
	시	42,231	56,301	△14,070
농업기반시설 유지관리		2,959,800	1,989,800	970,000
	균	204,000	204,000	0
	도	102,000	30,600	71,400
	시	2,653,800	1,755,200	898,600
농업기반시설 유지관리		1,000,000	800,000	200,000
401 시설비및부대비		1,000,000	800,000	200,000
01 시설비		1,000,000	800,000	200,000
○농업기반시설 유지관리				
경정 1,000,000,000원		1,000,000	800,000	200,000
저수지 및 수리시설 매입보상		757,800	7,800	750,000
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
01 시설비		750,000	0	750,000
○보상비(6,789㎡) 750,000,000원		750,000	0	750,000
아곡 재해위험저수지 정비		408,000	408,000	0
	균	204,000	204,000	0
	도	102,000	30,600	71,400
	시	102,000	173,400	△71,400
401 시설비및부대비		408,000	408,000	0

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업기반시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	204,000	204,000	0
	도	102,000	30,600	71,400
	시	102,000	173,400	△71,400
01 시설비		408,000	408,000	0
○재해위험 저수지 정비				
경정 408,000,000원		408,000	408,000	0
	균	204,000	204,000	0
	도	102,000	30,600	71,400
	시	102,000	173,400	△71,400
봉무지구 수리시설(양수장) 유지관리		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	0	20,000
○봉무지구 수리시설(양수장) 유지관리				
20,000,000원		20,000	0	20,000
농업기반시설 정비		4,907,000	2,880,000	2,027,000
	도	164,000	164,000	0
	시	4,743,000	2,716,000	2,027,000
구거 정비		956,000	363,000	593,000
401 시설비및부대비		956,000	363,000	593,000
01 시설비		956,000	363,000	593,000
○송문리 134-2 배수로 조성				
150,000,000원		150,000	0	150,000
○묵리 1219-4 구거 정비 200,000,000원		200,000	0	200,000
○남곡2리 구거정비 243,000,000원		243,000	0	243,000
저수지 관리		655,000	555,000	100,000
401 시설비및부대비		640,000	540,000	100,000
01 시설비		640,000	540,000	100,000
○저수지 비상대처계획 수립용역				
100,000,000원		100,000	0	100,000
용두지구 지표수보강개발사업(전환사업)		1,334,000	0	1,334,000
403 자치단체등자본이전		1,334,000	0	1,334,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,334,000	0	1,334,000
○용두지구 지표수보강개발사업				
1,334,000,000원		1,334,000	0	1,334,000
학교급식지원		53,442,184	50,450,142	2,992,042
	국	0	135,700	△135,700
	도	2,201,637	2,212,821	△11,184
	시	51,240,547	48,101,621	3,138,926
급식경비 지원		53,442,184	50,450,142	2,992,042
	국	0	135,700	△135,700
	도	2,201,637	2,212,821	△11,184
	시	51,240,547	48,101,621	3,138,926
학교급식 지원		44,083,160	40,820,000	3,263,160
308 자치단체등이전		44,063,160	40,800,000	3,263,160

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
08 교육기관에대한보조		44,063,160	40,800,000	3,263,160
○학교급식비 지원				
경정 44,063,160,000원		44,063,160	40,800,000	3,263,160
학교급식 식품비 지원		4,823,100	4,933,100	△110,000
307 민간이전		30,000	140,000	△110,000
02 민간경상사업보조		30,000	140,000	△110,000
○어린이집 및 유치원 백옥쌀 지원				
경정 30,000,000원		30,000	140,000	△110,000
용인시 유치원 어린이 과일간식 지원 사업		132,650	0	132,650
307 민간이전		132,650	0	132,650
02 민간경상사업보조		132,650	0	132,650
○용인시 유치원 어린이 과일간식 지원				
1,040원*14,172명*9회		132,650	0	132,650
초등돌봄교실 과일간식 지원		0	271,400	△271,400
	국	0	135,700	△135,700
	시	0	135,700	△135,700
307 민간이전		0	271,400	△271,400
	국	0	135,700	△135,700
	시	0	135,700	△135,700
02 민간경상사업보조		0	271,400	△271,400
○초등돌봄교실 과일간식 지원				
경정 0원		0	271,400	△271,400
	국	0	135,700	△135,700
	시	0	135,700	△135,700
경기도 어린이 건강과일 공급		2,514,790	2,560,600	△45,810
	도	1,257,395	1,280,300	△22,905
	시	1,257,395	1,280,300	△22,905
307 민간이전		2,514,790	2,560,600	△45,810
	도	1,257,395	1,280,300	△22,905
	시	1,257,395	1,280,300	△22,905
02 민간경상사업보조		2,514,790	2,560,600	△45,810
○경기도 어린이 건강과일 공급				
경정 2,514,790,000원		2,514,790	2,560,600	△45,810
	도	1,257,395	1,280,300	△22,905
	시	1,257,395	1,280,300	△22,905
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업		138,484	115,042	23,442
	도	69,242	57,521	11,721
	시	69,242	57,521	11,721
307 민간이전		138,484	115,042	23,442
	도	69,242	57,521	11,721
	시	69,242	57,521	11,721
02 민간경상사업보조		138,484	115,042	23,442
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 시범사업				
경정 138,484,000원		138,484	115,042	23,442

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	69,242	57,521	11,721
	시	69,242	57,521	11,721
농촌인력육성		10,581,714	10,573,591	8,123
	국	416,610	416,610	0
	도	4,818,513	4,816,076	2,437
	시	5,346,591	5,340,905	5,686
후계농업인 육성지원		10,581,714	10,573,591	8,123
	국	416,610	416,610	0
	도	4,818,513	4,816,076	2,437
	시	5,346,591	5,340,905	5,686
농업소식 및 정보제공		59,000	50,877	8,123
	도	17,700	15,263	2,437
	시	41,300	35,614	5,686
307 민간이전		59,000	50,877	8,123
	도	17,700	15,263	2,437
	시	41,300	35,614	5,686
02 민간경상사업보조		59,000	50,877	8,123
○농업소식 및 정보제공				
경정 59,000,000원		59,000	50,877	8,123
	도	17,700	15,263	2,437
	시	41,300	35,614	5,686

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 HACCP컨설팅

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		14,485,183	13,680,673	804,510
	국	2,197,836	1,955,743	242,093
	기	499,989	495,000	4,989
	도	2,413,528	2,257,022	156,506
	시	9,373,830	8,972,908	400,922
축산경쟁력 강화		3,685,808	3,485,120	200,688
	국	418,249	421,700	△3,451
	기	4,989	0	4,989
	도	402,316	326,199	76,117
	시	2,860,254	2,737,221	123,033
축산물 HACCP컨설팅		15,400	11,900	3,500
	국	8,800	6,800	2,000
	도	2,024	1,564	460
	시	4,576	3,536	1,040
축산물 HACCP 컨설팅		15,400	11,900	3,500
	국	8,800	6,800	2,000
	도	2,024	1,564	460
	시	4,576	3,536	1,040
307 민간이전		15,400	11,900	3,500
	국	8,800	6,800	2,000
	도	2,024	1,564	460
	시	4,576	3,536	1,040
02 민간경상사업보조		15,400	11,900	3,500
○축산물 HACCP 컨설팅 경정 15,400,000원		15,400	11,900	3,500
	국	8,800	6,800	2,000
	도	2,024	1,564	460
	시	4,576	3,536	1,040
가축사육 기반확충		1,803,173	1,813,849	△10,676
	국	172,749	178,200	△5,451
	기	4,989	0	4,989
	도	173,237	173,862	△625
	시	1,452,198	1,461,787	△9,589
낙농육우산업 경쟁력 강화사업		120,450	119,500	950
	도	12,045	11,950	95
	시	108,405	107,550	855
402 민간자본이전		120,450	119,500	950
	도	12,045	11,950	95
	시	108,405	107,550	855
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,450	119,500	950
○낙농육우산업 경쟁력 강화 경정 120,450,000원		120,450	119,500	950
	도	12,045	11,950	95
	시	108,405	107,550	855

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원		199,647	216,000	△16,353
	국	66,549	72,000	△5,451
	시	133,098	144,000	△10,902
307 민간이전		199,647	216,000	△16,353
	국	66,549	72,000	△5,451
	시	133,098	144,000	△10,902
02 민간경상사업보조		199,647	216,000	△16,353
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원				
경정 199,647,000원		199,647	216,000	△16,353
	국	66,549	72,000	△5,451
	시	133,098	144,000	△10,902
양봉산업 육성		153,370	155,770	△2,400
	도	46,011	46,731	△720
	시	107,359	109,039	△1,680
307 민간이전		78,320	80,720	△2,400
	도	23,496	24,216	△720
	시	54,824	56,504	△1,680
02 민간경상사업보조		78,320	80,720	△2,400
○양봉산업 경쟁력 강화				
경정 78,320,000원		78,320	80,720	△2,400
	도	23,496	24,216	△720
	시	54,824	56,504	△1,680
AI 소득안정자금 지원		7,127	0	7,127
	기	4,989	0	4,989
	시	2,138	0	2,138
301 일반보전금		7,127	0	7,127
	기	4,989	0	4,989
	시	2,138	0	2,138
14 기타보상금		7,127	0	7,127
○AI 소득안정자금 지원 7,127,000원		7,127	0	7,127
	기	4,989	0	4,989
	시	2,138	0	2,138
말산업 육성		1,012,785	820,921	191,864
	국	236,700	236,700	0
	도	190,655	114,373	76,282
	시	585,430	469,848	115,582
승마장 육성지원		262,185	163,921	98,264
	도	78,655	49,173	29,482
	시	183,530	114,748	68,782
307 민간이전		262,185	163,921	98,264
	도	78,655	49,173	29,482
	시	183,530	114,748	68,782
02 민간경상사업보조		262,185	163,921	98,264

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 말산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○승마장육성 지원(경상) 경정 262,185,000원		262,185	163,921	98,264
	도	78,655	49,173	29,482
	시	183,530	114,748	68,782
사회공익 승마사업		35,000	25,400	9,600
	도	17,500	12,700	4,800
	시	17,500	12,700	4,800
307 민간이전		35,000	25,400	9,600
	도	17,500	12,700	4,800
	시	17,500	12,700	4,800
02 민간경상사업보조		35,000	25,400	9,600
○사회공익 승마사업 경정 35,000,000원		35,000	25,400	9,600
	도	17,500	12,700	4,800
	시	17,500	12,700	4,800
말산업 청년인턴 취업지원		189,000	105,000	84,000
	도	94,500	52,500	42,000
	시	94,500	52,500	42,000
307 민간이전		189,000	105,000	84,000
	도	94,500	52,500	42,000
	시	94,500	52,500	42,000
02 민간경상사업보조		189,000	105,000	84,000
○말산업 청년인턴 취업지원 경정 189,000,000원		189,000	105,000	84,000
	도	94,500	52,500	42,000
	시	94,500	52,500	42,000
축산진흥대회 및 선진지 견학		16,000	0	16,000
경기도 축산진흥대회		16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
03 행사운영비		16,000	0	16,000
○축산진흥대회 참여 16,000,000원		16,000	0	16,000
축산물 안전방역 관리		7,470,161	6,866,339	603,822
	국	1,388,587	1,143,043	245,544
	기	495,000	495,000	0
	도	672,112	591,723	80,389
	시	4,914,462	4,636,573	277,889
가축방역사업		5,267,133	4,811,311	455,822
	국	1,384,587	1,143,043	241,544
	기	495,000	495,000	0
	도	513,314	434,925	78,389
	시	2,874,232	2,738,343	135,889
공동방제단 운영		104,866	102,505	2,361
	국	52,433	51,253	1,180
	도	7,865	7,688	177

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	44,568	43,564	1,004
301 일반보전금		104,866	102,505	2,361
	국	52,433	51,253	1,180
	도	7,865	7,688	177
	시	44,568	43,564	1,004
14 기타보상금		104,866	102,505	2,361
○공동방제단 활동 지원				
경정 104,866,000원		104,866	102,505	2,361
	국	52,433	51,253	1,180
	도	7,865	7,688	177
	시	44,568	43,564	1,004
구제역 예방백신 접종시술비		71,000	206,000	△135,000
	국	35,500	35,500	0
	도	5,325	45,825	△40,500
	시	30,175	124,675	△94,500
301 일반보전금		71,000	206,000	△135,000
	국	35,500	35,500	0
	도	5,325	45,825	△40,500
	시	30,175	124,675	△94,500
14 기타보상금		71,000	206,000	△135,000
○구제역 예방백신 접종시술비				
경정 71,000,000원		71,000	206,000	△135,000
	국	35,500	35,500	0
	도	5,325	45,825	△40,500
	시	30,175	124,675	△94,500
가축전염병 예방접종		1,077,396	1,073,876	3,520
	국	299,572	296,053	3,519
	도	135,764	135,764	0
	시	642,060	642,059	1
206 재료비		777,396	773,876	3,520
	국	160,437	156,918	3,519
	도	111,634	111,634	0
	시	505,325	505,324	1
01 재료비		777,396	773,876	3,520
○가축전염병 예방접종 약품비				
경정 777,396,000원		777,396	773,876	3,520
	국	160,437	156,918	3,519
	도	111,634	111,634	0
	시	505,325	505,324	1
가축방역 관리		405,760	425,760	△20,000
201 일반운영비		30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비		30,000	50,000	△20,000
○가축방역 용역 등 경정 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
돼지소모성질환 지도 지원		12,000	6,000	6,000

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,000	3,000	3,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
307 민간이전		12,000	6,000	6,000
	국	6,000	3,000	3,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
02 민간경상사업보조		12,000	6,000	6,000
○돼지소모성질환 지도 지원				
경정 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
	국	6,000	3,000	3,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
살처분 보상금 지원		300,000	125,000	175,000
	국	240,000	100,000	140,000
	도	30,000	12,500	17,500
	시	30,000	12,500	17,500
301 일반보전금		300,000	125,000	175,000
	국	240,000	100,000	140,000
	도	30,000	12,500	17,500
	시	30,000	12,500	17,500
14 기타보상금		300,000	125,000	175,000
○살처분 보상금 경정 300,000,000원		300,000	125,000	175,000
	국	240,000	100,000	140,000
	도	30,000	12,500	17,500
	시	30,000	12,500	17,500
차량무선인식장치(GPS) 통신료		34,452	17,820	16,632
	국	17,225	8,910	8,315
	도	2,582	1,336	1,246
	시	14,645	7,574	7,071
301 일반보전금		34,452	17,820	16,632
	국	17,225	8,910	8,315
	도	2,582	1,336	1,246
	시	14,645	7,574	7,071
14 기타보상금		34,452	17,820	16,632
○차량무선인식장치(GPS) 통신료				
경정 34,452,000원		34,452	17,820	16,632
	국	17,225	8,910	8,315
	도	2,582	1,336	1,246
	시	14,645	7,574	7,071
구제역 백신접종 완화제		65,999	109,560	△43,561
	국	33,000	28,050	4,950
	도	4,950	20,266	△15,316

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	28,049	61,244	△33,195
206 재료비		65,999	109,560	△43,561
	국	33,000	28,050	4,950
	도	4,950	20,266	△15,316
	시	28,049	61,244	△33,195
01 재료비		65,999	109,560	△43,561
○구제역 백신접종 완화제				
경정 65,999,000원		65,999	109,560	△43,561
	국	33,000	28,050	4,950
	도	4,950	20,266	△15,316
	시	28,049	61,244	△33,195
닭진드기 공동방제사업		44,160	48,000	△3,840
	국	22,080	24,000	△1,920
	도	3,312	3,600	△288
	시	18,768	20,400	△1,632
402 민간자본이전		44,160	48,000	△3,840
	국	22,080	24,000	△1,920
	도	3,312	3,600	△288
	시	18,768	20,400	△1,632
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,160	48,000	△3,840
○닭진드기 공동방제사업				
경정 44,160,000원		44,160	48,000	△3,840
	국	22,080	24,000	△1,920
	도	3,312	3,600	△288
	시	18,768	20,400	△1,632
긴급가축방역비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
206 재료비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 재료비		40,000	0	40,000
○고병원성 조류인플루엔자 방역대책비				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
가축매몰지 사후관리		206,250	0	206,250
	국	82,500	0	82,500
	도	18,562	0	18,562
	시	105,188	0	105,188
201 일반운영비		206,250	0	206,250
	국	82,500	0	82,500
	도	18,562	0	18,562
	시	105,188	0	105,188
01 사무관리비		206,250	0	206,250
○가축매몰지 소멸화 206,250,000원		206,250	0	206,250
	국	82,500	0	82,500

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,562	0	18,562
	시	105,188	0	105,188
AI구제역 방역비		20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
14 기타보상금		20,000	0	20,000
○도태보상금 20,000,000원		20,000	0	20,000
구제역 예방접종 시술비(도비)		135,000	0	135,000
	도	40,500	0	40,500
	시	94,500	0	94,500
301 일반보전금		135,000	0	135,000
	도	40,500	0	40,500
	시	94,500	0	94,500
14 기타보상금		135,000	0	135,000
○구제역 예방접종 시술비(도비) 135,000,000원		135,000	0	135,000
	도	40,500	0	40,500
	시	94,500	0	94,500
구제역 백신접종 완화제(도비)		53,460	0	53,460
	도	16,058	0	16,058
	시	37,402	0	37,402
206 재료비		53,460	0	53,460
	도	16,058	0	16,058
	시	37,402	0	37,402
01 재료비		53,460	0	53,460
○구제역 백신접종 완화제(도비) 53,460,000원		53,460	0	53,460
	도	16,058	0	16,058
	시	37,402	0	37,402
축산환경개선사업		2,163,028	2,055,028	108,000
	국	4,000	0	4,000
	도	158,798	156,798	2,000
	시	2,000,230	1,898,230	102,000
가축분뇨 퇴액비 살포비 지원		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조		8,000	0	8,000
○가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 8,000,000원		8,000	0	8,000

부서: 축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
가축분뇨 수거운반 차량 지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○가축분뇨 수거운반 차량 100,000,000원	100,000	0	100,000
환경공영제 사업	40,000	0	40,000
가축분뇨관리 기본계획 타당성 검토 용역	40,000	0	40,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○가축분뇨관리 기본계획 타당성 검토 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림과	38,190,112	38,240,137	△50,025
	국 2,699,113	2,695,129	3,984
	도 3,216,287	3,214,876	1,411
	시 32,274,712	32,330,132	△55,420
산림휴양 · 경관 조성	29,756,130	29,814,863	△58,733
	국 209,235	209,235	0
	도 1,719,145	1,719,145	0
	시 27,827,750	27,886,483	△58,733
자연휴양림조성	22,496,602	22,493,529	3,073
	도 300,000	300,000	0
	시 22,196,602	22,193,529	3,073
목재문화체험장 운영	291,602	303,529	△11,927
101 인건비	89,114	101,041	△11,927
04 기간제근로자등보수	89,114	101,041	△11,927
○목공체험지도사 인건비	67,361	101,041	△33,680
o기본급 경정 90,000원*2명*250일	45,000	67,500	△22,500
o유급휴일수당 경정 90,000원*2명*68일	12,240	18,360	△6,120
o연차유급수당 경정 90,000원*2명*12일	2,160	3,240	△1,080
o명절수당 경정 200,000원*2명*2일	800	1,200	△400
o국민연금 경정 30,100,000원*2명*4.5%	2,709	4,064	△1,355
o건강보험 경정 30,100,000원*2명*3.495%*112.27%	2,363	3,544	△1,181
o고용보험 경정 30,100,000원*2명*1.75%	1,054	1,581	△527
o산재보험 경정 30,100,000원*2명*0.888%	535	802	△267
o피복비 경정 150,000원*2명	300	450	△150
o교육훈련비 경정 100,000원*2명*1회	200	300	△100
○행정근로자 인건비	21,753	0	21,753
o기본급 89,520원*1명*172일	15,398	0	15,398
o유급휴일수당 89,520원*1명*35일	3,134	0	3,134
o연차유급수당 89,520원*1명*8일	717	0	717
o명절수당 200,000원*1명*1일	200	0	200
o국민연금 19,446,800원*1명*4.5%	876	0	876
o건강보험 19,446,800원*1명*3.495%*112.27%	764	0	764
o고용보험 19,446,800원*1명*1.75%	341	0	341
o산재보험 19,446,800원*1명*0.888%	173	0	173
o피복비 150,000원*1명	150	0	150
Farm&Forest타운 조성	21,015,000	21,000,000	15,000
401 시설비및부대비	21,015,000	21,000,000	15,000
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○신문공고료 등 15,000,000원	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림교육센터 조성 및 관리		1,055,045	1,116,851	△61,806
산림교육센터 운영		1,055,045	1,116,851	△61,806
101 인건비		273,425	335,231	△61,806
04 기간제근로자등보수		273,425	335,231	△61,806
○시설관리자 인건비		71,811	133,617	△61,806
o 기본급	경정 89,520원*3명*195일	52,370	89,520	△37,150
o 유급휴일수당	경정 89,520원*3명*34일	9,132	24,350	△15,218
o 연차유급수당	경정 89,520원*3명*8일	2,149	4,297	△2,148
o 명절수당	경정 200,000원*3명*1일	600	1,600	△1,000
o 국민연금	경정 21,417,000원*3명*4.5%	2,892	5,390	△2,498
o 건강보험	경정 21,417,000원*3명*3.495%*112.27%	2,522	4,700	△2,178
o 고용보험	경정 21,417,000원*3명*1.75%	1,125	2,096	△971
o 산재보험	경정 21,417,000원*3명*0.888%	571	1,064	△493
o 피복비	경정 150,000원*3명	450	600	△150
산림자원보호		4,461,092	4,452,384	8,708
	국	1,423,148	1,419,164	3,984
	도	729,072	727,661	1,411
	시	2,308,872	2,305,559	3,313
산림재해방지		4,457,719	4,449,011	8,708
	국	1,423,148	1,419,164	3,984
	도	728,061	726,650	1,411
	시	2,306,510	2,303,197	3,313
산불방지대책(도비)		696,530	691,030	5,500
	도	189,150	187,500	1,650
	시	507,380	503,530	3,850
201 일반운영비		689,530	681,030	8,500
	도	187,050	184,500	2,550
	시	502,480	496,530	5,950
01 사무관리비		689,530	681,030	8,500
○유관기관 산불진화장비 지원	경정 50,000원*470대	23,500	15,000	8,500
	도	7,050	4,500	2,550
	시	16,450	10,500	5,950
405 자산취득비		7,000	10,000	△3,000
	도	2,100	3,000	△900
	시	4,900	7,000	△2,100
01 자산및물품취득비		7,000	10,000	△3,000
○헬기영상장비	경정 7,000,000원*1대	7,000	10,000	△3,000
	도	2,100	3,000	△900
	시	4,900	7,000	△2,100

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소나무재선충병 방제		70,642	55,927	14,715
	국	53,081	42,780	10,301
	도	6,406	5,082	1,324
	시	11,155	8,065	3,090
401 시설비및부대비		70,642	55,927	14,715
	국	53,081	42,780	10,301
	도	6,406	5,082	1,324
	시	11,155	8,065	3,090
01 시설비		70,642	55,927	14,715
○소나무재선충병 방제사업				
경정 70,642,000원		70,642	55,927	14,715
	국	53,081	42,780	10,301
	도	6,406	5,082	1,324
	시	11,155	8,065	3,090
일반병해충방제		283,628	295,135	△11,507
	국	156,035	162,352	△6,317
	도	41,790	43,353	△1,563
	시	85,803	89,430	△3,627
401 시설비및부대비		283,628	295,135	△11,507
	국	156,035	162,352	△6,317
	도	41,790	43,353	△1,563
	시	85,803	89,430	△3,627
01 시설비		283,628	295,135	△11,507
○매미나방 방제사업 경정 53,632,000원		53,632	59,590	△5,958
	국	30,891	34,323	△3,432
	도	6,823	7,581	△758
	시	15,918	17,686	△1,768
○미국선녀벌레 방제사업				
경정 23,915,000원		23,915	27,626	△3,711
	국	12,480	14,405	△1,925
	도	4,459	5,001	△542
	시	6,976	8,220	△1,244
○기타해충 방제사업 경정 40,470,000원		40,470	42,308	△1,838
	국	21,120	22,080	△960
	도	5,805	6,068	△263
	시	13,545	14,160	△615

동 물 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 반려동물 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물보호과		2,449,726	2,392,726	57,000
	국	138,250	138,250	0
	도	199,220	182,120	17,100
	시	2,112,256	2,072,356	39,900
동물보호 및 복지정책 실현		2,416,978	2,359,978	57,000
	국	138,250	138,250	0
	도	199,220	182,120	17,100
	시	2,079,508	2,039,608	39,900
반려동물 복지 향상		351,924	324,924	27,000
	도	18,000	9,900	8,100
	시	333,924	315,024	18,900
반려견 간이놀이터 조성사업		30,000	3,000	27,000
	도	9,000	900	8,100
	시	21,000	2,100	18,900
401 시설비및부대비		30,000	3,000	27,000
	도	9,000	900	8,100
	시	21,000	2,100	18,900
01 시설비		30,000	3,000	27,000
○반려견 간이놀이터 조성사업				
경정 30,000,000원		30,000	3,000	27,000
	도	9,000	900	8,100
	시	21,000	2,100	18,900
동물보호센터 운영		759,960	729,960	30,000
	도	85,140	76,140	9,000
	시	674,820	653,820	21,000
유기동물 보호관리(도비)		195,000	165,000	30,000
	도	58,500	49,500	9,000
	시	136,500	115,500	21,000
201 일반운영비		195,000	165,000	30,000
	도	58,500	49,500	9,000
	시	136,500	115,500	21,000
01 사무관리비		195,000	165,000	30,000
○유기동물 복지지원 사업				
경정 56,000,000원		56,000	26,000	30,000
	도	16,800	7,800	9,000
	시	39,200	18,200	21,000

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	863,461	801,361	62,100
계획적 도시관리	512,400	450,300	62,100
균형있는 도시계획 수립	512,400	450,300	62,100
계획적인 도시계획 운영	23,400	5,300	18,100
201 일반운영비	18,100	0	18,100
01 사무관리비	18,100	0	18,100
○용인시 도시기후변화 재해취약성 분석 검증 수수료 18,100,000원	18,100	0	18,100
지구단위계획 재검토 및 변경수립	46,000	2,000	44,000
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
01 시설비	44,000	0	44,000
○지구단위계획 변경 결정 용역 44,000,000원	44,000	0	44,000

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과		16,942,625	14,547,815	2,394,810
	균	1,830,000	510,000	1,320,000
	도	366,000	102,000	264,000
	시	14,746,625	13,935,815	810,810
계획적 도시관리		3,523,243	1,128,433	2,394,810
	균	1,830,000	510,000	1,320,000
	도	366,000	102,000	264,000
	시	1,327,243	516,433	810,810
균형있는 도시계획 수립		3,523,243	1,128,433	2,394,810
	균	1,830,000	510,000	1,320,000
	도	366,000	102,000	264,000
	시	1,327,243	516,433	810,810
도시재생지원센터 설립 및 운영(전환사업)		184,060	145,560	38,500
201 일반운영비		139,260	135,960	3,300
01 사무관리비		99,260	95,960	3,300
○행정장비 운영 등	경정 6,500,000원	6,500	4,200	2,300
○정수기 등 유지관리	경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○중앙동 현장지원센터 인테리어	22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비		13,200	0	13,200
01 자산및물품취득비		13,200	0	13,200
○구성마북 현장지원센터 사무용 가구 등	3,200,000원	3,200	0	3,200
○중앙동 현장지원센터 사무용 가구 등	10,000,000원	10,000	0	10,000
중앙동 도시재생사업		2,356,310	0	2,356,310
	균	1,320,000	0	1,320,000
	도	264,000	0	264,000
	시	772,310	0	772,310
101 인건비		59,400	0	59,400
04 기간제근로자등보수		59,400	0	59,400
○기간제근로자 보수	19,800,000원*3명	59,400	0	59,400
201 일반운영비		66,910	0	66,910
01 사무관리비		16,910	0	16,910
○임차료 등	6,380,000원	6,380	0	6,380
○정수기 등 유지관리	600,000원	600	0	600
○사무용품 구입비	3,000,000원	3,000	0	3,000
○홍보물 제작비	4,000,000원	4,000	0	4,000
○무인경비시스템	530,000원	530	0	530
○자문비	2,400,000원	2,400	0	2,400
03 행사운영비		50,000	0	50,000

부서: 도시재생과
정책: 계획적 도시관리
단위: 균형있는 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○주민역량강화교육	50,000,000원	50,000	0	50,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○주민제안공모	30,000,000원	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전		2,200,000	0	2,200,000
		균 1,320,000	0	1,320,000
		도 264,000	0	264,000
		시 616,000	0	616,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,200,000	0	2,200,000
○중앙동 도시재생사업	2,200,000,000원	2,200,000	0	2,200,000
		균 1,320,000	0	1,320,000
		도 264,000	0	264,000
		시 616,000	0	616,000

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과	4,129,212	4,124,212	5,000
	국 77,255	77,255	0
	도 52,986	52,986	0
	시 3,998,971	3,993,971	5,000
재무활동(토지정보과)	5,000	0	5,000
보전지출(토지정보과)	5,000	0	5,000
보전지출(토지정보과)	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 기타반환금등	5,000	0	5,000
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원*5건	5,000	0	5,000

주 택 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		1,347,113	1,231,113	116,000
	국	325,200	285,200	40,000
	도	61,000	21,000	40,000
	시	960,913	924,913	36,000
주거복지 지원		881,550	765,550	116,000
	국	325,200	285,200	40,000
	도	61,000	21,000	40,000
	시	495,350	459,350	36,000
주거복지 지원		771,500	735,500	36,000
	국	285,200	285,200	0
	도	21,000	21,000	0
	시	465,300	429,300	36,000
주거취약계층 주거상향지원		36,000	0	36,000
301 일반보전금		36,000	0	36,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	0	36,000
○주거취약계층 주거상향지원				
36,000,000원		36,000	0	36,000
주거복지사업		110,050	30,050	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
	시	30,050	30,050	0
비정상거처 거주자 이사비 지원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
301 일반보전금		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,000	0	80,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원				
60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	20,000	0	20,000
	도	40,000	0	40,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원(성립전)				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000

주 택 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택관리과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 공동주택 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택관리과		2,519,580	2,507,580	12,000
	도	159,600	181,200	△21,600
	시	2,359,980	2,326,380	33,600
시민만족 주택행정		2,464,220	2,452,220	12,000
	도	159,600	181,200	△21,600
	시	2,304,620	2,271,020	33,600
공동주택 관리 및 지원		2,464,220	2,452,220	12,000
	도	159,600	181,200	△21,600
	시	2,304,620	2,271,020	33,600
공동주택 지원		2,327,800	2,315,800	12,000
	도	159,600	181,200	△21,600
	시	2,168,200	2,134,600	33,600
402 민간자본이전		2,216,000	2,204,000	12,000
	도	159,600	181,200	△21,600
	시	2,056,400	2,022,800	33,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		616,000	604,000	12,000
○의무관리대상 공동주택 주거환경 개선 지원 경정 324,000,000원		324,000	360,000	△36,000
	도	72,000	108,000	△36,000
	시	252,000	252,000	0
○소규모 공동주택 주거환경 개선 지원(건축허가) 경정 112,000,000원		112,000	64,000	48,000
	도	33,600	19,200	14,400
	시	78,400	44,800	33,600

공 공 건 축 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공공건축과
정책: 공공청사신축
단위: 공공청사 신축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공건축과		31,397,139	26,297,139	5,100,000
	국	123,000	123,000	0
	기	3,400,000	3,400,000	0
	도	3,609,000	3,609,000	0
	시	24,265,139	19,165,139	5,100,000
공공청사신축		31,356,219	26,256,219	5,100,000
	국	123,000	123,000	0
	기	3,400,000	3,400,000	0
	도	3,609,000	3,609,000	0
	시	24,224,219	19,124,219	5,100,000
공공청사 신축		31,356,219	26,256,219	5,100,000
	국	123,000	123,000	0
	기	3,400,000	3,400,000	0
	도	3,609,000	3,609,000	0
	시	24,224,219	19,124,219	5,100,000
보라동 행정복지센터 신축		5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	0	5,000,000
01 시설비		4,000,000	0	4,000,000
○시설비	4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
02 감리비		1,000,000	0	1,000,000
○감리비	1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
동백3동 행정복지센터 신축		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○시설비	100,000,000원	100,000	0	100,000

교 통 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 교통행정개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		21,310,192	19,886,768	1,423,424
	국	92,000	96,000	△4,000
	도	2,279,848	2,279,848	0
	시	18,938,344	17,510,920	1,427,424
교통시설 확충 및 운영		1,558,080	1,243,636	314,444
	도	115,000	115,000	0
	시	1,443,080	1,128,636	314,444
교통행정개선		1,558,080	1,243,636	314,444
	도	115,000	115,000	0
	시	1,443,080	1,128,636	314,444
교통행정일반		1,328,080	1,013,636	314,444
201 일반운영비		1,326,580	1,012,136	314,444
02 공공운영비		893,000	578,556	314,444
○교통시설물 전기요금 경정 786,000,000원		786,000	516,000	270,000
○교통시설물 통신요금 경정 107,000,000원		107,000	62,556	44,444
교통안전 강화		8,911,170	8,915,170	△4,000
	국	92,000	96,000	△4,000
	도	2,164,848	2,164,848	0
	시	6,654,322	6,654,322	0
교통약자 이동편의증진		8,251,170	8,255,170	△4,000
	국	92,000	96,000	△4,000
	도	2,164,848	2,164,848	0
	시	5,994,322	5,994,322	0
교통약자 이동지원센터 운영		7,954,348	8,146,348	△192,000
	국	0	96,000	△96,000
	도	2,164,848	2,164,848	0
	시	5,789,500	5,885,500	△96,000
405 자산취득비		0	192,000	△192,000
	국	0	96,000	△96,000
	시	0	96,000	△96,000
01 자산및물품취득비		0	192,000	△192,000
○특별교통수단 도입지원 경정 0원		0	192,000	△192,000
	국	0	96,000	△96,000
	시	0	96,000	△96,000
교통약자 이동지원센터 운영(국비)		188,000	0	188,000
	국	92,000	0	92,000
	시	96,000	0	96,000
405 자산취득비		188,000	0	188,000
	국	92,000	0	92,000
	시	96,000	0	96,000
01 자산및물품취득비		188,000	0	188,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통약자 이동편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○특별교통수단 도입지원				
47,000,000원*4대		188,000	0	188,000
	국	92,000	0	92,000
	시	96,000	0	96,000
재무활동(교통정책과)		10,777,609	9,664,629	1,112,980
내부거래지출(교통정책과)		10,777,609	9,664,629	1,112,980
내부거래지출(교통정책과)		10,777,609	9,664,629	1,112,980
701 기타회계등전출금		10,777,609	9,664,629	1,112,980
01 기타회계전출금		10,777,609	9,664,629	1,112,980
○교통사업특별회계 전출금				
경정 10,777,609,000원		10,777,609	9,664,629	1,112,980

대 중 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		105,311,149	102,203,645	3,107,504
	국	9,745,671	9,749,650	△3,979
	도	3,394,155	3,237,479	156,676
	시	92,171,323	89,216,516	2,954,807
대중교통 육성 지원		105,249,116	102,161,835	3,087,281
	국	9,745,671	9,749,650	△3,979
	도	3,394,155	3,237,479	156,676
	시	92,109,290	89,174,706	2,934,584
대중교통 이용편의 증진		47,077,800	43,865,639	3,212,161
	국	2,615,671	2,619,650	△3,979
	도	1,444,652	1,287,976	156,676
	시	43,017,477	39,958,013	3,059,464
광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원		1,107,239	672,300	434,939
	국	332,171	336,150	△3,979
	도	232,521	100,845	131,676
	시	542,547	235,305	307,242
307 민간이전		1,107,239	672,300	434,939
	국	332,171	336,150	△3,979
	도	232,521	100,845	131,676
	시	542,547	235,305	307,242
09 운수업계보조금		1,107,239	672,300	434,939
○출퇴근시간대 증차운행 지원				
경정 1,107,239,000원		1,107,239	672,300	434,939
	국	332,171	336,150	△3,979
	도	232,521	100,845	131,676
	시	542,547	235,305	307,242
대광위 광역버스 준공영제(자치단체간 부담금)		2,727,222	0	2,727,222
308 자치단체등이전		2,727,222	0	2,727,222
07 자치단체간부담금		2,727,222	0	2,727,222
○대광위 광역버스 준공영제				
2,727,222,000원		2,727,222	0	2,727,222
친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원		1,590,000	1,540,000	50,000
	국	1,200,000	1,200,000	0
	도	195,000	170,000	25,000
	시	195,000	170,000	25,000
402 민간자본이전		1,590,000	1,540,000	50,000
	국	1,200,000	1,200,000	0
	도	195,000	170,000	25,000
	시	195,000	170,000	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,590,000	1,540,000	50,000
○친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원				
경정 1,590,000,000 원		1,590,000	1,540,000	50,000
	국	1,200,000	1,200,000	0
	도	195,000	170,000	25,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	195,000	170,000	25,000
시내·시외·마을버스 육성지원		36,521,786	36,727,821	△206,035
	국	7,130,000	7,130,000	0
	도	1,167,694	1,167,694	0
	시	28,224,092	28,430,127	△206,035
시내버스 운송업체 재정지원(자치단체간 부담금)		6,018,937	6,224,972	△206,035
308 자치단체등이전		6,018,937	6,224,972	△206,035
07 자치단체간부담금		6,018,937	6,224,972	△206,035
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선지원 부담금 경정 618,215,000원		618,215	824,250	△206,035
택시발전 지원		1,870,530	1,789,375	81,155
	도	469,809	469,809	0
	시	1,400,721	1,319,566	81,155
택시선진화사업 지원		88,354	12,599	75,755
402 민간자본이전		75,755	0	75,755
01 민간자본사업보조(자체재원)		75,755	0	75,755
○택시 표시등 교체 지원 71,500원*1,630대*65%		75,755	0	75,755
모범운전자회 지원		5,400	0	5,400
402 민간자본이전		5,400	0	5,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,400	0	5,400
○기흥모범운전자회 이동식 화장실 교체 지원 6,000,000원*90%		5,400	0	5,400
행정운영경비(대중교통과)		55,018	37,810	17,208
기본경비(대중교통과)		55,018	37,810	17,208
기본경비(대중교통과)		55,018	37,810	17,208
201 일반운영비		34,416	21,648	12,768
01 사무관리비		34,416	21,648	12,768
○일반수용비 3,960,000원		3,960	0	3,960
○급량비 3,168,000원		3,168	0	3,168
○행정장비운영		5,100	0	5,100
o 소모품 3,600,000원		3,600	0	3,600
o 장비유지 1,500,000원		1,500	0	1,500
○홍보물 및 일간지 구독료 540,000원		540	0	540
202 여비		7,680	5,040	2,640
01 국내여비		7,680	5,040	2,640
○기본업무추진 2,640,000원		2,640	0	2,640
203 업무추진비		3,600	2,400	1,200
04 부서운영업무추진비		3,600	2,400	1,200
○20인 이하 1,200,000원		1,200	0	1,200
204 직무수행경비		1,200	600	600
01 직책급업무수행경비		1,200	600	600
○5급 600,000원		600	0	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(대중교통과)	3,015	0	3,015
보전지출(대중교통과)	3,015	0	3,015
보전지출(대중교통과)	3,015	0	3,015
802 반환금기타	3,015	0	3,015
01 국고보조금반환금	1,779	0	1,779
○2021년 출퇴근시간대증차지원 사업 1,778,110원	1,779	0	1,779
02 시・도비보조금반환금	1,236	0	1,236
○2021년 출퇴근시간대증차지원 사업 1,235,630원	1,236	0	1,236

도 시 철 도 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시철도과
정책: 광역철도 확충
단위: 광역철도 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시철도과	49,215,945	48,795,945	420,000
광역철도 확충	220,000	0	220,000
광역철도 건설	220,000	0	220,000
용인시 광역철도망 구축계획 연구용역	220,000	0	220,000
207 연구개발비	220,000	0	220,000
01 연구용역비	220,000	0	220,000
○용인시 신규 철도망 구상 및 타당성 조사용역 220,000,000원	220,000	0	220,000
일반철도 확충	200,000	0	200,000
일반철도 건설	200,000	0	200,000
용인시 일반철도망 구축계획 연구용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○경강선 연장사업 사전타당성 조사용역 200,000,000원	200,000	0	200,000

건 설 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설정책과
정책: 광역도로 건설 확포장
단위: 광역도로 건설 · 확포장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과		5,343,920	447,679	4,896,241
	기	75,400	0	75,400
	시	5,268,520	447,679	4,820,841
광역도로 건설 확포장		985,000	235,000	750,000
광역도로 건설 · 확포장		985,000	235,000	750,000
국지도82호선(장지~남사) 개설공사[부담금사업]		250,000	0	250,000
403 자치단체등자본이전		250,000	0	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		250,000	0	250,000
○국지도82호선 개설(장지~통삼지구) 250,000,000원		250,000	0	250,000
도로건설관리계획 수립 용역		500,000	0	500,000
207 연구개발비		500,000	0	500,000
01 연구용역비		500,000	0	500,000
○도로건설관리계획 수립 용역 500,000,000원		500,000	0	500,000
지방도 건설 · 확포장		4,310,381	164,140	4,146,241
	기	75,400	0	75,400
	시	4,234,981	164,140	4,070,841
도로환경 개선		4,168,241	22,000	4,146,241
	기	75,400	0	75,400
	시	4,092,841	22,000	4,070,841
신갈로 일원 배전 · 통신선로 지중화		1,531,451	0	1,531,451
403 자치단체등자본이전		1,531,451	0	1,531,451
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,531,451	0	1,531,451
○신갈로 일원 배전 · 통신선로 지중화 1,531,451,000원		1,531,451	0	1,531,451
마북로 일원 배전 · 통신선로 지중화		1,541,224	0	1,541,224
403 자치단체등자본이전		1,541,224	0	1,541,224
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,541,224	0	1,541,224
○마북로 일원 배전 · 통신선로 지중화 1,541,224,000원		1,541,224	0	1,541,224
사은로 일원 배전 · 통신선로 지중화		497,566	0	497,566
403 자치단체등자본이전		497,566	0	497,566
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		497,566	0	497,566
○사은로 일원 배전 · 통신선로 지중화 497,566,000원		497,566	0	497,566
중부대로 상하초앞 배전 · 통신선로 지중화		576,000	0	576,000
	기	75,400	0	75,400
	시	500,600	0	500,600
403 자치단체등자본이전		576,000	0	576,000
	기	75,400	0	75,400
	시	500,600	0	500,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		576,000	0	576,000

부서: 건설정책과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중부대로 상하초앞 배전 · 통신선로 지중화 576,000,000원		576,000	0	576,000
	기	75,400	0	75,400
	시	500,600	0	500,600

도 로 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과	113,245,002	80,639,202	32,605,800
	도 750,590	346,790	403,800
	시 112,494,412	80,292,412	32,202,000
지방도 건설 · 확포장	113,202,790	80,596,990	32,605,800
	도 750,590	346,790	403,800
	시 112,452,200	80,250,200	32,202,000
도시계획도로 건설(중로)	76,164,000	55,992,000	20,172,000
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확 · 포장(공세동~고매동)	900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○시설비(L=1.47km, B=20m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
공세~지곡동간 연결도로 개설(중1-108호)	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○보상비(39필지, 18,947㎡) 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
용인도시계획도로 중1-75호 개설(마북동 구성초등학교 일원)	4,100,000	4,000,000	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(L=510m, B=20m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
고림지구 기반시설(중1-1호, 중1-2호, 중1-3호)개설[부담금사업]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○감리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
보개원삼로 확포장공사	8,000,000	8,000,000	0
401 시설비및부대비	0	8,000,000	△8,000,000
01 시설비	0	8,000,000	△8,000,000
○보상비(A=18,800㎡) 경정 0원	0	8,000,000	△8,000,000
403 자치단체등자본이전	8,000,000	0	8,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000,000	0	8,000,000
○보상비(A=18,800㎡) 8,000,000,000원	8,000,000	0	8,000,000
고림지구 용인도시계획도로 중1-1호 개설	3,800,000	3,800,000	0
401 시설비및부대비	3,800,000	3,800,000	0
01 시설비	3,750,000	3,800,000	△50,000
○시설비(L=320m, B=23~28m) 경정 1,950,000,000원	1,950,000	2,000,000	△50,000
02 감리비	50,000	0	50,000
○감리비 50,000,000원	50,000	0	50,000
모현왕산_용인 중2-70호 외 2개노선 개설공사[부담금사업]	5,490,000	0	5,490,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○시설비(L=457m, B=8~15m) 11,000,000원	11,000	0	11,000
403 자치단체등자본이전	5,479,000	0	5,479,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,479,000	0	5,479,000
○보상비(A=6,382㎡) 5,479,000,000원	5,479,000	0	5,479,000
모현왕산_용인 중3-78호 개설공사(2구간)[부담금사업]	3,421,000	0	3,421,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비(L=360m, B=12m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
403 자치단체등자본이전	3,411,000	0	3,411,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,411,000	0	3,411,000
○보상비(A=4,901㎡) 3,411,000,000원	3,411,000	0	3,411,000
용인도시계획도로 중1-47호 확포장공사(포곡읍 영문리~유방동)	2,800,000	2,000,000	800,000
403 자치단체등자본이전	2,800,000	2,000,000	800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,800,000	2,000,000	800,000
○보상비(208필지, 31,560㎡) 경정 2,800,000,000원	2,800,000	2,000,000	800,000
김량장역 연결도로(중1-57호) 확포장공사	2,600,000	1,740,000	860,000
403 자치단체등자본이전	2,600,000	1,740,000	860,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,600,000	1,740,000	860,000
○보상비(6필지, 466.5㎡) 경정 2,600,000,000원	2,600,000	1,740,000	860,000
용인도시계획도로 중1-102호 개설공사(서천동 일원)	2,100,000	2,000,000	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(L=600m, B=20~23m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
구국도43호선(중1-38호) 확포장공사(능원리 일원)	2,000,000	1,500,000	500,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	1,500,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	1,500,000	500,000
○보상비(17필지, 931㎡) 경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,500,000	500,000
용인도시계획도로 중2-37호 개설공사(내어둔~반정)	3,861,000	2,000,000	1,861,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○시설비(L=3,080m, B=15m) 180,000,000원	180,000	0	180,000
403 자치단체등자본이전	3,681,000	2,000,000	1,681,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,681,000	2,000,000	1,681,000
○보상비(190필지, 58,021㎡) 경정 3,681,000,000원	3,681,000	2,000,000	1,681,000
용인도시계획도로 중1-62호 확포장공사(신기마을입구~금광베네스타)	5,050,000	5,000,000	50,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비(L=2.3㎞, B=20m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 중2-22호 확포장공사(금어리 일원)	1,370,000	1,000,000	370,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○시설비(L=1,710m, B=15m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	1,000,000	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	1,000,000	300,000
○보상비(153필지, 28,169㎡) 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,000,000	300,000
용인도시계획도로 중1-51호 개설공사(임원교 일원)	2,660,000	1,600,000	1,060,000
403 자치단체등자본이전	2,660,000	1,600,000	1,060,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,660,000	1,600,000	1,060,000
○보상비(22필지, 2,278㎡) 경정 2,660,000,000원	2,660,000	1,600,000	1,060,000
용인도시계획도로 업무 추진	40,000	0	40,000
202 여비	40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○도시계획도로 개설 선진지 견학 2,000,000원*20명	40,000	0	40,000
도로환경 개선	20,233,790	7,799,990	12,433,800
	도 750,590	346,790	403,800
	시 19,483,200	7,453,200	12,030,000
지방도 LED 가로등 설치	385,000	85,000	300,000
	도 385,000	85,000	300,000
401 시설비및부대비	385,000	85,000	300,000
	도 385,000	85,000	300,000
01 시설비	385,000	85,000	300,000
○지방도 LED 가로등 설치 경정 385,000,000원	385,000	85,000	300,000
	도 385,000	85,000	300,000
지방도 제설제 지원	63,800	0	63,800
	도 63,800	0	63,800
206 재료비	63,800	0	63,800
	도 63,800	0	63,800
01 재료비	63,800	0	63,800
○지방도 제설제 지원(성립전) 63,800,000원	63,800	0	63,800
	도 63,800	0	63,800
찾아가는 자전거 안전교육	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000

부서: 도로관리과
정책: 지방도 건설 · 확포장
단위: 도로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○찾아가는 자전거 안전교육 30,000,000원	30,000	0	30,000
도로유지관리 지원사업(도로정비평가)	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
206 재료비	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○도로유지관리 지원사업(도로정비평가) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
용인시 관내 방음시설 정비	12,000,000	0	12,000,000
401 시설비및부대비	12,000,000	0	12,000,000
01 시설비	12,000,000	0	12,000,000
○용인시 관내 방음시설 정비 12,000,000,000원	12,000,000	0	12,000,000

생 태 하 천 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		12,822,762	10,927,452	1,895,310
	도	1,003,140	63,140	940,000
	시	11,819,622	10,864,312	955,310
하천환경 개선		12,743,885	10,890,732	1,853,153
	도	1,003,140	63,140	940,000
	시	11,740,745	10,827,592	913,153
하천 유지관리		6,051,332	5,031,332	1,020,000
	도	1,003,140	63,140	940,000
	시	5,048,192	4,968,192	80,000
마북천 산책로 조성사업		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○마북천 산책로 조성사업 80,000,000원		80,000	0	80,000
지방하천 유지관리		320,000	0	320,000
	도	320,000	0	320,000
401 시설비및부대비		320,000	0	320,000
	도	320,000	0	320,000
01 시설비		320,000	0	320,000
○지방하천 유지관리(성립전) 320,000,000원		320,000	0	320,000
	도	320,000	0	320,000
지방하천 소규모 준설		620,000	0	620,000
	도	620,000	0	620,000
401 시설비및부대비		620,000	0	620,000
	도	620,000	0	620,000
01 시설비		620,000	0	620,000
○지방하천 소규모 준설(성립전) 620,000,000원		620,000	0	620,000
	도	620,000	0	620,000
소하천정비		6,439,553	5,606,400	833,153
8.8~8.17 호우피해 소하천 재해복구사업(전환사업)		633,153	0	633,153
401 시설비및부대비		633,153	0	633,153
01 시설비		633,153	0	633,153
○8.8~8.17 호우피해 소하천 재해복구사업 633,153,000원		633,153	0	633,153
소하천정비(복사고개골천)(전환사업)		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○복사고개골 소하천 정비 200,000,000원		200,000	0	200,000
재무활동(생태하천과)		42,157	0	42,157
보전지출(생태하천과)		42,157	0	42,157
보전지출(생태하천과)		42,157	0	42,157

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	42,157	0	42,157
01 국고보조금반환금	42,157	0	42,157
○2020.7.28.~8.11. 집중호우 소하천 재해복구 42,156,040원	42,157	0	42,157

물 류 화 물 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 물류화물과
정책: 물류단지 개발 및 운영
단위: 물류단지 개발 및 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
물류화물과	31,735,619	31,715,379	20,240
물류단지 개발 및 운영	12,670	4,000	8,670
물류단지 개발 및 운영 지원	12,670	4,000	8,670
물류단지 개발	12,670	4,000	8,670
201 일반운영비	8,670	0	8,670
01 사무관리비	8,670	0	8,670
○물류단지 위원회 수당 170,000원*17명*3회	8,670	0	8,670
행정운영경비(물류화물과)	41,258	29,688	11,570
기본경비(물류화물과)	41,258	29,688	11,570
기본경비(물류화물과)	41,258	29,688	11,570
202 여비	5,760	5,040	720
01 국내여비	5,760	5,040	720
○기본업무추진 720,000원	720	0	720
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○15인이하 600,000원	600	0	600
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	9,650	0	9,650
01 자산및물품취득비	9,650	0	9,650
○책상 210,000원*4개	840	0	840
○보조책상 140,000원*10개	1,400	0	1,400
○캐비닛(2단) 400,000원*10개	4,000	0	4,000
○캐비닛(1단) 180,000원*2개	360	0	360
○책장 450,000원*1개	450	0	450
○회의용 탁자 350,000원*1개	350	0	350
○작업용 의자 270,000원*5개	1,350	0	1,350
○TV(55') 900,000원*1개	900	0	900

신 성 장 전 략 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신성장전략과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
신성장전략과		2,434,386	2,123,650	310,736
	국	882,340	882,340	0
	도	213,675	173,205	40,470
	시	1,338,371	1,068,105	270,266
에너지 수급 안정		2,169,268	2,078,210	91,058
	국	882,340	882,340	0
	도	213,675	173,205	40,470
	시	1,073,253	1,022,665	50,588
에너지 절약 및 수급개선		2,169,268	2,078,210	91,058
	국	882,340	882,340	0
	도	213,675	173,205	40,470
	시	1,073,253	1,022,665	50,588
신재생에너지 민간보급 활성화		255,058	164,000	91,058
	도	40,470	0	40,470
	시	214,588	164,000	50,588
402 민간자본이전		195,058	104,000	91,058
	도	40,470	0	40,470
	시	154,588	104,000	50,588
02 민간자본사업보조(이전재원)		91,058	0	91,058
○미니태양광 보급지원 사업				
91,057,500원		91,058	0	91,058
	도	40,470	0	40,470
	시	50,588	0	50,588
신성장동력산업 지원		112,190	6,000	106,190
신성장동력산업 발굴육성		112,190	6,000	106,190
신성장동력산업 발굴육성		112,190	6,000	106,190
201 일반운영비		6,190	0	6,190
01 사무관리비		6,190	0	6,190
○신선장산업 발굴 포럼 운영				
5,000,000원		5,000	0	5,000
○연구용역제안서 평가위원회 운영		1,190	0	1,190
o 참석수당	100,000원*7명*1회	700	0	700
o 심사수당	70,000원*7명*1회	490	0	490
207 연구개발비		100,000	0	100,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○용인시 모빌리티 기본계획 수립 연구용역				
100,000,000원		100,000	0	100,000
행정운영경비(신성장전략과)		70,500	39,440	31,060
기본경비(신성장전략과)		70,500	39,440	31,060
기본경비(신성장전략과)		70,500	39,440	31,060
201 일반운영비		29,400	25,440	3,960
01 사무관리비		29,400	25,440	3,960
○일반수용비	1,980,000원	1,980	0	1,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○급량비 1,980,000원	1,980	0	1,980
202 여비	10,800	7,500	3,300
01 국내여비	10,800	7,500	3,300
○기본업무 추진 3,300,000원	3,300	0	3,300
203 업무추진비	10,500	5,900	4,600
01 기관운영업무추진비	7,500	3,500	4,000
○4급 4,000,000원	4,000	0	4,000
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○15인이하 600,000원	600	0	600
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	18,600	0	18,600
01 자산및물품취득비	18,600	0	18,600
○캐비닛 220,000원*12개	2,640	0	2,640
○회의용 테이블 500,000원*1개	500	0	500
○보조책상 140,000원*4개	560	0	560
○TV(55') 900,000원*1대	900	0	900
○모빌랙 14,000,000원*1개	14,000	0	14,000
재무활동(신성장전략과)	82,428	0	82,428
보전지출(신성장전략과)	82,428	0	82,428
보전지출(신성장전략과)	82,428	0	82,428
802 반환금기타	82,428	0	82,428
01 국고보조금반환금	82,428	0	82,428
○2020년 신재생에너지 융복합지원사업 1,839,830원	1,840	0	1,840
○2021년 신재생에너지 융복합지원사업 62,576,780원	62,577	0	62,577
○2021년 취약계층 에너지복지사업 18,010,190원	18,011	0	18,011

반 도 체 1 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체1과
정책: 반도체산업 육성
단위: 반도체산업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반도체1과	1,700,808	1,631,836	68,972
	도 750,000	750,000	0
	시 950,808	881,836	68,972
반도체산업 육성	29,600	5,500	24,100
반도체산업 육성 지원	29,600	5,500	24,100
반도체산업 육성 지원 정책 수립	13,600	5,500	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○용인시 반도체산업 경쟁력강화위원회 참석 수당 150,000원*18명*3회	8,100	0	8,100
반도체 소부장 기업 기술지원	16,000	0	16,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○반도체 소부장 실증화 장비 사용료 지원사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
중소기업 육성 지원	1,635,088	1,613,588	21,500
	도 750,000	750,000	0
	시 885,088	863,588	21,500
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	1,635,088	1,613,588	21,500
	도 750,000	750,000	0
	시 885,088	863,588	21,500
용인 반도체 컨퍼런스 및 소부장 전시회	121,500	100,000	21,500
201 일반운영비	120,000	100,000	20,000
03 행사운영비	120,000	100,000	20,000
○용인 반도체 컨퍼런스 및 소부장 전시회 경정 120,000,000원	120,000	100,000	20,000
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
행정운영경비(반도체1과)	36,120	12,748	23,372
기본경비(반도체1과)	36,120	12,748	23,372
기본경비(반도체1과)	36,120	12,748	23,372
201 일반운영비	20,880	8,388	12,492
01 사무관리비	20,880	8,388	12,492
○일반수용비 3,700,000원	3,700	0	3,700
○급량비 3,092,000원	3,092	0	3,092
○행정장비운영	5,200	0	5,200
ㅇ소모품 3,200,000원	3,200	0	3,200
ㅇ장비유지 2,000,000원	2,000	0	2,000
○홍보물 및 일간지 구독료 500,000원	500	0	500
202 여비	6,000	2,880	3,120
01 국내여비	6,000	2,880	3,120
○기본업무추진 3,120,000원	3,120	0	3,120

부서: 반도체1과
정책: 행정운영경비(반도체1과)
단위: 기본경비(반도체1과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
203 업무추진비	3,000	1,080	1,920
04 부서운영업무추진비	3,000	1,080	1,920
○15인이하 1,920,000원	1,920	0	1,920
204 직무수행경비	1,200	400	800
01 직책급업무수행경비	1,200	400	800
○5급 800,000원	800	0	800
405 자산취득비	5,040	0	5,040
01 자산및물품취득비	5,040	0	5,040
○캐비닛(2단) 440,000원*4개	1,760	0	1,760
○캐비닛(1단) 180,000원*2개	360	0	360
○보조책상 140,000원*6개	840	0	840
○책장 480,000원*1개	480	0	480
○접이식의자 50,000원*10개	500	0	500
○회의용탁자 200,000원*1개	200	0	200
○TV(55') 900,000원*1대	900	0	900

반 도 체 2 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 반도체2과
정책: 반도체산업 기반 구축
단위: 반도체산업 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반도체2과	158,110	18,248	139,862
반도체산업 기반 구축	126,500	5,500	121,000
반도체산업 기반 구축	126,500	5,500	121,000
반도체 도로 건설	126,500	5,500	121,000
201 일반운영비	99,000	0	99,000
01 사무관리비	99,000	0	99,000
○적격성 조사 수수료(용인 기흥~수지 지하도로 민간투자사업) 99,000,000원	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○국가산업단지 주변 도로망 구축 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(반도체2과)	31,610	12,748	18,862
기본경비(반도체2과)	31,610	12,748	18,862
기본경비(반도체2과)	31,610	12,748	18,862
201 일반운영비	19,680	8,388	11,292
01 사무관리비	19,680	8,388	11,292
○일반수용비 2,200,000원	2,200	0	2,200
○급량비 3,772,000원	3,772	0	3,772
○행정장비 운영	4,600	0	4,600
ㅇ소모품 2,600,000원	2,600	0	2,600
ㅇ장비유지 2,000,000원	2,000	0	2,000
○홍보물 및 일간지 구독료 720,000원	720	0	720
202 여비	4,800	2,880	1,920
01 국내여비	4,800	2,880	1,920
○기본업무추진 1,920,000원	1,920	0	1,920
203 업무추진비	2,100	1,080	1,020
04 부서운영업무추진비	2,100	1,080	1,020
○10인이하 1,020,000원	1,020	0	1,020
204 직무수행경비	1,200	400	800
01 직책급업무수행경비	1,200	400	800
○5급 800,000원	800	0	800
405 자산취득비	3,830	0	3,830
01 자산및물품취득비	3,830	0	3,830
○TV(55') 900,000원*1대	900	0	900
○캐비닛 220,000원*4개+200,000원*2개	1,280	0	1,280
○회의용탁자 330,000원*1개	330	0	330
○접이식 의자 150,000원*6개	900	0	900
○보조책상 140,000원*3개	420	0	420

4 차 산 업 융 합 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
4차산업융합과		9,023,433	8,171,344	852,089
	균	870,000	690,000	180,000
	도	174,000	138,000	36,000
	시	7,979,433	7,343,344	636,089
스마트혁신 도시건설		8,561,521	7,730,322	831,199
	균	870,000	690,000	180,000
	도	174,000	138,000	36,000
	시	7,517,521	6,902,322	615,199
용인 스마트시티 구현		2,641,435	2,110,236	531,199
	균	870,000	690,000	180,000
	도	174,000	138,000	36,000
	시	1,597,435	1,282,236	315,199
스마트시티 운영 및 유지관리		1,028,603	797,404	231,199
201 일반운영비		404,603	403,404	1,199
02 공공운영비		401,303	400,104	1,199
○스마트서비스 공공요금				
경정 2,086,680원		2,087	888	1,199
405 자산취득비		624,000	394,000	230,000
01 자산및물품취득비		624,000	394,000	230,000
○IoT 서비스망 네트워크 관리시스템 구축				
230,000,000원		230,000	0	230,000
신갈오거리 스마트도시재생 사업		1,150,000	1,150,000	0
	균	690,000	690,000	0
	도	138,000	138,000	0
	시	322,000	322,000	0
207 연구개발비		637,400	200,000	437,400
	균	399,000	120,000	279,000
	도	79,800	24,000	55,800
	시	158,600	56,000	102,600
02 전산개발비		637,400	200,000	437,400
○스마트도시재생 활성화사업				
경정 637,400,000원		637,400	200,000	437,400
	균	399,000	120,000	279,000
	도	79,800	24,000	55,800
	시	158,600	56,000	102,600
401 시설비및부대비		0	874,800	△874,800
	균	0	558,000	△558,000
	도	0	111,600	△111,600
	시	0	205,200	△205,200
01 시설비		0	874,800	△874,800
○스마트도시재생 활성화 사업				
경정 0원		0	874,800	△874,800
	균	0	558,000	△558,000
	도	0	111,600	△111,600

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	205,200	△205,200
405 자산취득비		437,400	0	437,400
	균	279,000	0	279,000
	도	55,800	0	55,800
	시	102,600	0	102,600
01 자산및물품취득비		437,400	0	437,400
○스마트도시재생 활성화 사업				
437,400,000원		437,400	0	437,400
	균	279,000	0	279,000
	도	55,800	0	55,800
	시	102,600	0	102,600
중앙동 스마트도시재생 사업		300,000	0	300,000
	균	180,000	0	180,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	균	21,000	0	21,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
02 공공운영비		35,000	0	35,000
○중앙동 스마트도시재생 활성화 사업				
35,000,000원		35,000	0	35,000
	균	21,000	0	21,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
207 연구개발비		70,000	0	70,000
	균	42,000	0	42,000
	도	8,400	0	8,400
	시	19,600	0	19,600
02 전산개발비		70,000	0	70,000
○중앙동 스마트도시재생 활성화 사업				
70,000,000원		70,000	0	70,000
	균	42,000	0	42,000
	도	8,400	0	8,400
	시	19,600	0	19,600
401 시설비및부대비		195,000	0	195,000
	균	117,000	0	117,000
	도	23,400	0	23,400
	시	54,600	0	54,600
01 시설비		195,000	0	195,000
○중앙동 스마트도시재생 활성화 사업				
195,000,000원		195,000	0	195,000
	균	117,000	0	117,000
	도	23,400	0	23,400

부서: 4차산업융합과
정책: 스마트혁신 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시	54,600	0	54,600
디지털도시 기반조성	5,920,086	5,620,086	300,000
통합방범시스템 구축 운영	3,656,386	3,356,386	300,000
405 자산취득비	552,664	252,664	300,000
01 자산및물품취득비	552,664	252,664	300,000
○CCTV 영상저장장치 노후장비 교체 25,000,000원*12대	300,000	0	300,000
빅데이터 기능 강화	406,600	406,600	0
데이터 활용 기반 조성	406,600	406,600	0
AI · 메타버스기반 공공서비스 구축	300,000	300,000	0
207 연구개발비	0	300,000	△300,000
02 전산개발비	0	300,000	△300,000
○AI 민원안내 서비스 구축 경정 0원	0	300,000	△300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○AI 민원안내 서비스 구축 300,000,000원	300,000	0	300,000
행정운영경비(4차산업융합과)	55,312	34,422	20,890
기본경비(4차산업융합과)	55,312	34,422	20,890
기본경비(4차산업융합과)	55,312	34,422	20,890
201 일반운영비	33,552	25,632	7,920
01 사무관리비	33,552	25,632	7,920
○일반수용비 2,720,000원	2,720	0	2,720
○급량비 2,545,000원	2,545	0	2,545
○행정장비 운영	2,400	0	2,400
ㅇ소모품 2,400,000원	2,400	0	2,400
○홍보물 및 일간지 구독료 255,000원	255	0	255
202 여비	9,600	4,860	4,740
01 국내여비	9,600	4,860	4,740
○기본업무추진 4,740,000원	4,740	0	4,740
203 업무추진비	6,000	3,330	2,670
04 부서운영업무추진비	6,000	3,330	2,670
○31인 이상(50인) 2,670,000원	2,670	0	2,670
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
○캐비닛(2단) 440,000원*6개	2,640	0	2,640
○캐비닛(1단) 180,000원*2개	360	0	360
○책장 480,000원*1개	480	0	480
○회의용탁자 580,000원*1개	580	0	580

부서: 4차산업융합과
정책: 행정운영경비(4차산업융합과)
단위: 기본경비(4차산업융합과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
OTV(55')	900,000원*1대	900	0	900

반 도 체 산 단 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반도체산단과	58,860	29,864	28,996
행정운영경비(반도체산단과)	49,860	20,864	28,996
기본경비(반도체산단과)	49,860	20,864	28,996
기본경비(반도체산단과)	49,860	20,864	28,996
201 일반운영비	27,960	11,184	16,776
01 사무관리비	27,960	11,184	16,776
○일반수용비 7,680,000원	7,680	0	7,680
○급량비 5,120,000원	5,120	0	5,120
○행정장비 운영	2,896	0	2,896
ㅇ소모품 1,800,000원	1,800	0	1,800
ㅇ장비유지 1,096,000원	1,096	0	1,096
○홍보물 및 일간지 구독료 1,080,000원	1,080	0	1,080
202 여비	9,600	3,840	5,760
01 국내여비	9,600	3,840	5,760
○기본업무추진 5,760,000원	5,760	0	5,760
203 업무추진비	11,100	5,440	5,660
01 기관운영업무추진비	7,500	4,000	3,500
○4급 3,500,000원	3,500	0	3,500
04 부서운영업무추진비	3,600	1,440	2,160
○20인 이하 2,160,000원	2,160	0	2,160
204 직무수행경비	1,200	400	800
01 직책급업무수행경비	1,200	400	800
○5급 800,000원	800	0	800

산 단 입 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산단입지과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 공공폐수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산단입지과		442,728	142,728	300,000
	국	300,000	0	300,000
	시	142,728	142,728	0
산업단지 조성 및 운영		403,800	103,800	300,000
	국	300,000	0	300,000
	시	103,800	103,800	0
공공폐수처리시설 설치		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
공공폐수처리시설 설치지원		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	0	300,000
○공공폐수처리시설 설치지원(용인테크노밸리) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000

의 정 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의정담당관	4,621,997	4,435,361	186,636
지방의회 운영지원	4,300,039	4,113,403	186,636
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,300,039	4,113,403	186,636
체계적 의정활동 지원	2,892,302	2,806,208	86,094
101 인건비	32,160	6,366	25,794
04 기간제근로자등보수	32,160	6,366	25,794
○공무직 대체인력 인건비	23,444	0	23,444
ㅇ기본급 89,520원*1명*174일	15,577	0	15,577
ㅇ연장근로수당 11,190원*1명*174일*150%	2,921	0	2,921
ㅇ유급휴일수당 89,520원*1명*45일	4,029	0	4,029
ㅇ연차유급휴가수당 89,520원*1명*8일	717	0	717
ㅇ명절수당 200,000원*1명*1회	200	0	200
○공무직 대체인력 4대 보험료	2,350	0	2,350
ㅇ국민연금 2,358,740원*1명*9월*4.5%	956	0	956
ㅇ건강보험 2,358,740원*1명*9월*3.495%*112.27%	833	0	833
ㅇ고용보험 2,358,740원*1명*9월*1.75%	372	0	372
ㅇ산재보험 2,358,740원*1명*9월*0.888%	189	0	189
201 일반운영비	272,298	227,498	44,800
01 사무관리비	210,660	189,260	21,400
○의원 의정활동 소송비용 지원 5,000,000원*4명*1회	20,000	0	20,000
○윤리심사자문위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400	0	1,400
02 공공운영비	61,638	38,238	23,400
○차량운행 및 유지관리 경정 550,000원*8대*12월	52,800	29,400	23,400
202 여비	61,660	54,160	7,500
03 국외업무여비	37,500	30,000	7,500
○의원 국외출장 수행 지원 2,500,000원*3명*5회	37,500	30,000	7,500
303 포상금	8,000	0	8,000
01 포상금	8,000	0	8,000
○장기근속 모범공무원 국내외 연수 8,000,000원	8,000	0	8,000
청사 운영	110,542	10,000	100,542
101 인건비	100,542	0	100,542
04 기간제근로자등보수	100,542	0	100,542
○청사 환경관리원 인건비	93,768	0	93,768
ㅇ기본급 89,520원*4명*174일	62,306	0	62,306
ㅇ연장근로수당 11,190원*4명*174일*150%	11,683	0	11,683
ㅇ유급휴일수당 89,520원*4명*45일	16,114	0	16,114

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 연차유급휴가수당 89,520원*4명*8일	2,865	0	2,865
o 명절수당 200,000원*4명*1회	800	0	800
○청사 환경관리원 4대 보험료	5,574	0	5,574
o 건강보험 2,358,740원*4명*9월*3.495%*112.27%	3,332	0	3,332
o 고용보험 2,358,740원*4명*9월*1.75%	1,487	0	1,487
o 산재보험 2,358,740원*4명*9월*0.888%	755	0	755
○청사 환경관리원 피복비 150,000원*4명*2회	1,200	0	1,200

농업기술센터 자원육성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원육성과	1,723,902	1,720,695	3,207
	국 97,878	97,878	0
	균 75,000	75,000	0
	도 122,271	122,271	0
	시 1,428,753	1,425,546	3,207
농촌지도 인프라구축	1,610,605	1,607,985	2,620
	국 97,878	97,878	0
	균 75,000	75,000	0
	도 122,271	122,271	0
	시 1,315,456	1,312,836	2,620
농촌지도기반구축	534,166	531,546	2,620
효율적인 청사운영	477,034	474,414	2,620
201 일반운영비	301,336	299,176	2,160
02 공공운영비	251,460	249,300	2,160
○구내식당 시설 유지관리 경정 3,600,000원	3,600	1,440	2,160
405 자산취득비	12,260	11,800	460
01 자산및물품취득비	12,260	11,800	460
○농업기술상담소 냉장고 460,000원*1대	460	0	460
재무활동(자원육성과)	587	0	587
보전지출(자원육성과)	587	0	587
보전지출(자원육성과)	587	0	587
802 반환금기타	587	0	587
01 국고보조금반환금	451	0	451
○주산지일관기계화사업 450,210원	451	0	451
02 시・도비보조금반환금	136	0	136
○주산지일관기계화사업 135,030원	136	0	136

농업기술센터 기술지원과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과	7,829,223	7,609,423	219,800
	국 701,920	701,920	0
	균 564,000	564,000	0
	도 807,099	775,959	31,140
	시 5,756,204	5,567,544	188,660
농업 경쟁력 강화	7,521,571	7,337,771	183,800
	국 701,920	701,920	0
	균 564,000	564,000	0
	도 807,099	775,959	31,140
	시 5,448,552	5,295,892	152,660
농업기계화	1,433,577	1,249,777	183,800
	국 1,500	1,500	0
	도 188,859	157,719	31,140
	시 1,243,218	1,090,558	152,660
농업용관리기 등 소형농기계 지원	225,400	121,600	103,800
	도 67,620	36,480	31,140
	시 157,780	85,120	72,660
402 민간자본이전	225,400	121,600	103,800
	도 67,620	36,480	31,140
	시 157,780	85,120	72,660
02 민간자본사업보조(이전재원)	225,400	121,600	103,800
○농업용관리기 등 소형농기계 지원			
경정 225,400,000원	225,400	121,600	103,800
	도 67,620	36,480	31,140
	시 157,780	85,120	72,660
농업인안전재해보험	465,130	385,130	80,000
	도 115,539	115,539	0
	시 349,591	269,591	80,000
307 민간이전	465,130	385,130	80,000
	도 115,539	115,539	0
	시 349,591	269,591	80,000
06 보험금	465,130	385,130	80,000
○농업인 안전재해보험 가입 지원			
경정 465,130,000원	465,130	385,130	80,000
	도 115,539	115,539	0
	시 349,591	269,591	80,000
소득작목 품질고급화	3,864,447	3,864,447	0
	국 352,000	352,000	0
	균 564,000	564,000	0
	도 563,700	563,700	0
	시 2,384,747	2,384,747	0
농업신기술시범	600,000	600,000	0
	국 300,000	300,000	0

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 300,000	300,000	0
402 민간자본이전	580,000	580,000	0
	국 290,000	290,000	0
	시 290,000	290,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	580,000	580,000	0
○햇빛차단망 적용 노지과원 일소피해 저감 시범 경정 0원	0	100,000	△100,000
	국 0	50,000	△50,000
	시 0	50,000	△50,000
○이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술시범 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
재무활동(기술지원과)	252,500	216,500	36,000
내부거래지출(기술지원과)	252,500	216,500	36,000
내부거래지출(기술지원과)	252,500	216,500	36,000
701 기타회계등전출금	252,500	216,500	36,000
01 기타회계전출금	252,500	216,500	36,000
○친환경농업관리실 건립 추진 36,000,000원	36,000	0	36,000

농업기술센터 농촌테마과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌테마과		4,095,061	3,823,861	271,200
	도	94,400	62,000	32,400
	시	4,000,661	3,761,861	238,800
용인농촌테마파크 광역화 관광농업		4,047,303	3,776,103	271,200
	도	94,400	62,000	32,400
	시	3,952,903	3,714,103	238,800
농업 · 농촌관광사업개발		4,047,303	3,776,103	271,200
	도	94,400	62,000	32,400
	시	3,952,903	3,714,103	238,800
치유농업 활성화 지원		164,400	78,000	86,400
	도	59,400	27,000	32,400
	시	105,000	51,000	54,000
402 민간자본이전		134,400	48,000	86,400
	도	50,400	18,000	32,400
	시	84,000	30,000	54,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		134,400	48,000	86,400
○농촌치유농장 육성				
경정 134,400,000원		134,400	48,000	86,400
	도	50,400	18,000	32,400
	시	84,000	30,000	54,000
생활농업 활성화		863,175	678,375	184,800
401 시설비및부대비		267,000	132,000	135,000
01 시설비		267,000	132,000	135,000
○용인시민농장 조성		267,000	132,000	135,000
o 교육장(온실) 설치				
경정 42,000,000원		42,000	22,000	20,000
o 시민농장 조성(31,000㎡)				
경정 225,000,000원		225,000	110,000	115,000
405 자산취득비		132,380	82,580	49,800
01 자산및물품취득비		132,380	82,580	49,800
○도시농업 교육용 물품		27,800	3,000	24,800
o 교육용 책상 16,000,000원		16,000	0	16,000
o 교육용 의자 7,500,000원		7,500	0	7,500
o 교육용 스크린 1,300,000원		1,300	0	1,300
○용인시민농장 물품		81,580	56,580	25,000
o 휴게쉼터(원두막, 평상)				
25,000,000원		25,000	0	25,000

처인구보건소 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과		9,542,213	8,816,452	725,761
	국	882,568	856,393	26,175
	기	2,062,996	2,055,304	7,692
	도	923,296	919,752	3,544
	시	5,673,353	4,985,003	688,350
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)		1,365,337	1,186,958	178,379
	국	26,175	0	26,175
	기	73,280	72,280	1,000
	도	80,588	76,200	4,388
	시	1,185,294	1,038,478	146,816
다양한 의료서비스 제공		749,987	695,637	54,350
	국	26,175	0	26,175
	기	73,280	72,280	1,000
	도	80,588	76,200	4,388
	시	569,944	547,157	22,787
자동 심장충격기 보급 지원		8,600	9,000	△400
	기	4,300	4,500	△200
	시	4,300	4,500	△200
405 자산취득비		7,600	8,000	△400
	기	3,800	4,000	△200
	시	3,800	4,000	△200
01 자산및물품취득비		7,600	8,000	△400
○자동심장충격기 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400
	기	3,800	4,000	△200
	시	3,800	4,000	△200
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
405 자산취득비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
○심폐소생술 연습대 구입 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
수술실 안전관리 지원 사업		17,550	0	17,550
	국	8,775	0	8,775
	도	4,388	0	4,388
	시	4,387	0	4,387
307 민간이전		17,550	0	17,550
	국	8,775	0	8,775
	도	4,388	0	4,388
	시	4,387	0	4,387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		17,550	0	17,550
○의료기관 수술실 CCTV 설치 3,510,000원*5개소		17,550	0	17,550
	국	8,775	0	8,775
	도	4,388	0	4,388
	시	4,387	0	4,387
의료기관 스프링클러 설치지원 사업		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	시	17,400	0	17,400
307 민간이전		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	시	17,400	0	17,400
02 민간경상사업보조		34,800	0	34,800
○의료기관 스프링클러 설치 지원 34,800,000원*1개소		34,800	0	34,800
	국	17,400	0	17,400
	시	17,400	0	17,400
수요자 중심의 의료서비스 제공		597,650	473,621	124,029
보건 의료서비스 지원		107,978	95,087	12,891
101 인건비		74,838	61,947	12,891
04 기간제근로자등보수		74,838	61,947	12,891
○보건지소 운영 인건비 12,890,880원		12,891	0	12,891
보건소 정보화 시스템 구축 및 운영		255,430	145,630	109,800
405 자산취득비		232,300	122,500	109,800
01 자산및물품취득비		232,300	122,500	109,800
○상용소프트웨어(OS, DB) 9,800,000원		9,800	0	9,800
○의료영상정보 백업시스템 구축(기흥,수지) 경정 150,000,000원		150,000	50,000	100,000
청사유지관리		55,626	54,288	1,338
201 일반운영비		55,626	54,288	1,338
01 사무관리비		16,026	14,688	1,338
○승강기안전관리 대행수수료 132,000원*1대*9회		1,188	0	1,188
○승강기 정기검사 150,000원*1대*1회		150	0	150
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)		7,193,885	7,187,513	6,372
	국	856,393	856,393	0
	기	1,968,622	1,961,930	6,692
	도	836,380	837,224	△844
	시	3,532,490	3,531,966	524
체계적인 감염병관리		1,403,123	1,390,843	12,280
	국	8,340	8,340	0
	기	104,625	94,979	9,646
	도	22,766	22,723	43

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,267,392	1,264,801	2,591
감염병 대응		68,400	66,900	1,500
201 일반운영비		68,400	66,900	1,500
01 사무관리비		64,900	63,400	1,500
○에이즈 예방 교육 및 홍보 1,500,000원		1,500	0	1,500
의료관련 감염병 표본감시체계 운영		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 10,000,000원*1개소		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
보건소 결핵관리		74,858	75,566	△708
	기	37,429	37,783	△354
	도	11,229	11,335	△106
	시	26,200	26,448	△248
307 민간이전		65,658	66,366	△708
	기	32,829	33,183	△354
	도	9,849	9,955	△106
	시	22,980	23,228	△248
01 의료및구료비		65,658	66,366	△708
○입원명령 대상 환자지원 경정 2,140,000원		2,140	3,154	△1,014
	기	1,070	1,577	△507
	도	321	473	△152
	시	749	1,104	△355
○결핵환자 가족접촉자 조사 경정 7,452,000원		7,452	7,146	306
	기	3,726	3,573	153
	도	1,118	1,072	46
	시	2,608	2,501	107
한센피부병 검진		3,408	1,920	1,488
	도	341	192	149
	시	3,067	1,728	1,339
307 민간이전		3,408	1,920	1,488
	도	341	192	149
	시	3,067	1,728	1,339
01 의료및구료비		3,408	1,920	1,488
○한센인 피부병 검진 경정 3,408,000원		3,408	1,920	1,488
	도	341	192	149
	시	3,067	1,728	1,339
면역증진 확대로 기초건강 확대		5,790,762	5,796,670	△5,908

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	848,053	848,053	0
	기	1,863,997	1,866,951	△2,954
	도	813,614	814,501	△887
	시	2,265,098	2,267,165	△2,067
국가예방접종사업		3,727,995	3,733,903	△5,908
	기	1,863,997	1,866,951	△2,954
	도	559,199	560,086	△887
	시	1,304,799	1,306,866	△2,067
307 민간이전		3,727,995	3,733,903	△5,908
	기	1,863,997	1,866,951	△2,954
	도	559,199	560,086	△887
	시	1,304,799	1,306,866	△2,067
01 의료및구료비		3,727,995	3,733,903	△5,908
○어린이 예방접종 경정 2,406,276,000원		2,406,276	2,409,720	△3,444
	기	1,203,138	1,204,859	△1,721
	도	360,941	361,459	△518
	시	842,197	843,402	△1,205
○성인 예방접종 경정 1,265,111,000원		1,265,111	1,267,601	△2,490
	기	632,555	633,801	△1,246
	도	189,767	190,140	△373
	시	442,789	443,660	△871
○B형간염 주산기 감염예방 경정 3,769,000원		3,769	3,708	61
	기	1,885	1,854	31
	도	565	556	9
	시	1,319	1,298	21
○HPV 예방접종 경정 52,839,000원		52,839	52,874	△35
	기	26,419	26,437	△18
	도	7,926	7,931	△5
	시	18,494	18,506	△12
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)		541,010	0	541,010
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)		541,010	0	541,010
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)		541,010	0	541,010
802 반환금기타		541,010	0	541,010
01 국고보조금반환금		418,557	0	418,557
○에이즈 및 성병예방사업 9,710,860원		9,711	0	9,711
○농어촌보건소 등 이전신축사업 3,873,920원		3,874	0	3,874
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 80,810원		81	0	81
○국가예방접종 실시 402,313,300원		402,314	0	402,314
○예방접종등록센터 운영(인건비) 2,576,780원		2,577	0	2,577
02 시·도비보조금반환금		122,453	0	122,453

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○농어촌보건소 등 이전신축사업 983,540원	984	0	984
○국가예방접종 실시 120,694,110원	120,695	0	120,695
○예방접종등록센터 운영(인건비) 773,040원	774	0	774

처인구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		11,536,158	11,690,604	△154,446
	국	2,317,491	2,371,000	△53,509
	균	58,247	58,247	0
	기	918,602	921,612	△3,010
	도	3,914,111	4,006,719	△92,608
	시	4,327,707	4,333,026	△5,319
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		7,924,319	8,002,323	△78,004
	국	184,000	184,000	0
	균	58,247	58,247	0
	기	899,242	902,252	△3,010
	도	2,921,293	2,990,968	△69,675
	시	3,861,537	3,866,856	△5,319
지역주민의 건강수준 향상		870,112	873,016	△2,904
	균	58,247	58,247	0
	기	359,387	359,357	30
	도	80,020	80,020	0
	시	372,458	375,392	△2,934
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○교육훈련비 경정 1,940,000원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
영양플러스사업		0	2,964	△2,964
307 민간이전		0	2,964	△2,964
01 의료및구료비		0	2,964	△2,964
○임산부 및 영유아 본인부담금 지원 경정 0원		0	2,964	△2,964
모성과 영유아 건강증진		5,707,684	5,747,784	△40,100
	국	184,000	184,000	0
	기	25,822	25,362	460
	도	2,644,981	2,673,261	△28,280
	시	2,852,881	2,865,161	△12,280
영유아 건강검진 지원		2,400	2,100	300
	기	1,920	1,680	240
	도	240	210	30
	시	240	210	30
307 민간이전		2,400	2,100	300
	기	1,920	1,680	240

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	240	210	30
	시	240	210	30
01 의료및구료비		2,400	2,100	300
○영유아 건강검진 지원				
경정 2,400,000원		2,400	2,100	300
	기	1,920	1,680	240
	도	240	210	30
	시	240	210	30
영유아 발달장애 정밀검사 지원		4,500	3,100	1,400
	기	3,600	2,480	1,120
	도	450	310	140
	시	450	310	140
307 민간이전		4,500	3,100	1,400
	기	3,600	2,480	1,120
	도	450	310	140
	시	450	310	140
01 의료및구료비		4,500	3,100	1,400
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
경정 4,500,000원		4,500	3,100	1,400
	기	3,600	2,480	1,120
	도	450	310	140
	시	450	310	140
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,200	6,000	△1,800
	기	2,100	3,000	△900
	도	1,050	1,500	△450
	시	1,050	1,500	△450
307 민간이전		4,200	6,000	△1,800
	기	2,100	3,000	△900
	도	1,050	1,500	△450
	시	1,050	1,500	△450
01 의료및구료비		4,200	6,000	△1,800
○난청 검사비 및 보청기 지원				
경정 4,200,000원		4,200	6,000	△1,800
	기	2,100	3,000	△900
	도	1,050	1,500	△450
	시	1,050	1,500	△450
경기도 산후조리비 지원		660,000	700,000	△40,000
	도	462,000	490,000	△28,000
	시	198,000	210,000	△12,000
301 일반보전금		660,000	700,000	△40,000
	도	462,000	490,000	△28,000
	시	198,000	210,000	△12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		660,000	700,000	△40,000
○산후조리비 지원 경정 660,000,000원		660,000	700,000	△40,000

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	462,000	490,000	△28,000
	시	198,000	210,000	△12,000
건강생활실천 환경조성		55,077	11,077	44,000
웰에이징 건강생활실천 프로그램 운영		44,000	0	44,000
405 자산취득비		44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비		44,000	0	44,000
○신체체력측정기기 구입 37,000,000원*1SET		37,000	0	37,000
○노트북 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
○POCT기기 구입 5,500,000원*1대		5,500	0	5,500
지역사회 통합 건강증진 사업		257,026	264,026	△7,000
	기	128,513	132,013	△3,500
	시	128,513	132,013	△3,500
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		78,000	85,000	△7,000
	기	39,000	42,500	△3,500
	시	39,000	42,500	△3,500
201 일반운영비		41,000	45,000	△4,000
	기	20,500	22,500	△2,000
	시	20,500	22,500	△2,000
01 사무관리비		41,000	45,000	△4,000
○교육 프로그램 운영 및 홍보 경정 41,000,000원		41,000	45,000	△4,000
	기	20,500	22,500	△2,000
	시	20,500	22,500	△2,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○프로그램 참여자 등 간식비 4,000원*20명*50회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
307 민간이전		33,000	40,000	△7,000
	기	16,500	20,000	△3,500
	시	16,500	20,000	△3,500
01 의료및구료비		33,000	40,000	△7,000
○영양제 등 구입 경정 27,000,000원		27,000	34,000	△7,000
	기	13,500	17,000	△3,500
	시	13,500	17,000	△3,500
검진과 의료비지원		1,034,420	1,106,420	△72,000
	기	385,520	385,520	0
	도	196,292	237,687	△41,395
	시	452,608	483,213	△30,605

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		269,900	341,900	△72,000
	도	155,193	196,588	△41,395
	시	114,707	145,312	△30,605
307 민간이전		269,900	341,900	△72,000
	도	155,193	196,588	△41,395
	시	114,707	145,312	△30,605
01 의료및구료비		269,900	341,900	△72,000
○암환자 의료비 지원				
경정 269,900,000원		269,900	341,900	△72,000
	도	155,193	196,588	△41,395
	시	114,707	145,312	△30,605
지역주민 정신건강 증진(처인구 보건소 건강증진과)		3,515,699	3,592,141	△76,442
	국	2,133,491	2,187,000	△53,509
	도	992,818	1,015,751	△22,933
	시	389,390	389,390	0
정신건강사업 운영		3,515,699	3,592,141	△76,442
	국	2,133,491	2,187,000	△53,509
	도	992,818	1,015,751	△22,933
	시	389,390	389,390	0
정신요양시설 운영 지원		3,047,844	3,124,286	△76,442
	국	2,133,491	2,187,000	△53,509
	도	914,353	937,286	△22,933
307 민간이전		3,047,844	3,124,286	△76,442
	국	2,133,491	2,187,000	△53,509
	도	914,353	937,286	△22,933
10 사회복지시설법정운영비보조		3,047,844	3,124,286	△76,442
○정신요양시설 운영비				
경정 3,047,844,000원		3,047,844	3,124,286	△76,442
	국	2,133,491	2,187,000	△53,509
	도	914,353	937,286	△22,933

기흥구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		12,759,900	12,753,324	6,576
	국	1,406,948	1,400,803	6,145
	기	3,630,981	3,633,319	△2,338
	도	1,602,538	1,600,994	1,544
	시	6,119,433	6,118,208	1,225
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)		1,234,459	1,219,409	15,050
	국	6,325	0	6,325
	기	29,900	28,700	1,200
	도	158,102	154,940	3,162
	시	1,040,132	1,035,769	4,363
다양한 의료서비스 제공		664,580	649,530	15,050
	국	6,325	0	6,325
	기	7,400	6,200	1,200
	도	158,102	154,940	3,162
	시	492,753	488,390	4,363
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
201 일반운영비		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
01 사무관리비		10,000	7,600	2,400
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 등 경정 10,000,000원		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
수술실 안전관리 지원사업		12,650	0	12,650
	국	6,325	0	6,325
	도	3,162	0	3,162
	시	3,163	0	3,163
307 민간이전		12,650	0	12,650
	국	6,325	0	6,325
	도	3,162	0	3,162
	시	3,163	0	3,163
02 민간경상사업보조		12,650	0	12,650
○의료기관 수술실 CCTV설치 지원 12,650,000원		12,650	0	12,650
	국	6,325	0	6,325
	도	3,162	0	3,162
	시	3,163	0	3,163
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)		11,201,797	11,210,271	△8,474
	국	1,400,623	1,400,803	△180
	기	3,541,625	3,545,163	△3,538
	도	1,432,223	1,433,841	△1,618

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,827,326	4,830,464	△3,138
체계적인 감염병관리		1,160,997	1,158,397	2,600
	국	43,740	43,920	△180
	기	57,140	55,140	2,000
	도	1,870	1,828	42
	시	1,058,247	1,057,509	738
표본감시 운영경비		1,800	2,160	△360
	국	900	1,080	△180
	도	270	324	△54
	시	630	756	△126
307 민간이전		1,800	2,160	△360
	국	900	1,080	△180
	도	270	324	△54
	시	630	756	△126
02 민간경상사업보조		1,800	2,160	△360
○주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 경정 1,800,000원		1,800	2,160	△360
	국	900	1,080	△180
	도	270	324	△54
	시	630	756	△126
의료관련감염병 표본감시체계 운영		20,000	18,000	2,000
	기	20,000	18,000	2,000
307 민간이전		20,000	18,000	2,000
	기	20,000	18,000	2,000
02 민간경상사업보조		20,000	18,000	2,000
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 경정 20,000,000원		20,000	18,000	2,000
	기	20,000	18,000	2,000
한센피부병 검진		2,400	1,440	960
	도	240	144	96
	시	2,160	1,296	864
307 민간이전		2,400	1,440	960
	도	240	144	96
	시	2,160	1,296	864
01 의료및구료비		2,400	1,440	960
○한센인 피부병 검진 경정 2,400,000원		2,400	1,440	960
	도	240	144	96
	시	2,160	1,296	864
면역증진 확대로 기초건강 확대		10,040,800	10,051,874	△11,074
	국	1,356,883	1,356,883	0
	기	3,484,485	3,490,023	△5,538
	도	1,430,353	1,432,013	△1,660
	시	3,769,079	3,772,955	△3,876

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가예방접종		6,678,852	6,689,218	△10,366
	기	3,339,426	3,344,610	△5,184
	도	1,001,828	1,003,382	△1,554
	시	2,337,598	2,341,226	△3,628
307 민간이전		6,678,852	6,689,218	△10,366
	기	3,339,426	3,344,610	△5,184
	도	1,001,828	1,003,382	△1,554
	시	2,337,598	2,341,226	△3,628
01 의료및구료비		6,678,852	6,689,218	△10,366
○어린이 예방접종 경정 4,697,970,000원		4,697,970	4,704,687	△6,717
	기	2,348,985	2,352,344	△3,359
	도	704,695	705,703	△1,008
	시	1,644,290	1,646,640	△2,350
○성인예방접종 경정 1,880,378,000원		1,880,378	1,884,079	△3,701
	기	940,189	942,040	△1,851
	도	282,057	282,611	△554
	시	658,132	659,428	△1,296
○B형간염 주산기 감염예방 경정 7,024,000원		7,024	6,910	114
	기	3,512	3,455	57
	도	1,054	1,036	18
	시	2,458	2,419	39
○HPV 예방접종 경정 93,480,000원		93,480	93,542	△62
	기	46,740	46,771	△31
	도	14,022	14,032	△10
	시	32,718	32,739	△21
보건소 결핵관리		74,858	75,566	△708
	기	37,429	37,783	△354
	도	11,230	11,336	△106
	시	26,199	26,447	△248
307 민간이전		65,658	66,366	△708
	기	32,829	33,183	△354
	도	9,850	9,956	△106
	시	22,979	23,227	△248
01 의료및구료비		65,658	66,366	△708
○입원명령 대상 환자지원 경정 2,140,000원		2,140	3,154	△1,014
	기	1,070	1,577	△507
	도	321	473	△152
	시	749	1,104	△355
○결핵환자 가족접촉자 조사 경정 7,452,000원		7,452	7,146	306
	기	3,726	3,573	153
	도	1,118	1,072	46

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,608	2,501	107

기흥구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		9,229,246	9,247,952	△18,706
	국	307,500	307,500	0
	균	231,394	231,394	0
	기	2,186,716	2,156,540	30,176
	도	2,397,137	2,467,896	△70,759
	시	4,106,499	4,084,622	21,877
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		3,430,877	3,369,473	61,404
	국	100,500	100,500	0
	기	979,044	948,942	30,102
	도	451,122	450,674	448
	시	1,900,211	1,869,357	30,854
정신건강사업 운영		3,430,877	3,369,473	61,404
	국	100,500	100,500	0
	기	979,044	948,942	30,102
	도	451,122	450,674	448
	시	1,900,211	1,869,357	30,854
기초정신건강복지센터 인력지원		1,821,160	1,765,000	56,160
	기	715,684	687,604	28,080
	도	119,065	119,065	0
	시	986,411	958,331	28,080
307 민간이전		1,821,160	1,765,000	56,160
	기	715,684	687,604	28,080
	도	119,065	119,065	0
	시	986,411	958,331	28,080
05 민간위탁금		1,821,160	1,765,000	56,160
○정신건강복지센터 인력지원_확충인력				
경정 191,160,000원		191,160	135,000	56,160
	기	95,580	67,500	28,080
	시	95,580	67,500	28,080
통합정신건강증진사업		285,578	295,600	△10,022
	기	142,789	147,800	△5,011
	도	21,418	22,170	△752
	시	121,371	125,630	△4,259
307 민간이전		285,578	295,600	△10,022
	기	142,789	147,800	△5,011
	도	21,418	22,170	△752
	시	121,371	125,630	△4,259
05 민간위탁금		285,578	295,600	△10,022
○청년 및 노인 정신건강증진사업				
경정 205,578,000원		205,578	215,600	△10,022
	기	102,789	107,800	△5,011
	도	15,418	16,170	△752
	시	87,371	91,630	△4,259

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 정신건강사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자살예방 및 정신건강 증진사업		54,786	40,720	14,066
	기	27,393	20,360	7,033
	시	27,393	20,360	7,033
307 민간이전		54,786	40,720	14,066
	기	27,393	20,360	7,033
	시	27,393	20,360	7,033
05 민간위탁금		54,786	40,720	14,066
○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 54,786,000원		54,786	40,720	14,066
	기	27,393	20,360	7,033
	시	27,393	20,360	7,033
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		28,800	27,600	1,200
	도	28,800	27,600	1,200
301 일반보전금		28,800	27,600	1,200
	도	28,800	27,600	1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		28,800	27,600	1,200
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 경정 28,800,000원		28,800	27,600	1,200
	도	28,800	27,600	1,200
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		5,697,037	5,777,147	△80,110
	국	207,000	207,000	0
	균	231,394	231,394	0
	기	1,189,172	1,189,098	74
	도	1,946,015	2,017,222	△71,207
	시	2,123,456	2,132,433	△8,977
지역주민의 건강수준 향상		1,466,102	1,469,942	△3,840
	균	231,394	231,394	0
	기	460,035	460,005	30
	도	139,879	139,879	0
	시	634,794	638,664	△3,870
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○교육훈련비 경정 1,940,000원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		462,788	462,788	0
	균	231,394	231,394	0
	시	231,394	231,394	0

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 지역주민의 건강수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		181,948	181,948	0
	균	90,974	90,974	0
	시	90,974	90,974	0
01 사무관리비		140,948	140,948	0
○AI · IoT사업 프로그램 운영 및 홍보				
경정 63,948,000원		63,948	118,948	△55,000
	균	31,974	59,474	△27,500
	시	31,974	59,474	△27,500
○방문사업 프로그램 운영 및 홍보				
55,000,000원		55,000	0	55,000
	균	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
307 민간이전		60,000	60,000	0
	균	30,000	30,000	0
	시	30,000	30,000	0
01 의료및구료비		60,000	60,000	0
○AI · IoT사업 의약품 및 소모품 구입				
경정 25,800,000원		25,800	60,000	△34,200
	균	12,900	30,000	△17,100
	시	12,900	30,000	△17,100
○방문사업 의약품 및 소모품 구입				
34,200,000원		34,200	0	34,200
	균	17,100	0	17,100
	시	17,100	0	17,100
영양플러스사업		0	3,900	△3,900
307 민간이전		0	3,900	△3,900
01 의료및구료비		0	3,900	△3,900
○임산부 및 영유아 본인부담금 지원				
경정 0원		0	3,900	△3,900
모성과 영유아 건강증진		2,533,101	2,575,871	△42,770
	국	207,000	207,000	0
	기	36,475	36,431	44
	도	1,594,589	1,624,396	△29,807
	시	695,037	708,044	△13,007
영유아 건강검진 지원		3,600	3,150	450
	기	2,880	2,520	360
	도	360	315	45
	시	360	315	45
307 민간이전		3,600	3,150	450
	기	2,880	2,520	360
	도	360	315	45
	시	360	315	45
01 의료및구료비		3,600	3,150	450

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영유아 건강검진 지원				
경정 3,600,000원		3,600	3,150	450
	기	2,880	2,520	360
	도	360	315	45
	시	360	315	45
영유아 발달장애 정밀검사 지원		3,150	2,170	980
	기	2,520	1,736	784
	도	315	217	98
	시	315	217	98
307 민간이전		3,150	2,170	980
	기	2,520	1,736	784
	도	315	217	98
	시	315	217	98
01 의료및구료비		3,150	2,170	980
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
경정 3,150,000원		3,150	2,170	980
	기	2,520	1,736	784
	도	315	217	98
	시	315	217	98
선천성 난청 검사 및 보청기 지원		6,200	8,400	△2,200
	기	3,100	4,200	△1,100
	도	1,550	2,100	△550
	시	1,550	2,100	△550
307 민간이전		6,200	8,400	△2,200
	기	3,100	4,200	△1,100
	도	1,550	2,100	△550
	시	1,550	2,100	△550
01 의료및구료비		6,200	8,400	△2,200
○난청 검사비 및 보청기 지원				
경정 6,200,000원		6,200	8,400	△2,200
	기	3,100	4,200	△1,100
	도	1,550	2,100	△550
	시	1,550	2,100	△550
경기도 산후조리비 지원		1,260,000	1,302,000	△42,000
	도	882,000	911,400	△29,400
	시	378,000	390,600	△12,600
301 일반보전금		1,260,000	1,302,000	△42,000
	도	882,000	911,400	△29,400
	시	378,000	390,600	△12,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,260,000	1,302,000	△42,000
○산후조리비 지원 경정 1,260,000,000원		1,260,000	1,302,000	△42,000
	도	882,000	911,400	△29,400
	시	378,000	390,600	△12,600
건강생활실천 환경조성		42,800	4,300	38,500

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 건강생활실천 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
웰에이징 건강생활실천 프로그램 운영		38,500	0	38,500
405 자산취득비		38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비		38,500	0	38,500
○신체체력운동기기 구입				
37,000,000원*1SET		37,000	0	37,000
○노트북 구입 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
검진과 의료비 지원		1,378,730	1,450,730	△72,000
	기	554,510	554,510	0
	도	211,547	252,947	△41,400
	시	612,673	643,273	△30,600
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		269,700	341,700	△72,000
	도	155,077	196,477	△41,400
	시	114,623	145,223	△30,600
307 민간이전		269,700	341,700	△72,000
	도	155,077	196,477	△41,400
	시	114,623	145,223	△30,600
01 의료및구료비		269,700	341,700	△72,000
○암환자 의료비 지원				
경정 269,700,000원		269,700	341,700	△72,000
	도	155,077	196,477	△41,400
	시	114,623	145,223	△30,600

수지구보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		10,992,128	10,972,508	19,620
	국	1,208,352	1,195,252	13,100
	기	3,151,803	3,155,572	△3,769
	도	1,438,971	1,433,815	5,156
	시	5,193,002	5,187,869	5,133
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)		921,456	892,856	28,600
	국	13,100	0	13,100
	기	30,900	29,700	1,200
	도	153,914	147,364	6,550
	시	723,542	715,792	7,750
다양한 의료서비스 제공		710,751	682,151	28,600
	국	13,100	0	13,100
	기	7,400	6,200	1,200
	도	153,914	147,364	6,550
	시	536,337	528,587	7,750
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
201 일반운영비		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
01 사무관리비		10,000	7,600	2,400
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원				
경정 10,000,000원		10,000	7,600	2,400
	기	5,000	3,800	1,200
	시	5,000	3,800	1,200
수술실 안전관리 지원사업		26,200	0	26,200
	국	13,100	0	13,100
	도	6,550	0	6,550
	시	6,550	0	6,550
307 민간이전		26,200	0	26,200
	국	13,100	0	13,100
	도	6,550	0	6,550
	시	6,550	0	6,550
02 민간경상사업보조		26,200	0	26,200
○의료기관 수술실 CCTV 설치 지원				
26,200,000원		26,200	0	26,200
	국	13,100	0	13,100
	도	6,550	0	6,550
	시	6,550	0	6,550
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)		9,856,394	9,865,374	△8,980
	국	1,195,252	1,195,252	0
	기	3,099,809	3,104,778	△4,969
	도	1,278,729	1,280,123	△1,394

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 체계적인 감염병관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,282,604	4,285,221	△2,617
체계적인 감염병관리		1,030,692	1,029,732	960
	국	7,980	7,980	0
	기	30,847	30,847	0
	도	1,858	1,762	96
	시	990,007	989,143	864
한센피부병 검진		2,400	1,440	960
	도	240	144	96
	시	2,160	1,296	864
307 민간이전		2,400	1,440	960
	도	240	144	96
	시	2,160	1,296	864
01 의료및구료비		2,400	1,440	960
○한센인 피부병 검진 경정 2,400,000원		2,400	1,440	960
	도	240	144	96
	시	2,160	1,296	864
면역증진 확대로 기초 건강 확대		8,825,702	8,835,642	△9,940
	국	1,187,272	1,187,272	0
	기	3,068,962	3,073,931	△4,969
	도	1,276,871	1,278,361	△1,490
	시	3,292,597	3,296,078	△3,481
국가예방접종		5,994,863	6,004,099	△9,236
	기	2,997,432	3,002,049	△4,617
	도	899,230	900,615	△1,385
	시	2,098,201	2,101,435	△3,234
307 민간이전		5,994,863	6,004,099	△9,236
	기	2,997,432	3,002,049	△4,617
	도	899,230	900,615	△1,385
	시	2,098,201	2,101,435	△3,234
01 의료및구료비		5,994,863	6,004,099	△9,236
○어린이 예방접종 경정 4,354,214,000원		4,354,214	4,360,441	△6,227
	기	2,177,107	2,180,221	△3,114
	도	653,133	654,065	△932
	시	1,523,974	1,526,155	△2,181
○성인 예방접종 경정 1,553,629,000원		1,553,629	1,556,690	△3,061
	기	776,815	778,344	△1,529
	도	233,044	233,504	△460
	시	543,770	544,842	△1,072
○B형간염 주산기 감염 예방 경정 6,339,000원		6,339	6,236	103
	기	3,169	3,118	51
	도	951	936	15
	시	2,219	2,182	37

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)
단위: 면역증진 확대로 기초 건강 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○HPV 예방접종 경정 80,681,000원		80,681	80,732	△51
	기	40,341	40,366	△25
	도	12,102	12,110	△8
	시	28,238	28,256	△18
보건소 결핵관리		74,860	75,564	△704
	기	37,430	37,782	△352
	도	11,229	11,334	△105
	시	26,201	26,448	△247
307 민간이전		65,660	66,364	△704
	기	32,830	33,182	△352
	도	9,849	9,954	△105
	시	22,981	23,228	△247
01 의료및구료비		65,660	66,364	△704
○입원명령 대상 환자지원 경정 2,140,000원		2,140	3,154	△1,014
	기	1,070	1,577	△507
	도	321	473	△152
	시	749	1,104	△355
○결핵환자 가족접촉자 조사 경정 7,454,000원		7,454	7,144	310
	기	3,727	3,572	155
	도	1,118	1,071	47
	시	2,609	2,501	108

수지구보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과		4,434,468	4,506,968	△72,500
	국	69,000	69,000	0
	균	57,237	57,237	0
	기	998,404	994,338	4,066
	도	1,455,399	1,529,532	△74,133
	시	1,854,428	1,856,861	△2,433
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)		4,309,688	4,382,188	△72,500
	국	69,000	69,000	0
	균	57,237	57,237	0
	기	961,154	957,088	4,066
	도	1,455,399	1,529,532	△74,133
	시	1,766,898	1,769,331	△2,433
지역주민의 건강수준 향상		1,208,930	1,211,600	△2,670
	균	57,237	57,237	0
	기	427,085	427,055	30
	도	78,492	78,492	0
	시	646,116	648,816	△2,700
지역보건사업 우수사례발굴 역량강화교육		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○교육훈련비 경정 1,940,000원		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
영양플러스사업		0	2,730	△2,730
307 민간이전		0	2,730	△2,730
01 의료및구료비		0	2,730	△2,730
○임산부 및 영유아 본인부담금 지원 경정 0원		0	2,730	△2,730
모성과 영유아 건강증진		1,807,160	1,866,490	△59,330
	국	69,000	69,000	0
	기	20,960	20,424	536
	도	1,212,100	1,254,033	△41,933
	시	505,100	523,033	△17,933
영유아건강검진 지원		2,000	1,750	250
	기	1,600	1,400	200
	도	200	175	25
	시	200	175	25
307 민간이전		2,000	1,750	250
	기	1,600	1,400	200

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 모성과 영유아 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	200	175	25
	시	200	175	25
01 의료및구료비		2,000	1,750	250
○영유아건강검진 지원				
경정 2,000,000원		2,000	1,750	250
	기	1,600	1,400	200
	도	200	175	25
	시	200	175	25
영유아 발달장애 정밀검사 지원		1,350	930	420
	기	1,080	744	336
	도	135	93	42
	시	135	93	42
307 민간이전		1,350	930	420
	기	1,080	744	336
	도	135	93	42
	시	135	93	42
01 의료및구료비		1,350	930	420
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				
경정 1,350,000원		1,350	930	420
	기	1,080	744	336
	도	135	93	42
	시	135	93	42
경기도 산후조리비 지원		1,080,000	1,140,000	△60,000
	도	756,000	798,000	△42,000
	시	324,000	342,000	△18,000
301 일반보전금		1,080,000	1,140,000	△60,000
	도	756,000	798,000	△42,000
	시	324,000	342,000	△18,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,080,000	1,140,000	△60,000
○산후조리비 지원 경정 1,080,000,000원		1,080,000	1,140,000	△60,000
	도	756,000	798,000	△42,000
	시	324,000	342,000	△18,000
건강생활 실천 환경 조성		49,920	11,420	38,500
웰에이징 건강생활실천 프로그램 운영		38,500	0	38,500
405 자산취득비		38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비		38,500	0	38,500
○신체체력측정기 구입 37,000,000원		37,000	0	37,000
○노트북 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
지역사회통합건강증진사업		380,358	373,358	7,000
	기	189,429	185,929	3,500
	시	190,929	187,429	3,500
지역사회 통합건강증진(여성과 어린이 특화사업)		82,988	75,988	7,000
	기	41,494	37,994	3,500

부서: 수지구 보건소 건강증진과
정책: 시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	41,494	37,994	3,500
307 민간이전		52,000	45,000	7,000
	기	26,000	22,500	3,500
	시	26,000	22,500	3,500
01 의료및구료비		52,000	45,000	7,000
○영양제 등 구입 경정 42,000,000원		42,000	35,000	7,000
	기	21,000	17,500	3,500
	시	21,000	17,500	3,500
검진과 의료비지원		863,320	919,320	△56,000
	기	323,680	323,680	0
	도	164,807	197,007	△32,200
	시	374,833	398,633	△23,800
암환자지원사업(암환자의료비지원)(전환사업)		209,800	265,800	△56,000
	도	120,635	152,835	△32,200
	시	89,165	112,965	△23,800
307 민간이전		209,800	265,800	△56,000
	도	120,635	152,835	△32,200
	시	89,165	112,965	△23,800
01 의료및구료비		209,800	265,800	△56,000
○암환자 의료비 지원 경정 209,800,000원		209,800	265,800	△56,000
	도	120,635	152,835	△32,200
	시	89,165	112,965	△23,800

도서관사업소 도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과		10,652,314	10,704,558	△52,244
	균	43,200	43,200	0
	도	682,100	689,582	△7,482
	시	9,927,014	9,971,776	△44,762
공공도서관 운영(도서관정책과)		3,982,827	4,072,803	△89,976
	균	43,200	43,200	0
	도	182,100	189,582	△7,482
	시	3,757,527	3,840,021	△82,494
도서 및 문화서비스 제공		3,927,132	4,017,108	△89,976
	균	43,200	43,200	0
	도	182,100	189,582	△7,482
	시	3,701,832	3,784,326	△82,494
책의 도시 용인 만들기		302,200	294,200	8,000
201 일반운영비		293,800	285,800	8,000
03 행사운영비		28,000	20,000	8,000
○찾아가는 독서권장 공연 운영 8,000,000원		8,000	0	8,000
작은도서관 운영지원(공립)		72,981	44,837	28,144
	도	2,720	2,362	358
	시	70,261	42,475	27,786
201 일반운영비		6,567	3,617	2,950
	도	1,036	706	330
	시	5,531	2,911	2,620
01 사무관리비		6,567	3,617	2,950
○우수 작은도서관 육성(공립) 경정 6,567,000원		6,567	3,617	2,950
	도	1,036	706	330
	시	5,531	2,911	2,620
405 자산취득비		66,414	41,220	25,194
	도	1,684	1,656	28
	시	64,730	39,564	25,166
01 자산및물품취득비		48,260	23,160	25,100
○작은도서관 물품(공립) 경정 48,260,000원		48,260	23,160	25,100
02 도서구입비		18,154	18,060	94
○독서환경 조성(공립) 경정 18,154,000원		18,154	18,060	94
	도	1,684	1,656	28
	시	16,470	16,404	66
작은도서관 운영지원(사립)		199,360	175,480	23,880
	도	59,800	52,640	7,160
	시	139,560	122,840	16,720
307 민간이전		76,280	54,280	22,000
	도	22,880	16,280	6,600

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	53,400	38,000	15,400
02 민간경상사업보조		76,280	54,280	22,000
○우수 작은도서관 육성				
경정 76,280,000원		76,280	54,280	22,000
	도	22,880	16,280	6,600
	시	53,400	38,000	15,400
402 민간자본이전		123,080	121,200	1,880
	도	36,920	36,360	560
	시	86,160	84,840	1,320
02 민간자본사업보조(이전재원)		123,080	121,200	1,880
○독서환경 조성 경정 123,080,000원		123,080	121,200	1,880
	도	36,920	36,360	560
	시	86,160	84,840	1,320
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		220,668	220,668	0
	도	66,200	66,200	0
	시	154,468	154,468	0
101 인건비		0	13,988	△13,988
	도	0	4,196	△4,196
	시	0	9,792	△9,792
04 기간제근로자등보수		0	13,988	△13,988
○작은도서관 아이돌봄 인건비(공립)				
경정 0원		0	13,988	△13,988
	도	0	4,196	△4,196
	시	0	9,792	△9,792
201 일반운영비		0	8,680	△8,680
	도	0	2,604	△2,604
	시	0	6,076	△6,076
01 사무관리비		0	8,680	△8,680
○작은도서관 아이돌봄 프로그램(공립)				
경정 0원		0	8,680	△8,680
	도	0	2,604	△2,604
	시	0	6,076	△6,076
307 민간이전		220,668	198,000	22,668
	도	66,200	59,400	6,800
	시	154,468	138,600	15,868
02 민간경상사업보조		220,668	198,000	22,668
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(사립) 경정 220,668,000원		220,668	198,000	22,668
	도	66,200	59,400	6,800
	시	154,468	138,600	15,868
사립공공도서관 운영지원		20,000	170,000	△150,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	20,000	155,000	△135,000
307 민간이전		0	150,000	△150,000

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 운영(도서관정책과)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	135,000	△135,000
03 민간단체법정운영비보조	0	150,000	△150,000
○느티나무도서관 운영지원 경정 0원	0	150,000	△150,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	135,000	△135,000
공공도서관 확충	6,590,917	6,553,185	37,732
	도 500,000	500,000	0
	시 6,090,917	6,053,185	37,732
공공도서관 시설개선	1,578,216	1,540,484	37,732
공공도서관 정보화시스템 구축	738,548	700,816	37,732
201 일반운영비	6,210	0	6,210
01 사무관리비	6,210	0	6,210
○수지도서관 무선인터넷 라이선스 6,210,000원	6,210	0	6,210
405 자산취득비	531,938	500,416	31,522
01 자산및물품취득비	531,938	500,416	31,522
○수지도서관 무선인터넷 개선 장비	31,522	0	31,522
o 무선안테나 25,790,000원	25,790	0	25,790
o 방화벽 4,525,000원	4,525	0	4,525
o 네트워크 스위치 1,207,000원	1,207	0	1,207

도서관사업소 동부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 운영(동부도서관)
단위: 쾌적한 도서관 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부도서관		4,385,094	4,073,954	311,140
	국	4,200	0	4,200
	균	252,000	252,000	0
	도	148,950	148,950	0
	시	3,979,944	3,673,004	306,940
공공도서관 운영(동부도서관)		2,434,103	2,349,363	84,740
	균	21,600	21,600	0
	도	18,750	18,750	0
	시	2,393,753	2,309,013	84,740
쾌적한 도서관 조성		2,178,553	2,093,813	84,740
	균	21,600	21,600	0
	도	10,800	10,800	0
	시	2,146,153	2,061,413	84,740
청사 유지관리(중앙)		483,944	438,044	45,900
201 일반운영비		483,944	438,044	45,900
02 공공운영비		332,500	286,600	45,900
○도시가스요금	경정 107,640,000원	107,640	82,800	24,840
○전기요금	경정 91,260,000원	91,260	70,200	21,060
청사 유지관리(포곡)		108,000	98,400	9,600
201 일반운영비		108,000	98,400	9,600
02 공공운영비		92,600	83,000	9,600
○전기요금	경정 48,600,000원	48,600	39,000	9,600
청사 유지관리(영덕)		29,240	0	29,240
201 일반운영비		29,240	0	29,240
01 사무관리비		9,440	0	9,440
○소방안전관리 대행수수료	210,000원*6월	1,260	0	1,260
○전기안전관리 대행수수료	260,000원*6월	1,560	0	1,560
○승강기 안전점검 대행수수료	205,000원*6월	1,230	0	1,230
○승강기 정기검사	140,000원*1회	140	0	140
○청사 방역 소독	250,000원*3회	750	0	750
○청소 및 위생용품 구입	4,500,000원	4,500	0	4,500
02 공공운영비		19,800	0	19,800
○상하수도 사용료	300,000원*6월	1,800	0	1,800
○전기요금	3,000,000원*6월	18,000	0	18,000
공공도서관 확충(동부도서관)		1,177,250	950,850	226,400
	국	4,200	0	4,200
	도	15,000	15,000	0
	시	1,158,050	935,850	222,200
도서관 시설개선		1,177,250	950,850	226,400
	국	4,200	0	4,200

부서: 동부도서관
정책: 공공도서관 확충(동부도서관)
단위: 도서관 시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,000	15,000	0
	시	1,158,050	935,850	222,200
도서관 리모델링(양지해밀)		815,140	665,140	150,000
401 시설비및부대비		744,435	594,435	150,000
01 시설비		744,435	594,435	150,000
○양지해밀도서관 리모델링				
경정 744,435,000원		744,435	594,435	150,000
도서관 리모델링(중앙)		90,000	22,000	68,000
308 자치단체등이전		68,000	0	68,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		68,000	0	68,000
○중앙도서관 리모델링 68,000,000원		68,000	0	68,000
공공도서관 독서보조기기 지원		8,400	0	8,400
	국	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
405 자산취득비		8,400	0	8,400
	국	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○독서보조기기 8,400,000원		8,400	0	8,400
	국	4,200	0	4,200
	시	4,200	0	4,200

도서관사업소 서부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부도서관
정책: 공공도서관 운영(서부도서관)
단위: 도서 및 문화서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부도서관		4,406,349	4,405,349	1,000
	국	700	0	700
	균	388,800	388,800	0
	도	196,899	196,899	0
	시	3,819,950	3,819,650	300
공공도서관 운영(서부도서관)		3,097,515	3,096,515	1,000
	국	700	0	700
	균	43,200	43,200	0
	도	24,099	24,099	0
	시	3,029,516	3,029,216	300
도서 및 문화서비스 제공		359,186	358,186	1,000
	국	700	0	700
	도	2,499	2,499	0
	시	355,987	355,687	300
도서관 다문화서비스 지원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○다문화 프로그램 운영(죽전)				
1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	700	0	700
	시	300	0	300

환경위생사업소 환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		4,482,425	4,073,167	409,258
	국	147,027	161,638	△14,611
	도	36,142	48,915	△12,773
	시	4,299,256	3,862,614	436,642
상수도 식수관리		1,735,257	1,780,415	△45,158
	국	71,127	130,738	△59,611
	도	15,242	28,015	△12,773
	시	1,648,888	1,621,662	27,226
수질개선사업		1,632,147	1,592,147	40,000
비점오염원관리대책 시행계획		40,000	0	40,000
207 연구개발비		40,000	0	40,000
01 연구용역비		40,000	0	40,000
○비점오염원 관리대책 시행계획(모니터링 및 이행평가 보고서) 40,000,000원		40,000	0	40,000
수질오염총량관리		103,110	188,268	△85,158
	국	71,127	130,738	△59,611
	도	15,242	28,015	△12,773
	시	16,741	29,515	△12,774
진위천수계 수질오염총량관리 이행평가 대상 배출삭감 시설 모니터링		38,610	123,768	△85,158
	국	27,027	86,638	△59,611
	도	5,792	18,565	△12,773
	시	5,791	18,565	△12,774
207 연구개발비		38,610	123,768	△85,158
	국	27,027	86,638	△59,611
	도	5,792	18,565	△12,773
	시	5,791	18,565	△12,774
01 연구용역비		38,610	123,768	△85,158
○진위천수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출・삭감시설 모니터링 경정 38,610,000원		38,610	123,768	△85,158
	국	27,027	86,638	△59,611
	도	5,792	18,565	△12,773
	시	5,791	18,565	△12,774
자연환경 보호		1,563,592	1,473,592	90,000
	국	65,900	20,900	45,000
	도	10,900	10,900	0
	시	1,486,792	1,441,792	45,000
환경보호 활성화		1,563,592	1,473,592	90,000
	국	65,900	20,900	45,000
	도	10,900	10,900	0
	시	1,486,792	1,441,792	45,000
환경교육사업 추진		1,227,000	1,137,000	90,000
	국	45,000	0	45,000

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,182,000	1,137,000	45,000
207 연구개발비		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	시	35,000	0	35,000
01 연구용역비		70,000	0	70,000
○환경교육 평가시스템 구축				
40,000,000원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○환경교육 실험마을 프로그램 기획				
30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		640,000	620,000	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	630,000	620,000	10,000
02 민간경상사업보조		90,000	70,000	20,000
○환경교육 실험마을 지원사업				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
재무활동(환경과)		536,616	172,200	364,416
내부거래지출(환경과)		535,200	172,200	363,000
내부거래지출(환경과)		535,200	172,200	363,000
701 기타회계등전출금		535,200	172,200	363,000
01 기타회계전출금		535,200	172,200	363,000
○수질개선특별회계 전출금				
경정 535,200,000원		535,200	172,200	363,000
보전지출(환경과)		1,416	0	1,416
보전지출(환경과)		1,416	0	1,416
802 반환금기타		1,416	0	1,416
02 시·도비보조금반환금		1,416	0	1,416
○야생멧돼지 포획 포상금 1,415,910원		1,416	0	1,416

환경위생사업소 기후대기과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후대기과		57,857,759	59,753,067	△1,895,308
	국	33,051,999	35,106,307	△2,054,308
	균	463,008	0	463,008
	도	2,882,781	2,900,301	△17,520
	시	21,459,971	21,746,459	△286,488
기후대기 관리		57,797,877	59,716,977	△1,919,100
	국	33,051,999	35,106,307	△2,054,308
	균	463,008	0	463,008
	도	2,882,781	2,900,301	△17,520
	시	21,400,089	21,710,369	△310,280
기후대기 일반		55,241,443	57,162,943	△1,921,500
	국	32,366,749	34,100,849	△1,734,100
	균	142,800	0	142,800
	도	2,495,652	2,513,172	△17,520
	시	20,236,242	20,548,922	△312,680
운행차 저공해화 사업		4,268,500	4,618,900	△350,400
	국	2,142,500	2,317,700	△175,200
	도	213,425	230,945	△17,520
	시	1,912,575	2,070,255	△157,680
402 민간자본이전		4,268,500	4,618,900	△350,400
	국	2,142,500	2,317,700	△175,200
	도	213,425	230,945	△17,520
	시	1,912,575	2,070,255	△157,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,268,500	4,618,900	△350,400
○운행차 저공해화 사업				
경정 4,268,500,000원		4,268,500	4,618,900	△350,400
	국	2,142,500	2,317,700	△175,200
	도	213,425	230,945	△17,520
	시	1,912,575	2,070,255	△157,680
천연가스자동차 보급		165,000	151,500	13,500
	국	82,500	69,000	13,500
	시	82,500	82,500	0
402 민간자본이전		165,000	151,500	13,500
	국	82,500	69,000	13,500
	시	82,500	82,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		165,000	151,500	13,500
○천연가스자동차 구입비 지원				
경정 165,000,000원		165,000	151,500	13,500
	국	82,500	69,000	13,500
	시	82,500	82,500	0
전기자동차 보급		43,194,400	43,904,000	△709,600
	국	26,046,400	26,756,000	△709,600
	도	2,100,000	2,100,000	0

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,048,000	15,048,000	0
402 민간자본이전		43,182,400	43,892,000	△709,600
	국	26,046,400	26,756,000	△709,600
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	15,036,000	15,036,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,182,400	43,892,000	△709,600
○전기자동차 보급				
경정 43,182,400,000원		43,182,400	43,892,000	△709,600
	국	26,046,400	26,756,000	△709,600
	도	2,100,000	2,100,000	0
	시	15,036,000	15,036,000	0
기후변화 대응 지원		177,055	152,055	25,000
201 일반운영비		113,055	88,055	25,000
01 사무관리비		112,055	87,055	25,000
○기후변화 대응 및 온실가스 감축 홍보물 제작				
경정 28,000,000원		28,000	3,000	25,000
수소전기차 보급사업		4,717,500	5,617,500	△900,000
	국	3,217,500	3,937,500	△720,000
	시	1,500,000	1,680,000	△180,000
402 민간자본이전		4,717,500	5,617,500	△900,000
	국	3,217,500	3,937,500	△720,000
	시	1,500,000	1,680,000	△180,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,717,500	5,617,500	△900,000
○수소전기차 보급사업				
경정 4,717,500,000원		4,717,500	5,617,500	△900,000
	국	3,217,500	3,937,500	△720,000
	시	1,500,000	1,680,000	△180,000
미세먼지 배출원 조사 및 감시사업		285,600	285,600	0
	국	0	142,800	△142,800
	균	142,800	0	142,800
	도	71,400	71,400	0
	시	71,400	71,400	0
101 인건비		237,600	237,600	0
	국	0	118,800	△118,800
	균	118,800	0	118,800
	도	59,400	59,400	0
	시	59,400	59,400	0
04 기간제근로자등보수		237,600	237,600	0
○미세먼지 배출원 감시 기간제 근로자 인건비				
경정 200,000,000원		200,000	200,000	0
	국	0	100,000	△100,000
	균	100,000	0	100,000
	도	50,000	50,000	0
	시	50,000	50,000	0

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○4대보험 사용자 부담금				
	경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
○출장여비	경정 15,600,000원	15,600	15,600	0
	국	0	7,800	△7,800
	균	7,800	0	7,800
	도	3,900	3,900	0
	시	3,900	3,900	0
○명절휴가비	경정 2,000,000원	2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	균	1,000	0	1,000
	도	500	500	0
	시	500	500	0
201 일반운영비		48,000	48,000	0
	국	0	24,000	△24,000
	균	24,000	0	24,000
	도	12,000	12,000	0
	시	12,000	12,000	0
01 사무관리비		32,100	32,100	0
○차량임차비	경정 30,400,000원	30,400	30,400	0
	국	0	15,200	△15,200
	균	15,200	0	15,200
	도	7,600	7,600	0
	시	7,600	7,600	0
○기간제근로자 신분증 제작				
	경정 200,000원	200	200	0
	국	0	100	△100
	균	100	0	100
	도	50	50	0
	시	50	50	0
○피복비	경정 1,500,000원	1,500	1,500	0
	국	0	750	△750
	균	750	0	750
	도	375	375	0
	시	375	375	0
02 공공운영비		15,900	15,900	0
○차량 유지관리비	경정 9,600,000원	9,600	9,600	0
	국	0	4,800	△4,800
	균	4,800	0	4,800
	도	2,400	2,400	0
	시	2,400	2,400	0

부서: 기후대기과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○간이측정기 통신비 경정 600,000원		600	600	0
	국	0	300	△300
	균	300	0	300
	도	150	150	0
	시	150	150	0
○측정장비 유지관리비 경정 5,700,000원		5,700	5,700	0
	국	0	2,850	△2,850
	균	2,850	0	2,850
	도	1,425	1,425	0
	시	1,425	1,425	0
대기보전 일반		2,556,434	2,554,034	2,400
	국	685,250	1,005,458	△320,208
	균	320,208	0	320,208
	도	387,129	387,129	0
	시	1,163,847	1,161,447	2,400
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원		640,416	640,416	0
	국	0	320,208	△320,208
	균	320,208	0	320,208
	도	48,031	48,031	0
	시	272,177	272,177	0
403 자치단체등자본이전		640,416	640,416	0
	국	0	320,208	△320,208
	균	320,208	0	320,208
	도	48,031	48,031	0
	시	272,177	272,177	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		640,416	640,416	0
○슬레이트 처리 및 개량 지원 경정 640,416,000원		640,416	640,416	0
	국	0	320,208	△320,208
	균	320,208	0	320,208
	도	48,031	48,031	0
	시	272,177	272,177	0
화학물질 안전관리		4,400	2,000	2,400
201 일반운영비		4,400	2,000	2,400
01 사무관리비		4,400	2,000	2,400
○화학사고 대피장소 안내 표지판 설치 200,000원*12개소		2,400	0	2,400
행정운영경비(기후대기과)		59,882	36,090	23,792
기본경비(기후대기과)		59,732	35,940	23,792
기본경비(기후대기과)		59,732	35,940	23,792
201 일반운영비		41,952	25,440	16,512
01 사무관리비		41,952	25,440	16,512
○일반수용비 4,680,000원		4,680	0	4,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○급량비 4,992,000원	4,992	0	4,992
○행정장비운영	6,300	0	6,300
o 소모품 4,800,000원	4,800	0	4,800
o 장비유지 1,500,000원	1,500	0	1,500
○홍보물 및 일간지 구독료 540,000원	540	0	540
202 여비	11,400	7,500	3,900
01 국내여비	11,400	7,500	3,900
○기본업무추진 3,900,000원	3,900	0	3,900
203 업무추진비	4,200	2,400	1,800
04 부서운영업무추진비	4,200	2,400	1,800
○25인 이하 1,800,000원	1,800	0	1,800
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
○5급 600,000원	600	0	600
405 자산취득비	980	0	980
01 자산및물품취득비	980	0	980
○직원 보조책상 구입 140,000원*7개	980	0	980

환경위생사업소 자원순환과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		131,802,044	131,005,239	796,805
	국	581,000	815,560	△234,560
	균	259,560	0	259,560
	도	216,933	204,780	12,153
	시	130,744,551	129,984,899	759,652
폐기물 관리		121,010,421	120,213,616	796,805
	국	581,000	815,560	△234,560
	균	259,560	0	259,560
	도	216,933	204,780	12,153
	시	119,952,928	119,193,276	759,652
생활폐기물 적정관리		114,905,617	114,108,812	796,805
	국	581,000	815,560	△234,560
	균	259,560	0	259,560
	도	216,933	204,780	12,153
	시	113,848,124	113,088,472	759,652
음식물류폐기물 적정처리		10,864,497	10,844,697	19,800
201 일반운영비		305,936	286,136	19,800
01 사무관리비		41,460	21,660	19,800
○음식물류폐기물 납부필증 스티커 제작 90원*220,000매		19,800	0	19,800
환경기초시설 위탁운영		32,558,190	31,898,695	659,495
308 자치단체등이전		4,957,490	4,839,995	117,495
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,607,490	3,489,995	117,495
○용인시민체육센터 위탁운영(경상) 경정 3,435,704,000원		3,435,704	3,323,804	111,900
○용인시민체육센터 위탁운영 대행수수료 경정 171,785,200원		171,786	166,191	5,595
403 자치단체등자본이전		689,700	209,700	480,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		689,700	209,700	480,000
○용인시민체육센터 위탁운영(자본) 경정 689,700,000원		689,700	209,700	480,000
405 자산취득비		177,000	115,000	62,000
01 자산및물품취득비		177,000	115,000	62,000
○자동집하시설 쓰레기 수거용기 구매 62,000,000원		62,000	0	62,000
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영		519,120	519,120	0
	국	0	259,560	△259,560
	균	259,560	0	259,560
	도	129,780	129,780	0
	시	129,780	129,780	0
101 인건비		514,920	514,920	0
	국	0	257,460	△257,460
	균	257,460	0	257,460
	도	128,730	128,730	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	128,730	128,730	0
04 기간제근로자등보수		514,920	514,920	0
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영				
경정 514,920,000원		514,920	514,920	0
	국	0	257,460	△257,460
	균	257,460	0	257,460
	도	128,730	128,730	0
	시	128,730	128,730	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
	국	0	2,100	△2,100
	균	2,100	0	2,100
	도	1,050	1,050	0
	시	1,050	1,050	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 피복비				
경정 4,200,000원		4,200	4,200	0
	국	0	2,100	△2,100
	균	2,100	0	2,100
	도	1,050	1,050	0
	시	1,050	1,050	0
다회용기 재사용 촉진 지원사업		550,000	500,000	50,000
	국	275,000	250,000	25,000
	도	82,500	75,000	7,500
	시	192,500	175,000	17,500
201 일반운영비		0	500,000	△500,000
	국	0	250,000	△250,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	0	175,000	△175,000
01 사무관리비		0	500,000	△500,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업				
경정 0원		0	500,000	△500,000
	국	0	250,000	△250,000
	도	0	75,000	△75,000
	시	0	175,000	△175,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○장례식장 다회용기 지원사업				
100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 적정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 67,500	0	67,500
	시 157,500	0	157,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○다회용기 공공배달 플랫폼 구축 사업 450,000,000원	450,000	0	450,000
	국 225,000	0	225,000
	도 67,500	0	67,500
	시 157,500	0	157,500
에코존 조성(상사업비)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○에코존 조성 20,000,000원	20,000	0	20,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○에코존 조성 물품구입 10,000,000원	10,000	0	10,000
생활폐기물 거점배출시설 설치 사업	15,510	0	15,510
	도 4,653	0	4,653
	시 10,857	0	10,857
201 일반운영비	15,510	0	15,510
	도 4,653	0	4,653
	시 10,857	0	10,857
01 사무관리비	15,510	0	15,510
○생활폐기물 거점배출시설 설치 사업 330,000원*47개소	15,510	0	15,510
	도 4,653	0	4,653
	시 10,857	0	10,857
가로청소용 전기수레 운영	22,000	0	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○가로청소용 전기수레 구입 11,000,000원*2대	22,000	0	22,000

환경위생사업소 위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생과		2,153,386	2,153,646	△260
	국	1,001,111	1,001,241	△130
	도	156,800	156,800	0
	시	995,475	995,605	△130
식품위생관리		2,025,904	2,026,164	△260
	국	1,000,561	1,000,691	△130
	도	145,200	145,200	0
	시	880,143	880,273	△130
식품위생관리 및 지도점검		2,025,904	2,026,164	△260
	국	1,000,561	1,000,691	△130
	도	145,200	145,200	0
	시	880,143	880,273	△130
기초위생관리 지원		24,072	24,332	△260
	국	9,036	9,166	△130
	시	15,036	15,166	△130
202 여비		1,684	1,944	△260
	국	842	972	△130
	시	842	972	△130
01 국내여비		1,684	1,944	△260
○식품안전사고예방 검체수거				
경정 1,684,000원		1,684	1,944	△260
	국	842	972	△130
	시	842	972	△130

푸른공원사업소 공원조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과		38,764,882	38,421,379	343,503
	도	317,386	314,386	3,000
	시	38,447,496	38,106,993	340,503
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)		37,584,612	37,364,612	220,000
	도	231,686	231,686	0
	시	37,352,926	37,132,926	220,000
시민만족 공원조성		4,964,300	4,784,300	180,000
	도	200,000	200,000	0
	시	4,764,300	4,584,300	180,000
기흥저수지 순환산책로 조성		180,000	0	180,000
403 자치단체등자본이전		180,000	0	180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		180,000	0	180,000
○순환산책로 조성(전환사업) 180,000,000원		180,000	0	180,000
장기미집행 도시공원 조성		32,398,000	32,358,000	40,000
통삼근린공원 조성사업		40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전		40,000	0	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		40,000	0	40,000
○보상비 40,000,000원		40,000	0	40,000
산림휴양·녹색경관 조성		999,053	985,053	14,000
	도	85,700	82,700	3,000
	시	913,353	902,353	11,000
지자체 도시숲 조성		999,053	985,053	14,000
	도	85,700	82,700	3,000
	시	913,353	902,353	11,000
경기도 마을정원 조성(전환사업)		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○한터 마을정원 유지관리 교육 지원 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
시민참여 정원 조성 및 관리		113,653	109,653	4,000
201 일반운영비		9,640	5,640	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○시민참여 정원 조성 행사 4,000,000원		4,000	0	4,000
재무활동(공원조성과)		109,503	0	109,503
보전지출(공원조성과)		109,503	0	109,503
보전지출(공원조성과)		109,503	0	109,503

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	109,503	0	109,503
03 기타반환금등	109,503	0	109,503
○죽전70호 민간공원 특례사업 부담금 109,502,920원	109,503	0	109,503

푸른공원사업소 동부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부공원관리과		14,689,552	14,574,552	115,000
	도	112,500	112,500	0
	시	14,577,052	14,462,052	115,000
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)		14,644,432	14,529,432	115,000
	도	112,500	112,500	0
	시	14,531,932	14,416,932	115,000
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)		14,644,432	14,529,432	115,000
	도	112,500	112,500	0
	시	14,531,932	14,416,932	115,000
공원 화장실, 관리사 운영관리(동부공원관리과)		624,880	609,880	15,000
201 일반운영비		49,080	34,080	15,000
01 사무관리비		49,080	34,080	15,000
○화장실 및 관리사 소모품 구입 경정 3,750,000원*12월		45,000	30,000	15,000
만골근린공원 정비사업		600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비		600,000	500,000	100,000
01 시설비		600,000	500,000	100,000
○만골근린공원 정비사업 경정 600,000,000원		600,000	500,000	100,000

푸른공원사업소 서부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부공원관리과		11,296,645	11,146,645	150,000
	도	134,000	134,000	0
	시	11,162,645	11,012,645	150,000
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)		11,253,637	11,103,637	150,000
	도	134,000	134,000	0
	시	11,119,637	10,969,637	150,000
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)		11,238,337	11,088,337	150,000
	도	134,000	134,000	0
	시	11,104,337	10,954,337	150,000
공원시설 운영관리(서부공원관리과)		5,814,806	5,664,806	150,000
401 시설비및부대비		3,664,000	3,514,000	150,000
01 시설비		3,664,000	3,514,000	150,000
○성서근린공원 재정비사업				
경정 450,000,000원		450,000	300,000	150,000

상수도사업소 수도시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도시설과
정책: 급수시설 구축사업
단위: 마을급수시설 건설(자체)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도시설과		9,251,380	6,217,600	3,033,780
	도	3,780	0	3,780
	시	9,247,600	6,217,600	3,030,000
급수시설 구축사업		70,000	40,000	30,000
마을급수시설 건설(자체)		70,000	40,000	30,000
마을급수시설		70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비		70,000	40,000	30,000
01 시설비		70,000	40,000	30,000
○마을상수도 관리 및 철거 경정 70,000,000원		70,000	40,000	30,000
맑은물 공급유지사업		311,380	307,600	3,780
	도	3,780	0	3,780
	시	307,600	307,600	0
지하수 관리		3,780	0	3,780
	도	3,780	0	3,780
지하수 수질검사비		3,780	0	3,780
	도	3,780	0	3,780
201 일반운영비		3,780	0	3,780
	도	3,780	0	3,780
01 사무관리비		3,780	0	3,780
○교육·복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사 270,000원*7개소*2회		3,780	0	3,780
	도	3,780	0	3,780
재무활동(수도시설과)		8,500,000	5,500,000	3,000,000
내부거래지출		8,500,000	5,500,000	3,000,000
내부거래지출(용인정수장 증설)		7,000,000	4,000,000	3,000,000
701 기타회계등전출금		7,000,000	4,000,000	3,000,000
03 공기업특별회계자본전출금		7,000,000	4,000,000	3,000,000
○용인정수장 증설 경정 7,000,000,000원		7,000,000	4,000,000	3,000,000

하수도사업소 하수시설과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수시설과		22,789,492	15,499,428	7,290,064
	국	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	기	97,344	97,344	0
	도	3,887,440	2,421,040	1,466,400
	시	13,804,708	9,981,044	3,823,664
하수도관리		2,530,428	2,166,428	364,000
	기	97,344	97,344	0
	도	221,140	221,140	0
	시	2,211,944	1,847,944	364,000
분뇨 및 공중화장실 운영		1,707,939	1,359,939	348,000
	도	7,196	7,196	0
	시	1,700,743	1,352,743	348,000
공중화장실 설치 및 관리		749,146	404,146	345,000
	도	7,196	7,196	0
	시	741,950	396,950	345,000
401 시설비및부대비		545,000	200,000	345,000
01 시설비		545,000	200,000	345,000
○공중화장실 설치 및 개선 경정 440,000,000원		440,000	200,000	240,000
○동절기 폐쇄 공중화장실 시설개선 105,000,000원		105,000	0	105,000
공중화장실 시설물 관리		954,357	951,357	3,000
403 자치단체등자본이전		119,000	116,000	3,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		119,000	116,000	3,000
○불법카메라탐지기 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
오수시료 운반용역		16,000	0	16,000
오수시료 운반용역		16,000	0	16,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○오수시료 운반용역 16,000,000원		16,000	0	16,000
재무활동(하수시설과)		20,259,064	13,333,000	6,926,064
	국	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	도	3,666,300	2,199,900	1,466,400
	시	11,592,764	8,133,100	3,459,664
내부거래지출(하수시설과)		20,259,064	13,333,000	6,926,064
	국	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	도	3,666,300	2,199,900	1,466,400
	시	11,592,764	8,133,100	3,459,664
내부거래지출(에코타운 조성사업)		17,221,000	10,333,000	6,888,000
	국	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	도	3,666,300	2,199,900	1,466,400
	시	8,554,700	5,133,100	3,421,600
701 기타회계등전출금		17,221,000	10,333,000	6,888,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	도	3,666,300	2,199,900	1,466,400
	시	8,554,700	5,133,100	3,421,600
03 공기업특별회계자본전출금		17,221,000	10,333,000	6,888,000
○에코타운 조성사업 전출금				
경정 17,221,000,000원		17,221,000	10,333,000	6,888,000
	국	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	도	3,666,300	2,199,900	1,466,400
	시	8,554,700	5,133,100	3,421,600
내부거래지출(가축분뇨공공처리시설)		38,064	0	38,064
403 자치단체등자본이전		38,064	0	38,064
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		38,064	0	38,064
○가축분뇨공공처리시설 원인자부담금				
38,063,390원		38,064	0	38,064

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록 운영
단위: 쾌적하고 편리한 민원환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량등록사업소	2,906,953	2,056,953	850,000
차량등록 운영	2,785,466	1,935,466	850,000
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	1,118,342	268,342	850,000
청사 이전	850,000	0	850,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○이사용역 및 현판, 안내판 제작 등 50,000,000원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○민원실 및 사무실 조성 500,000,000원	500,000	0	500,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○이동식서가, 파티션, 민원대, 집기류 등 300,000,000원	300,000	0	300,000

처 인 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 자치행정과	9,036,167	7,214,984	1,821,183
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,290,764	2,292,092	△1,328
행정기관 운영지원	1,472,092	1,447,420	24,672
행정운영지원 및 홍보	1,086,295	1,084,295	2,000
203 업무추진비	15,500	13,500	2,000
03 시책추진업무추진비	15,500	13,500	2,000
○지역상황 및 민원관리 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
직원 후생복지 지원	382,917	360,245	22,672
101 인건비	62,148	46,976	15,172
04 기간제근로자등보수	62,148	46,976	15,172
○구내식당 기간제근로자 보수	60,148	44,976	15,172
o 기본급 경정 44,448,000원	44,448	33,302	11,146
o 유급휴일수당 경정 11,348,000원	11,348	8,460	2,888
o 연차유급휴가수당 경정 1,948,000원	1,948	1,478	470
o 연차유급휴가수당 경정 504,000원	504	336	168
o 명절수당 경정 1,000,000원	1,000	800	200
o 피복비 경정 900,000원	900	600	300
405 자산취득비	14,000	6,500	7,500
01 자산및물품취득비	14,000	6,500	7,500
○구내식당 집기 및 전자식권시스템 경정 14,000,000원	14,000	6,500	7,500
정보통신 기반구축	492,890	518,890	△26,000
정보화교육 추진	1,000	46,000	△45,000
201 일반운영비	1,000	46,000	△45,000
01 사무관리비	1,000	46,000	△45,000
○시민 정보화교육 강사료 경정 0원	0	45,000	△45,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	318,340	299,340	19,000
405 자산취득비	133,000	114,000	19,000
01 자산및물품취득비	133,000	114,000	19,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 19,000,000원	19,000	0	19,000
재정운영(처인구 자치행정과)	1,538,252	1,160,252	378,000
공유재산 관리	1,423,972	1,045,972	378,000
청사유지관리	1,315,322	937,322	378,000
401 시설비및부대비	758,000	388,000	370,000
01 시설비	758,000	388,000	370,000
○처인구청 본관 화장실 리모델링 370,000,000원	370,000	0	370,000
405 자산취득비	12,400	4,400	8,000
01 자산및물품취득비	12,400	4,400	8,000
○냉난방기 경정 12,400,000원	12,400	4,400	8,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,610,104	1,141,103	469,001

부서: 처인구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(처인구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주민체육 활성화	1,610,104	1,141,103	469,001
체육시설 운영	1,207,564	738,563	469,001
101 인건비	562,687	227,766	334,921
04 기간제근로자등보수	562,687	227,766	334,921
○공공체육시설 유지관리	562,687	227,766	334,921
o기본급 경정 388,517,080원	388,518	155,407	233,111
o유급휴일수당 경정 100,262,440원	100,263	40,105	60,158
o연차유급휴가수당 경정 15,666,960원	15,667	6,894	8,773
o명절수당 경정 5,600,000원	5,600	2,800	2,800
o초과근무수당 경정 52,638,720원	52,639	22,560	30,079
201 일반운영비	170,880	158,000	12,880
01 사무관리비	18,000	6,800	11,200
○티켓발매기 사용료 200,000원*7개소*8월	11,200	0	11,200
02 공공운영비	152,880	151,200	1,680
○티켓발매기 인터넷 사용료 30,000원*7개소*8월	1,680	0	1,680
401 시설비및부대비	464,997	343,797	121,200
01 시설비	464,997	343,797	121,200
○모현읍 다목적구장 인조잔디 교체공사 83,200,000원	83,200	0	83,200
○수양정 과녁 교체공사 38,000,000원	38,000	0	38,000
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	1,487,140	515,740	971,400
주민자치 활성화	1,487,140	515,740	971,400
동부동 행정복지센터 리모델링	971,400	0	971,400
401 시설비및부대비	971,400	0	971,400
01 시설비	960,180	0	960,180
○동부동 행정복지센터 리모델링 960,180,000원	960,180	0	960,180
02 감리비	11,220	0	11,220
○동부동 행정복지센터 리모델링 11,220,000원	11,220	0	11,220
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,063,607	2,059,497	4,110
기본경비(처인구 자치행정과)	163,330	159,220	4,110
기본경비(처인구 자치행정과)	163,330	159,220	4,110
204 직무수행경비	13,110	9,000	4,110
01 직책급업무수행경비	13,110	9,000	4,110
○4·5급 4,110,000원	4,110	0	4,110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(처인구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 민원지적과		1,331,006	1,329,673	1,333
	국	113,392	112,059	1,333
	시	1,217,614	1,217,614	0
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)		1,126,899	1,125,566	1,333
	국	113,392	112,059	1,333
	시	1,013,507	1,013,507	0
지적행정 운영		1,126,899	1,125,566	1,333
	국	113,392	112,059	1,333
	시	1,013,507	1,013,507	0
지적재조사 사업		882,198	880,865	1,333
	국	113,392	112,059	1,333
	시	768,806	768,806	0
201 일반운영비		32,974	32,851	123
	국	10,542	10,419	123
	시	22,432	22,432	0
01 사무관리비		32,554	32,431	123
○지적재조사 사업 운영				
경정 5,399,000원		5,399	5,336	63
	국	5,399	5,336	63
○지적재조사 기준점 관측				
경정 5,143,000원		5,143	5,083	60
	국	5,143	5,083	60
308 자치단체등이전		102,850	101,640	1,210
	국	102,850	101,640	1,210
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		102,850	101,640	1,210
○지적재조사 측량비				
경정 102,850,000원		102,850	101,640	1,210
	국	102,850	101,640	1,210

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 사회복지과
정책: 부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
처인구 사회복지과		6,857,277	6,747,014	110,263
	국	772,720	717,589	55,131
	도	381,730	373,460	8,270
	시	5,702,827	5,655,965	46,862
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)		2,660	36,260	△33,600
	도	510	8,640	△8,130
	시	2,150	27,620	△25,470
부랑인 보호 및 지원		2,660	36,260	△33,600
	도	510	8,640	△8,130
	시	2,150	27,620	△25,470
부랑인 보호 및 지원		2,660	36,260	△33,600
	도	510	8,640	△8,130
	시	2,150	27,620	△25,470
201 일반운영비		1,700	35,300	△33,600
	도	510	8,640	△8,130
	시	1,190	26,660	△25,470
01 사무관리비		1,700	35,300	△33,600
○무연고 행려자 사망처리		1,700	35,300	△33,600
ㅇ무연고 사망처리 경정 1,700,000원		1,700	28,800	△27,100
	도	510	8,640	△8,130
	시	1,190	20,160	△18,970
ㅇ공고료 경정 0원		0	6,500	△6,500
장묘업무추진		242,540	208,940	33,600
	도	8,130	0	8,130
	시	234,410	208,940	25,470
장묘업무추진		242,540	208,940	33,600
	도	8,130	0	8,130
	시	234,410	208,940	25,470
무연고 사망자 관리		33,600	0	33,600
	도	8,130	0	8,130
	시	25,470	0	25,470
201 일반운영비		33,600	0	33,600
	도	8,130	0	8,130
	시	25,470	0	25,470
01 사무관리비		33,600	0	33,600
○무연고 사망처리 27,100,000원		27,100	0	27,100
	도	8,130	0	8,130
	시	18,970	0	18,970
○공고료 1,300,000원*1종*5회		6,500	0	6,500
노인복지 증진(처인구 사회복지과)		5,472,673	5,362,423	110,250
	국	758,300	703,175	55,125
	도	343,963	335,694	8,269
	시	4,370,410	4,323,554	46,856

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지 증진		5,472,673	5,362,423	110,250
	국	758,300	703,175	55,125
	도	343,963	335,694	8,269
	시	4,370,410	4,323,554	46,856
노인일자리 및 사회활동지원		756,000	645,750	110,250
	국	378,000	322,875	55,125
	도	56,700	48,431	8,269
	시	321,300	274,444	46,856
201 일반운영비		43,200	36,900	6,300
	국	21,600	18,450	3,150
	도	3,240	2,768	472
	시	18,360	15,682	2,678
01 사무관리비		43,200	36,900	6,300
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 경정 43,200,000원		43,200	36,900	6,300
	국	21,600	18,450	3,150
	도	3,240	2,768	472
	시	18,360	15,682	2,678
301 일반보전금		712,800	608,850	103,950
	국	356,400	304,425	51,975
	도	53,460	45,663	7,797
	시	302,940	258,762	44,178
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		712,800	608,850	103,950
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 경정 712,800,000원		712,800	608,850	103,950
	국	356,400	304,425	51,975
	도	53,460	45,663	7,797
	시	302,940	258,762	44,178
행정운영경비(처인구 사회복지과)		128,103	128,090	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	111,520	111,514	6
인력운영비(처인구 사회복지과)		45,133	45,120	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	28,550	28,544	6
노인일자리전담 공무직근로자 인건비		45,133	45,120	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	28,550	28,544	6
101 인건비		40,813	40,800	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	24,230	24,224	6
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,813	40,800	13
○인건비 경정 40,813,000원		40,813	40,800	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	24,230	24,224	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시미관과
정책: 폐기물 자원화(처인구 도시미관과)
단위: 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도시미관과	9,756,285	9,708,921	47,364
	국 7,600	7,600	0
	도 4,017	0	4,017
	시 9,744,668	9,701,321	43,347
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	55,664	15,490	40,174
	국 7,600	7,600	0
	도 4,017	0	4,017
	시 44,047	7,890	36,157
폐기물 자원화	55,664	15,490	40,174
	국 7,600	7,600	0
	도 4,017	0	4,017
	시 44,047	7,890	36,157
농촌폐비닐 수거 장려금	40,174	0	40,174
	도 4,017	0	4,017
	시 36,157	0	36,157
301 일반보전금	40,174	0	40,174
	도 4,017	0	4,017
	시 36,157	0	36,157
14 기타보상금	40,174	0	40,174
○농촌폐비닐 수거 장려금 40,174,000원	40,174	0	40,174
	도 4,017	0	4,017
	시 36,157	0	36,157
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	2,177,447	2,170,257	7,190
쉼터 및 가로화단 조성 관리	1,365,978	1,358,788	7,190
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	1,365,978	1,358,788	7,190
201 일반운영비	40,240	33,050	7,190
01 사무관리비	24,890	17,700	7,190
○농업생산기반시설 목적 외 사용료 7,189,050원*1개소	7,190	0	7,190

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건설과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 건설과	9,978,282	8,953,282	1,025,000
도로시설 관리(처인구 건설과)	296,100	291,800	4,300
도로시설 유지관리	296,100	291,800	4,300
도로관리심의위원회 운영수당	6,100	1,800	4,300
201 일반운영비	6,100	1,800	4,300
01 사무관리비	6,100	1,800	4,300
○도로관리심의위원회 심의수당 경정 6,100,000원	6,100	1,800	4,300
하천환경 개선(처인구 건설과)	7,128,000	6,328,000	800,000
하천유지관리사업	7,128,000	6,328,000	800,000
하천 유지관리	6,768,000	5,968,000	800,000
401 시설비및부대비	6,600,000	5,800,000	800,000
01 시설비	6,600,000	5,800,000	800,000
○유지관리 경정 2,400,000,000원	2,400,000	2,200,000	200,000
○복사고개골천 수해복구공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
○경안천 코스모스 꽃길 조성사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,740,000	1,520,000	220,000
하수시설 유지관리	1,740,000	1,520,000	220,000
하수시설물 유지보수	1,740,000	1,520,000	220,000
401 시설비및부대비	1,740,000	1,520,000	220,000
01 시설비	1,740,000	1,520,000	220,000
○임원마을 일원 우수관로 설치(설계비) 70,000,000원	70,000	0	70,000
○모현읍 매산리 일원 우수관로 설치 150,000,000원	150,000	0	150,000
행정운영경비(처인구 건설과)	74,280	73,580	700
기본경비	74,280	73,580	700
기본경비(처인구 건설과)	74,280	73,580	700
405 자산취득비	4,200	3,500	700
01 자산및물품취득비	4,200	3,500	700
○문서세단기 700,000원	700	0	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 도로과	78,842,341	69,417,341	9,425,000
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	62,356,000	53,446,000	8,910,000
도시계획도로 건설	45,131,000	40,041,000	5,090,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-10호, 소2-24호 개설[둔전리 포곡초교 앞]	1,650,000	1,400,000	250,000
401 시설비및부대비	1,650,000	1,400,000	250,000
01 시설비	1,650,000	1,400,000	250,000
○보상비(L=134m, B=8~11.6m) 250,000,000원	250,000	0	250,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-45호 개설[유실복지회관 일원]	430,000	400,000	30,000
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○보상비(L=433m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-4호, 소2-32호 개설[삼계리 뉴타운빌 인근]	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○보상비(L=180m, B=6~8m) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-47호 개설[용인레스피아 인근]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○설계비(L=614m, B=6m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(모현) 소2-32호 개설[2구간, 갈담리 파담마을 일원]	1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,200,000	0	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○보상비(L=497m, B=8m) 1,200,000,000원	1,200,000	0	1,200,000
용인도시계획도로(모현) 소3-42호, 소3-27호 개설[모현 종합복지센터 일원]	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=996m, B=6m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
용인도시계획도로(이동) 소1-2호 개설[천리 꽃풀무지 유치원 인근]	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○공사비(L=240m, B=10m) 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
용인도시계획도로(이동) 소1-11호 개설[천리 삼거리 일원]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공사비(L=82m, B=10m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
02 감리비	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○감리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
백원도시계획도로(백암) 소1-2호 개설[백암터미널 일원]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○감리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(양지) 소1-1호 개설[양지초교 옆]	570,000	400,000	170,000
401 시설비및부대비	570,000	400,000	170,000
01 시설비	560,000	400,000	160,000
○공사비(L=360m, B=10m) 경정 560,000,000원	560,000	400,000	160,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○감리비 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(양지) 소2-41호 개설[제일1리 산매동마을]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○시설비(L=318m, B=7~8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로(양지) 소3-22호 개설[양지어린이집 일원]	1,250,000	1,200,000	50,000
401 시설비및부대비	1,250,000	1,200,000	50,000
01 시설비	1,250,000	1,200,000	50,000
○공사비(L=521m, B=6m) 경정 1,250,000,000원	1,250,000	1,200,000	50,000
용인도시계획도로(양지) 소3-40호 개설[평창1리 일원]	830,000	0	830,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○공사비(L=515m, B=6m) 700,000,000원	700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전	130,000	0	130,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	130,000	0	130,000
○보상비(L=515m, B=6m) 130,000,000원	130,000	0	130,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-19호 개설(둔전리 공영주차장 인근)	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○보상비(L=120m, B=8m) 700,000,000원	700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전	0	700,000	△700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	700,000	△700,000
○보상비(L=120m, B=8m) 경정 0원	0	700,000	△700,000
용인도시계획도로 소1-39호 개설[용마초등학교 일원]	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○보상비(L=120m, B=6~8m) 900,000,000원	900,000	0	900,000
403 자치단체등자본이전	0	900,000	△900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	900,000	△900,000
○보상비(L=120m, B=6~8m) 경정 0원	0	900,000	△900,000
농어촌도로 건설	17,225,000	13,405,000	3,820,000
이동읍 노곡선(농도302호)개설	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○보상비(L=1,400m, B=8m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
남사읍 후촌선(농도305호) 개설[방아1리 마을진입로]	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○보상비(L=550m, B=8m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○공사비(L=550m, B=8m) 700,000,000원	700,000	0	700,000
원삼면 넓신선(리도205호), 용바위선(리도206호) 개설[사암리 일원]	2,900,000	1,000,000	1,900,000
403 자치단체등자본이전	2,900,000	1,000,000	1,900,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,900,000	1,000,000	1,900,000
○보상비(L=1,760m, B=8m) 경정 2,900,000,000원	2,900,000	1,000,000	1,900,000
원삼면 황사선(농도306호) 개설(두창리,독성리,가재월리)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공사비(L=800m, B=8m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
백암면 근가선(리도202호) 개설[가창리~근곡리]	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○보상비(L=810m, B=8m) 450,000,000원	450,000	0	450,000
이동읍 신창선(농도304호선) 개설	620,000	600,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설계비(L=637m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
백암면 아송선(농도315호) 개설[옥산1리 구간]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○설계비(L=2,000m, B=8m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
백암면 석천선(농도316호) 개설공사[유형원 선생 묘역 일원]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○설계비(L=253m, B=4m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
도로시설 관리(처인구 도로과)	16,418,757	15,903,757	515,000
도로시설 유지관리	16,418,757	15,903,757	515,000
도로시설물 유지보수	8,205,805	7,705,805	500,000

부서: 처인구 도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 도로과)
단위: 도로시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	8,120,000	7,620,000	500,000
01 시설비	8,120,000	7,620,000	500,000
○도로시설물 유지보수			
경정 5,500,000,000원	5,500,000	5,000,000	500,000
도로제설	127,000	112,000	15,000
201 일반운영비	127,000	112,000	15,000
02 공공운영비	127,000	112,000	15,000
○전기 및 통신요금 등			
경정 27,000,000원	27,000	12,000	15,000

처 인 구　　읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 포곡읍
정책: 주민행정 편의도모(포곡읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
포곡읍	1,855,524	1,790,524	65,000
주민행정 편의도모(포곡읍)	647,192	582,192	65,000
주민만족 서비스지원	647,192	582,192	65,000
청사 및 차량운영	334,806	269,806	65,000
401 시설비및부대비	187,700	122,700	65,000
01 시설비	187,700	122,700	65,000
○엘리베이터 리모델링 65,000,000원	65,000	0	65,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남사읍
정책: 주민행정 편의도모(남사읍)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
남사읍	2,714,594	2,692,754	21,840
주민행정 편의도모(남사읍)	1,079,538	1,059,138	20,400
주민만족 서비스지원	1,079,538	1,059,138	20,400
주민생활지원	217,641	197,241	20,400
201 일반운영비	78,502	74,102	4,400
02 공공운영비	55,644	51,244	4,400
○주민자치센터 출입문 자동센서 600,000원	600	0	600
○주민자치센터 탈의실 수선 3,800,000원	3,800	0	3,800
401 시설비및부대비	89,540	73,540	16,000
01 시설비	89,540	73,540	16,000
○주민자치센터 CCTV 추가설치 공사 16,000,000원	16,000	0	16,000
행정운영경비(남사읍)	69,496	68,056	1,440
기본경비(남사읍)	69,496	68,056	1,440
기본경비(남사읍)	69,496	68,056	1,440
201 일반운영비	42,136	40,696	1,440
01 사무관리비	41,992	40,552	1,440
○일반수용비 경정 60,000원*25명*12월	18,000	16,560	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 원삼면
정책: 주민행정 편의도모(원삼면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
원삼면	4,130,676	4,068,376	62,300
주민행정 편의도모(원삼면)	576,108	513,808	62,300
주민만족 서비스지원	576,108	513,808	62,300
청사 및 차량운영	270,348	215,348	55,000
401 시설비및부대비	137,300	82,300	55,000
01 시설비	137,300	82,300	55,000
○청사 주차장 보수 공사 55,000,000원	55,000	0	55,000
주민생활지원	67,786	60,486	7,300
405 자산취득비	9,460	2,160	7,300
01 자산및물품취득비	9,460	2,160	7,300
○적환장 암롤박스 7,300,000원*1대	7,300	0	7,300
지역개발사업(원삼면)	3,488,500	3,488,500	0
균형있는 지역개발	3,488,500	3,488,500	0
원삼면 도로환경관리센터 사업	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비	1,870,000	1,900,000	△30,000
○원삼면 도로환경관리센터 신축 경정 1,870,000,000원	1,870,000	1,900,000	△30,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○원삼면 도로환경관리센터 신축 감리비 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양지면
정책: 주민행정 편의도모(양지면)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양지면	2,034,787	1,954,468	80,319
주민행정 편의도모(양지면)	660,320	652,320	8,000
주민만족 서비스지원	660,320	652,320	8,000
주민행정운영지원	231,960	223,960	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○통합민원발급기 8,000,000원	8,000	0	8,000
지역개발사업(양지면)	1,303,359	1,233,200	70,159
균형있는 지역개발	1,303,359	1,233,200	70,159
주민숙원(생활밀착형)사업	1,303,359	1,233,200	70,159
401 시설비및부대비	1,300,159	1,230,000	70,159
01 시설비	1,300,159	1,230,000	70,159
○대대2리 구거 정비 70,159,000원	70,159	0	70,159
행정운영경비(양지면)	71,108	68,948	2,160
기본경비(양지면)	71,108	68,948	2,160
기본경비(양지면)	71,108	68,948	2,160
201 일반운영비	40,268	38,108	2,160
01 사무관리비	39,908	37,748	2,160
○일반수용비 경정 60,000원*23명*12월	16,560	14,400	2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
정책: 행정운영경비(중앙동)
단위: 기본경비(중앙동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중앙동	505,675	504,235	1,440
행정운영경비(중앙동)	53,188	51,748	1,440
기본경비(중앙동)	53,188	51,748	1,440
기본경비(중앙동)	53,188	51,748	1,440
201 일반운영비	31,848	30,408	1,440
01 사무관리비	31,848	30,408	1,440
○일반수용비 경정 60,000원*17명*12월	12,240	10,800	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 유림동
정책: 주민행정 편의도모(유림동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
유림동	508,347	494,487	13,860
주민행정 편의도모(유림동)	448,137	435,717	12,420
주민만족 서비스지원	448,137	435,717	12,420
청사 및 차량운영	163,174	150,754	12,420
405 자산취득비	14,522	2,102	12,420
01 자산및물품취득비	14,522	2,102	12,420
○민원실 전산장비 및 사무용 집기	12,420	0	12,420
o 통합민원발급기 8,000,000원*1대	8,000	0	8,000
o 자동인증기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
o 스캐너 330,000원*1대	330	0	330
o 책상 210,000원*5개	1,050	0	1,050
o 의자 260,000원*4개	1,040	0	1,040
행정운영경비(유림동)	60,210	58,770	1,440
기본경비(유림동)	60,210	58,770	1,440
기본경비(유림동)	60,210	58,770	1,440
201 일반운영비	35,160	33,720	1,440
01 사무관리비	35,160	33,720	1,440
○일반수용비 경정 60,000원*20명*12월	14,400	12,960	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부동
정책: 행정운영경비(동부동)
단위: 기본경비(동부동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부동	390,916	389,476	1,440
행정운영경비(동부동)	47,044	45,604	1,440
기본경비(동부동)	47,044	45,604	1,440
기본경비(동부동)	47,044	45,604	1,440
201 일반운영비	27,384	25,944	1,440
01 사무관리비	27,384	25,944	1,440
○일반수용비 경정 60,000원*15명*12월	10,800	9,360	1,440

기 흥 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 자치행정과	7,595,286	7,163,570	431,716
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,429,988	2,369,316	60,672
행정기관 운영지원	1,689,652	1,647,980	41,672
직원 후생복지 지원	443,752	402,080	41,672
101 인건비	62,148	46,976	15,172
04 기간제근로자등보수	62,148	46,976	15,172
○구내식당 기간제근로자 보수	60,148	44,976	15,172
o기본급 경정 44,448,000원	44,448	33,302	11,146
o유급휴일수당 경정 11,348,000원	11,348	8,460	2,888
o연차유급휴가수당 경정 1,948,000원	1,948	1,478	470
o연차유급휴가수당 경정 504,000원	504	336	168
o명절수당 경정 1,000,000원	1,000	800	200
o피복비 경정 900,000원	900	600	300
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
01 시설비	19,000	0	19,000
○구내식당 환경개선 공사 19,000,000원	19,000	0	19,000
405 자산취득비	29,000	21,500	7,500
01 자산및물품취득비	29,000	21,500	7,500
○구내식당 집기 및 전자식권시스템 경정 14,000,000원	14,000	6,500	7,500
정보통신 기반구축	463,229	444,229	19,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	268,294	249,294	19,000
405 자산취득비	48,210	29,210	19,000
01 자산및물품취득비	48,210	29,210	19,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 19,000,000원	19,000	0	19,000
예술진흥(기흥구 자치행정과)	143,100	140,100	3,000
건전한 문화도시 조성	143,100	140,100	3,000
상하동 지석문화제	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
04 민간행사사업보조	13,000	10,000	3,000
○지석문화제 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	1,488,580	1,120,536	368,044
주민체육 활성화	1,488,580	1,120,536	368,044
체육시설 운영	942,720	574,676	368,044
101 인건비	556,220	197,376	358,844
04 기간제근로자등보수	556,220	197,376	358,844
○공공체육시설 유지관리	556,220	197,376	358,844
o기본급 경정 382,966,800원	382,967	133,206	249,761
o유급휴일수당 경정 98,830,400원	98,831	34,376	64,455
o연차유급휴가수당 경정 17,456,600원	17,457	8,057	9,400

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(기흥구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
o 명절수당 경정 5,400,000원	5,400	2,400	3,000
o 시간외수당 경정 51,564,200원	51,565	19,337	32,228
201 일반운영비	210,500	201,300	9,200
01 사무관리비	44,000	36,000	8,000
O 티켓발매기 사용료 200,000원*5대*8월	8,000	0	8,000
02 공공운영비	166,500	165,300	1,200
O 체육시설 공공요금	164,100	162,900	1,200
o 티켓발매기 인터넷 사용료 30,000원*5대*8월	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 민원지적과		1,108,681	1,107,422	1,259
	국	91,731	90,472	1,259
	시	1,016,950	1,016,950	0
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)		886,487	885,228	1,259
	국	91,731	90,472	1,259
	시	794,756	794,756	0
지적행정 운영		886,487	885,228	1,259
	국	91,731	90,472	1,259
	시	794,756	794,756	0
지적재조사 사업		785,988	784,729	1,259
	국	91,731	90,472	1,259
	시	694,257	694,257	0
201 일반운영비		24,798	24,677	121
	국	8,241	8,120	121
	시	16,557	16,557	0
01 사무관리비		24,378	24,257	121
○지적재조사 사업 운영				
경정 4,368,000원		4,368	4,308	60
	국	4,368	4,308	60
○지적재조사 기준점 관측				
경정 3,873,000원		3,873	3,812	61
	국	3,873	3,812	61
308 자치단체등이전		83,490	82,352	1,138
	국	83,490	82,352	1,138
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		83,490	82,352	1,138
○지적재조사 측량비 경정 83,490,000원		83,490	82,352	1,138
	국	83,490	82,352	1,138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 사회복지과		116,552	131,332	△14,780
	도	1,680	5,280	△3,600
	시	114,872	126,052	△11,180
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)		8,740	23,520	△14,780
	도	1,680	5,280	△3,600
	시	7,060	18,240	△11,180
부랑인 보호 및 지원		8,740	23,520	△14,780
	도	1,680	5,280	△3,600
	시	7,060	18,240	△11,180
부랑인 보호 및 지원		8,740	23,520	△14,780
	도	1,680	5,280	△3,600
	시	7,060	18,240	△11,180
201 일반운영비		8,020	22,800	△14,780
	도	1,680	5,280	△3,600
	시	6,340	17,520	△11,180
01 사무관리비		8,020	22,800	△14,780
○무연고 행려자 사망처리		8,020	22,800	△14,780
o 무연고 사망처리	경정 5,600,000원	5,600	17,600	△12,000
	도	1,680	5,280	△3,600
	시	3,920	12,320	△8,400
o 사망자 공고료	경정 2,420,000원	2,420	5,200	△2,780

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 장묘업무추진(기흥구 가정복지과)
단위: 장묘업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 가정복지과		4,835,171	4,694,378	140,793
	국	487,165	424,158	63,007
	도	220,144	207,093	13,051
	시	4,127,862	4,063,127	64,735
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)		18,272	3,492	14,780
	도	3,600	0	3,600
	시	14,672	3,492	11,180
장묘업무추진		18,272	3,492	14,780
	도	3,600	0	3,600
	시	14,672	3,492	11,180
무연고 사망자 관리		14,780	0	14,780
	도	3,600	0	3,600
	시	11,180	0	11,180
201 일반운영비		14,780	0	14,780
	도	3,600	0	3,600
	시	11,180	0	11,180
01 사무관리비		14,780	0	14,780
○무연고 사망처리 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
○사망자 공고료 1,390,000원*1종*2회		2,780	0	2,780
노인복지증진(기흥구 가정복지과)		3,409,646	3,283,646	126,000
	국	472,745	409,745	63,000
	도	214,381	204,931	9,450
	시	2,722,520	2,668,970	53,550
노인복지증진		3,409,646	3,283,646	126,000
	국	472,745	409,745	63,000
	도	214,381	204,931	9,450
	시	2,722,520	2,668,970	53,550
노인일자리 및 사회활동지원		850,500	724,500	126,000
	국	425,250	362,250	63,000
	도	63,788	54,338	9,450
	시	361,462	307,912	53,550
201 일반운영비		48,600	41,400	7,200
	국	24,300	20,700	3,600
	도	3,645	3,105	540
	시	20,655	17,595	3,060
01 사무관리비		48,600	41,400	7,200
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 경정 48,600,000원		48,600	41,400	7,200
	국	24,300	20,700	3,600
	도	3,645	3,105	540
	시	20,655	17,595	3,060

부서: 기흥구 가정복지과
정책: 노인복지증진(기흥구 가정복지과)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		801,900	683,100	118,800
	국	400,950	341,550	59,400
	도	60,143	51,233	8,910
	시	340,807	290,317	50,490
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		801,900	683,100	118,800
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비)				
경정 801,900,000원		801,900	683,100	118,800
	국	400,950	341,550	59,400
	도	60,143	51,233	8,910
	시	340,807	290,317	50,490
행정운영경비(기흥구 가정복지과)		95,313	95,300	13
	국	14,420	14,413	7
	도	2,163	2,162	1
	시	78,730	78,725	5
인력운영비(기흥구 가정복지과)		50,793	50,780	13
	국	14,420	14,413	7
	도	2,163	2,162	1
	시	34,210	34,205	5
노인일자리전담 공무직근로자 인건비		50,793	50,780	13
	국	14,420	14,413	7
	도	2,163	2,162	1
	시	34,210	34,205	5
101 인건비		44,913	44,900	13
	국	14,420	14,413	7
	도	2,163	2,162	1
	시	28,330	28,325	5
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,913	44,900	13
○인건비 경정 44,913,000원		44,913	44,900	13
	국	14,420	14,413	7
	도	2,163	2,162	1
	시	28,330	28,325	5

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 도시미관과
정책: 행정운영경비(기흥구 도시미관과)
단위: 인력운영비(기흥구 도시미관과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도시미관과	7,261,174	7,111,125	150,049
	도 75,000	75,000	0
	시 7,186,174	7,036,125	150,049
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,562,959	1,412,910	150,049
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,498,447	1,348,398	150,049
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,498,447	1,348,398	150,049
101 인건비	1,340,608	1,205,757	134,851
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,340,608	1,205,757	134,851
○환경미화원 인건비	1,340,608	1,205,757	134,851
ㅇ기본급 경정 914,817,000원	914,817	823,336	91,481
ㅇ가족수당	10,080	8,160	1,920
・배우자 경정 7,200,000원	7,200	6,240	960
・첫째자녀 경정 720,000원	720	480	240
・둘째자녀 경정 1,440,000원	1,440	720	720
ㅇ정액급식비 경정 45,600,000원	45,600	41,040	4,560
ㅇ명절휴가비 경정 91,482,000원	91,482	82,334	9,148
ㅇ시간외 근무수당 경정 208,462,000원	208,462	187,616	20,846
ㅇ연차유급 휴가수당 경정 61,767,000원	61,767	55,591	6,176
ㅇ특수근무수당 경정 7,200,000원	7,200	6,480	720
201 일반운영비	16,656	15,456	1,200
01 사무관리비	16,656	15,456	1,200
○환경미화원 피복비 경정 12,000,000원	12,000	10,800	1,200
304 연금부담금등	139,983	125,985	13,998
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	139,983	125,985	13,998
○4대 보험료	139,983	125,985	13,998
ㅇ고용보험 경정 25,626,000원	25,626	19,931	5,695
ㅇ산재보험 경정 15,079,000원	15,079	10,114	4,965
ㅇ국민연금 경정 53,465,000원	53,465	51,251	2,214
ㅇ건강보험 경정 45,813,000원	45,813	44,689	1,124

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 건설과
정책: 하천환경 개선(기흥구 건설과)
단위: 하천 유지관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 건설과	5,685,089	5,115,049	570,040
하천환경 개선(기흥구 건설과)	3,461,611	3,141,571	320,040
하천 유지관리사업	3,461,611	3,141,571	320,040
하천 유지관리	2,429,571	2,129,571	300,000
401 시설비및부대비	2,410,000	2,110,000	300,000
01 시설비	2,410,000	2,110,000	300,000
○유지관리 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,400,000	300,000
하천 전기시설물 유지관리	262,040	242,000	20,040
201 일반운영비	62,040	42,000	20,040
02 공공운영비	62,040	42,000	20,040
○전기요금 경정 5,170,000원*12월	62,040	42,000	20,040
하수시설 관리(기흥구 건설과)	500,000	250,000	250,000
하수시설 유지관리	500,000	250,000	250,000
하수시설물 유지보수	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	500,000	250,000	250,000
○광도 와이드빌 진입도로 배수로 정비공사 250,000,000원	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 도로과	53,457,196	46,165,004	7,292,192
지방도 건설 및 확포장(기흥구 도로과)	26,000,000	22,000,000	4,000,000
도시계획도로 건설	26,000,000	22,000,000	4,000,000
용인도시계획도로 중3-179호, 기흥 소2-155호(1구간) 개설[청명IC 인근]	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○보상비(L=513m, B=8~12m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
용인도시계획도로 기흥 소2-157호 개설[보라동 통미마을 진입]	1,580,000	1,300,000	280,000
401 시설비및부대비	1,580,000	1,300,000	280,000
01 시설비	1,550,000	1,300,000	250,000
○시설비(L=300m, B=8m) 경정 1,550,000,000원	1,550,000	1,300,000	250,000
02 감리비	30,000	0	30,000
○감리비 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로 기흥 소2-150호 개설[삼성세미콘 인근]	1,500,000	300,000	1,200,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	300,000	1,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	300,000	1,200,000
○공사비(L=429m, B=8~12m) 경정 1,500,000,000원	1,500,000	300,000	1,200,000
용인도시계획도로 구성 소2-26호 개설[마북동 구성초 인근]	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	0	20,000
○보상비(L=110m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로 구성 소3-11호 개설[구성지구 옆 구취락지구]	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○시설비(L=346m, B=6m) 800,000,000원	800,000	0	800,000
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
○보상비(L=346m, B=6m) 700,000,000원	700,000	0	700,000
도로시설 관리(기흥구 도로과)	27,400,052	24,107,860	3,292,192
도로시설 유지관리	27,400,052	24,107,860	3,292,192
도로시설물 유지보수	8,674,780	6,974,780	1,700,000
401 시설비및부대비	8,500,000	6,800,000	1,700,000
01 시설비	8,500,000	6,800,000	1,700,000
○도로시설물 유지보수 경정 5,700,000,000원	5,700,000	4,500,000	1,200,000
○도로 재포장 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,200,000	500,000
교량 및 경관 유지보수	6,977,760	6,877,760	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	6,700,000	6,600,000	100,000
01 시설비	6,700,000	6,600,000	100,000
○어정교 도로환경 개선사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
터널 및 지하차도 유지보수	5,495,712	4,803,520	692,192
401 시설비및부대비	4,024,712	3,332,520	692,192
01 시설비	4,024,712	3,332,520	692,192
○터널 및 지하차도 유지관리 용역 경정 2,474,712,000원	2,474,712	2,282,520	192,192
○기흥터널 법면 보수 200,000,000원	200,000	0	200,000
○노후 지하차도 누수 보수 300,000,000원	300,000	0	300,000
구성초 인근 보행환경 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구성초 인근 보행환경 개선사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
흥덕초등학교 통학로 개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○흥덕초등학교 통학로 개선사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
보도육교 보수사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보도육교 보수사업 300,000,000원	300,000	0	300,000

기 흥 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 구갈동
정책: 주민행정 편의도모(구갈동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
구갈동	585,791	523,791	62,000
주민행정 편의도모(구갈동)	530,215	468,215	62,000
주민만족 서비스지원	530,215	468,215	62,000
청사 및 차량운영	216,921	154,921	62,000
401 시설비및부대비	93,000	31,000	62,000
01 시설비	93,000	31,000	62,000
○주민센터 1층 냉난방기교체 40,000,000원	40,000	0	40,000
○주민자치센터 사무실 및 정보화교실 개선 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥동
정책: 주민행정 편의도모(기흥동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥동	405,875	387,775	18,100
주민행정 편의도모(기흥동)	355,886	339,226	16,660
주민만족 서비스지원	355,886	339,226	16,660
청사 및 차량운영	161,552	144,892	16,660
201 일반운영비	104,827	104,027	800
02 공공운영비	83,943	83,143	800
○공기청정 벤치 필터교환 및 유지관리 800,000원	800	0	800
401 시설비및부대비	37,000	22,000	15,000
01 시설비	37,000	22,000	15,000
○기흥동 주민자치센터 샤워실 방수 공사 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	860	0	860
01 자산및물품취득비	860	0	860
○사무용 의자 270,000원*2개	540	0	540
○서랍장 160,000원*2개	320	0	320
행정운영경비(기흥동)	49,989	48,549	1,440
기본경비(기흥동)	49,989	48,549	1,440
기본경비(기흥동)	49,989	48,549	1,440
201 일반운영비	29,809	28,369	1,440
01 사무관리비	29,688	28,248	1,440
○일반수용비 경정 60,000원*16명*12월	11,520	10,080	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마북동
정책: 주민행정 편의도모(마북동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
마북동	473,333	451,733	21,600
주민행정 편의도모(마북동)	422,017	400,417	21,600
주민만족 서비스지원	422,017	400,417	21,600
청사 및 차량운영	163,053	141,453	21,600
401 시설비및부대비	39,800	18,200	21,600
01 시설비	39,800	18,200	21,600
○청사 출입구 처마 보수 및 분리수거장 처마 설치 16,000,000원	16,000	0	16,000
○청사 입구 우수트렌치 설치 5,600,000원	5,600	0	5,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백2동
정책: 주민행정 편의도모(동백2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동백2동	385,680	382,180	3,500
주민행정 편의도모(동백2동)	337,028	333,528	3,500
주민만족 서비스지원	337,028	333,528	3,500
청사 및 차량운영(동백2동)	135,991	132,491	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○노트북 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
○수인인명인쇄기(자동인증기) 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상하동
정책: 행정운영경비(상하동)
단위: 기본경비(상하동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상하동	438,899	437,459	1,440
행정운영경비(상하동)	50,602	49,162	1,440
기본경비(상하동)	50,602	49,162	1,440
기본경비(상하동)	50,602	49,162	1,440
201 일반운영비	30,792	29,352	1,440
01 사무관리비	30,792	29,352	1,440
○일반수용비 경정 60,000원*17명*12월	12,240	10,800	1,440

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보정동
정책: 주민행정 편의도모(보정동)
단위: 주민만족 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보정동	620,907	571,407	49,500
주민행정 편의도모(보정동)	566,036	516,536	49,500
주민만족 서비스 지원	566,036	516,536	49,500
청사 및 차량운영	281,555	232,055	49,500
401 시설비및부대비	155,500	106,000	49,500
01 시설비	155,500	106,000	49,500
○민원실 바닥타일 교체 49,500,000원	49,500	0	49,500

수 지 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 자치행정과	7,532,618	7,181,821	350,797
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	2,052,697	2,010,225	42,472
행정기관 운영지원	1,402,771	1,379,299	23,472
직원 후생복지 지원	476,787	453,315	23,472
101 인건비	62,148	46,976	15,172
04 기간제근로자등보수	62,148	46,976	15,172
○구내식당 기간제근로자 보수	60,148	44,976	15,172
ㅇ기본급 경정 44,448,000원	44,448	33,302	11,146
ㅇ유급휴일수당 경정 11,348,000원	11,348	8,460	2,888
ㅇ연차유급휴가수당 경정 1,948,000원	1,948	1,478	470
ㅇ연차유급휴가수당 경정 504,000원	504	336	168
ㅇ명절수당 경정 1,000,000원	1,000	800	200
ㅇ피복비 경정 900,000원	900	600	300
405 자산취득비	34,300	26,000	8,300
01 자산및물품취득비	34,300	26,000	8,300
○구내식당 집기 및 전자식권시스템 경정 14,800,000원	14,800	6,500	8,300
정보통신 기반구축	468,374	449,374	19,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	328,440	309,440	19,000
405 자산취득비	143,100	124,100	19,000
01 자산및물품취득비	143,100	124,100	19,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 19,000,000원	19,000	0	19,000
재정운영(수지구 자치행정과)	2,369,863	2,323,363	46,500
공유재산 관리	2,256,823	2,210,323	46,500
청사유지관리	2,218,473	2,171,973	46,500
401 시설비및부대비	994,000	965,000	29,000
01 시설비	994,000	965,000	29,000
○시스템에어컨 교체 29,000,000원	29,000	0	29,000
405 자산취득비	53,500	36,000	17,500
01 자산및물품취득비	53,500	36,000	17,500
○항온항습기 17,500,000원	17,500	0	17,500
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	1,115,920	854,095	261,825
주민체육 활성화	1,115,920	854,095	261,825
체육시설 운영	678,760	416,935	261,825
101 인건비	312,920	97,615	215,305
04 기간제근로자등보수	312,920	97,615	215,305
○공공체육시설 유지관리	312,920	97,615	215,305
ㅇ기본급 경정 216,460,000원	216,460	66,603	149,857
ㅇ유급휴일수당 경정 55,861,000원	55,861	17,188	38,673
ㅇ연차유급휴가수당 경정 8,594,000원	8,594	2,955	5,639
ㅇ명절수당 경정 3,000,000원	3,000	1,200	1,800

부서: 수지구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(수지구 자치행정과)
단위: 주민체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ시간외수당 경정 29,005,000원	29,005	9,669	19,336
201 일반운영비	130,720	125,200	5,520
01 사무관리비	14,140	9,340	4,800
○티켓발매기 사용료 200,000원*3대*8월	4,800	0	4,800
02 공공운영비	116,580	115,860	720
○티켓발매기 인터넷 사용료 30,000원*3대*8월	720	0	720
401 시설비및부대비	230,280	189,280	41,000
01 시설비	230,280	189,280	41,000
○신정공원 게이트볼장 인조잔디 교체공사 41,000,000원	41,000	0	41,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 민원행정 운영(수지구 민원지적과)
단위: 민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 민원지적과	307,871	306,839	1,032
	국 42,559	41,977	582
	시 265,312	264,862	450
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	105,480	105,030	450
민원행정 운영	105,480	105,030	450
민원행정서비스 지원	102,920	102,470	450
405 자산취득비	57,620	57,170	450
01 자산및물품취득비	57,620	57,170	450
○이중캐비닛 450,000원	450	0	450
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	132,111	131,529	582
	국 42,559	41,977	582
	시 89,552	89,552	0
지적행정 운영	132,111	131,529	582
	국 42,559	41,977	582
	시 89,552	89,552	0
지적재조사 사업	79,963	79,381	582
	국 42,559	41,977	582
	시 37,404	37,404	0
201 일반운영비	40,275	40,234	41
	국 2,871	2,830	41
	시 37,404	37,404	0
01 사무관리비	39,855	39,814	41
○지적재조사 사업 운영			
경정 2,026,000원	2,026	1,998	28
	국 2,026	1,998	28
○지적재조사 기준점 관측			
경정 844,800원	845	832	13
	국 845	832	13
308 자치단체등이전	39,688	39,147	541
	국 39,688	39,147	541
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,688	39,147	541
○지적재조사 측량비 경정 39,688,000원	39,688	39,147	541
	국 39,688	39,147	541

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 사회복지과
정책: 취약계층지원(수지구 사회복지과)
단위: 부랑인 보호 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수지구 사회복지과		3,822,310	3,727,797	94,513
	국	428,960	381,704	47,256
	도	145,318	138,230	7,088
	시	3,248,032	3,207,863	40,169
취약계층지원(수지구 사회복지과)		1,940	10,940	△9,000
	도	0	1,920	△1,920
	시	1,940	9,020	△7,080
부랑인 보호 및 지원		1,140	10,140	△9,000
	도	0	1,920	△1,920
	시	1,140	8,220	△7,080
부랑인 보호 및 지원		1,140	10,140	△9,000
	도	0	1,920	△1,920
	시	1,140	8,220	△7,080
201 일반운영비		0	9,000	△9,000
	도	0	1,920	△1,920
	시	0	7,080	△7,080
01 사무관리비		0	9,000	△9,000
○무연고 행려자 사망처리		0	9,000	△9,000
ㅇ무연고 사망처리 경정 0원		0	6,400	△6,400
	도	0	1,920	△1,920
	시	0	4,480	△4,480
ㅇ공고료 경정 0원		0	2,600	△2,600
장묘업무추진(수지구 사회복지과)		9,000	0	9,000
	도	1,920	0	1,920
	시	7,080	0	7,080
장묘업무추진		9,000	0	9,000
	도	1,920	0	1,920
	시	7,080	0	7,080
무연고 사망자 관리		9,000	0	9,000
	도	1,920	0	1,920
	시	7,080	0	7,080
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	도	1,920	0	1,920
	시	7,080	0	7,080
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○무연고 사망처리 6,400,000원		6,400	0	6,400
	도	1,920	0	1,920
	시	4,480	0	4,480
○공고료 2,600,000원		2,600	0	2,600
노인복지 증진(수지구 사회복지과)		2,595,109	2,500,609	94,500
	국	414,540	367,290	47,250
	도	141,235	134,148	7,087
	시	2,039,334	1,999,171	40,163

부서: 수지구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(수지구 사회복지과)
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지 증진		2,595,109	2,500,609	94,500
	국	414,540	367,290	47,250
	도	141,235	134,148	7,087
	시	2,039,334	1,999,171	40,163
노인일자리 및 사회활동지원		771,750	677,250	94,500
	국	385,875	338,625	47,250
	도	57,881	50,794	7,087
	시	327,994	287,831	40,163
201 일반운영비		44,100	38,700	5,400
	국	22,050	19,350	2,700
	도	3,308	2,902	406
	시	18,742	16,448	2,294
01 사무관리비		44,100	38,700	5,400
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비)				
경정 44,100,000원		44,100	38,700	5,400
	국	22,050	19,350	2,700
	도	3,308	2,902	406
	시	18,742	16,448	2,294
301 일반보전금		727,650	638,550	89,100
	국	363,825	319,275	44,550
	도	54,573	47,892	6,681
	시	309,252	271,383	37,869
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		727,650	638,550	89,100
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비)				
경정 727,650,000원		727,650	638,550	89,100
	국	363,825	319,275	44,550
	도	54,573	47,892	6,681
	시	309,252	271,383	37,869
행정운영경비(수지구 사회복지과)		106,745	106,732	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	90,162	90,156	6
인력운영비(수지구 사회복지과)		46,277	46,264	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	29,694	29,688	6
노인일자리 전담 공무직근로자 인건비		46,277	46,264	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	29,694	29,688	6
101 인건비		41,717	41,704	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1

부서: 수지구 사회복지과
정책: 행정운영경비(수지구 사회복지과)
단위: 인력운영비(수지구 사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	25,134	25,128	6
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,717	41,704	13
○인건비 경정 41,717,000원		41,717	41,704	13
	국	14,420	14,414	6
	도	2,163	2,162	1
	시	25,134	25,128	6

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건설도로과
정책: 지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)
단위: 도시계획도로 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수지구 건설도로과	28,448,932	28,044,932	404,000
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	8,700,000	8,700,000	0
도시계획도로 건설	8,700,000	8,700,000	0
용인도시계획도로 소3-62호 개설[성복동 서희스타힐스 애비뉴 뒤][부담금사업]	2,550,000	2,550,000	0
401 시설비및부대비	0	2,550,000	△2,550,000
01 시설비	0	2,550,000	△2,550,000
○보상비(L=425m, B=6m) 경정 0원	0	2,550,000	△2,550,000
403 자치단체등자본이전	2,550,000	0	2,550,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,550,000	0	2,550,000
○보상비(L=425m, B=6m) 2,550,000,000원	2,550,000	0	2,550,000
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	14,991,668	14,987,668	4,000
도로시설 유지관리	14,991,668	14,987,668	4,000
도로시설물 유지보수	6,540,644	6,536,644	4,000
201 일반운영비	104,644	100,644	4,000
02 공공운영비	93,500	89,500	4,000
○제설장비 및 자재보관소 운영 경정 11,000,000원	11,000	7,000	4,000
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	3,614,000	3,214,000	400,000
하천유지관리	3,614,000	3,214,000	400,000
하천 유지관리	3,202,000	2,802,000	400,000
401 시설비및부대비	3,200,000	2,800,000	400,000
01 시설비	3,200,000	2,800,000	400,000
○유지관리 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,600,000	200,000
○소하천 정비 200,000,000원	200,000	0	200,000

수 지 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천1동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍덕천1동	427,406	421,406	6,000
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	371,991	365,991	6,000
주민만족 서비스지원	371,991	365,991	6,000
청사 및 차량운영	121,817	115,817	6,000
201 일반운영비	86,784	81,784	5,000
02 공공운영비	70,620	65,620	5,000
○청사 소규모 수선 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
405 자산취득비	16,000	15,000	1,000
01 자산및물품취득비	16,000	15,000	1,000
○복지상담실 냉난방기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 풍덕천2동
정책: 주민행정 편의도모(풍덕천2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
풍덕천2동	493,995	482,595	11,400
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	444,221	432,821	11,400
주민만족 서비스지원	444,221	432,821	11,400
청사 및 차량운영	173,240	161,840	11,400
401 시설비및부대비	58,400	50,000	8,400
01 시설비	58,400	50,000	8,400
○민원실 민원대 설치 8,400,000원	8,400	0	8,400
405 자산취득비	5,000	2,000	3,000
01 자산및물품취득비	5,000	2,000	3,000
○지하 소다목적실 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신봉동
정책: 주민행정 편의도모(신봉동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신봉동	468,783	464,783	4,000
주민행정 편의도모(신봉동)	417,205	413,205	4,000
주민만족 서비스지원	417,205	413,205	4,000
청사 및 차량운영	162,916	158,916	4,000
201 일반운영비	121,416	117,416	4,000
02 공공운영비	99,394	95,394	4,000
○냉난방기(시스템) 청소 4,000,000원	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전1동
정책: 주민행정 편의도모(죽전1동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전1동	597,797	575,797	22,000
주민행정 편의도모(죽전1동)	545,969	523,969	22,000
주민만족 서비스지원	545,969	523,969	22,000
청사 및 차량운영(죽전1동)	279,557	257,557	22,000
401 시설비및부대비	136,000	114,000	22,000
01 시설비	136,000	114,000	22,000
○수목 유지관리 22,000,000원	22,000	0	22,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 죽전2동
정책: 주민행정 편의도모(죽전2동)
단위: 주민만족 서비스지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
죽전2동	475,708	453,108	22,600
주민행정 편의도모(죽전2동)	431,650	409,650	22,000
주민만족 서비스지원	431,650	409,650	22,000
청사 및 차량운영	204,549	182,549	22,000
401 시설비및부대비	30,000	8,000	22,000
01 시설비	30,000	8,000	22,000
○청사 출입구 자동문 설치 22,000,000원	22,000	0	22,000
행정운영경비(죽전2동)	44,058	43,458	600
기본경비(죽전2동)	44,058	43,458	600
기본경비(죽전2동)	44,058	43,458	600
405 자산취득비	870	270	600
01 자산및물품취득비	870	270	600
○캐비닛 300,000원*2개	600	0	600

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	4,854,334	4,853,332	1,002
200 세외수입	25,000	25,000	0
220 임시적세외수입	8,000	3,000	5,000
224 기타수입	5,000	0	5,000
224-07 그외수입	5,000	0	5,000
< 복지정책과 >	5,000	0	5,000
○진료비 정산금 5,000,000원	5,000	0	5,000
230 지방행정제재·부과금	15,000	20,000	△5,000
235 환수금	15,000	20,000	△5,000
235-01 부정이익환수금	15,000	20,000	△5,000
< 복지정책과 >	15,000	20,000	△5,000
○부정이득환수금 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
700 보전수입등및내부거래	4,254,336	4,253,334	1,002
720 내부거래	4,248,336	4,247,334	1,002
721 전입금	4,248,336	4,247,334	1,002
721-03 기타회계전입금	4,248,336	4,247,334	1,002
< 복지정책과 >	4,248,336	4,247,334	1,002
○일반회계 전입금 경정 4,248,336,000원	4,248,336	4,247,334	1,002

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		4,854,334	4,853,332	1,002
	국	489,360	489,360	0
	도	85,638	85,638	0
	시	4,279,336	4,278,334	1,002
저소득층 생활안정 지원		4,814,334	4,813,332	1,002
	국	482,160	482,160	0
	도	84,378	84,378	0
	시	4,247,796	4,246,794	1,002
의료급여(의료급여기금특별회계)		4,814,334	4,813,332	1,002
	국	482,160	482,160	0
	도	84,378	84,378	0
	시	4,247,796	4,246,794	1,002
의료급여수급자 진료비		4,205,406	4,204,404	1,002
308 자치단체등이전		4,205,406	4,204,404	1,002
07 자치단체간부담금		4,205,406	4,204,404	1,002
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활 유지비				
경정 4,205,406,000원		4,205,406	4,204,404	1,002

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		35,046,060	31,510,992	3,535,068
200 세외수입		17,141,951	16,850,863	291,088
210 경상적세외수입		3,322,451	3,072,863	249,588
211 재산임대수입		722,315	472,727	249,588
211-02 공유재산임대료		722,315	472,727	249,588
< 대중교통과 >		722,094	472,506	249,588
○용인공영버스터미널 임대료	경정 365,507,000원	365,507	182,600	182,907
○보정(단국대) 버스공영차고지 임대료	경정 86,672,000원	86,672	70,538	16,134
○남동 버스공영차고지 임대료	경정 69,052,000원	69,052	57,751	11,301
○기흥 버스공영차고지 임대료	경정 200,863,000원	200,863	161,617	39,246
220 임시적세외수입		3,216,500	3,175,000	41,500
224 기타수입		3,500	0	3,500
224-07 그외수입		3,500	0	3,500
< 교통정책과 >		3,500	0	3,500
○무인교통단속장비 철주 파손 보험금	3,500,000원	3,500	0	3,500
225 지난년도수입		3,213,000	3,175,000	38,000
225-01 지난년도수입		3,213,000	3,175,000	38,000
< 대중교통과 >		15,000	0	15,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	10,000,000원	10,000	0	10,000
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 물류화물과 >		23,000	0	23,000
○화물자동차운수사업법 위반 과징금	22,000,000원	22,000	0	22,000
○화물자동차운수사업법 위반 과태료	1,000,000원	1,000	0	1,000
500 보조금		5,126,500	2,995,500	2,131,000
510 국고보조금등		2,063,500	2,828,500	△765,000
511 국고보조금등		2,063,500	2,828,500	△765,000
511-01 국고보조금		1,635,000	2,828,500	△1,193,500
< 교통정책과 >		1,635,000	2,828,500	△1,193,500
○지능형교통체계(ITS) 구축	경정 1,635,000,000원	1,635,000	2,400,000	△765,000
○광역 버스정보시스템(BIS) 구축	경정 0원	0	428,500	△428,500
511-02 국가균형발전특별회계보조금		428,500	0	428,500
< 교통정책과 >		428,500	0	428,500
○광역 버스정보시스템(BIS) 구축	428,500,000원	428,500	0	428,500
520 시·도비보조금등		3,063,000	167,000	2,896,000
521 시·도비보조금등		3,063,000	167,000	2,896,000
521-01 시·도비보조금등		3,063,000	167,000	2,896,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 교통정책과 >	3,063,000	167,000	2,896,000
○교통사고 잦은 곳 개선 120,000,000원	120,000	0	120,000
○어린이보호구역 개선 1,236,000,000원	1,236,000	0	1,236,000
○노인보호구역 개선 40,000,000원	40,000	0	40,000
○풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
700 보전수입등및내부거래	12,777,609	11,664,629	1,112,980
720 내부거래	10,777,609	9,664,629	1,112,980
721 전입금	10,777,609	9,664,629	1,112,980
721-03 기타회계전입금	10,777,609	9,664,629	1,112,980
< 교통정책과 >	10,777,609	9,664,629	1,112,980
○일반회계 전입금 경정 10,777,609,000원	10,777,609	9,664,629	1,112,980

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 교통시설 확충 및 운영
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		19,916,187	16,886,954	3,029,233
	국	1,635,000	2,828,500	△1,193,500
	균	428,500	0	428,500
	도	3,063,000	167,000	2,896,000
	시	14,789,687	13,891,454	898,233
교통시설 확충 및 운영		12,528,408	8,476,408	4,052,000
	도	2,943,000	167,000	2,776,000
	시	9,585,408	8,309,408	1,276,000
주차시설사업(교통사업특별회계)		3,496,191	1,996,191	1,500,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
	시	1,996,191	1,996,191	0
풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성(전환사업)		1,500,000	0	1,500,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○풍덕천동(토월공원) 공영주차장 조성 1,500,000,000원		1,500,000	0	1,500,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)		5,621,000	3,069,000	2,552,000
	도	1,443,000	167,000	1,276,000
	시	4,178,000	2,902,000	1,276,000
어린이보호구역 개선(전환사업)		2,472,000	0	2,472,000
	도	1,236,000	0	1,236,000
	시	1,236,000	0	1,236,000
401 시설비및부대비		2,472,000	0	2,472,000
	도	1,236,000	0	1,236,000
	시	1,236,000	0	1,236,000
01 시설비		2,472,000	0	2,472,000
○어린이보호구역 개선 2,472,000,000원		2,472,000	0	2,472,000
	도	1,236,000	0	1,236,000
	시	1,236,000	0	1,236,000
노인보호구역 개선		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○노인보호구역 개선 80,000,000원		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
교통안전 강화		240,000	0	240,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전 강화
단위: 교통안전 강화(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
교통안전 강화(교통사업특별회계)		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
교통사고 잦은곳 개선사업(지원)(전환사업)		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
01 시설비		240,000	0	240,000
○교통사고 잦은 곳 개선 240,000,000원		240,000	0	240,000
	도	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
첨단도로교통체계 구축		7,135,546	8,410,546	△1,275,000
	국	1,635,000	2,828,500	△1,193,500
	균	428,500	0	428,500
	시	5,072,046	5,582,046	△510,000
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)		7,135,546	8,410,546	△1,275,000
	국	1,635,000	2,828,500	△1,193,500
	균	428,500	0	428,500
	시	5,072,046	5,582,046	△510,000
지능형교통체계(ITS) 구축사업		2,725,000	4,000,000	△1,275,000
	국	1,635,000	2,400,000	△765,000
	시	1,090,000	1,600,000	△510,000
401 시설비및부대비		2,725,000	4,000,000	△1,275,000
	국	1,635,000	2,400,000	△765,000
	시	1,090,000	1,600,000	△510,000
01 시설비		2,725,000	4,000,000	△1,275,000
○지능형교통체계(ITS) 구축 경정 2,725,000,000원		2,725,000	4,000,000	△1,275,000
	국	1,635,000	2,400,000	△765,000
	시	1,090,000	1,600,000	△510,000
광역 버스정보시스템(BIS) 구축사업		1,428,333	1,428,333	0
	국	0	428,500	△428,500
	균	428,500	0	428,500
	시	999,833	999,833	0
401 시설비및부대비		1,428,333	1,428,333	0
	국	0	428,500	△428,500
	균	428,500	0	428,500
	시	999,833	999,833	0
01 시설비		1,428,333	1,428,333	0

부서: 교통정책과
정책: 첨단도로교통체계 구축
단위: 지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○광역 버스정보시스템(BIS) 구축				
경정 1,428,333,000원		1,428,333	1,428,333	0
	국	0	428,500	△428,500
	균	428,500	0	428,500
	시	999,833	999,833	0
재무활동(교통사업특별회계)		12,233	0	12,233
보전지출(교통사업특별회계)		12,233	0	12,233
보전지출(교통사업특별회계)		12,233	0	12,233
802 반환금기타		12,233	0	12,233
01 국고보조금반환금		12,233	0	12,233
○지능형교통체계(ITS) 구축				
12,232,890원		12,233	0	12,233

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 교통과
정책: 교통행정 개선(처인구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
처인구 교통과	5,365,224	5,363,889	1,335
교통행정 개선(처인구 교통과)	4,844,805	4,843,470	1,335
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	4,844,805	4,843,470	1,335
교통안전시설물 유지관리	3,998,495	3,997,160	1,335
305 배상금등	1,335	0	1,335
01 배상금등	1,335	0	1,335
○국가배상심의 배상금 1,335,000원	1,335	0	1,335

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 교통과
정책: 교통행정 개선(기흥구 교통과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기흥구 교통과	6,390,260	5,885,760	504,500
교통행정 개선(기흥구 교통과)	5,551,974	5,151,974	400,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	5,551,974	5,151,974	400,000
2023년 어린이보호구역 정비공사(신릉초,샘말초)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○어린이 보호구역 정비공사(신릉초, 샘말초) 400,000,000원	400,000	0	400,000
교통지도(기흥구 교통과)	838,286	733,786	104,500
교통지도(교통사업특별회계)	838,286	733,786	104,500
교통지도업무 행정사무개선	768,286	733,786	34,500
401 시설비및부대비	163,120	128,620	34,500
01 시설비	163,120	128,620	34,500
○고정식CCTV노후장비 주요부품 교체사업	69,000	34,500	34,500
o 전광판 경정 29,000,000원	29,000	14,500	14,500
o 카메라 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
주정차지도 단속지원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○주정차위반 무인단속CCTV 설치 70,000,000원	70,000	0	70,000

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	25,758,302	24,871,755	886,547
500 보조금	24,335,040	23,847,493	487,547
510 국고보조금등	24,261,240	23,773,693	487,547
511 국고보조금등	24,261,240	23,773,693	487,547
511-03 기금	24,261,240	23,773,693	487,547
< 환경과 >	24,261,240	23,773,693	487,547
○한강수계관리기금	24,261,240	23,773,693	487,547
o주민지원사업 평가 및 DB 지원 경정 100,623,000원	100,623	70,123	30,500
o한강수계 수질오염총량관리 시행계획 경정 237,426,000원	237,426	298,853	△61,427
o환경기초시설 설치 경정 2,903,474,000원	2,903,474	2,355,000	548,474
o친환경청정사업 경정 154,000,000원	154,000	184,000	△30,000
700 보전수입등및내부거래	1,264,897	865,897	399,000
720 내부거래	787,700	388,700	399,000
721 전입금	787,700	388,700	399,000
721-03 기타회계전입금	787,700	388,700	399,000
< 환경과 >	787,700	388,700	399,000
○일반회계 전입금 경정 787,700,000원	787,700	388,700	399,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기술지원과		406,500	316,500	90,000
	기	154,000	100,000	54,000
	시	252,500	216,500	36,000
농업 경쟁력 강화		406,500	316,500	90,000
	기	154,000	100,000	54,000
	시	252,500	216,500	36,000
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		406,500	316,500	90,000
	기	154,000	100,000	54,000
	시	252,500	216,500	36,000
친환경농업관리실 건립 추진		90,000	0	90,000
	기	54,000	0	54,000
	시	36,000	0	36,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	기	54,000	0	54,000
	시	36,000	0	36,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○친환경농업관리실 건립 90,000,000원		90,000	0	90,000
	기	54,000	0	54,000
	시	36,000	0	36,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경과		25,151,802	24,355,255	796,547
	기	23,907,240	23,473,693	433,547
	도	73,800	73,800	0
	시	1,170,762	807,762	363,000
상수도 식수관리		10,913,936	10,592,863	321,073
	기	10,233,716	10,264,643	△30,927
	도	73,800	73,800	0
	시	606,420	254,420	352,000
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		10,913,936	10,592,863	321,073
	기	10,233,716	10,264,643	△30,927
	도	73,800	73,800	0
	시	606,420	254,420	352,000
주민지원사업		7,819,320	7,819,320	0
	기	7,819,320	7,819,320	0
401 시설비및부대비		6,824,010	6,812,823	11,187
	기	6,824,010	6,812,823	11,187
01 시설비		6,824,010	6,812,823	11,187
○포곡읍 주민지원 경정 720,920,000원		720,920	721,000	△80
	기	720,920	721,000	△80
○모현읍 주민지원 경정 1,585,130,000원		1,585,130	1,585,050	80
	기	1,585,130	1,585,050	80
○중앙동 주민지원 경정 33,424,000원		33,424	22,237	11,187
	기	33,424	22,237	11,187
405 자산취득비		937,990	949,177	△11,187
	기	937,990	949,177	△11,187
01 자산및물품취득비		937,990	949,177	△11,187
○중앙동 주민지원 경정 120,975,000원		120,975	132,162	△11,187
	기	120,975	132,162	△11,187
주민지원 사업관리 점검 및 운영비		67,970	15,470	52,500
	기	40,970	10,470	30,500
	시	27,000	5,000	22,000
201 일반운영비		61,320	8,820	52,500
	기	39,320	8,820	30,500
	시	22,000	0	22,000
01 사무관리비		61,320	8,820	52,500
○수변구역 지형도면고시 22,000,000원		22,000	0	22,000
○주민지원사업 공동물품 RFID기반관리 30,500,000원		30,500	0	30,500
	기	30,500	0	30,500
한강수계 수질오염총량관리 시행계획(이행평가&모니터링)		237,426	331,853	△94,427
	기	237,426	298,853	△61,427
	시	0	33,000	△33,000

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비		237,426	331,853	△94,427
	기	237,426	298,853	△61,427
	시	0	33,000	△33,000
01 연구용역비		237,426	331,853	△94,427
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행 평가 용역 경정 80,684,000원		80,684	54,512	26,172
	기	80,684	46,512	34,172
	시	0	8,000	△8,000
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행 평가 배출.삭감시설 모니터링 용역 경정 156,742,000원		156,742	277,341	△120,599
	기	156,742	252,341	△95,599
	시	0	25,000	△25,000
특별지원사업(용인 종합 환경교육센터 건립사업)		363,000	0	363,000
401 시설비및부대비		363,000	0	363,000
01 시설비		363,000	0	363,000
○기본 및 실시설계 등 363,000,000원		363,000	0	363,000
재무활동(환경과)		13,615,392	13,065,397	549,995
	기	13,613,871	13,065,397	548,474
	시	1,521	0	1,521
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		13,613,871	13,065,397	548,474
	기	13,613,871	13,065,397	548,474
내부거래지출(장평 소규모 공공하수)		2,423,086	2,012,000	411,086
	기	2,423,086	2,012,000	411,086
701 기타회계등전출금		2,423,086	2,012,000	411,086
	기	2,423,086	2,012,000	411,086
03 공기업특별회계자본전출금		2,423,086	2,012,000	411,086
○장평(소규모하수도) 경정 2,423,086,000원		2,423,086	2,012,000	411,086
	기	2,423,086	2,012,000	411,086
내부거래지출(모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비)		480,388	343,000	137,388
	기	480,388	343,000	137,388
701 기타회계등전출금		480,388	343,000	137,388
	기	480,388	343,000	137,388
03 공기업특별회계자본전출금		480,388	343,000	137,388
○모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비사업 경정 480,388,000원		480,388	343,000	137,388
	기	480,388	343,000	137,388
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,521	0	1,521
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,521	0	1,521
802 반환금기타		1,521	0	1,521
01 국고보조금반환금		1,521	0	1,521
○하천변 쓰레기 수거사업 1,521,000원		1,521	0	1,521

부서: 환경과
정책: 예비비(수질개선사업특별회계)
단위: 예비비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예비비(수질개선사업특별회계)		562,821	637,342	△74,521
	기	0	84,000	△84,000
	시	562,821	553,342	9,479
예비비(수질개선사업특별회계)		562,821	637,342	△74,521
	기	0	84,000	△84,000
	시	562,821	553,342	9,479
예비비(수질개선사업특별회계)		562,821	637,342	△74,521
	기	0	84,000	△84,000
	시	562,821	553,342	9,479
801 예비비		562,821	637,342	△74,521
	기	0	84,000	△84,000
	시	562,821	553,342	9,479
01 일반예비비		562,821	553,342	9,479
○예비비	경정 562,821,000원	562,821	553,342	9,479
03 내부유보금		0	84,000	△84,000
○내부유보금	경정 0원	0	84,000	△84,000
	기	0	84,000	△84,000

폐기물처리시설 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 관리
단위: 재무활동(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	22,127,111	22,127,111	0
	국 2,123,000	2,123,000	0
	도 1,486,000	1,486,000	0
	시 18,518,111	18,518,111	0
폐기물 관리	12,081,000	10,959,000	1,122,000
	국 2,123,000	2,123,000	0
	도 1,486,000	1,486,000	0
	시 8,472,000	7,350,000	1,122,000
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	2,804,000	1,682,000	1,122,000
내부거래지출(폐기물처리시설 특별회계)	2,804,000	1,682,000	1,122,000
701 기타회계등전출금	2,804,000	1,682,000	1,122,000
03 공기업특별회계자본전출금	2,804,000	1,682,000	1,122,000
○에코타운 조성(음식물 처리시설)(하수시설과) 경정 2,804,000,000원	2,804,000	1,682,000	1,122,000
예비비(폐기물처리시설특별회계)	10,046,111	11,168,111	△1,122,000
예비비(폐기물처리시설특별회계)	10,046,111	11,168,111	△1,122,000
예비비(폐기물처리시설특별회계)	10,046,111	11,168,111	△1,122,000
801 예비비	10,046,111	11,168,111	△1,122,000
01 일반예비비	10,046,111	11,168,111	△1,122,000
○예비비 경정 10,046,111,000원	10,046,111	11,168,111	△1,122,000

2023년도 제1회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2023년 4월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 한 상 무

예 산 팀 장 이 상 숙

정 석 진

이 준 녕

문 정 현

전 상 훈

김 은 희

방 효 선

민 예 원

재정분석팀장 김 진 숙

김 정 운

김 시 내

건전재정팀장 임 강 수

박 진 희

김 성 준

경영지원팀장 권 수 진

고 경 선

노 원 진

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

본 책자 내용과 관련하여 의문사항이나 좋은 의견이 있으시면 아래 연락처로 알려 주시기 바랍니다.

예산과(☎ 031-324-3721, 3191~3) FAX 324-3729