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

용인시 YONGIN CITY 사람들의 용인 People's Yongin

2015년도 제3회 일반 및 기타특별회계

추가경정 세입·세출 예산서

(2015년 12월 24일 승인)



용인시 YONGIN CITY

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) ····· 47

Ⅰ-3. 세입 예산서 · 사업명세서 ····· 61

Ⅰ-4. 세출 예산서 ····· 91

Ⅰ-5. 세출 예산 사업명세서(일반회계) ····· 131

1 공 보 관 ····· 133

2 행 정 과 ····· 137

3 문 화 관 광 과 ····· 143

4 체 육 진 흥 과 ····· 149

5 정 보 통 신 과 ····· 155

6 민 원 여 권 과 ····· 161

7 정 책 기 획 과 ····· 165

8 재 정 법 무 과 ····· 169

9 회 계 과 ····· 173

10 징 수 과 ····· 181

11 복 지 정 책 과 ····· 185

12 노 인 장 애 인 과 ····· 193

13 여 성 가 족 과 ····· 203
14 아 동 보 육 과 ····· 209
15 일 자 리 정 책 과 ····· 219
16 투 자 유 치 과 ····· 223
17 농 업 정 책 과 ····· 227
18 위 생 축 산 과 ····· 233
19 산 림 과 ····· 241
20 도 시 계 획 과 ····· 245
21 도 시 개 발 과 ····· 249
22 주 택 과 ····· 253
23 토 지 정 보 과 ····· 257
24 안 전 총 괄 과 ····· 261
25 건 설 과 ····· 265
26 하 천 과 ····· 271
27 공 원 녹 지 과 ····· 277
28 농업기술센터 자원육성과 ····· 281
29 농업기술센터 기술지원과 ····· 285
30 농업기술센터 농촌테마과 ····· 289
31 처인구보건소 보건행정과 ····· 293
32 기흥구보건소 보건행정과 ····· 305
33 수지구보건소 보건행정과 ····· 317
34 환경관리사업소 환경과 ····· 327
35 환경관리사업소 기후에너지과 ····· 331
36 환경관리사업소 청소행정과 ····· 335

37 교통관리사업소 교통정책과 ····· 341
38 교통관리사업소 대중교통과 ····· 345
39 교통관리사업소 경량전철과 ····· 349
40 상하수도사업소 수도시설과 ····· 353
41 평생교육원 평생교육과 ····· 357
42 평생교육원 동부도서관 ····· 363
43 평생교육원 서부도서관 ····· 369
44 처 인 구 ····· 373
45 처인구 읍면동 ····· 413
46 기 흥 구 ····· 427
47 기 흥 구 동 ····· 467
48 수 지 구 ····· 481
49 수 지 구 동 ····· 521
Ⅰ- 6. 세출 예산 사업명세서(특별회계) ····· 529
1 의료급여기금 특별회계 ····· 531
2 수질개선사업 특별회계 ····· 535
3 폐기물처리시설 특별회계 ····· 541
4 교통사업 특별회계 ····· 545
5 경량전철사업 특별회계 ····· 555
Ⅰ- 7. 명시이월사업조서 ····· 559

세입 · 세출예산서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2015년도 추경 3 회

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,109,285,050	63,278,552
일반회계	1,771,516,260	53,145,488
특별회계	337,768,790	10,133,064
공기업특별회계	219,051,847	6,571,555
수도사업특별회계	83,224,780	2,496,743
하수도사업특별회계	135,827,067	4,074,812
기타특별회계	118,716,943	3,561,508
의료급여기금특별회계	2,183,527	65,506
성복기반시설사업특별회계	75	2
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	5,636,270	169,088
기반시설사업특별회계	375,300	11,259
수질개선사업특별회계	26,749,345	802,480
발전소주변지역지원사업특별회계	99,385	2,982
폐기물처리시설특별회계	15,071,507	452,145
교통사업특별회계	20,601,029	618,031
경량전철사업특별회계	48,000,505	1,440,015

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 성인지예산은 별첨 "성인지예산서"와 같다.
다만, 성인지예산서는 별책으로 한다.

제 5 조 계속비사업은 "해당없음"

제 6 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 7 조 일반회계 예비비는 125,479,338천원으로 한다.

제 8 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 22,100,000천원으로 한다.

제 9조 회계연도 중에 내시되는 보조금 및 특별보조금은 예산 승인된 것으로 간주하고 사후 보고한다.

제 10조 「지방재정법」 제47조 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,109,285,050	100.00%	1,999,554,823	100.00%	109,730,227	5.49%
일반회계	1,771,516,260	83.99%	1,663,143,918	83.18%	108,372,342	6.52%
특별회계	337,768,790	16.01%	336,410,905	16.82%	1,357,885	0.40%
공기업특별회계	219,051,847	10.39%	221,510,812	11.08%	△2,458,965	△1.11%
수도사업특별회계	83,224,780	3.95%	81,124,780	4.06%	2,100,000	2.59%
하수도사업특별회계	135,827,067	6.44%	140,386,032	7.02%	△4,558,965	△3.25%
기타특별회계	118,716,943	5.63%	114,900,093	5.75%	3,816,850	3.32%
의료급여기금특별회계	2,183,527	0.10%	2,138,745	0.11%	44,782	2.09%
성복기반시설사업특별회계	75	0.00%	75	0.00%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	5,636,270	0.27%	5,636,270	0.28%	0	0.00%
기반시설사업특별회계	375,300	0.02%	375,300	0.02%	0	0.00%
수질개선사업특별회계	26,749,345	1.27%	24,269,010	1.21%	2,480,335	10.22%
발전소주변지역지원사업 특별회계	99,385	0.00%	99,385	0.00%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	15,071,507	0.71%	13,896,767	0.69%	1,174,740	8.45%
교통사업특별회계	20,601,029	0.98%	19,600,941	0.98%	1,000,088	5.10%
경량전철사업특별회계	48,000,505	2.28%	48,883,600	2.44%	△883,095	△1.81%

세입총괄표

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,890,233,203	100.00 %	1,778,044,011	100.00 %	112,189,192	6.31%
100 지방세수입	767,300,000	40.59 %	717,300,000	40.34 %	50,000,000	6.97%
110 지방세	767,300,000	40.59 %	717,300,000	40.34 %	50,000,000	6.97%
111 보통세	755,300,000	39.96 %	705,300,000	39.67 %	50,000,000	7.09%
113 지난년도수입	12,000,000	0.63 %	12,000,000	0.67 %	0	0.00%
200 세외수입	139,096,534	7.36 %	129,673,807	7.29 %	9,422,727	7.27%
210 경상적세외수입	77,362,689	4.09 %	70,043,606	3.94 %	7,319,083	10.45%
211 재산임대수입	3,838,674	0.20 %	3,786,602	0.21 %	52,072	1.38%
212 사용료수입	15,220,422	0.81 %	14,449,751	0.81 %	770,671	5.33%
213 수수료수입	23,705,234	1.25 %	23,227,656	1.31 %	477,578	2.06%
214 사업수입	4,385,805	0.23 %	4,437,640	0.25 %	△51,835	△1.17%
215 징수교부금수입	26,414,432	1.40 %	21,197,163	1.19 %	5,217,269	24.61%
216 이자수입	3,798,122	0.20 %	2,944,794	0.17 %	853,328	28.98%
220 임시적세외수입	61,733,845	3.27 %	59,630,201	3.35 %	2,103,644	3.53%
221 재산매각수입	3,309,568	0.18 %	3,195,178	0.18 %	114,390	3.58%
222 부담금	9,333,704	0.49 %	6,845,796	0.39 %	2,487,908	36.34%
223 과징금및과태료등	14,800,059	0.78 %	12,894,520	0.73 %	1,905,539	14.78%
224 기타수입	17,874,214	0.95 %	20,433,407	1.15 %	△2,559,193	△12.52%
225 지난연도수입	16,416,300	0.87 %	16,261,300	0.91 %	155,000	0.95%
300 지방교부세	10,770,940	0.57 %	7,340,940	0.41 %	3,430,000	46.72%
310 지방교부세	10,770,940	0.57 %	7,340,940	0.41 %	3,430,000	46.72%
311 지방교부세	10,770,940	0.57 %	7,340,940	0.41 %	3,430,000	46.72%
400 조정교부금등	270,871,201	14.33 %	243,361,237	13.69 %	27,509,964	11.30%
420 시·군조정교부금등	270,871,201	14.33 %	243,361,237	13.69 %	27,509,964	11.30%
421 시·군조정교부금등	270,871,201	14.33 %	243,361,237	13.69 %	27,509,964	11.30%
500 보조금	465,563,253	24.63 %	454,806,728	25.58 %	10,756,525	2.37%
510 국고보조금등	343,842,037	18.19 %	339,336,716	19.08 %	4,505,321	1.33%
511 국고보조금등	343,842,037	18.19 %	339,336,716	19.08 %	4,505,321	1.33%
520 시·도비보조금등	121,721,216	6.44 %	115,470,012	6.49 %	6,251,204	5.41%
521 시·도비보조금등	121,721,216	6.44 %	115,470,012	6.49 %	6,251,204	5.41%
700 보전수입등및내부거래	236,631,275	12.52 %	225,561,299	12.69 %	11,069,976	4.91%
710 보전수입등	144,465,594	7.64 %	133,844,705	7.53 %	10,620,889	7.94%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	133,247,027	7.05 %	133,248,650	7.49 %	△1,623	0.00%
712 전년도이월금	11,218,267	0.59 %	595,755	0.03 %	10,622,512	1783.03%
713 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	92,165,681	4.88 %	91,716,594	5.16 %	449,087	0.49%
721 전입금	60,665,681	3.21 %	60,216,594	3.39 %	449,087	0.75%
722 예탁금및예수금	31,500,000	1.67 %	31,500,000	1.77 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,771,516,260	100.00 %	1,663,143,918	100.00 %	108,372,342	6.52%
100 지방세수입	767,300,000	43.31 %	717,300,000	43.13 %	50,000,000	6.97%
110 지방세	767,300,000	43.31 %	717,300,000	43.13 %	50,000,000	6.97%
111 보통세	755,300,000	42.64 %	705,300,000	42.41 %	50,000,000	7.09%
113 지난년도수입	12,000,000	0.68 %	12,000,000	0.72 %	0	0.00%
200 세외수입	125,010,547	7.06 %	117,764,271	7.08 %	7,246,276	6.15%
210 경상적세외수입	74,189,797	4.19 %	67,018,920	4.03 %	7,170,877	10.70%
211 재산임대수입	3,248,674	0.18 %	3,196,602	0.19 %	52,072	1.63%
212 사용료수입	15,220,422	0.86 %	14,449,751	0.87 %	770,671	5.33%
213 수수료수입	23,555,234	1.33 %	23,077,656	1.39 %	477,578	2.07%
214 사업수입	2,690,240	0.15 %	2,842,640	0.17 %	△152,400	△5.36%
215 징수교부금수입	26,258,809	1.48 %	21,097,163	1.27 %	5,161,646	24.47%
216 이자수입	3,216,418	0.18 %	2,355,108	0.14 %	861,310	36.57%
220 임시적세외수입	50,820,750	2.87 %	50,745,351	3.05 %	75,399	0.15%
221 재산매각수입	3,309,568	0.19 %	3,195,178	0.19 %	114,390	3.58%
222 부담금	4,526,108	0.26 %	2,982,545	0.18 %	1,543,563	51.75%
223 과징금및과태료등	10,313,759	0.58 %	9,327,120	0.56 %	986,639	10.58%
224 기타수입	17,671,315	1.00 %	20,240,508	1.22 %	△2,569,193	△12.69%
225 지난연도수입	15,000,000	0.85 %	15,000,000	0.90 %	0	0.00%
300 지방교부세	10,770,940	0.61 %	7,340,940	0.44 %	3,430,000	46.72%
310 지방교부세	10,770,940	0.61 %	7,340,940	0.44 %	3,430,000	46.72%
311 지방교부세	10,770,940	0.61 %	7,340,940	0.44 %	3,430,000	46.72%
400 조정교부금등	270,871,201	15.29 %	243,361,237	14.63 %	27,509,964	11.30%
420 시·군조정교부금등	270,871,201	15.29 %	243,361,237	14.63 %	27,509,964	11.30%
421 시·군조정교부금등	270,871,201	15.29 %	243,361,237	14.63 %	27,509,964	11.30%
500 보조금	444,495,842	25.09 %	434,932,252	26.15 %	9,563,590	2.20%
510 국고보조금등	323,195,176	18.24 %	319,754,290	19.23 %	3,440,886	1.08%
511 국고보조금등	323,195,176	18.24 %	319,754,290	19.23 %	3,440,886	1.08%
520 시·도비보조금등	121,300,666	6.85 %	115,177,962	6.93 %	6,122,704	5.32%
521 시·도비보조금등	121,300,666	6.85 %	115,177,962	6.93 %	6,122,704	5.32%
700 보전수입등및내부거래	153,067,730	8.64 %	142,445,218	8.56 %	10,622,512	7.46%
710 보전수입등	121,567,730	6.86 %	110,945,218	6.67 %	10,622,512	9.57%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	110,945,218	6.26 %	110,945,218	6.67 %	0	0.00%
712 전년도이월금	10,622,512	0.60 %	0	0.00 %	10,622,512	순증
720 내부거래	31,500,000	1.78 %	31,500,000	1.89 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	31,500,000	1.78 %	31,500,000	1.89 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	118,716,943	100.00 %	114,900,093	100.00 %	3,816,850	3.32%
200 세외수입	14,085,987	11.87 %	11,909,536	10.37 %	2,176,451	18.27%
210 경상적세외수입	3,172,892	2.67 %	3,024,686	2.63 %	148,206	4.90%
211 재산임대수입	590,000	0.50 %	590,000	0.51 %	0	0.00%
213 수수료수입	150,000	0.13 %	150,000	0.13 %	0	0.00%
214 사업수입	1,695,565	1.43 %	1,595,000	1.39 %	100,565	6.31%
215 징수교부금수입	155,623	0.13 %	100,000	0.09 %	55,623	55.62%
216 이자수입	581,704	0.49 %	589,686	0.51 %	△7,982	△1.35%
220 임시적세외수입	10,913,095	9.19 %	8,884,850	7.73 %	2,028,245	22.83%
222 부담금	4,807,596	4.05 %	3,863,251	3.36 %	944,345	24.44%
223 과징금및과태료등	4,486,300	3.78 %	3,567,400	3.10 %	918,900	25.76%
224 기타수입	202,899	0.17 %	192,899	0.17 %	10,000	5.18%
225 지난연도수입	1,416,300	1.19 %	1,261,300	1.10 %	155,000	12.29%
500 보조금	21,067,411	17.75 %	19,874,476	17.30 %	1,192,935	6.00%
510 국고보조금등	20,646,861	17.39 %	19,582,426	17.04 %	1,064,435	5.44%
511 국고보조금등	20,646,861	17.39 %	19,582,426	17.04 %	1,064,435	5.44%
520 시·도비보조금등	420,550	0.35 %	292,050	0.25 %	128,500	44.00%
521 시·도비보조금등	420,550	0.35 %	292,050	0.25 %	128,500	44.00%
700 보전수입등및내부거래	83,563,545	70.39 %	83,116,081	72.34 %	447,464	0.54%
710 보전수입등	22,897,864	19.29 %	22,899,487	19.93 %	△1,623	△0.01%
711 잉여금	22,301,809	18.79 %	22,303,432	19.41 %	△1,623	△0.01%
712 전년도이월금	595,755	0.50 %	595,755	0.52 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	60,665,681	51.10 %	60,216,594	52.41 %	449,087	0.75%
721 전입금	60,665,681	51.10 %	60,216,594	52.41 %	449,087	0.75%

세출총괄표(기능별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,890,233,203	100.00 %	1,778,044,011	100.00 %	112,189,192	6.31 %
010 일반공공행정	108,793,812	5.76 %	109,433,717	6.15 %	△639,905	△0.58 %
011 입법및선거관리	2,187,888	0.12 %	2,187,888	0.12 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	50,884,374	2.69 %	51,764,227	2.91 %	△879,853	△1.70 %
014 재정・금융	1,029	0.00 %	1,005	0.00 %	24	2.39 %
016 일반행정	55,720,521	2.95 %	55,480,597	3.12 %	239,924	0.43 %
020 공공질서및안전	10,695,556	0.57 %	11,037,769	0.62 %	△342,213	△3.10 %
025 재난방재・민방위	10,695,556	0.57 %	11,037,769	0.62 %	△342,213	△3.10 %
050 교육	36,634,776	1.94 %	37,104,576	2.09 %	△469,800	△1.27 %
051 유아및초중등교육	36,126,673	1.91 %	36,556,673	2.06 %	△430,000	△1.18 %
053 평생・직업교육	508,103	0.03 %	547,903	0.03 %	△39,800	△7.26 %
060 문화및관광	62,570,622	3.31 %	62,556,626	3.52 %	13,996	0.02 %
061 문화예술	20,093,556	1.06 %	20,172,706	1.13 %	△79,150	△0.39 %
062 관광	1,315,603	0.07 %	1,331,103	0.07 %	△15,500	△1.16 %
063 체육	36,431,894	1.93 %	36,309,348	2.04 %	122,546	0.34 %
064 문화재	4,729,569	0.25 %	4,743,469	0.27 %	△13,900	△0.29 %
070 환경보호	95,270,502	5.04 %	91,664,318	5.16 %	3,606,184	3.93 %
071 상하수도・수질	19,935,638	1.05 %	17,218,705	0.97 %	2,716,933	15.78 %
072 폐기물	58,238,105	3.08 %	58,618,614	3.30 %	△380,509	△0.65 %
073 대기	4,996,442	0.26 %	5,025,977	0.28 %	△29,535	△0.59 %
074 자연	70,371	0.00 %	70,371	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	12,029,946	0.64 %	10,730,651	0.60 %	1,299,295	12.11 %
080 사회복지	496,543,815	26.27 %	489,469,492	27.53 %	7,074,323	1.45 %
081 기초생활보장	33,222,178	1.76 %	34,006,827	1.91 %	△784,649	△2.31 %
082 취약계층지원	40,689,280	2.15 %	40,315,034	2.27 %	374,246	0.93 %
084 보육・가족및여성	265,712,961	14.06 %	260,411,427	14.65 %	5,301,534	2.04 %
085 노인・청소년	139,680,035	7.39 %	137,175,293	7.71 %	2,504,742	1.83 %
086 노동	5,774,377	0.31 %	5,988,377	0.34 %	△214,000	△3.57 %
087 보훈	6,533,658	0.35 %	6,558,158	0.37 %	△24,500	△0.37 %
089 사회복지일반	4,931,326	0.26 %	5,014,376	0.28 %	△83,050	△1.66 %
090 보건	31,213,882	1.65 %	32,638,828	1.84 %	△1,424,946	△4.37 %
091 보건의료	30,124,000	1.59 %	31,533,246	1.77 %	△1,409,246	△4.47 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,089,882	0.06 %	1,105,582	0.06 %	△15,700	△1.42 %
100 농림해양수산	48,270,803	2.55 %	46,061,738	2.59 %	2,209,065	4.80 %
101 농업・농촌	39,733,011	2.10 %	37,488,095	2.11 %	2,244,916	5.99 %
102 임업・산촌	8,537,792	0.45 %	8,573,643	0.48 %	△35,851	△0.42 %
110 산업・중소기업	14,281,966	0.76 %	13,942,366	0.78 %	339,600	2.44 %
113 무역및투자유치	240,130	0.01 %	240,130	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	7,646,956	0.40 %	7,307,356	0.41 %	339,600	4.65 %
115 에너지및자원개발	6,264,620	0.33 %	6,264,620	0.35 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	130,260	0.01 %	130,260	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통	569,418,162	30.12 %	571,561,562	32.15 %	△2,143,400	△0.38 %
121 도로	172,544,431	9.13 %	173,413,119	9.75 %	△868,688	△0.50 %
123 도시철도	299,187,282	15.83 %	300,953,472	16.93 %	△1,766,190	△0.59 %
126 대중교통・물류등기타	97,686,449	5.17 %	97,194,971	5.47 %	491,478	0.51 %
140 국토및지역개발	110,200,777	5.83 %	108,915,024	6.13 %	1,285,753	1.18 %
141 수자원	64,431,392	3.41 %	63,479,580	3.57 %	951,812	1.50 %
142 지역및도시	45,769,385	2.42 %	45,435,444	2.56 %	333,941	0.73 %
160 예비비	148,450,465	7.85 %	42,740,052	2.40 %	105,710,413	247.33 %
161 예비비	148,450,465	7.85 %	42,740,052	2.40 %	105,710,413	247.33 %
900 기타	157,888,065	8.35 %	160,917,943	9.05 %	△3,029,878	△1.88 %
901 기타	157,888,065	8.35 %	160,917,943	9.05 %	△3,029,878	△1.88 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,771,516,260	100.00 %	1,663,143,918	100.00 %	108,372,342	6.52 %
010 일반공공행정	108,793,812	6.14 %	109,433,717	6.58 %	△639,905	△0.58 %
011 입법및선거관리	2,187,888	0.12 %	2,187,888	0.13 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	50,884,374	2.87 %	51,764,227	3.11 %	△879,853	△1.70 %
014 재정・금융	1,029	0.00 %	1,005	0.00 %	24	2.39 %
016 일반행정	55,720,521	3.15 %	55,480,597	3.34 %	239,924	0.43 %
020 공공질서및안전	10,695,556	0.60 %	11,037,769	0.66 %	△342,213	△3.10 %
025 재난방재・민방위	10,695,556	0.60 %	11,037,769	0.66 %	△342,213	△3.10 %
050 교육	36,634,776	2.07 %	37,104,576	2.23 %	△469,800	△1.27 %
051 유아및초중등교육	36,126,673	2.04 %	36,556,673	2.20 %	△430,000	△1.18 %
053 평생・직업교육	508,103	0.03 %	547,903	0.03 %	△39,800	△7.26 %
060 문화및관광	62,570,622	3.53 %	62,556,626	3.76 %	13,996	0.02 %
061 문화예술	20,093,556	1.13 %	20,172,706	1.21 %	△79,150	△0.39 %
062 관광	1,315,603	0.07 %	1,331,103	0.08 %	△15,500	△1.16 %
063 체육	36,431,894	2.06 %	36,309,348	2.18 %	122,546	0.34 %
064 문화재	4,729,569	0.27 %	4,743,469	0.29 %	△13,900	△0.29 %
070 환경보호	70,136,745	3.96 %	69,156,782	4.16 %	979,963	1.42 %
071 상하수도・수질	3,092,356	0.17 %	3,016,239	0.18 %	76,117	2.52 %
072 폐기물	58,238,105	3.29 %	58,618,614	3.52 %	△380,509	△0.65 %
073 대기	4,996,442	0.28 %	5,025,977	0.30 %	△29,535	△0.59 %
074 자연	70,371	0.00 %	70,371	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	3,739,471	0.21 %	2,425,581	0.15 %	1,313,890	54.17 %
080 사회복지	494,360,288	27.91 %	487,330,747	29.30 %	7,029,541	1.44 %
081 기초생활보장	31,038,651	1.75 %	31,868,082	1.92 %	△829,431	△2.60 %
082 취약계층지원	40,689,280	2.30 %	40,315,034	2.42 %	374,246	0.93 %
084 보육・가족및여성	265,712,961	15.00 %	260,411,427	15.66 %	5,301,534	2.04 %
085 노인・청소년	139,680,035	7.88 %	137,175,293	8.25 %	2,504,742	1.83 %
086 노동	5,774,377	0.33 %	5,988,377	0.36 %	△214,000	△3.57 %
087 보훈	6,533,658	0.37 %	6,558,158	0.39 %	△24,500	△0.37 %
089 사회복지일반	4,931,326	0.28 %	5,014,376	0.30 %	△83,050	△1.66 %
090 보건	31,213,882	1.76 %	32,638,828	1.96 %	△1,424,946	△4.37 %
091 보건의료	30,124,000	1.70 %	31,533,246	1.90 %	△1,409,246	△4.47 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	1,089,882	0.06 %	1,105,582	0.07 %	△15,700	△1.42 %
100 농림해양수산	48,270,803	2.72 %	46,061,738	2.77 %	2,209,065	4.80 %
101 농업・농촌	39,733,011	2.24 %	37,488,095	2.25 %	2,244,916	5.99 %
102 임업・산촌	8,537,792	0.48 %	8,573,643	0.52 %	△35,851	△0.42 %
110 산업・중소기업	14,182,581	0.80 %	13,842,981	0.83 %	339,600	2.45 %
113 무역및투자유치	240,130	0.01 %	240,130	0.01 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	7,646,956	0.43 %	7,307,356	0.44 %	339,600	4.65 %
115 에너지및자원개발	6,165,235	0.35 %	6,165,235	0.37 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	130,260	0.01 %	130,260	0.01 %	0	0.00 %
120 수송및교통	507,100,585	28.63 %	508,002,422	30.54 %	△901,837	△0.18 %
121 도로	166,913,493	9.42 %	167,683,449	10.08 %	△769,956	△0.46 %
123 도시철도	251,186,777	14.18 %	252,069,872	15.16 %	△883,095	△0.35 %
126 대중교통・물류등기타	89,000,315	5.02 %	88,249,101	5.31 %	751,214	0.85 %
140 국토및지역개발	104,189,207	5.88 %	102,903,454	6.19 %	1,285,753	1.25 %
141 수자원	64,431,392	3.64 %	63,479,580	3.82 %	951,812	1.50 %
142 지역및도시	39,757,815	2.24 %	39,423,874	2.37 %	333,941	0.85 %
160 예비비	125,479,338	7.08 %	22,156,335	1.33 %	103,323,003	466.34 %
161 예비비	125,479,338	7.08 %	22,156,335	1.33 %	103,323,003	466.34 %
900 기타	157,888,065	8.91 %	160,917,943	9.68 %	△3,029,878	△1.88 %
901 기타	157,888,065	8.91 %	160,917,943	9.68 %	△3,029,878	△1.88 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,716,943	100.00 %	114,900,093	100.00 %	3,816,850	3.32 %
070 환경보호	25,133,757	21.17 %	22,507,536	19.59 %	2,626,221	11.67 %
071 상하수도・수질	16,843,282	14.19 %	14,202,466	12.36 %	2,640,816	18.59 %
076 환경보호일반	8,290,475	6.98 %	8,305,070	7.23 %	△14,595	△0.18 %
080 사회복지	2,183,527	1.84 %	2,138,745	1.86 %	44,782	2.09 %
081 기초생활보장	2,183,527	1.84 %	2,138,745	1.86 %	44,782	2.09 %
110 산업・중소기업	99,385	0.08 %	99,385	0.09 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	99,385	0.08 %	99,385	0.09 %	0	0.00 %
120 수송및교통	62,317,577	52.49 %	63,559,140	55.32 %	△1,241,563	△1.95 %
121 도로	5,630,938	4.74 %	5,729,670	4.99 %	△98,732	△1.72 %
123 도시철도	48,000,505	40.43 %	48,883,600	42.54 %	△883,095	△1.81 %
126 대중교통・물류등기타	8,686,134	7.32 %	8,945,870	7.79 %	△259,736	△2.90 %
140 국토및지역개발	6,011,570	5.06 %	6,011,570	5.23 %	0	0.00 %
142 지역및도시	6,011,570	5.06 %	6,011,570	5.23 %	0	0.00 %
160 예비비	22,971,127	19.35 %	20,583,717	17.91 %	2,387,410	11.60 %
161 예비비	22,971,127	19.35 %	20,583,717	17.91 %	2,387,410	11.60 %

세출총괄표(조직별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,890,233,203	100.00 %	1,778,044,011	100.00 %	112,189,192	6.31 %
공보관	2,698,769	0.14 %	2,708,769	0.15 %	△10,000	△0.37 %
공보관	2,698,769	0.14 %	2,708,769	0.15 %	△10,000	△0.37 %
감사관	172,073	0.01 %	172,073	0.01 %	0	0.00 %
감사관	172,073	0.01 %	172,073	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	182,140	0.01 %	182,140	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	182,140	0.01 %	182,140	0.01 %	0	0.00 %
행정문화국	97,578,113	5.16 %	98,050,139	5.51 %	△472,026	△0.48 %
행정과	32,919,861	1.74 %	34,910,535	1.96 %	△1,990,674	△5.70 %
문화관광과	16,569,936	0.88 %	16,588,926	0.93 %	△18,990	△0.11 %
체육진흥과	35,609,714	1.88 %	35,458,445	1.99 %	151,269	0.43 %
정보통신과	10,125,970	0.54 %	8,718,085	0.49 %	1,407,885	16.15 %
민원여권과	2,352,632	0.12 %	2,374,148	0.13 %	△21,516	△0.91 %
기획재정국	301,687,164	15.96 %	200,987,434	11.30 %	100,699,730	50.10 %
정책기획과	1,168,209	0.06 %	1,194,649	0.07 %	△26,440	△2.21 %
재정법무과	170,778,999	9.03 %	68,604,568	3.86 %	102,174,431	148.93 %
회계과	128,560,512	6.80 %	130,048,773	7.31 %	△1,488,261	△1.14 %
세정과	623,986	0.03 %	623,986	0.04 %	0	0.00 %
징수과	555,458	0.03 %	515,458	0.03 %	40,000	7.76 %
복지여성국	480,883,777	25.44 %	473,589,073	26.64 %	7,294,704	1.54 %
복지정책과	39,658,176	2.10 %	40,467,325	2.28 %	△809,149	△2.00 %
노인장애인과	170,766,584	9.03 %	168,105,636	9.45 %	2,660,948	1.58 %
여성가족과	10,860,686	0.57 %	10,777,866	0.61 %	82,820	0.77 %
아동보육과	259,598,331	13.73 %	254,238,246	14.30 %	5,360,085	2.11 %
경제산업국	83,669,867	4.43 %	81,770,940	4.60 %	1,898,927	2.32 %
일자리정책과	7,321,093	0.39 %	7,535,093	0.42 %	△214,000	△2.84 %
투자유치과	6,849,618	0.36 %	6,510,018	0.37 %	339,600	5.22 %
농업정책과	49,917,994	2.64 %	50,110,254	2.82 %	△192,260	△0.38 %
위생축산과	12,301,875	0.65 %	10,331,819	0.58 %	1,970,056	19.07 %
산림과	7,279,287	0.39 %	7,283,756	0.41 %	△4,469	△0.06 %
도시주택국	25,649,971	1.36 %	25,642,077	1.44 %	7,894	0.03 %
도시계획과	11,831,681	0.63 %	11,804,481	0.66 %	27,200	0.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	61,680	0.00 %	65,280	0.00 %	△3,600	△5.51 %
건축행정과	114,980	0.01 %	114,980	0.01 %	0	0.00 %
주택과	11,927,907	0.63 %	11,927,897	0.67 %	10	0.00 %
토지정보과	1,713,723	0.09 %	1,729,439	0.10 %	△15,716	△0.91 %
안전건설국	187,464,575	9.92 %	186,736,861	10.50 %	727,714	0.39 %
안전총괄과	9,030,222	0.48 %	9,224,646	0.52 %	△194,424	△2.11 %
건설과	112,885,548	5.97 %	113,536,519	6.39 %	△650,971	△0.57 %
하천과	57,444,085	3.04 %	56,388,855	3.17 %	1,055,230	1.87 %
공원녹지과	8,104,720	0.43 %	7,586,841	0.43 %	517,879	6.83 %
의회사무국	2,208,660	0.12 %	2,208,660	0.12 %	0	0.00 %
의회사무국	2,208,660	0.12 %	2,208,660	0.12 %	0	0.00 %
농업기술센터	7,247,908	0.38 %	7,307,175	0.41 %	△59,267	△0.81 %
자원육성과	1,781,858	0.09 %	1,787,588	0.10 %	△5,730	△0.32 %
기술지원과	4,115,817	0.22 %	4,147,760	0.23 %	△31,943	△0.77 %
농촌테마과	1,350,233	0.07 %	1,371,827	0.08 %	△21,594	△1.57 %
처인구보건소	10,541,618	0.56 %	10,955,457	0.62 %	△413,839	△3.78 %
처인구 보건소 보건행정과	10,541,618	0.56 %	10,955,457	0.62 %	△413,839	△3.78 %
기흥구보건소	11,988,931	0.63 %	12,484,734	0.70 %	△495,803	△3.97 %
기흥구 보건소 보건행정과	11,988,931	0.63 %	12,484,734	0.70 %	△495,803	△3.97 %
수지구보건소	8,120,508	0.43 %	8,641,414	0.49 %	△520,906	△6.03 %
수지구 보건소 보건행정과	8,120,508	0.43 %	8,641,414	0.49 %	△520,906	△6.03 %
환경관리사업소	116,105,337	6.14 %	111,276,436	6.26 %	4,828,901	4.34 %
환경과	31,963,654	1.69 %	28,093,427	1.58 %	3,870,227	13.78 %
기후에너지과	11,249,083	0.60 %	11,117,980	0.63 %	131,103	1.18 %
청소행정과	72,892,600	3.86 %	72,065,029	4.05 %	827,571	1.15 %
교통관리사업소	401,386,651	21.23 %	401,280,502	22.57 %	106,149	0.03 %
교통정책과	28,095,188	1.49 %	27,090,527	1.52 %	1,004,661	3.71 %
대중교통과	73,430,509	3.88 %	72,558,692	4.08 %	871,817	1.20 %
경량전철과	299,216,933	15.83 %	300,987,262	16.93 %	△1,770,329	△0.59 %
차량등록과	644,021	0.03 %	644,021	0.04 %	0	0.00 %
상하수도사업소	3,731,588	0.20 %	3,762,588	0.21 %	△31,000	△0.82 %
수도시설과	2,139,000	0.11 %	2,170,000	0.12 %	△31,000	△1.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수시설과	1,592,588	0.08 %	1,592,588	0.09 %	0	0.00 %
평생교육원	15,334,415	0.81 %	15,541,755	0.87 %	△207,340	△1.33 %
평생교육과	5,594,960	0.30 %	5,710,740	0.32 %	△115,780	△2.03 %
동부도서관	4,611,629	0.24 %	4,617,463	0.26 %	△5,834	△0.13 %
서부도서관	5,127,826	0.27 %	5,213,552	0.29 %	△85,726	△1.64 %
처인구 본청	47,949,452	2.54 %	48,292,604	2.72 %	△343,152	△0.71 %
처인구 자치행정과	6,112,423	0.32 %	6,194,979	0.35 %	△82,556	△1.33 %
처인구 생활민원과	7,906,385	0.42 %	7,943,219	0.45 %	△36,834	△0.46 %
처인구 민원봉사과	311,299	0.02 %	253,579	0.01 %	57,720	22.76 %
처인구 세무과	606,803	0.03 %	634,403	0.04 %	△27,600	△4.35 %
처인구 사회복지과	3,283,209	0.17 %	3,306,209	0.19 %	△23,000	△0.70 %
처인구 산업과	4,549,616	0.24 %	4,463,661	0.25 %	85,955	1.93 %
처인구 공원환경과	2,220,799	0.12 %	2,306,956	0.13 %	△86,157	△3.73 %
처인구 건설도로과	22,749,291	1.20 %	22,971,583	1.29 %	△222,292	△0.97 %
처인구 건축허가과	209,627	0.01 %	218,015	0.01 %	△8,388	△3.85 %
처인구 읍면동사무소	6,462,752	0.34 %	6,613,322	0.37 %	△150,570	△2.28 %
포곡읍	684,779	0.04 %	711,533	0.04 %	△26,754	△3.76 %
모현면	588,572	0.03 %	608,547	0.03 %	△19,975	△3.28 %
남사면	568,793	0.03 %	574,011	0.03 %	△5,218	△0.91 %
이동면	919,442	0.05 %	935,632	0.05 %	△16,190	△1.73 %
원삼면	550,135	0.03 %	564,755	0.03 %	△14,620	△2.59 %
백암면	837,300	0.04 %	859,697	0.05 %	△22,397	△2.61 %
양지면	880,193	0.05 %	882,653	0.05 %	△2,460	△0.28 %
중앙동	455,472	0.02 %	469,570	0.03 %	△14,098	△3.00 %
역삼동	272,149	0.01 %	283,916	0.02 %	△11,767	△4.14 %
유림동	366,251	0.02 %	369,482	0.02 %	△3,231	△0.87 %
동부동	339,666	0.02 %	353,526	0.02 %	△13,860	△3.92 %
기흥구 본청	42,036,119	2.22 %	41,571,533	2.34 %	464,586	1.12 %
기흥구 자치행정과	4,629,720	0.24 %	4,364,263	0.25 %	265,457	6.08 %
기흥구 생활민원과	6,343,179	0.34 %	6,460,679	0.36 %	△117,500	△1.82 %
기흥구 민원봉사과	282,752	0.01 %	290,882	0.02 %	△8,130	△2.79 %
기흥구 세무과	647,126	0.03 %	650,603	0.04 %	△3,477	△0.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 사회복지과	2,455,655	0.13 %	2,529,826	0.14 %	△74,171	△2.93 %
기흥구 산업환경과	4,486,759	0.24 %	4,550,582	0.26 %	△63,823	△1.40 %
기흥구 건설도로과	22,985,486	1.22 %	22,516,456	1.27 %	469,030	2.08 %
기흥구 건축허가과	205,442	0.01 %	208,242	0.01 %	△2,800	△1.34 %
기흥구 동사무소	3,629,294	0.19 %	3,799,498	0.21 %	△170,204	△4.48 %
신갈동	260,189	0.01 %	288,139	0.02 %	△27,950	△9.70 %
영덕동	265,745	0.01 %	290,153	0.02 %	△24,408	△8.41 %
구갈동	296,041	0.02 %	306,481	0.02 %	△10,440	△3.41 %
상갈동	412,798	0.02 %	428,838	0.02 %	△16,040	△3.74 %
기흥동	255,467	0.01 %	256,717	0.01 %	△1,250	△0.49 %
서농동	174,909	0.01 %	178,699	0.01 %	△3,790	△2.12 %
구성동	369,328	0.02 %	391,008	0.02 %	△21,680	△5.54 %
마북동	274,512	0.01 %	278,272	0.02 %	△3,760	△1.35 %
동백동	456,171	0.02 %	484,960	0.03 %	△28,789	△5.94 %
상하동	250,404	0.01 %	258,601	0.01 %	△8,197	△3.17 %
보정동	613,730	0.03 %	637,630	0.04 %	△23,900	△3.75 %
수지구 본청	30,526,389	1.61 %	31,444,787	1.77 %	△918,398	△2.92 %
수지구 자치행정과	3,673,909	0.19 %	3,749,368	0.21 %	△75,459	△2.01 %
수지구 생활민원과	3,535,211	0.19 %	3,784,666	0.21 %	△249,455	△6.59 %
수지구 민원봉사과	206,983	0.01 %	225,714	0.01 %	△18,731	△8.30 %
수지구 세무과	594,233	0.03 %	614,375	0.03 %	△20,142	△3.28 %
수지구 사회복지과	2,157,836	0.11 %	1,991,066	0.11 %	166,770	8.38 %
수지구 산업환경과	2,642,244	0.14 %	2,692,872	0.15 %	△50,628	△1.88 %
수지구 건설도로과	17,616,906	0.93 %	18,284,609	1.03 %	△667,703	△3.65 %
수지구 건축허가과	99,067	0.01 %	102,117	0.01 %	△3,050	△2.99 %
수지구 동사무소	2,977,132	0.16 %	3,024,040	0.17 %	△46,908	△1.55 %
풍덕천1동	282,447	0.01 %	282,447	0.02 %	0	0.00 %
풍덕천2동	312,191	0.02 %	312,191	0.02 %	0	0.00 %
신봉동	314,944	0.02 %	320,944	0.02 %	△6,000	△1.87 %
죽전1동	441,529	0.02 %	441,529	0.02 %	0	0.00 %
죽전2동	277,852	0.01 %	288,232	0.02 %	△10,380	△3.60 %
동천동	354,961	0.02 %	365,678	0.02 %	△10,717	△2.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상현1동	387,593	0.02 %	403,404	0.02 %	△15,811	△3.92 %
상현2동	301,215	0.02 %	301,215	0.02 %	0	0.00 %
성복동	304,400	0.02 %	308,400	0.02 %	△4,000	△1.30 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,771,516,260	100.00 %	1,663,143,918	100.00 %	108,372,342	6.52 %
공보관	2,698,769	0.15 %	2,708,769	0.16 %	△10,000	△0.37 %
공보관	2,698,769	0.15 %	2,708,769	0.16 %	△10,000	△0.37 %
감사관	172,073	0.01 %	172,073	0.01 %	0	0.00 %
감사관	172,073	0.01 %	172,073	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	182,140	0.01 %	182,140	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	182,140	0.01 %	182,140	0.01 %	0	0.00 %
행정문화국	97,578,113	5.51 %	98,050,139	5.90 %	△472,026	△0.48 %
행정과	32,919,861	1.86 %	34,910,535	2.10 %	△1,990,674	△5.70 %
문화관광과	16,569,936	0.94 %	16,588,926	1.00 %	△18,990	△0.11 %
체육진흥과	35,609,714	2.01 %	35,458,445	2.13 %	151,269	0.43 %
정보통신과	10,125,970	0.57 %	8,718,085	0.52 %	1,407,885	16.15 %
민원여권과	2,352,632	0.13 %	2,374,148	0.14 %	△21,516	△0.91 %
기획재정국	301,687,164	17.03 %	200,987,434	12.08 %	100,699,730	50.10 %
정책기획과	1,168,209	0.07 %	1,194,649	0.07 %	△26,440	△2.21 %
재정법무과	170,778,999	9.64 %	68,604,568	4.12 %	102,174,431	148.93 %
회계과	128,560,512	7.26 %	130,048,773	7.82 %	△1,488,261	△1.14 %
세정과	623,986	0.04 %	623,986	0.04 %	0	0.00 %
징수과	555,458	0.03 %	515,458	0.03 %	40,000	7.76 %
복지여성국	478,700,250	27.02 %	471,450,328	28.35 %	7,249,922	1.54 %
복지정책과	37,474,649	2.12 %	38,328,580	2.30 %	△853,931	△2.23 %
노인장애인과	170,766,584	9.64 %	168,105,636	10.11 %	2,660,948	1.58 %
여성가족과	10,860,686	0.61 %	10,777,866	0.65 %	82,820	0.77 %
아동보육과	259,598,331	14.65 %	254,238,246	15.29 %	5,360,085	2.11 %
경제산업국	83,669,867	4.72 %	81,770,940	4.92 %	1,898,927	2.32 %
일자리정책과	7,321,093	0.41 %	7,535,093	0.45 %	△214,000	△2.84 %
투자유치과	6,849,618	0.39 %	6,510,018	0.39 %	339,600	5.22 %
농업정책과	49,917,994	2.82 %	50,110,254	3.01 %	△192,260	△0.38 %
위생축산과	12,301,875	0.69 %	10,331,819	0.62 %	1,970,056	19.07 %
산림과	7,279,287	0.41 %	7,283,756	0.44 %	△4,469	△0.06 %
도시주택국	19,638,326	1.11 %	19,630,432	1.18 %	7,894	0.04 %
도시계획과	6,195,336	0.35 %	6,168,136	0.37 %	27,200	0.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시개발과	61,680	0.00 %	65,280	0.00 %	△3,600	△5.51 %
건축행정과	114,980	0.01 %	114,980	0.01 %	0	0.00 %
주택과	11,927,907	0.67 %	11,927,897	0.72 %	10	0.00 %
토지정보과	1,338,423	0.08 %	1,354,139	0.08 %	△15,716	△1.16 %
안전건설국	187,464,575	10.58 %	186,736,861	11.23 %	727,714	0.39 %
안전총괄과	9,030,222	0.51 %	9,224,646	0.55 %	△194,424	△2.11 %
건설과	112,885,548	6.37 %	113,536,519	6.83 %	△650,971	△0.57 %
하천과	57,444,085	3.24 %	56,388,855	3.39 %	1,055,230	1.87 %
공원녹지과	8,104,720	0.46 %	7,586,841	0.46 %	517,879	6.83 %
의회사무국	2,208,660	0.12 %	2,208,660	0.13 %	0	0.00 %
의회사무국	2,208,660	0.12 %	2,208,660	0.13 %	0	0.00 %
농업기술센터	7,247,908	0.41 %	7,307,175	0.44 %	△59,267	△0.81 %
자원육성과	1,781,858	0.10 %	1,787,588	0.11 %	△5,730	△0.32 %
기술지원과	4,115,817	0.23 %	4,147,760	0.25 %	△31,943	△0.77 %
농촌테마과	1,350,233	0.08 %	1,371,827	0.08 %	△21,594	△1.57 %
처인구보건소	10,541,618	0.60 %	10,955,457	0.66 %	△413,839	△3.78 %
처인구 보건소 보건행정과	10,541,618	0.60 %	10,955,457	0.66 %	△413,839	△3.78 %
기흥구보건소	11,988,931	0.68 %	12,484,734	0.75 %	△495,803	△3.97 %
기흥구 보건소 보건행정과	11,988,931	0.68 %	12,484,734	0.75 %	△495,803	△3.97 %
수지구보건소	8,120,508	0.46 %	8,641,414	0.52 %	△520,906	△6.03 %
수지구 보건소 보건행정과	8,120,508	0.46 %	8,641,414	0.52 %	△520,906	△6.03 %
환경관리사업소	74,185,100	4.19 %	73,011,274	4.39 %	1,173,826	1.61 %
환경과	5,214,309	0.29 %	3,824,417	0.23 %	1,389,892	36.34 %
기후에너지과	11,149,698	0.63 %	11,018,595	0.66 %	131,103	1.19 %
청소행정과	57,821,093	3.26 %	58,168,262	3.50 %	△347,169	△0.60 %
교통관리사업소	340,425,575	19.22 %	340,561,595	20.48 %	△136,020	△0.04 %
교통정책과	15,170,933	0.86 %	15,335,076	0.92 %	△164,143	△1.07 %
대중교통과	73,394,193	4.14 %	72,478,836	4.36 %	915,357	1.26 %
경량전철과	251,216,428	14.18 %	252,103,662	15.16 %	△887,234	△0.35 %
차량등록과	644,021	0.04 %	644,021	0.04 %	0	0.00 %
상하수도사업소	3,731,588	0.21 %	3,762,588	0.23 %	△31,000	△0.82 %
수도시설과	2,139,000	0.12 %	2,170,000	0.13 %	△31,000	△1.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수시설과	1,592,588	0.09 %	1,592,588	0.10 %	0	0.00 %
평생교육원	15,334,415	0.87 %	15,541,755	0.93 %	△207,340	△1.33 %
평생교육과	5,594,960	0.32 %	5,710,740	0.34 %	△115,780	△2.03 %
동부도서관	4,611,629	0.26 %	4,617,463	0.28 %	△5,834	△0.13 %
서부도서관	5,127,826	0.29 %	5,213,552	0.31 %	△85,726	△1.64 %
처인구 본청	45,407,539	2.56 %	45,732,815	2.75 %	△325,276	△0.71 %
처인구 자치행정과	6,112,423	0.35 %	6,194,979	0.37 %	△82,556	△1.33 %
처인구 생활민원과	5,364,472	0.30 %	5,383,430	0.32 %	△18,958	△0.35 %
처인구 민원봉사과	311,299	0.02 %	253,579	0.02 %	57,720	22.76 %
처인구 세무과	606,803	0.03 %	634,403	0.04 %	△27,600	△4.35 %
처인구 사회복지과	3,283,209	0.19 %	3,306,209	0.20 %	△23,000	△0.70 %
처인구 산업과	4,549,616	0.26 %	4,463,661	0.27 %	85,955	1.93 %
처인구 공원환경과	2,220,799	0.13 %	2,306,956	0.14 %	△86,157	△3.73 %
처인구 건설도로과	22,749,291	1.28 %	22,971,583	1.38 %	△222,292	△0.97 %
처인구 건축허가과	209,627	0.01 %	218,015	0.01 %	△8,388	△3.85 %
처인구 읍면동사무소	6,462,752	0.36 %	6,613,322	0.40 %	△150,570	△2.28 %
포곡읍	684,779	0.04 %	711,533	0.04 %	△26,754	△3.76 %
모현면	588,572	0.03 %	608,547	0.04 %	△19,975	△3.28 %
남사면	568,793	0.03 %	574,011	0.03 %	△5,218	△0.91 %
이동면	919,442	0.05 %	935,632	0.06 %	△16,190	△1.73 %
원삼면	550,135	0.03 %	564,755	0.03 %	△14,620	△2.59 %
백암면	837,300	0.05 %	859,697	0.05 %	△22,397	△2.61 %
양지면	880,193	0.05 %	882,653	0.05 %	△2,460	△0.28 %
중앙동	455,472	0.03 %	469,570	0.03 %	△14,098	△3.00 %
역삼동	272,149	0.02 %	283,916	0.02 %	△11,767	△4.14 %
유림동	366,251	0.02 %	369,482	0.02 %	△3,231	△0.87 %
동부동	339,666	0.02 %	353,526	0.02 %	△13,860	△3.92 %
기흥구 본청	39,166,455	2.21 %	38,701,869	2.33 %	464,586	1.20 %
기흥구 자치행정과	4,629,720	0.26 %	4,364,263	0.26 %	265,457	6.08 %
기흥구 생활민원과	3,473,515	0.20 %	3,591,015	0.22 %	△117,500	△3.27 %
기흥구 민원봉사과	282,752	0.02 %	290,882	0.02 %	△8,130	△2.79 %
기흥구 세무과	647,126	0.04 %	650,603	0.04 %	△3,477	△0.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 사회복지과	2,455,655	0.14 %	2,529,826	0.15 %	△74,171	△2.93 %
기흥구 산업환경과	4,486,759	0.25 %	4,550,582	0.27 %	△63,823	△1.40 %
기흥구 건설도로과	22,985,486	1.30 %	22,516,456	1.35 %	469,030	2.08 %
기흥구 건축허가과	205,442	0.01 %	208,242	0.01 %	△2,800	△1.34 %
기흥구 동사무소	3,629,294	0.20 %	3,799,498	0.23 %	△170,204	△4.48 %
신갈동	260,189	0.01 %	288,139	0.02 %	△27,950	△9.70 %
영덕동	265,745	0.02 %	290,153	0.02 %	△24,408	△8.41 %
구갈동	296,041	0.02 %	306,481	0.02 %	△10,440	△3.41 %
상갈동	412,798	0.02 %	428,838	0.03 %	△16,040	△3.74 %
기흥동	255,467	0.01 %	256,717	0.02 %	△1,250	△0.49 %
서농동	174,909	0.01 %	178,699	0.01 %	△3,790	△2.12 %
구성동	369,328	0.02 %	391,008	0.02 %	△21,680	△5.54 %
마북동	274,512	0.02 %	278,272	0.02 %	△3,760	△1.35 %
동백동	456,171	0.03 %	484,960	0.03 %	△28,789	△5.94 %
상하동	250,404	0.01 %	258,601	0.02 %	△8,197	△3.17 %
보정동	613,730	0.03 %	637,630	0.04 %	△23,900	△3.75 %
수지구 본청	28,297,508	1.60 %	29,108,606	1.75 %	△811,098	△2.79 %
수지구 자치행정과	3,673,909	0.21 %	3,749,368	0.23 %	△75,459	△2.01 %
수지구 생활민원과	1,306,330	0.07 %	1,448,485	0.09 %	△142,155	△9.81 %
수지구 민원봉사과	206,983	0.01 %	225,714	0.01 %	△18,731	△8.30 %
수지구 세무과	594,233	0.03 %	614,375	0.04 %	△20,142	△3.28 %
수지구 사회복지과	2,157,836	0.12 %	1,991,066	0.12 %	166,770	8.38 %
수지구 산업환경과	2,642,244	0.15 %	2,692,872	0.16 %	△50,628	△1.88 %
수지구 건설도로과	17,616,906	0.99 %	18,284,609	1.10 %	△667,703	△3.65 %
수지구 건축허가과	99,067	0.01 %	102,117	0.01 %	△3,050	△2.99 %
수지구 동사무소	2,977,132	0.17 %	3,024,040	0.18 %	△46,908	△1.55 %
풍덕천1동	282,447	0.02 %	282,447	0.02 %	0	0.00 %
풍덕천2동	312,191	0.02 %	312,191	0.02 %	0	0.00 %
신봉동	314,944	0.02 %	320,944	0.02 %	△6,000	△1.87 %
죽전1동	441,529	0.02 %	441,529	0.03 %	0	0.00 %
죽전2동	277,852	0.02 %	288,232	0.02 %	△10,380	△3.60 %
동천동	354,961	0.02 %	365,678	0.02 %	△10,717	△2.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상현1동	387,593	0.02 %	403,404	0.02 %	△15,811	△3.92 %
상현2동	301,215	0.02 %	301,215	0.02 %	0	0.00 %
성복동	304,400	0.02 %	308,400	0.02 %	△4,000	△1.30 %

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,716,943	100.00 %	114,900,093	100.00 %	3,816,850	3.32 %
복지여성국	2,183,527	1.84 %	2,138,745	1.86 %	44,782	2.09 %
복지정책과	2,183,527	1.84 %	2,138,745	1.86 %	44,782	2.09 %
도시주택국	6,011,645	5.06 %	6,011,645	5.23 %	0	0.00 %
도시계획과	5,636,345	4.75 %	5,636,345	4.91 %	0	0.00 %
토지정보과	375,300	0.32 %	375,300	0.33 %	0	0.00 %
환경관리사업소	41,920,237	35.31 %	38,265,162	33.30 %	3,655,075	9.55 %
환경과	26,749,345	22.53 %	24,269,010	21.12 %	2,480,335	10.22 %
기후에너지과	99,385	0.08 %	99,385	0.09 %	0	0.00 %
청소행정과	15,071,507	12.70 %	13,896,767	12.09 %	1,174,740	8.45 %
교통관리사업소	60,961,076	51.35 %	60,718,907	52.84 %	242,169	0.40 %
교통정책과	12,924,255	10.89 %	11,755,451	10.23 %	1,168,804	9.94 %
대중교통과	36,316	0.03 %	79,856	0.07 %	△43,540	△54.52 %
경량전철과	48,000,505	40.43 %	48,883,600	42.54 %	△883,095	△1.81 %
처인구 본청	2,541,913	2.14 %	2,559,789	2.23 %	△17,876	△0.70 %
처인구 생활민원과	2,541,913	2.14 %	2,559,789	2.23 %	△17,876	△0.70 %
기흥구 본청	2,869,664	2.42 %	2,869,664	2.50 %	0	0.00 %
기흥구 생활민원과	2,869,664	2.42 %	2,869,664	2.50 %	0	0.00 %
수지구 본청	2,228,881	1.88 %	2,336,181	2.03 %	△107,300	△4.59 %
수지구 생활민원과	2,228,881	1.88 %	2,336,181	2.03 %	△107,300	△4.59 %

세출총괄표(성질별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,890,233,203	100.00%	1,778,044,011	100.00 %	112,189,192	6.31%
100 인건비	131,009,468	6.93%	133,758,207	7.52 %	△2,748,739	△2.06%
101 인건비	131,009,468	6.93%	133,758,207	7.52 %	△2,748,739	△2.06%
101-01 보수	94,747,779	5.01%	94,910,663	5.34 %	△162,884	△0.17%
101-02 기타직보수	10,516,460	0.56%	11,609,569	0.65 %	△1,093,109	△9.42%
101-03 무기계약근로자보수	16,181,301	0.86%	17,180,064	0.97 %	△998,763	△5.81%
101-04 기간제근로자등보수	9,563,928	0.51%	10,057,911	0.57 %	△493,983	△4.91%
200 물건비	78,702,932	4.16%	80,685,065	4.54 %	△1,982,133	△2.46%
201 일반운영비	61,305,527	3.24%	63,519,684	3.57 %	△2,214,157	△3.49%
201-01 사무관리비	22,466,521	1.19%	22,613,331	1.27 %	△146,810	△0.65%
201-02 공공운영비	35,142,446	1.86%	36,923,555	2.08 %	△1,781,109	△4.82%
201-03 행사운영비	1,041,094	0.06%	1,117,332	0.06 %	△76,238	△6.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,655,466	0.14%	2,865,466	0.16 %	△210,000	△7.33%
202 여비	3,819,792	0.20%	3,876,268	0.22 %	△56,476	△1.46%
202-01 국내여비	2,231,762	0.12%	2,233,398	0.13 %	△1,636	△0.07%
202-02 월액여비	887,910	0.05%	924,750	0.05 %	△36,840	△3.98%
202-03 국외업무여비	60,000	0.00%	60,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	431,300	0.02%	449,300	0.03 %	△18,000	△4.01%
202-05 공무원 교육여비	208,820	0.01%	208,820	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,851,210	0.10%	1,852,940	0.10 %	△1,730	△0.09%
203-01 기관운영업무추진비	487,400	0.03%	487,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	89,455	0.00%	91,185	0.01 %	△1,730	△1.90%
203-03 시책추진업무추진비	870,000	0.05%	870,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	404,355	0.02%	404,355	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,825,640	0.26%	4,843,740	0.27 %	△18,100	△0.37%
204-01 직책급업무수행경비	246,710	0.01%	246,810	0.01 %	△100	△0.04%
204-02 직급보조비	3,516,870	0.19%	3,516,870	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,062,060	0.06%	1,080,060	0.06 %	△18,000	△1.67%
205 의회비	1,505,546	0.08%	1,505,546	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	356,400	0.02%	356,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	824,953	0.04%	824,953	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	46,900	0.00%	46,900	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	125,280	0.01%	125,280	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,296	0.00%	79,296	0.00 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,086	0.00%	31,086	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	26,231	0.00%	26,231	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,929,164	0.15%	2,564,406	0.14 %	364,758	14.22%
206-01 재료비	2,929,164	0.15%	2,564,406	0.14 %	364,758	14.22%
207 연구개발비	2,466,053	0.13%	2,522,481	0.14 %	△56,428	△2.24%
207-01 연구용역비	1,508,087	0.08%	1,549,961	0.09 %	△41,874	△2.70%
207-02 전산개발비	957,966	0.05%	972,520	0.05 %	△14,554	△1.50%
300 경상이전	781,018,278	41.32%	777,743,968	43.74 %	3,274,310	0.42%
301 일반보상금	254,205,230	13.45%	253,732,069	14.27 %	473,161	0.19%
301-01 사회보장적수혜금	235,207,709	12.44%	233,642,132	13.14 %	1,565,577	0.67%
301-02 장학금및학자금	468,212	0.02%	546,360	0.03 %	△78,148	△14.30%
301-04 자율방범대원운영비	401,764	0.02%	437,364	0.02 %	△35,600	△8.14%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,801,596	0.20%	3,947,282	0.22 %	△145,686	△3.69%
301-07 외빈초청여비	13,990	0.00%	40,430	0.00 %	△26,440	△65.40%
301-08 사회복무요원보상금	1,251,812	0.07%	1,403,162	0.08 %	△151,350	△10.79%
301-09 행사실비보상금	390,761	0.02%	410,817	0.02 %	△20,056	△4.88%
301-10 예술단원・운동부등보상금	5,911,992	0.31%	6,345,348	0.36 %	△433,356	△6.83%
301-11 기타보상금	6,757,394	0.36%	6,959,174	0.39 %	△201,780	△2.90%
302 이주및재해보상금	40,792	0.00%	40,000	0.00 %	792	1.98%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	40,792	0.00%	40,000	0.00 %	792	1.98%
303 포상금	7,473,944	0.40%	7,496,194	0.42 %	△22,250	△0.30%
303-01 포상금	1,249,150	0.07%	1,271,400	0.07 %	△22,250	△1.75%
303-02 성과상여금	6,224,794	0.33%	6,224,794	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,438,442	0.98%	19,091,835	1.07 %	△653,393	△3.42%
304-01 연금부담금	15,159,863	0.80%	15,760,216	0.89 %	△600,353	△3.81%
304-02 국민건강보험금	3,238,979	0.17%	3,292,019	0.19 %	△53,040	△1.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,151,116	0.06%	976,613	0.05 %	174,503	17.87%
305-01 배상금등	1,151,116	0.06%	976,613	0.05 %	174,503	17.87%
306 출연금	18,494,656	0.98%	18,494,656	1.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	18,494,656	0.98%	18,494,656	1.04 %	0	0.00%
307 민간이전	405,373,404	21.45%	403,016,222	22.67 %	2,357,182	0.58%
307-01 의료및구료비	20,041,666	1.06%	21,622,005	1.22 %	△1,580,339	△7.31%
307-02 민간경상사업보조	11,366,597	0.60%	11,083,883	0.62 %	282,714	2.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,898,705	0.10%	1,915,205	0.11 %	△16,500	△0.86%
307-04 민간행사사업보조	1,959,472	0.10%	1,963,472	0.11 %	△4,000	△0.20%
307-05 민간위탁금	62,174,891	3.29%	62,512,876	3.52 %	△337,985	△0.54%
307-06 보험금	21,667	0.00%	21,667	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	337,362	0.02%	392,062	0.02 %	△54,700	△13.95%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	86,115,414	4.56%	87,040,420	4.90 %	△925,006	△1.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	183,229,405	9.69%	177,949,876	10.01 %	5,279,529	2.97%
307-11 사회복지사업보조	37,728,225	2.00%	38,014,756	2.14 %	△286,531	△0.75%
308 자치단체등이전	64,315,130	3.40%	63,370,815	3.56 %	944,315	1.49%
308-07 자치단체간부담금	19,194,264	1.02%	17,819,949	1.00 %	1,374,315	7.71%
308-08 교육기관에대한보조	37,855,762	2.00%	38,285,762	2.15 %	△430,000	△1.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	192,104	0.01%	192,104	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	7,073,000	0.37%	7,073,000	0.40 %	0	0.00%
309 전출금	214,200	0.01%	214,200	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	214,200	0.01%	214,200	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	11,311,364	0.60%	11,311,364	0.64 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	11,311,364	0.60%	11,311,364	0.64 %	0	0.00%
400 자본지출	387,662,729	20.51%	379,706,401	21.36 %	7,956,328	2.10%
401 시설비및부대비	288,775,771	15.28%	285,171,467	16.04 %	3,604,304	1.26%
401-01 시설비	286,534,158	15.16%	283,432,604	15.94 %	3,101,554	1.09%
401-02 감리비	2,024,939	0.11%	1,514,699	0.09 %	510,240	33.69%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	210,174	0.01%	212,164	0.01 %	△1,990	△0.94%
401-04 행사관련시설비	6,500	0.00%	12,000	0.00 %	△5,500	△45.83%
402 민간자본이전	24,676,425	1.31%	23,173,435	1.30 %	1,502,990	6.49%
402-01 민간자본사업보조	24,366,198	1.29%	22,943,208	1.29 %	1,422,990	6.20%
402-02 민간대행사업비	310,227	0.02%	230,227	0.01 %	80,000	34.75%
403 자치단체등자본이전	59,789,490	3.16%	57,382,490	3.23 %	2,407,000	4.19%
403-02 공기관등에대한대행사업비	59,789,490	3.16%	57,382,490	3.23 %	2,407,000	4.19%
405 자산취득비	14,421,043	0.76%	13,979,009	0.79 %	442,034	3.16%
405-01 자산및물품취득비	12,516,043	0.66%	12,074,009	0.68 %	442,034	3.66%
405-02 도서구입비	1,905,000	0.10%	1,905,000	0.11 %	0	0.00%
500 융자및출자	11,974,600	0.63%	11,974,600	0.67 %	0	0.00%
501 융자금	10,974,600	0.58%	10,974,600	0.62 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	10,974,600	0.58%	10,974,600	0.62 %	0	0.00%
502 출자금	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,000,000	0.05%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	220,480,000	11.66%	220,480,000	12.40 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	220,480,000	11.66%	220,480,000	12.40 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	220,480,000	11.66%	220,480,000	12.40 %	0	0.00%
700 내부거래	118,642,422	6.28%	119,256,272	6.71 %	△613,850	△0.51%
701 기타회계등전출금	70,593,761	3.73%	70,496,139	3.96 %	97,622	0.14%
701-01 기타회계전출금	60,665,681	3.21%	60,216,594	3.39 %	449,087	0.75%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,439,846	0.23%	4,439,846	0.25 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,488,234	0.29%	5,839,699	0.33 %	△351,465	△6.02%
702 기금전출금	20,128,398	1.06%	20,128,398	1.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	20,128,398	1.06%	20,128,398	1.13 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	27,888,335	1.48%	27,888,335	1.57 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	22,833,334	1.21%	22,833,334	1.28 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	5,055,001	0.27%	5,055,001	0.28 %	0	0.00%
706 기타내부거래	31,928	0.00%	743,400	0.04 %	△711,472	△95.71%
706-04 내부유보금	31,928	0.00%	743,400	0.04 %	△711,472	△95.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	160,742,774	8.50%	54,439,498	3.06 %	106,303,276	195.27%
801 예비비	148,450,852	7.85%	42,740,439	2.40 %	105,710,413	247.33%
801-01 일반예비비	40,682,566	2.15%	32,951,466	1.85 %	7,731,100	23.46%
801-02 재해・재난목적예비비	107,768,286	5.70%	9,788,973	0.55 %	97,979,313	1000.92%
802 반환금기타	12,291,922	0.65%	11,699,059	0.66 %	592,863	5.07%
802-01 국고보조금반환금	8,650,938	0.46%	8,107,127	0.46 %	543,811	6.71%
802-02 시・도비보조금반환금	3,209,640	0.17%	3,172,588	0.18 %	37,052	1.17%
802-03 과오납금등	431,344	0.02%	419,344	0.02 %	12,000	2.86%

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,771,516,260	100.00%	1,663,143,918	100.00 %	108,372,342	6.52%
100 인건비	130,837,949	7.39%	133,586,688	8.03 %	△2,748,739	△2.06%
101 인건비	130,837,949	7.39%	133,586,688	8.03 %	△2,748,739	△2.06%
101-01 보수	94,747,779	5.35%	94,910,663	5.71 %	△162,884	△0.17%
101-02 기타직보수	10,516,460	0.59%	11,609,569	0.70 %	△1,093,109	△9.42%
101-03 무기계약근로자보수	16,181,301	0.91%	17,180,064	1.03 %	△998,763	△5.81%
101-04 기간제근로자등보수	9,392,409	0.53%	9,886,392	0.59 %	△493,983	△5.00%
200 물건비	76,442,331	4.32%	78,270,230	4.71 %	△1,827,899	△2.34%
201 일반운영비	59,406,076	3.35%	61,470,723	3.70 %	△2,064,647	△3.36%
201-01 사무관리비	22,292,710	1.26%	22,429,060	1.35 %	△136,350	△0.61%
201-02 공공운영비	33,416,806	1.89%	35,058,865	2.11 %	△1,642,059	△4.68%
201-03 행사운영비	1,041,094	0.06%	1,117,332	0.07 %	△76,238	△6.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,655,466	0.15%	2,865,466	0.17 %	△210,000	△7.33%
202 여비	3,736,892	0.21%	3,793,368	0.23 %	△56,476	△1.49%
202-01 국내여비	2,205,862	0.12%	2,207,498	0.13 %	△1,636	△0.07%
202-02 월액여비	851,910	0.05%	888,750	0.05 %	△36,840	△4.15%
202-03 국외업무여비	60,000	0.00%	60,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	410,300	0.02%	428,300	0.03 %	△18,000	△4.20%
202-05 공무원 교육여비	208,820	0.01%	208,820	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,851,210	0.10%	1,852,940	0.11 %	△1,730	△0.09%
203-01 기관운영업무추진비	487,400	0.03%	487,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	89,455	0.01%	91,185	0.01 %	△1,730	△1.90%
203-03 시책추진업무추진비	870,000	0.05%	870,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	404,355	0.02%	404,355	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,825,640	0.27%	4,843,740	0.29 %	△18,100	△0.37%
204-01 직책급업무수행경비	246,710	0.01%	246,810	0.01 %	△100	△0.04%
204-02 직급보조비	3,516,870	0.20%	3,516,870	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,062,060	0.06%	1,080,060	0.06 %	△18,000	△1.67%
205 의회비	1,505,546	0.08%	1,505,546	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	356,400	0.02%	356,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	824,953	0.05%	824,953	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	46,900	0.00%	46,900	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	125,280	0.01%	125,280	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,296	0.00%	79,296	0.00 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	31,086	0.00%	31,086	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	26,231	0.00%	26,231	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,929,164	0.17%	2,564,406	0.15 %	364,758	14.22%
206-01 재료비	2,929,164	0.17%	2,564,406	0.15 %	364,758	14.22%
207 연구개발비	2,187,803	0.12%	2,239,507	0.13 %	△51,704	△2.31%
207-01 연구용역비	1,245,113	0.07%	1,286,987	0.08 %	△41,874	△3.25%
207-02 전산개발비	942,690	0.05%	952,520	0.06 %	△9,830	△1.03%
300 경상이전	741,982,751	41.88%	737,868,599	44.37 %	4,114,152	0.56%
301 일반보상금	253,833,134	14.33%	253,349,749	15.23 %	483,385	0.19%
301-01 사회보장적수혜금	234,882,709	13.26%	233,317,132	14.03 %	1,565,577	0.67%
301-02 장학금및학자금	468,212	0.03%	546,360	0.03 %	△78,148	△14.30%
301-04 자율방범대원운영비	401,764	0.02%	437,364	0.03 %	△35,600	△8.14%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	3,801,596	0.21%	3,947,282	0.24 %	△145,686	△3.69%
301-07 외빈초청여비	13,990	0.00%	40,430	0.00 %	△26,440	△65.40%
301-08 사회복무요원보상금	1,251,812	0.07%	1,403,162	0.08 %	△151,350	△10.79%
301-09 행사실비보상금	343,665	0.02%	353,497	0.02 %	△9,832	△2.78%
301-10 예술단원・운동부등보상금	5,911,992	0.33%	6,345,348	0.38 %	△433,356	△6.83%
301-11 기타보상금	6,757,394	0.38%	6,959,174	0.42 %	△201,780	△2.90%
302 이주및재해보상금	40,792	0.00%	40,000	0.00 %	792	1.98%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	40,792	0.00%	40,000	0.00 %	792	1.98%
303 포상금	7,469,444	0.42%	7,491,694	0.45 %	△22,250	△0.30%
303-01 포상금	1,244,650	0.07%	1,266,900	0.08 %	△22,250	△1.76%
303-02 성과상여금	6,224,794	0.35%	6,224,794	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,438,442	1.04%	19,091,835	1.15 %	△653,393	△3.42%
304-01 연금부담금	15,159,863	0.86%	15,760,216	0.95 %	△600,353	△3.81%
304-02 국민건강보험금	3,238,979	0.18%	3,292,019	0.20 %	△53,040	△1.61%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,151,116	0.06%	976,613	0.06 %	174,503	17.87%
305-01 배상금등	1,151,116	0.06%	976,613	0.06 %	174,503	17.87%
306 출연금	18,494,656	1.04%	18,494,656	1.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	18,494,656	1.04%	18,494,656	1.11 %	0	0.00%
307 민간이전	368,399,804	20.80%	365,178,722	21.96 %	3,221,082	0.88%
307-01 의료및구료비	20,040,166	1.13%	21,620,505	1.30 %	△1,580,339	△7.31%
307-02 민간경상사업보조	11,303,597	0.64%	11,020,883	0.66 %	282,714	2.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,898,705	0.11%	1,915,205	0.12 %	△16,500	△0.86%
307-04 민간행사사업보조	1,959,472	0.11%	1,963,472	0.12 %	△4,000	△0.20%
307-05 민간위탁금	62,174,891	3.51%	62,512,876	3.76 %	△337,985	△0.54%
307-06 보험금	21,667	0.00%	21,667	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	337,362	0.02%	392,062	0.02 %	△54,700	△13.95%
307-08 이차보전금	500,000	0.03%	500,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	49,206,314	2.78%	49,267,420	2.96 %	△61,106	△0.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	183,229,405	10.34%	177,949,876	10.70 %	5,279,529	2.97%
307-11 사회복지사업보조	37,728,225	2.13%	38,014,756	2.29 %	△286,531	△0.75%
308 자치단체등이전	62,629,799	3.54%	61,719,766	3.71 %	910,033	1.47%
308-07 자치단체간부담금	17,508,933	0.99%	16,168,900	0.97 %	1,340,033	8.29%
308-08 교육기관에대한보조	37,855,762	2.14%	38,285,762	2.30 %	△430,000	△1.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	192,104	0.01%	192,104	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	7,073,000	0.40%	7,073,000	0.43 %	0	0.00%
309 전출금	214,200	0.01%	214,200	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	214,200	0.01%	214,200	0.01 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	11,311,364	0.64%	11,311,364	0.68 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	11,311,364	0.64%	11,311,364	0.68 %	0	0.00%
400 자본지출	353,084,275	19.93%	347,566,058	20.90 %	5,518,217	1.59%
401 시설비및부대비	263,021,590	14.85%	259,119,097	15.58 %	3,902,493	1.51%
401-01 시설비	261,088,812	14.74%	257,702,609	15.49 %	3,386,203	1.31%
401-02 감리비	1,771,699	0.10%	1,249,699	0.08 %	522,000	41.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	154,579	0.01%	154,789	0.01 %	△210	△0.14%
401-04 행사관련시설비	6,500	0.00%	12,000	0.00 %	△5,500	△45.83%
402 민간자본이전	24,203,787	1.37%	22,694,797	1.36 %	1,508,990	6.65%
402-01 민간자본사업보조	23,893,560	1.35%	22,464,570	1.35 %	1,428,990	6.36%
402-02 민간대행사업비	310,227	0.02%	230,227	0.01 %	80,000	34.75%
403 자치단체등자본이전	52,976,446	2.99%	53,401,246	3.21 %	△424,800	△0.80%
403-02 공기관등에대한대행사업비	52,976,446	2.99%	53,401,246	3.21 %	△424,800	△0.80%
405 자산취득비	12,882,452	0.73%	12,350,918	0.74 %	531,534	4.30%
405-01 자산및물품취득비	10,977,452	0.62%	10,445,918	0.63 %	531,534	5.09%
405-02 도서구입비	1,905,000	0.11%	1,905,000	0.11 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000,000	0.06%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
502 출자금	1,000,000	0.06%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,000,000	0.06%	1,000,000	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	220,480,000	12.45%	220,480,000	13.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	220,480,000	12.45%	220,480,000	13.26 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	220,480,000	12.45%	220,480,000	13.26 %	0	0.00%
700 내부거래	111,475,588	6.29%	111,715,973	6.72 %	△240,385	△0.22%
701 기타회계등전출금	63,426,927	3.58%	62,977,840	3.79 %	449,087	0.71%
701-01 기타회계전출금	60,665,681	3.42%	60,216,594	3.62 %	449,087	0.75%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,761,246	0.16%	2,761,246	0.17 %	0	0.00%
702 기금전출금	20,128,398	1.14%	20,128,398	1.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	20,128,398	1.14%	20,128,398	1.21 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	27,888,335	1.57%	27,888,335	1.68 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	22,833,334	1.29%	22,833,334	1.37 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	5,055,001	0.29%	5,055,001	0.30 %	0	0.00%
706 기타내부거래	31,928	0.00%	721,400	0.04 %	△689,472	△95.57%
706-04 내부유보금	31,928	0.00%	721,400	0.04 %	△689,472	△95.57%
800 예비비및기타	136,213,366	7.69%	32,656,370	1.96 %	103,556,996	317.11%
801 예비비	125,479,338	7.08%	22,156,335	1.33 %	103,323,003	466.34%
801-01 일반예비비	17,711,052	1.00%	12,367,362	0.74 %	5,343,690	43.21%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801-02 재해·재난목적예비비	107,768,286	6.08%	9,788,973	0.59 %	97,979,313	1000.92%
802 반환금기타	10,734,028	0.61%	10,500,035	0.63 %	233,993	2.23%
802-01 국고보조금반환금	7,516,892	0.42%	7,331,949	0.44 %	184,943	2.52%
802-02 시·도비보조금반환금	3,205,136	0.18%	3,168,086	0.19 %	37,050	1.17%
802-03 과오납금등	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	118,716,943	100.00%	114,900,093	100.00 %	3,816,850	3.32%
100 인건비	171,519	0.14%	171,519	0.15 %	0	0.00%
101 인건비	171,519	0.14%	171,519	0.15 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	171,519	0.14%	171,519	0.15 %	0	0.00%
200 물건비	2,260,601	1.90%	2,414,835	2.10 %	△154,234	△6.39%
201 일반운영비	1,899,451	1.60%	2,048,961	1.78 %	△149,510	△7.30%
201-01 사무관리비	173,811	0.15%	184,271	0.16 %	△10,460	△5.68%
201-02 공공운영비	1,725,640	1.45%	1,864,690	1.62 %	△139,050	△7.46%
202 여비	82,900	0.07%	82,900	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	25,900	0.02%	25,900	0.02 %	0	0.00%
202-02 월액여비	36,000	0.03%	36,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	21,000	0.02%	21,000	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	278,250	0.23%	282,974	0.25 %	△4,724	△1.67%
207-01 연구용역비	262,974	0.22%	262,974	0.23 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	15,276	0.01%	20,000	0.02 %	△4,724	△23.62%
300 경상이전	39,035,527	32.88%	39,875,369	34.70 %	△839,842	△2.11%
301 일반보상금	372,096	0.31%	382,320	0.33 %	△10,224	△2.67%
301-01 사회보장적수혜금	325,000	0.27%	325,000	0.28 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	47,096	0.04%	57,320	0.05 %	△10,224	△17.84%
303 포상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	36,973,600	31.14%	37,837,500	32.93 %	△863,900	△2.28%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	63,000	0.05%	63,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	36,909,100	31.09%	37,773,000	32.87 %	△863,900	△2.29%
308 자치단체등이전	1,685,331	1.42%	1,651,049	1.44 %	34,282	2.08%
308-07 자치단체간부담금	1,685,331	1.42%	1,651,049	1.44 %	34,282	2.08%
400 자본지출	34,578,454	29.13%	32,140,343	27.97 %	2,438,111	7.59%
401 시설비및부대비	25,754,181	21.69%	26,052,370	22.67 %	△298,189	△1.14%
401-01 시설비	25,445,346	21.43%	25,729,995	22.39 %	△284,649	△1.11%
401-02 감리비	253,240	0.21%	265,000	0.23 %	△11,760	△4.44%
401-03 시설부대비	55,595	0.05%	57,375	0.05 %	△1,780	△3.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	472,638	0.40%	478,638	0.42 %	△6,000	△1.25%
402-01 민간자본사업보조	472,638	0.40%	478,638	0.42 %	△6,000	△1.25%
403 자치단체등자본이전	6,813,044	5.74%	3,981,244	3.46 %	2,831,800	71.13%
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,813,044	5.74%	3,981,244	3.46 %	2,831,800	71.13%
405 자산취득비	1,538,591	1.30%	1,628,091	1.42 %	△89,500	△5.50%
405-01 자산및물품취득비	1,538,591	1.30%	1,628,091	1.42 %	△89,500	△5.50%
500 융자및출자	10,974,600	9.24%	10,974,600	9.55 %	0	0.00%
501 융자금	10,974,600	9.24%	10,974,600	9.55 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	10,974,600	9.24%	10,974,600	9.55 %	0	0.00%
700 내부거래	7,166,834	6.04%	7,540,299	6.56 %	△373,465	△4.95%
701 기타회계등전출금	7,166,834	6.04%	7,518,299	6.54 %	△351,465	△4.67%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,439,846	3.74%	4,439,846	3.86 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,726,988	2.30%	3,078,453	2.68 %	△351,465	△11.42%
706 기타내부거래	0	0.00%	22,000	0.02 %	△22,000	순감
706-04 내부유보금	0	0.00%	22,000	0.02 %	△22,000	순감
800 예비비및기타	24,529,408	20.66%	21,783,128	18.96 %	2,746,280	12.61%
801 예비비	22,971,514	19.35%	20,584,104	17.91 %	2,387,410	11.60%
801-01 일반예비비	22,971,514	19.35%	20,584,104	17.91 %	2,387,410	11.60%
802 반환금기타	1,557,894	1.31%	1,199,024	1.04 %	358,870	29.93%
802-01 국고보조금반환금	1,134,046	0.96%	775,178	0.67 %	358,868	46.29%
802-02 시・도비보조금반환금	4,504	0.00%	4,502	0.00 %	2	0.04%
802-03 과오납금등	419,344	0.35%	419,344	0.36 %	0	0.00%

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,771,516,260	1,663,143,918	108,372,342	6.52 %
100 지방세수입	767,300,000	717,300,000	50,000,000	6.97 %
110 지방세	767,300,000	717,300,000	50,000,000	6.97 %
111 보통세	755,300,000	705,300,000	50,000,000	7.09 %
113 지난년도수입	12,000,000	12,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	125,010,547	117,764,271	7,246,276	6.15 %
210 경상적세외수입	74,189,797	67,018,920	7,170,877	10.70 %
211 재산임대수입	3,248,674	3,196,602	52,072	1.63 %
212 사용료수입	15,220,422	14,449,751	770,671	5.33 %
213 수수료수입	23,555,234	23,077,656	477,578	2.07 %
214 사업수입	2,690,240	2,842,640	△152,400	△5.36 %
215 징수교부금수입	26,258,809	21,097,163	5,161,646	24.47 %
216 이자수입	3,216,418	2,355,108	861,310	36.57 %
220 임시적세외수입	50,820,750	50,745,351	75,399	0.15 %
221 재산매각수입	3,309,568	3,195,178	114,390	3.58 %
222 부담금	4,526,108	2,982,545	1,543,563	51.75 %
223 과징금및과태료등	10,313,759	9,327,120	986,639	10.58 %
224 기타수입	17,671,315	20,240,508	△2,569,193	△12.69 %
225 지난연도수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	10,770,940	7,340,940	3,430,000	46.72 %
310 지방교부세	10,770,940	7,340,940	3,430,000	46.72 %
311 지방교부세	10,770,940	7,340,940	3,430,000	46.72 %
400 조정교부금등	270,871,201	243,361,237	27,509,964	11.30 %
420 시·군조정교부금등	270,871,201	243,361,237	27,509,964	11.30 %
421 시·군조정교부금등	270,871,201	243,361,237	27,509,964	11.30 %
500 보조금	444,495,842	434,932,252	9,563,590	2.20 %
510 국고보조금등	323,195,176	319,754,290	3,440,886	1.08 %
511 국고보조금등	323,195,176	319,754,290	3,440,886	1.08 %
520 시·도비보조금등	121,300,666	115,177,962	6,122,704	5.32 %
521 시·도비보조금등	121,300,666	115,177,962	6,122,704	5.32 %
700 보전수입등및내부거래	153,067,730	142,445,218	10,622,512	7.46 %
710 보전수입등	121,567,730	110,945,218	10,622,512	9.57 %

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	110,945,218	110,945,218	0	0.00 %
712 전년도이월금	10,622,512	0	10,622,512	순증
720 내부거래	31,500,000	31,500,000	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	31,500,000	31,500,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 일반회계
장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,771,516,260	1,663,143,918	108,372,342
100 지방세수입	767,300,000	717,300,000	50,000,000
110 지방세	767,300,000	717,300,000	50,000,000
111 보통세	755,300,000	705,300,000	50,000,000
111-04 재산세	252,900,000	242,900,000	10,000,000
[일반회계]	252,900,000	242,900,000	10,000,000
< 세정과 >	252,900,000	242,900,000	10,000,000
○재산세 경정 252,900,000,000원	252,900,000	242,900,000	10,000,000
111-09 지방소득세	326,500,000	286,500,000	40,000,000
[일반회계]	326,500,000	286,500,000	40,000,000
< 세정과 >	326,500,000	286,500,000	40,000,000
○지방소득세 경정 326,500,000,000원	326,500,000	286,500,000	40,000,000
200 세외수입	125,010,547	117,764,271	7,246,276
210 경상적세외수입	74,189,797	67,018,920	7,170,877
211 재산임대수입	3,248,674	3,196,602	52,072
211-01 국유재산임대료	648,000	593,000	55,000
[일반회계]	648,000	593,000	55,000
< 처인구 건설도로과 >	420,000	380,000	40,000
○국유재산임대료 경정 420,000,000원	420,000	380,000	40,000
< 기흥구 건설도로과 >	195,000	180,000	15,000
○국유재산임대료 경정 195,000,000원	195,000	180,000	15,000
211-02 공유재산임대료	2,600,674	2,603,602	△2,928
[일반회계]	2,600,674	2,603,602	△2,928
< 체육진흥과 >	312,816	349,354	△36,538
○용인도시공사	312,816	349,354	△36,538
ㅇ종합운동장 사무실 임대료 경정 86,661,000원	86,661	70,841	15,820
ㅇ실내체육관 사무실 임대료 경정 35,708,000원	35,708	17,823	17,885
ㅇ용인아르피아 시설 임대료 경정 190,447,000원	190,447	260,690	△70,243
< 산림과 >	167,282	115,000	52,282
○용인자연휴양림 짚라인 임대료(용인도시공사) 경정 90,909,000원	90,909	100,000	△9,091
○용인자연휴양림 숲속체험관 시설임대료(용인도시공사) 경정 71,373,000원	71,373	10,000	61,373
< 공원녹지과 >	9,164	8,127	1,037
○도시공원 점용료 경정 259,780원 * 9건	2,338	2,327	11

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공유재산 임대료 경정 2,275,470원 * 3개소	6,826	5,800	1,026
< 농촌테마과 >	18,965	18,000	965
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 임대료 경정 18,965,000원	18,965	18,000	965
< 청소행정과 >	22,020	30,900	△8,880
○용인시민체육센터 임대료(용인도시공사) 경정 1,835,000원 * 12월	22,020	30,900	△8,880
< 동부도서관 >	38,013	49,657	△11,644
○동부도서관 구내식당 매점 임대료 경정 34,721,000원	34,721	46,365	△11,644
< 서부도서관 >	137,610	156,160	△18,550
○구내 매점 임대료 경정 117,168,000원	117,168	140,400	△23,232
○사물함 등 임대료 경정 20,442,000원	20,442	15,760	4,682
< 처인구 공원환경과 >	8,400	8,000	400
○시설녹지점용료 경정 200,000원 * 42건	8,400	8,000	400
< 수지구 건설도로과 >	53,000	35,000	18,000
○공유재산 임대료(도로,하천) 경정 53,000,000원	53,000	35,000	18,000
212 사용료수입	15,220,422	14,449,751	770,671
212-01 도로사용료	3,641,829	3,658,113	△16,284
[일반회계]	3,641,829	3,658,113	△16,284
< 처인구 건설도로과 >	1,200,000	1,400,000	△200,000
○도로사용료 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,400,000	△200,000
< 기흥구 건설도로과 >	1,800,000	1,700,000	100,000
○도로사용료 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,700,000	100,000
< 수지구 건설도로과 >	641,829	558,113	83,716
○도로사용료 경정 641,829,000원	641,829	558,113	83,716
212-02 하천사용료	94,000	95,700	△1,700
[일반회계]	94,000	95,700	△1,700
< 수지구 건설도로과 >	14,000	15,700	△1,700
○하천사용료 경정 14,000,000원	14,000	15,700	△1,700
212-07 입장료수입	376,780	341,780	35,000
[일반회계]	376,780	341,780	35,000
< 농촌테마과 >	155,280	120,280	35,000
○용인농촌테마파크 입장료 경정 155,280,000원	155,280	120,280	35,000
212-08 기타사용료	11,107,813	10,354,158	753,655
[일반회계]	11,107,813	10,354,158	753,655

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 체육진흥과 >	2,428,250	2,410,123	18,127
○용인도시공사	2,428,250	2,410,123	18,127
ㅇ종합운동장 경기장 사용료 경정 69,000,000원	69,000	80,300	△11,300
ㅇ실내체육관	365,500	291,200	74,300
·체육관 사용료 경정 167,000,000원	167,000	141,600	25,400
·생활체육실 사용료 경정 198,500,000원	198,500	149,600	48,900
ㅇ용인아르피아	1,993,750	2,038,623	△44,873
·수영장 사용료 경정 1,049,368,000원	1,049,368	1,037,610	11,758
·헬스외 5개시설 사용료 경정 901,414,000원	901,414	952,315	△50,901
·축구장, 리틀야구장대관 경정 42,968,000원	42,968	48,698	△5,730
< 노인장애인과 >	5,701,584	5,001,560	700,024
○용인평온의 숲 시설사용료(용인도시공사) 경정 5,700,024,000원	5,700,024	5,000,000	700,024
< 농업정책과 >	778,912	745,000	33,912
○구거의 목적외 사용료 경정 778,912,000원	778,912	745,000	33,912
< 청소행정과 >	1,243,200	1,229,188	14,012
○용인시민체육센터 사용료(용인도시공사) 경정 155,400,000원 * 8개시설	1,243,200	1,229,188	14,012
< 하수운영과 >	71,530	83,950	△12,420
○축산폐수처리 사용료 경정 1,000원 * 230톤 * 311일	71,530	83,950	△12,420
213 수수료수입	23,555,234	23,077,656	477,578
213-01 증지수입	3,601,956	3,606,908	△4,952
[일반회계]	3,601,956	3,606,908	△4,952
< 민원여권과 >	750,000	650,000	100,000
○인증기용 증지수입 경정 750,000,000원	750,000	650,000	100,000
< 처인구 민원봉사과 >	531,000	550,000	△19,000
○인증기용 증지수입(과,읍.면.동) 경정 531,000,000원	531,000	550,000	△19,000
< 처인구 건축허가과 >	6,636	8,988	△2,352
○인증기용 증지수입 경정 6,636,000원	6,636	8,988	△2,352
< 기흥구 민원봉사과 >	725,000	780,000	△55,000
○인증기용 증지수입(과,동) 경정 725,000,000원	725,000	780,000	△55,000
< 기흥구 건축허가과 >	4,800	9,000	△4,200
○인증기용 증지수입 경정 4,800,000원	4,800	9,000	△4,200
< 수지구 민원봉사과 >	584,000	609,000	△25,000
○인증기용 증지수입(과,동) 경정 584,000,000원	584,000	609,000	△25,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 수지구 세무과 >		3,000	2,400	600
○인증기용 증지수입	경정 250,000원 * 12월	3,000	2,400	600
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		11,748,000	14,487,879	△2,739,879
[일반회계]		11,748,000	14,487,879	△2,739,879
< 청소행정과 >		11,454,000	14,204,000	△2,750,000
○음식물류 폐기물 처리수수료	경정 0원	0	2,750,000	△2,750,000
< 처인구 생활민원과 >		120,000	129,879	△9,879
○대형폐기물 스티커 판매수입	경정 120,000,000원	120,000	129,879	△9,879
< 수지구 생활민원과 >		90,000	70,000	20,000
○대형폐기물 스티커 판매수입	경정 90,000,000원	90,000	70,000	20,000
213-03 재활용품수거판매수입		3,758,000	1,008,000	2,750,000
[일반회계]		3,758,000	1,008,000	2,750,000
< 청소행정과 >		3,758,000	1,008,000	2,750,000
○음식물류 폐기물 처리수수료	250,000,000원 * 11월	2,750,000	0	2,750,000
213-04 기타수수료		4,447,278	3,974,869	472,409
[일반회계]		4,447,278	3,974,869	472,409
< 민원여권과 >		282,000	228,000	54,000
○여권발급 수수료	경정 282,000,000원	282,000	228,000	54,000
< 산림과 >		39,000	50,000	△11,000
○용인목재문화체험장 체험수수료	경정 39,000,000원	39,000	50,000	△11,000
< 청소행정과 >		3,339,600	2,967,516	372,084
○다량폐기물 반입수수료	경정 30,000,000원 * 12월	360,000	168,000	192,000
○전력판매 수수료	경정 8,300,000원 * 12월	99,600	335,532	△235,932
○폐열판매 수수료	경정 180,000,000원 * 12월	2,160,000	1,743,984	416,016
< 하수운영과 >		83,810	105,485	△21,675
○분뇨처리 수수료	경정 1,700원 * 170톤 * 290일	83,810	105,485	△21,675
< 평생교육과 >		254,000	180,000	74,000
○정기교육 수강료 수입	경정 254,000,000원	254,000	180,000	74,000
< 기흥구 건축허가과 >		13,000	8,000	5,000
○대체산림자원조성비	경정 13,000,000원	13,000	8,000	5,000
214 사업수입		2,690,240	2,842,640	△152,400
214-08 의료사업수입		1,574,880	1,727,280	△152,400
[일반회계]		1,574,880	1,727,280	△152,400
< 처인구 보건소 보건행정과 >		720,000	810,000	△90,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○보건소, 보건진료소 진료수입	경정 60,000,000원 * 12월	720,000	810,000	△90,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		408,000	470,400	△62,400
○보건소, 보건진료소 진료수입	경정 34,000,000원 * 12월	408,000	470,400	△62,400
215 징수교부금수입		26,258,809	21,097,163	5,161,646
215-01 징수교부금수입		26,258,809	21,097,163	5,161,646
[일반회계]		26,258,809	21,097,163	5,161,646
< 세정과 >		22,082,000	17,082,000	5,000,000
○도세 징수교부금	경정 22,082,000,000원	22,082,000	17,082,000	5,000,000
< 농업정책과 >		2,787,424	2,230,069	557,355
○농지보전부담금 징수교부금	경정 2,787,424,000원	2,787,424	2,230,069	557,355
< 하천과 >		210,015	350,000	△139,985
○하천점용사용료 징수교부금	경정 210,015,440원	210,015	350,000	△139,985
< 환경과 >		489,750	752,000	△262,250
○환경개선부담금 징수교부금	경정 488,500,000원	488,500	750,000	△261,500
○배출부과금 징수교부금	경정 1,250,000원	1,250	2,000	△750
< 평생교육과 >		87,788	81,262	6,526
○학교용지부담금 징수교부금	경정 87,788,890원	87,788	81,262	6,526
216 이자수입		3,216,418	2,355,108	861,310
216-01 공공예금이자수입		3,050,916	2,189,606	861,310
[일반회계]		3,050,916	2,189,606	861,310
< 세정과 >		3,038,771	2,173,461	865,310
○세정과	경정 3,026,310,000원	3,026,310	2,152,000	874,310
○본청 및 직속기관,사업소	경정 12,461,000원	12,461	21,461	△9,000
< 기흥구 자치행정과 >		4,000	8,000	△4,000
○공공예금이자수입(과,동)	경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
220 임시적세외수입		50,820,750	50,745,351	75,399
221 재산매각수입		3,309,568	3,195,178	114,390
221-03 공유재산매각수입금		3,309,568	3,195,178	114,390
[일반회계]		3,309,568	3,195,178	114,390
< 건설과 >		309,568	195,178	114,390
○공유재산 환매대금	경정 309,568,000원	309,568	195,178	114,390
222 부담금		4,526,108	2,982,545	1,543,563
222-02 일반부담금		4,484,363	2,940,800	1,543,563
[일반회계]		4,484,363	2,940,800	1,543,563

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 산림과 >	440,000	400,000	40,000
○산지전용부담금(대체산림자원조성비) 경정 440,000,000원	440,000	400,000	40,000
< 토지정보과 >	4,000,000	2,500,000	1,500,000
○개발부담금 경정 4,000,000,000원	4,000,000	2,500,000	1,500,000
< 처인구 건축허가과 >	33,240	30,000	3,240
○산지전용부담금(대체산림자원조성비) 경정 33,240,000원	33,240	30,000	3,240
< 기흥구 건축허가과 >	323	0	323
○산림전용부담금 323,720원	323	0	323
223 과징금및과태료등	10,313,759	9,327,120	986,639
223-01 과징금및이행강제금	6,370,331	6,227,700	142,631
[일반회계]	6,370,331	6,227,700	142,631
< 여성가족과 >	12,000	20,000	△8,000
○청소년보호법 위반 과징금 경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
< 아동보육과 >	6,450	3,900	2,550
○어린이집 영유아보육법위반 과징금 경정 6,450,000원	6,450	3,900	2,550
< 기후에너지과 >	11,500	19,000	△7,500
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금 경정 7,500,000원	7,500	15,000	△7,500
< 처인구 자치행정과 >	10,000	7,000	3,000
○음악산업진흥에따른법률 위반 과징금 경정 500,000원 * 20건	10,000	7,000	3,000
< 처인구 민원봉사과 >	342,441	200,000	142,441
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 경정 342,441,000원	342,441	200,000	142,441
< 처인구 건축허가과 >	278,040	317,400	△39,360
○불법건축물 이행강제금 경정 278,040,000원	278,040	317,400	△39,360
< 기흥구 자치행정과 >	9,000	4,000	5,000
○음악산업진흥에따른법률 위반 과징금 경정 500,000원 * 10건	5,000	2,500	2,500
○게임산업진흥에따른법률 위반 과징금 경정 500,000원 * 8건	4,000	1,500	2,500
< 기흥구 민원봉사과 >	20,000	100,000	△80,000
○부동산실권리자명의등기에관한법률 위반 과징금 경정 20,000,000원	20,000	100,000	△80,000
< 기흥구 사회복지과 >	19,500	10,000	9,500
○영유아보육법 위반 과징금 경정 19,500,000원	19,500	10,000	9,500
< 기흥구 건축허가과 >	470,000	320,000	150,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	경정 470,000,000원	470,000	320,000	150,000
< 수지구 사회복지과 >		0	5,000	△5,000
○영유아보육법위반 과징금	경정 0원	0	5,000	△5,000
< 수지구 건축허가과 >		220,000	250,000	△30,000
○불법건축물 이행강제금	경정 220,000,000원	220,000	250,000	△30,000
223-02 변상금및위약금		523,240	327,806	195,434
[일반회계]		523,240	327,806	195,434
< 회계과 >		33,000	23,000	10,000
○공유재산 무단점용 변상금	경정 33,000,000원	33,000	23,000	10,000
< 농업정책과 >		106,687	100,000	6,687
○국유재산 변상금	경정 106,687,000원	106,687	100,000	6,687
< 처인구 공원환경과 >		13,500	1,000	12,500
○가로수변상금	경정 500,000원 * 27건	13,500	1,000	12,500
< 처인구 건설도로과 >		175,000	100,000	75,000
○국공유재산 무단점용 변상금	경정 175,000,000원	175,000	100,000	75,000
< 기흥구 산업환경과 >		3,415	5,000	△1,585
○가로수변상금	경정 3,415,000원	3,415	5,000	△1,585
< 기흥구 건설도로과 >		31,500	6,500	25,000
○국공유재산 무단점용 변상금	경정 31,500,000원	31,500	6,500	25,000
< 수지구 산업환경과 >		91,643	28,811	62,832
○가로수변상금	경정 91,643,000원	91,643	28,811	62,832
< 수지구 건설도로과 >		10,000	5,000	5,000
○국공유재산 무단점용 변상금	경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
223-03 과태료		3,420,188	2,771,614	648,574
[일반회계]		3,420,188	2,771,614	648,574
< 아동보육과 >		800	0	800
○영유아보육법위반과태료	800,000원	800	0	800
< 일자리정책과 >		10,000	0	10,000
○대부업법 등 법률 위반 과태료	10,000,000원	10,000	0	10,000
< 위생축산과 >		27,800	14,800	13,000
○식품위생법 위반 과태료	경정 200,000원 * 100건	20,000	9,000	11,000
○가축전염병예방법 위반 과태료	경정 500,000원 * 17건 * 80%	6,800	4,800	2,000
< 주택과 >		1,000	0	1,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○주택법 위반 과태료	500,000원 * 2건	1,000	0	1,000
< 토지정보과 >		17,500	13,500	4,000
○개발부담금 과태료	경정 17,500,000원	17,500	13,500	4,000
< 건설과 >		11,000	7,000	4,000
○건설기계관리법 위반과태료	경정 11,000,000원	11,000	7,000	4,000
< 수지구 보건소 보건행정과 >		7,600	4,000	3,600
○국민건강증진법 위반 과태료	경정 100,000원 * 66회	6,600	3,000	3,600
< 환경과 >		1,280	3,000	△1,720
○수질환경보전법 위반 과태료	경정 1,280,000원	1,280	3,000	△1,720
< 기후에너지과 >		37,106	38,320	△1,214
○석유및석유대체연료사업법 위반 과태료	경정 14,386,000원	14,386	20,000	△5,614
○고압가스안전관리법 위반 등 기타 과태료	경정 20,960,000원	20,960	16,560	4,400
< 하수시설과 >		13,600	10,000	3,600
○하수도법 위반 과태료	경정 13,600,000원	13,600	10,000	3,600
< 처인구 생활민원과 >		874,300	642,000	232,300
○폐기물관리법 위반 과태료	경정 37,300,000원	37,300	35,000	2,300
○이륜차 법규위반 과태료	경정 8,500,000원	8,500	4,000	4,500
○이륜차책임보험 위반 과태료	경정 8,500,000원	8,500	3,000	5,500
○옥외광고물관리법 위반 과태료	경정 820,000,000원	820,000	600,000	220,000
< 처인구 민원봉사과 >		186,144	111,204	74,940
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반 과태료	경정 134,240,000원	134,240	60,000	74,240
○외국인토지법 위반 과태료	경정 0원	0	300	△300
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	경정 31,000,000원	31,000	30,000	1,000
< 처인구 산업과 >		7,392	5,000	2,392
○농약관리법 위반 과태료	경정 1,640,000원	1,640	2,000	△360
○어선법 위반 과태료	3,360,000원	3,360	0	3,360
○축산법 위반 과태료	260,000원	260	0	260
○가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 위반 과태료	경정 1,200,000원	1,200	3,000	△1,800
○농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반 과태료	612,800원	612	0	612
○축산물 위생관리법 위반 과태료	320,000원	320	0	320
< 처인구 공원환경과 >		47,500	57,000	△9,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○대기환경보전법 위반 과태료 경정 500,000원 * 16건	8,000	12,000	△4,000
○하수도법 위반 과태료 경정 500,000원 * 16건	8,000	20,000	△12,000
○수질및수생태계보전에관한법률 위반 과태료 경정 500,000원 * 7건	3,500	4,000	△500
○식품위생법 위반 과태료 경정 200,000원 * 65건	13,000	6,000	7,000
< 처인구 건축허가과 >	5,436	0	5,436
○불법건축물 위반과태료 2,556,000원	2,556	0	2,556
○주택법위반과태료 480,000원	480	0	480
○산지관리법위반과태료 2,400,000원	2,400	0	2,400
< 기흥구 민원봉사과 >	154,550	81,150	73,400
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반 과태료 경정 105,400,000원	105,400	30,000	75,400
○가족관계등록등에관한법률 위반 과태료(과,동) 경정 6,150,000원	6,150	8,150	△2,000
< 기흥구 사회복지과 >	200,000	140,000	60,000
○장애인주차구역 위반 과태료 경정 200,000,000원	200,000	140,000	60,000
< 기흥구 산업환경과 >	50,860	34,200	16,660
○소음진동규제법 위반 과태료 경정 31,840,000원	31,840	5,000	26,840
○하수도법 위반 과태료 경정 2,320,000원	2,320	12,500	△10,180
< 기흥구 건축허가과 >	880	0	880
○건축법위반과태료 880,000원	880	0	880
< 수지구 생활민원과 >	314,000	184,000	130,000
○옥외광고물관리법 위반 과태료 경정 300,000,000원	300,000	170,000	130,000
< 수지구 산업환경과 >	58,200	30,200	28,000
○소음진동관리법 위반 과태료 경정 31,000,000원	31,000	10,000	21,000
○식품위생법 위반 과태료 경정 13,000,000원	13,000	6,000	7,000
< 수지구 건축허가과 >	17,000	20,000	△3,000
○주택법 위반 과태료 경정 17,000,000원	17,000	20,000	△3,000
224 기타수입	17,671,315	20,240,508	△2,569,193
224-01 불용품매각대	69,292	49,292	20,000
[일반회계]	69,292	49,292	20,000
< 회계과 >	67,000	47,000	20,000
○불용품 매각대 경정 67,000,000원	67,000	47,000	20,000
224-05 기부금	170,000	0	170,000
[일반회계]	170,000	0	170,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 수지구 사회복지과 >	170,000	0	170,000
○풍덕천 7통 경로당 및 체육시설 설치 기부금 170,000,000원	170,000	0	170,000
224-06 그외수입	17,432,023	20,191,216	△2,759,193
[일반회계]	17,432,023	20,191,216	△2,759,193
< 행정과 >	39,411	35,000	4,411
○2014년도 도-시군 연계 사이버·모바일 교육 분담금 집행 잔액 4,411,000원	4,411	0	4,411
< 체육진흥과 >	99,685	110,685	△11,000
○용인도시공사	61,000	72,000	△11,000
ㅇ종합운동장 임대사무실(전기,상수도요금) 경정 8,000,000원	8,000	19,200	△11,200
ㅇ용인아르피아 임대업체(전기,상수도요금) 경정 53,000,000원	53,000	52,800	200
< 정보통신과 >	10,512	0	10,512
○소송비용청구료(주식회사 창우) 7,893,670원	7,893	0	7,893
○정보화마을홈페이지 및 전자상거래 서비스 개선 사업 집행 잔액 반환(한국지역정보개발원) 2,619,050원	2,619	0	2,619
< 재정법무과 >	211,330	166,989	44,341
○용인도시공사 그외수입 경정 199,982,000원	199,982	155,641	44,341
< 회계과 >	1,060,950	583,000	477,950
○공유재산 매각 계약보증금 262,000,000원	262,000	0	262,000
○부가가치세 경정청구 환급금 215,950,000원	215,950	0	215,950
< 세정과 >	833,620	848,620	△15,000
○주행세이자 등 경정 29,000,000원	29,000	44,000	△15,000
< 복지정책과 >	100,000	83,000	17,000
○보조금 정산 및 부정급여 환수분 경정 100,000,000원	100,000	83,000	17,000
< 노인장애인과 >	228,264	180,828	47,436
○용인평온의 숲 그외수입(공공요금 등) 경정 167,436,000원	167,436	120,000	47,436
< 여성가족과 >	308,019	306,444	1,575
○여성새로일하기센터 2014년 보조금 환수 1,575,000원	1,575	0	1,575
< 아동보육과 >	54,411	48,160	6,251
○'14년 지역아동센터 운영지원 등 보조금 정산 경정 46,184,980원	46,184	39,933	6,251
< 산림과 >	167,600	226,000	△58,400

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○용인자연휴양림 매점수입(용인도시공사) 경정 157,600,000원	157,600	216,000	△58,400
< 도시계획과 >	1,812	3,500	△1,688
○소송비용 환수 경정 1,812,240원	1,812	3,500	△1,688
< 주택과 >	6,346	3,846	2,500
○ 소송비용회수 2,500,000원	2,500	0	2,500
< 토지정보과 >	8,000	6,000	2,000
○수치지형도 제공 수수료 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000
< 안전총괄과 >	2,888	0	2,888
○2010년, 2012년 풍수해보험료 과오납 정산 반환 2,888,100원	2,888	0	2,888
< 건설과 >	6,836,800	10,836,800	△4,000,000
○협약에 의한 부담금(상현교차로개선사업) 경정 6,000,000,000원	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
< 하천과 >	492,530	482,530	10,000
○생태하천 컨테스트 전국 최우수상 수상 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 공원녹지과 >	467,725	8,789	458,936
○풍덕천2지구 완충녹지 22호 조성공사 협약부담금 458,200,000원	458,200	0	458,200
○공원매점 전기요금 경정 150,770원 * 11월	1,658	922	736
< 기술지원과 >	20,933	15,075	5,858
○농작물병해충 예찰포 수확물 경정 1,175원 * 3,027kg	3,556	2,035	1,521
○농기계순회수리 대금 경정 328,950원 * 6월	1,973	2,400	△427
○농산물우수관리인증비 경정 196,300원 * 20건	3,926	2,640	1,286
○임대기간 만료에 따른 임대농기계 유상양여 경정 2,699,000원 * 4대	10,796	8,000	2,796
○불용물품 매각(리프트, 압축기) 341,000원 * 2대	682	0	682
< 농촌테마과 >	26,750	24,400	2,350
○농업.농촌 체험교육비 경정 23,400,000원	23,400	22,000	1,400
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 전기사용료 경정 3,080,000원	3,080	2,280	800
○용인농촌테마파크 식당 및 매점 상하수도요금 경정 270,000원	270	120	150
< 수지구 보건소 보건행정과 >	40,000	3,000	37,000
○전년도 국가예방접종비용 등 환수 및 각종 보조금 예탁금 정산 경정 40,000,000원	40,000	3,000	37,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경과 >	21,980	20,000	1,980
O'14년 환경단체 지원 보조금 정산 등 경정 21,980,300원	21,980	20,000	1,980
< 기후에너지과 >	203,043	168,684	34,359
O공공부문 온실가스 에너지 목표관리 우수기관 포상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
O운행차 배출가스 저감사업 정산 등 경정 198,043,000원	198,043	168,684	29,359
< 대중교통과 >	55,000	30,000	25,000
O화물 유가보조금 환수 경정 15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
O시비 공영버스 보조금 환수 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 평생교육과 >	126,557	88,440	38,117
O교육경비 보조사업 정산잔액 경정 73,117,000원	73,117	35,000	38,117
< 동부도서관 >	2,700	1,399	1,301
O임대사용자 공공요금 경정 2,700,000원	2,700	1,399	1,301
< 처인구 자치행정과 >	35,078	25,798	9,280
O기타잡수입	18,319	12,067	6,252
o재산임대에 따른 전기 및 수도요금 경정 17,389,000원	17,389	11,297	6,092
o파지 및 재활용품 매각대금 경정 930,000원	930	770	160
O유기동물 보호관리 위탁용역 부당이득금 3,028,000원	3,028	0	3,028
< 처인구 사회복지과 >	10,000	5,000	5,000
O복지급여 부당이득금 환수 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
< 처인구 산업과 >	31,517	30,923	594
O농업보조금 편취액 환수금 등 경정 31,517,960원	31,517	30,923	594
< 처인구 공원환경과 >	100	1,100	△1,000
O4대보험 환급금 등 기타 경정 100,000원	100	1,100	△1,000
< 처인구 건설도로과 >	59,530	31,323	28,207
O한전주 이설 정산금 등 경정 59,530,000원	59,530	31,323	28,207
< 양지면 >	18,550	13,996	4,554
O양지면 종합감사 처분지시에 따른 환급금 4,554,500원	4,554	0	4,554
< 기흥구 세무과 >	48,000	45,000	3,000
O자동차세 징수촉탁 수수료 경정 4,000,000원 * 12월	48,000	45,000	3,000
< 기흥구 사회복지과 >	16,400	10,000	6,400
O복지급여 부당이득금 환수 경정 16,400,000원	16,400	10,000	6,400
< 기흥구 건설도로과 >	16,095	0	16,095
O그외수입 16,095,000원	16,095	0	16,095

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 수지구 세무과 >	78,000	55,000	23,000
○자동차세 징수촉탁 수수료 등 경정 75,000,000원	75,000	55,000	20,000
○지방세환급금 소멸시효완성 세입처리등 3,000,000원	3,000	0	3,000
300 지방교부세	10,770,940	7,340,940	3,430,000
310 지방교부세	10,770,940	7,340,940	3,430,000
311 지방교부세	10,770,940	7,340,940	3,430,000
311-02 특별교부세	4,988,000	1,558,000	3,430,000
[일반회계]	4,988,000	1,558,000	3,430,000
< 정보통신과 >	1,800,000	0	1,800,000
○방범용 CCTV 설치(성립전) 1,800,000,000원	1,800,000	0	1,800,000
< 회계과 >	800,000	0	800,000
○특별교부세(영덕동주민센터신축공사) 800,000,000원	800,000	0	800,000
< 토지정보과 >	30,000	0	30,000
○벽면형 도로명판 등 안내시설 설치(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 처인구 건설도로과 >	400,000	0	400,000
○용인도시계획도로(포곡)소2-39,3-1호 개설공사 400,000,000원	400,000	0	400,000
< 기흥구 자치행정과 >	400,000	0	400,000
○구성동주민센터 보수보강 및 리모델링 400,000,000원	400,000	0	400,000
400 조정교부금등	270,871,201	243,361,237	27,509,964
420 시·군조정교부금등	270,871,201	243,361,237	27,509,964
421 시·군조정교부금등	270,871,201	243,361,237	27,509,964
421-01 시·군조정교부금	270,871,201	243,361,237	27,509,964
[일반회계]	270,871,201	243,361,237	27,509,964
< 체육진흥과 >	1,200,000	900,000	300,000
○둔전리 경전철하부 간이체육공원 조성(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 재정법무과 >	262,081,001	239,371,037	22,709,964
○조정교부금 경정 262,081,001,000원	262,081,001	239,371,037	22,709,964
< 노인장애인과 >	500,000	0	500,000
○수지노인복지관 증축(성립전) 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 건설과 >	3,800,000	800,000	3,000,000
○용인도시계획도로 대3-13호 개설공사(특별조정교부금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○용인도시계획도로 중1-50호 개설공사(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○서천초등학교 진입로 중1-101호,중2-2호 개설공사(서천동 일원)(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 기흥구 건설도로과 >	1,000,000	0	1,000,000
○용인도시계획도로 중3-111호 개설공사(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	444,495,842	434,932,252	9,563,590
510 국고보조금등	323,195,176	319,754,290	3,440,886
511 국고보조금등	323,195,176	319,754,290	3,440,886
511-01 국고보조금	282,427,393	278,563,021	3,864,372
[일반회계]	282,427,393	278,563,021	3,864,372
< 문화관광과 >	1,895,816	1,889,816	6,000
○국민여가캠핑장 안전위생설비 개보수사업(용인자연휴양림) 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 복지정책과 >	20,007,507	20,775,939	△768,432
○기초생활보장 생계급여 경정 12,355,225,000원	12,355,225	12,539,963	△184,738
○기초생활보장 주거급여 경정 3,946,400,000원	3,946,400	4,559,038	△612,638
○기초생활보장 교육급여 경정 182,213,000원	182,213	182,426	△213
○기초생활보장 해산장제급여 경정 85,622,000원	85,622	79,560	6,062
○차상위계층 양곡할인지원 경정 67,469,000원	67,469	59,469	8,000
○자활장려금(자활소득공제) 경정 35,895,000원	35,895	39,095	△3,200
○자활근로사업(지자체 직접수행) 경정 788,480,000원	788,480	772,480	16,000
○희망키움통장 경정 102,883,000원	102,883	104,264	△1,381
○통합사례관리사 지원 경정 146,176,000원	146,176	142,500	3,676
< 노인장애인과 >	93,759,042	92,016,701	1,742,341
○장애인 연금(국비) 경정 4,649,469,000원	4,649,469	4,457,198	192,271
○노인돌봄종합서비스 경정 229,362,000원	229,362	239,362	△10,000
○장애인활동지원사업 경정 6,200,587,000원	6,200,587	6,119,750	80,837
○장애수당(기초) 경정 351,348,000원	351,348	340,081	11,267
○발달재활서비스사업 경정 1,001,083,000원	1,001,083	890,340	110,743
○장애수당(차상위) 경정 406,847,000원	406,847	409,542	△2,695
○언어발달지원사업 경정 5,944,000원	5,944	13,427	△7,483
○부모심리상담지원사업 경정 12,609,000원	12,609	13,440	△831
○성년후견인 서비스 지원 경정 9,220,000원	9,220	6,720	2,500
○기초연금 지원 경정 71,836,665,000원	71,836,665	70,471,725	1,364,940
○메르스 사망자 장례비 지원(성립전) 경정 10,792,000원	10,792	10,000	792

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 여성가족과 >		2,134,643	2,152,843	△18,200
○아이돌보미 지원	경정 617,996,000원	617,996	636,196	△18,200
< 아동보육과 >		113,183,727	112,470,127	713,600
○아동발달 지원계좌지원	경정 64,260,000원	64,260	63,000	1,260
○지역아동센터 운영지원	경정 737,018,000원	737,018	729,768	7,250
○국공립법인 교직원인건비	경정 2,685,300,000원	2,685,300	2,498,796	186,504
○영아전담 등 교직원 인건비	경정 1,198,473,000원	1,198,473	1,055,623	142,850
○공공형 어린이집 지원	경정 462,010,000원	462,010	449,880	12,130
○가정양육수당지원	경정 28,921,100,000원	28,921,100	28,860,000	61,100
○시간차등형 보육지원	경정 60,000,000원	60,000	49,466	10,534
○영유아 보육료지원	경정 72,670,000,000원	72,670,000	72,345,000	325,000
○입양아동양육수당 지원	경정 386,516,000원	386,516	379,859	6,657
○교사겸직원장 지원	경정 305,587,000원	305,587	303,938	1,649
○학대피해아동 전용그룹홈 운영	경정 8,266,000원	8,266	49,600	△41,334
< 일자리정책과 >		371,084	369,684	1,400
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	경정 99,574,000원	99,574	98,174	1,400
< 농업정책과 >		7,741,519	7,431,584	309,935
○농어촌 보육교사 특별수당	경정 430,846,000원	430,846	424,655	6,191
○FTA 피해보전 직접지불금	3,360,000원	3,360	0	3,360
○GAP인증농가 안정성 검사비 지원	경정 8,813,000원	8,813	22,463	△13,650
○쌀소득등보전직불제	경정 3,020,852,000원	3,020,852	2,967,872	52,980
○친환경농업 직접지불제	경정 75,679,000원	75,679	36,000	39,679
○밭농업직불제	경정 217,650,000원	217,650	157,275	60,375
○양곡관리경상비보조	경정 5,300,000원	5,300	4,300	1,000
○한발대비 용수개발사업	경정 160,000,000원	160,000	0	160,000
< 위생축산과 >		4,764,847	3,737,219	1,027,628
○축산ICT 융복합 확산사업	7,500,000원	7,500	0	7,500
○구제역 소득안정안정사업	165,467,000원	165,467	0	165,467
○살처분보상금 지원사업	경정 1,589,544,000원	1,589,544	1,873,200	△283,656
○가축전염병 긴급가축방역비(성립전)	187,515,000원	187,515	0	187,515
○거점소독세척시설지원	243,200,000원	243,200	0	243,200
○FTA 폐업지원금	152,952,000원	152,952	0	152,952
○구제역 긴급예방접종(성립전)	554,650,000원	554,650	0	554,650
< 토지정보과 >		65,439	9,439	56,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지적 재조사사업 보조금	56,000,000원	56,000	0	56,000
< 안전총괄과 >		610,899	607,899	3,000
○2015년 안전한국훈련 우수지자체 인센티브	3,000,000원	3,000	0	3,000
< 하천과 >		13,149,000	12,549,000	600,000
○양지천 제방 정비공사	경정 3,600,000,000원	3,600,000	3,300,000	300,000
○마북천환경개선사업	경정 3,400,000,000원	3,400,000	3,100,000	300,000
< 처인구 보건소 보건행정과 >		2,771,476	2,475,076	296,400
○정신요양시설 운영	경정 1,582,812,000원	1,582,812	1,568,812	14,000
○저소득층 기저귀,조제분유 지원	경정 39,788,000원	39,788	79,282	△39,494
○감염병 대책 장비 지원	경정 442,170,000원	442,170	120,276	321,894
< 대중교통과 >		99,336	204,636	△105,300
○택시 자율 감차 보상	경정 0원	0	105,300	△105,300
511-03 기금		12,781,873	13,205,359	△423,486
[일반회계]		12,781,873	13,205,359	△423,486
< 체육진흥과 >		2,036,428	1,736,428	300,000
○용인시 국민체육센터 건립	300,000,000원	300,000	0	300,000
< 농업정책과 >		27,471	26,311	1,160
○농지이용관리지원사업	경정 12,521,000원	12,521	11,361	1,160
< 처인구 보건소 보건행정과 >		9,935,199	10,659,845	△724,646
○난임부부지원	경정 952,640,000원	952,640	891,585	61,055
○에이즈환자 진료비	경정 27,883,000원	27,883	25,316	2,567
○보건소 예방접종 약품비	경정 108,311,000원	108,311	122,481	△14,170
○B형간염 주산기 감염예방	경정 14,164,000원	14,164	18,414	△4,250
○민간병의원 접종비 지원	경정 5,367,548,000원	5,367,548	6,076,935	△709,387
○국가만성병예방심층조사표본기관운영비	594,000원	594	0	594
○고위험임산부 의료비 지원	경정 29,808,000원	29,808	90,863	△61,055
520 시·도비보조금등		121,300,666	115,177,962	6,122,704
521 시·도비보조금등		121,300,666	115,177,962	6,122,704
521-01 시·도비보조금등		121,300,666	115,177,962	6,122,704
[일반회계]		121,300,666	115,177,962	6,122,704
< 문화관광과 >		1,107,680	1,032,680	75,000
○공사립 박물관 미술관 지원사업(성립전)	경정 124,469,000원	124,469	79,469	45,000
○처인성 주변 정비사업	30,000,000원	30,000	0	30,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 복지정책과 >		2,393,836	2,493,097	△99,261
○국비사업		2,096,221	2,194,788	△98,567
o기초생활보장 생계급여	경정 1,544,403,000원	1,544,403	1,567,495	△23,092
o기초생활보장 주거급여	경정 493,300,000원	493,300	569,721	△76,421
o기초생활보장 교육급여	경정 6,832,000원	6,832	6,841	△9
o기초생활보장 해산장제급여	경정 3,211,000원	3,211	2,984	227
o차상위계층 양곡할인지원	경정 2,530,000원	2,530	2,230	300
o자활장려금(자활소득공제)	경정 1,346,000원	1,346	1,466	△120
o자활근로사업(지자체 직접수행)	경정 29,568,000원	29,568	28,968	600
o희망키움통장	경정 3,858,000원	3,858	3,910	△52
○무한돌봄센터 운영	경정 20,580,000원	20,580	21,580	△1,000
○독립유공자 의료비 지원	경정 8,100,000원	8,100	8,900	△800
○메르스격리자 긴급생계지원(성립전)	경정 36,574,000원	36,574	35,468	1,106
< 노인장애인과 >		11,332,566	11,264,427	68,139
○장애인연금(도비)	경정 298,894,000원	298,894	286,535	12,359
○경로당 양곡비 지원	경정 53,963,000원	53,963	77,947	△23,984
○경로당 냉방비 지원	경정 18,023,000원	18,023	26,032	△8,009
○장애인 심부름센터 운영	경정 22,400,000원	22,400	20,900	1,500
○수화통역센터 운영	경정 17,700,000원	17,700	16,500	1,200
○경로식당 무료급식	경정 13,335,000원	13,335	7,560	5,775
○장애인복지관 운영	경정 225,000,000원	225,000	210,000	15,000
○경로식당 취사원 인건비	경정 2,520,000원	2,520	1,680	840
○장애인직업재활시설 운영	경정 136,000,000원	136,000	105,764	30,236
○노인복지관 운영	경정 105,000,000원	105,000	70,000	35,000
○장애인공동생활가정 운영	경정 61,704,000원	61,704	57,756	3,948
○노인돌봄종합서비스	경정 14,745,000원	14,745	15,387	△642
○경로당 동절기 난방비 지원	경정 270,338,000원	270,338	390,487	△120,149
○장애인활동지원사업	경정 398,609,000원	398,609	393,410	5,199
○장애수당(기초)	경정 22,587,000원	22,587	21,862	725
○장애인활동지원 도 추가 지원사업	경정 53,760,000원	53,760	68,443	△14,683
○발달재활서비스사업	경정 64,355,000원	64,355	57,236	7,119
○장애수당(차상위)	경정 26,154,000원	26,154	26,328	△174
○저소득장애인 의료비	경정 3,325,000원	3,325	3,000	325
○언어발달지원사업	경정 382,000원	382	863	△481

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○부모심리상담지원사업	경정 811,000원	811	864	△53
○성년후견인 서비스 지원	경정 345,000원	345	252	93
○기초연금 지원	경정 6,157,429,000원	6,157,429	6,040,434	116,995
< 여성가족과 >		877,275	735,838	141,437
○가정폭력 상담소 지원	경정 14,009,000원	14,009	13,600	409
○건강가정지원센터 운영지원	경정 8,553,000원	8,553	8,195	358
○국비사업		330,847	334,747	△3,900
ㅇ아이돌보미 지원	경정 132,430,000원	132,430	136,330	△3,900
○건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	경정 2,880,000원	2,880	2,160	720
○경기육아나눔터 지원(성립전)	27,200,000원	27,200	0	27,200
○경기육아나눔터 운영	1,650,000원	1,650	0	1,650
○마을육아공동체 사업(성립전)	35,000,000원	35,000	0	35,000
○청소년 힐링공간 휴카페 지원(성립전)	60,000,000원	60,000	0	60,000
○청소년쉼터 자립관 개보수(성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000
< 아동보육과 >		84,883,918	80,560,685	4,323,233
○국비사업		31,835,866	31,554,312	281,554
ㅇ입양아동 양육수당 지원	경정 24,847,000원	24,847	24,420	427
ㅇ아동발달 지원계좌 지원	경정 4,131,000원	4,131	4,050	81
ㅇ지역아동센터 운영지원	경정 110,552,000원	110,552	109,465	1,087
ㅇ국공립법인 교직원 인건비	경정 1,342,650,000원	1,342,650	1,249,398	93,252
ㅇ영아전담 등 교직원 인건비	경정 599,237,000원	599,237	527,812	71,425
ㅇ공공형어린이집 지원	경정 231,005,000원	231,005	224,940	6,065
ㅇ가정양육수당 지원	경정 7,786,450,000원	7,786,450	7,770,000	16,450
ㅇ시간차등형 보육지원	경정 30,000,000원	30,000	24,733	5,267
ㅇ영유아보육료 지원	경정 19,565,000,000원	19,565,000	19,477,500	87,500
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	경정 10,230,000원	10,230	9,120	1,110
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원	경정 97,896,000원	97,896	94,040	3,856
○대체인력 인건비 지원	경정 13,541,000원	13,541	15,000	△1,459
○보육교사 처우개선비 추가 지원	경정 834,742,000원	834,742	836,887	△2,145
○누리과정 운영	경정 48,241,665,000원	48,241,665	44,188,790	4,052,875
○비장애아 방과후 보육료	경정 3,129,000원	3,129	11,516	△8,387
○교사겸직원장 지원	경정 152,794,000원	152,794	151,969	825
○누리과정차액보육료 지원	경정 435,765,000원	435,765	425,736	10,029

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○영아표준보육과정 프로그램 지원	경정 79,355,000원	79,355	85,080	△5,725
○학대피해아동 전용 그룹홈 운영	경정 1,860,000원	1,860	11,160	△9,300
< 일자리정책과 >		454,439	454,349	90
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	경정 6,401,000원	6,401	6,311	90
< 투자유치과 >		44,100	0	44,100
○메르스관련 소규모 기업환경 개선사업(성립전)	44,100,000원	44,100	0	44,100
< 농업정책과 >		2,697,136	2,700,401	△3,265
○국비사업		429,205	426,037	3,168
ㅇ농어촌보육교사 특별근무수당	경정 221,126,000원	221,126	217,958	3,168
○농작물 재해보험 가입지원	경정 4,000,000원	4,000	1,300	2,700
○농업인자녀 학자금 지원	경정 30,189,000원	30,189	39,363	△9,174
○친환경 과수재배장려금 지원 사업	경정 1,794,000원	1,794	1,753	41
< 위생축산과 >		1,554,916	1,374,886	180,030
○어린이급식관리지원센터 운영	16,900,000원	16,900	0	16,900
○양봉산업육성	경정 2,735,000원	2,735	1,240	1,495
○양돈경쟁력강화	경정 3,750,000원	3,750	3,350	400
○가축재해보험	경정 17,940,000원	17,940	12,000	5,940
○곤포사일리지비닐지원사업	16,045,000원	16,045	0	16,045
○부화중지란 처리장	100,000,000원	100,000	0	100,000
○축산환경개선사업	경정 32,980,000원	32,980	20,730	12,250
○다용도 축산분뇨 처리장비	경정 39,000,000원	39,000	12,000	27,000
< 산림과 >		524,539	521,598	2,941
○산불방지대책(도비)	경정 85,641,000원	85,641	82,700	2,941
< 건설과 >		2,974,101	2,406,300	567,801
○자전거사업관련 보조금	500,000,000원	500,000	0	500,000
○지방도 가로등정비사업	경정 140,000,000원	140,000	90,000	50,000
○제설제 구입	17,801,000원	17,801	0	17,801
< 하천과 >		5,327,157	4,927,157	400,000
○양지천제방정비공사	경정 2,000,000,000원	2,000,000	1,800,000	200,000
○마북천환경개선사업	경정 2,266,667,000원	2,266,667	2,066,667	200,000
< 공원녹지과 >		243,000	143,000	100,000
○근린공원 시설물 유지보수(1,2,3 구역)(성립전)	100,000,000원	100,000	0	100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자원육성과 >	223,582	217,582	6,000
○지역특성을 활용한 관광자원화 현장 연수(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 처인구 보건소 보건행정과 >	2,123,015	2,138,324	△15,309
○난임부부지원 경정 285,788,000원	285,788	267,472	18,316
○보건소 예방접종 약품비 경정 16,246,000원	16,246	18,372	△2,126
○신생아청각선별검사(도비보조) 1,200,000원	1,200	0	1,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(도비보조) 20,600,000원	20,600	0	20,600
○B형간염 주산기 감염예방 경정 2,124,000원	2,124	2,762	△638
○민간병의원 접종비 지원 경정 805,133,000원	805,133	911,541	△106,408
○정신요양시설 운영 경정 101,752,000원	101,752	100,852	900
○정신질환자 사회복귀시설 운영 경정 16,735,000원	16,735	14,077	2,658
○고위험임산부 의료비 지원 경정 8,943,000원	8,943	27,259	△18,316
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 11,936,000원	11,936	23,784	△11,848
○감염병 대책 장비 지원 경정 110,375,000원	110,375	30,022	80,353
< 환경과 >	340,173	40,173	300,000
○경안천 모현습지 성능개선 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 대중교통과 >	2,737,322	2,745,154	△7,832
○광역버스 좌석제 운행 손실보전금 지원 경정 652,461,000원	652,461	660,293	△7,832
< 동부도서관 >	152,065	112,465	39,600
○스마트 도서관 구축 39,600,000원	39,600	0	39,600
700 보전수입등및내부거래	153,067,730	142,445,218	10,622,512
710 보전수입등	121,567,730	110,945,218	10,622,512
712 전년도이월금	10,622,512	0	10,622,512
712-01 국고보조금사용잔액	7,334,874	0	7,334,874
[일반회계]	7,334,874	0	7,334,874
< 세정과 >	7,334,874	0	7,334,874
○국고보조금사용잔액 7,334,874,596원	7,334,874	0	7,334,874
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,287,638	0	3,287,638
[일반회계]	3,287,638	0	3,287,638
< 세정과 >	3,287,638	0	3,287,638
○시도비보조금사용잔액 3,287,638,780원	3,287,638	0	3,287,638

세 입 예 산 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	118,716,943	114,900,093	3,816,850	3.32 %
200 세외수입	14,085,987	11,909,536	2,176,451	18.27 %
210 경상적세외수입	3,172,892	3,024,686	148,206	4.90 %
211 재산임대수입	590,000	590,000	0	0.00 %
213 수수료수입	150,000	150,000	0	0.00 %
214 사업수입	1,695,565	1,595,000	100,565	6.31 %
215 징수교부금수입	155,623	100,000	55,623	55.62 %
216 이자수입	581,704	589,686	△7,982	△1.35 %
220 임시적세외수입	10,913,095	8,884,850	2,028,245	22.83 %
222 부담금	4,807,596	3,863,251	944,345	24.44 %
223 과징금및과태료등	4,486,300	3,567,400	918,900	25.76 %
224 기타수입	202,899	192,899	10,000	5.18 %
225 지난연도수입	1,416,300	1,261,300	155,000	12.29 %
500 보조금	21,067,411	19,874,476	1,192,935	6.00 %
510 국고보조금등	20,646,861	19,582,426	1,064,435	5.44 %
511 국고보조금등	20,646,861	19,582,426	1,064,435	5.44 %
520 시·도비보조금등	420,550	292,050	128,500	44.00 %
521 시·도비보조금등	420,550	292,050	128,500	44.00 %
700 보전수입등및내부거래	83,563,545	83,116,081	447,464	0.54 %
710 보전수입등	22,897,864	22,899,487	△1,623	△0.01 %
711 잉여금	22,301,809	22,303,432	△1,623	△0.01 %
712 전년도이월금	595,755	595,755	0	0.00 %
713 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
720 내부거래	60,665,681	60,216,594	449,087	0.75 %
721 전입금	60,665,681	60,216,594	449,087	0.75 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	118,716,943	114,900,093	3,816,850
200 세외수입	14,085,987	11,909,536	2,176,451
210 경상적세외수입	3,172,892	3,024,686	148,206
214 사업수입	1,695,565	1,595,000	100,565
214-02 주차요금수입	1,500,000	1,400,000	100,000
[교통사업특별회계]	1,500,000	1,400,000	100,000
< 교통정책과 >	1,500,000	1,400,000	100,000
○주차요금 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,400,000	100,000
214-09 기타사업수입	195,565	195,000	565
[교통사업특별회계]	195,565	195,000	565
< 교통정책과 >	195,565	195,000	565
○노상주차장 위탁사업수입 경정 195,565,000원	195,565	195,000	565
215 징수교부금수입	155,623	100,000	55,623
215-01 징수교부금수입	155,623	100,000	55,623
[교통사업특별회계]	155,623	100,000	55,623
< 교통정책과 >	155,623	100,000	55,623
○광역교통시설부담금 징수수수료 경정 155,623,000원	155,623	100,000	55,623
216 이자수입	581,704	589,686	△7,982
216-01 공공예금이자수입	581,704	589,686	△7,982
[폐기물처리시설특별회계]	281,019	299,001	△17,982
< 청소행정과 >	281,019	299,001	△17,982
○공공예금이자수입 경정 281,019,000원	281,019	299,001	△17,982
[교통사업특별회계]	60,000	50,000	10,000
< 교통정책과 >	60,000	50,000	10,000
○공공예금이자수입 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
220 임시적세외수입	10,913,095	8,884,850	2,028,245
222 부담금	4,807,596	3,863,251	944,345
222-02 일반부담금	4,807,596	3,863,251	944,345
[폐기물처리시설특별회계]	2,077,596	883,251	1,194,345
< 청소행정과 >	2,077,596	883,251	1,194,345
○폐기물처리시설 설치부담금(동천2지구) 1,194,345,350원	1,194,345	0	1,194,345
[교통사업특별회계]	2,730,000	2,980,000	△250,000
< 처인구 생활민원과 >	500,000	1,000,000	△500,000
○교통유발부담금 경정 500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
< 기흥구 생활민원과 >	1,450,000	1,200,000	250,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○교통유발부담금	경정 1,450,000,000원	1,450,000	1,200,000	250,000
223 과징금및과태료등		4,486,300	3,567,400	918,900
223-01 과징금및이행강제금		102,800	103,900	△1,100
[교통사업특별회계]		102,800	103,900	△1,100
< 처인구 생활민원과 >		2,200	900	1,300
○무단방치차량 범칙금	경정 2,200,000원	2,200	900	1,300
< 수지구 생활민원과 >		2,600	5,000	△2,400
○무단방치차량 범칙금	경정 2,600,000원	2,600	5,000	△2,400
223-03 과태료		4,383,500	3,463,500	920,000
[교통사업특별회계]		4,383,500	3,463,500	920,000
< 처인구 생활민원과 >		670,000	450,000	220,000
○주정차위반 과태료	경정 670,000,000원	670,000	450,000	220,000
< 기흥구 생활민원과 >		2,300,000	2,000,000	300,000
○주정차위반 과태료	경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,000,000	300,000
< 수지구 생활민원과 >		1,400,000	1,000,000	400,000
○주정차 위반 과태료	경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
224 기타수입		202,899	192,899	10,000
224-06 그외수입		202,899	192,899	10,000
[교통사업특별회계]		60,000	50,000	10,000
< 교통정책과 >		60,000	50,000	10,000
○견인료 및 견인보관료	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
225 지난연도수입		1,416,300	1,261,300	155,000
225-01 지난연도수입		1,416,300	1,261,300	155,000
[교통사업특별회계]		1,410,000	1,255,000	155,000
< 교통정책과 >		12,000	2,000	10,000
○주차요금	경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
< 기흥구 생활민원과 >		685,000	580,000	105,000
○교통유발부담금	경정 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
○주정차위반과태료	경정 670,000,000원	670,000	530,000	140,000
< 수지구 생활민원과 >		490,000	450,000	40,000
○교통유발부담금	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○주정차위반 과태료	경정 450,000,000원	450,000	400,000	50,000
500 보조금		21,067,411	19,874,476	1,192,935
510 국고보조금등		20,646,861	19,582,426	1,064,435

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
511 국고보조금등	20,646,861	19,582,426	1,064,435
511-01 국고보조금	5,609,612	4,193,712	1,415,900
[수질개선사업특별회계]	3,200,900	1,785,000	1,415,900
< 환경과 >	3,200,900	1,785,000	1,415,900
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 경정 3,200,900,000원	3,200,900	1,785,000	1,415,900
511-03 기금	15,037,249	15,388,714	△351,465
[수질개선사업특별회계]	15,037,249	15,388,714	△351,465
< 환경과 >	15,037,249	15,388,714	△351,465
○한강수계관리기금	14,978,691	15,330,156	△351,465
ㅇ환경기초시설 설치 경정 2,726,988,000원	2,726,988	3,078,453	△351,465
520 시·도비보조금등	420,550	292,050	128,500
521 시·도비보조금등	420,550	292,050	128,500
521-01 시·도비보조금등	420,550	292,050	128,500
[의료급여기금특별회계]	74,550	64,050	10,500
< 복지정책과 >	74,550	64,050	10,500
○의료급여사례관리 전용차량 구입(성립전) 10,500,000원	10,500	0	10,500
[수질개선사업특별회계]	346,000	228,000	118,000
< 환경과 >	346,000	228,000	118,000
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 경정 346,000,000원	346,000	228,000	118,000
700 보전수입등및내부거래	83,563,545	83,116,081	447,464
710 보전수입등	22,897,864	22,899,487	△1,623
711 잉여금	22,301,809	22,303,432	△1,623
711-01 순세계잉여금	22,301,809	22,303,432	△1,623
[폐기물처리시설특별회계]	12,712,892	12,714,515	△1,623
< 청소행정과 >	12,712,892	12,714,515	△1,623
○순세계잉여금 경정 12,712,892,050원	12,712,892	12,714,515	△1,623
720 내부거래	60,665,681	60,216,594	449,087
721 전입금	60,665,681	60,216,594	449,087
721-03 기타회계전입금	60,665,681	60,216,594	449,087
[의료급여기금특별회계]	1,736,823	1,702,541	34,282
< 복지정책과 >	1,736,823	1,702,541	34,282
○일반회계 전입금 경정 1,736,823,000원	1,736,823	1,702,541	34,282
[수질개선사업특별회계]	3,500,900	2,203,000	1,297,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경과 >	3,500,900	2,203,000	1,297,900
○일반회계 전입금	3,500,900	2,203,000	1,297,900
o진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 경정 2,854,900,000원	2,854,900	1,557,000	1,297,900
[경량전철사업특별회계]	47,827,958	48,711,053	△883,095
< 경량전철과 >	47,827,958	48,711,053	△883,095
○일반회계 전입금 경정 47,827,958,000원	47,827,958	48,711,053	△883,095

세출예산서

세 출 예 산 서

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,771,516,260	1,663,143,918	108,372,342	6.52%
정책사업	1,268,542,623	1,157,073,650	111,468,973	9.63%
재무활동	345,085,572	345,152,325	△66,753	△0.02%
행정운영경비	157,888,065	160,917,943	△3,029,878	△1.88%
일반공공행정	108,793,812	109,433,717	△639,905	△0.58%
입법및선거관리	2,187,888	2,187,888	0	0.00%
의회협력체제 구축	67,260	67,260	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	67,260	67,260	0	0.00%
지방의회 운영지원	2,120,628	2,120,628	0	0.00%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	2,120,628	2,120,628	0	0.00%
지방행정·재정지원	50,884,374	51,764,227	△879,853	△1.70%
재원관리	16,091,054	16,500,154	△409,100	△2.48%
건전재정 운영	170,087	209,187	△39,100	△18.69%
신축적 예산운영	600,000	600,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	15,320,967	15,690,967	△370,000	△2.36%
회계운영	213,920	223,964	△10,044	△4.48%
회계운영의 투명성 제고	213,920	223,964	△10,044	△4.48%
수입 관리	555,488	555,488	0	0.00%
자주재원 확보	555,488	555,488	0	0.00%
수입 관리	483,441	443,441	40,000	9.02%
자주재원 확보	483,441	443,441	40,000	9.02%
재정운영(평생교육원)	1,500	1,500	0	0.00%
투명한 재무관리	1,500	1,500	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	902,750	932,416	△29,666	△3.18%
투명한 재무관리	76,855	80,781	△3,926	△4.86%
공유재산 관리	825,895	851,635	△25,740	△3.02%
수입관리(처인구 세무과)	519,024	546,624	△27,600	△5.05%
자주재원 확보	519,024	546,624	△27,600	△5.05%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,669,190	1,353,685	315,505	23.31%
투명한 재무관리	77,806	79,975	△2,169	△2.71%
공유재산 관리	1,591,384	1,273,710	317,674	24.94%
수입관리(기흥구 세무과)	554,385	557,862	△3,477	△0.62%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자주재원 확보	554,385	557,862	△3,477	△0.62%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,464,778	1,510,635	△45,857	△3.04%
투명한 재무관리	76,688	79,707	△3,019	△3.79%
공유재산 관리	1,388,090	1,430,928	△42,838	△2.99%
수입관리(수지구 세무과)	508,561	528,703	△20,142	△3.81%
자주재원 확보	508,561	528,703	△20,142	△3.81%
재무활동(재정법무과)	27,920,263	28,609,735	△689,472	△2.41%
내부거래지출(재정법무과)	27,920,263	28,609,735	△689,472	△2.41%
재무활동(세정과)	20	20	0	0.00%
보전지출(세정과)	20	20	0	0.00%
재정·금융	1,029	1,005	24	2.39%
재무활동(처인구 민원봉사과)	1,029	1,005	24	2.39%
보전지출	1,029	1,005	24	2.39%
일반행정	55,720,521	55,480,597	239,924	0.43%
시정 인지도 강화	2,648,931	2,658,931	△10,000	△0.38%
대중매체 활용 시정홍보	1,850,240	1,860,240	△10,000	△0.54%
자체 홍보매체 제작 및 관리	477,609	477,609	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	321,082	321,082	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	91,488	91,488	0	0.00%
감사활동수행	91,488	91,488	0	0.00%
고객감동의 민원처리	10,240	10,240	0	0.00%
민원행정서비스 개선	10,240	10,240	0	0.00%
디자인 기획 행정	41,240	41,240	0	0.00%
디자인 행정	41,240	41,240	0	0.00%
공공디자인 기반구축	15,284	15,284	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	15,284	15,284	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,240,404	1,295,232	△54,828	△4.23%
시민중심의 활기찬 열린시정	273,935	273,935	0	0.00%
조직역량 제고	642,507	692,187	△49,680	△7.18%
행정지원	323,962	329,110	△5,148	△1.56%
지역공동체 역량 강화	28,690	29,790	△1,100	△3.69%
지역공동체 활성화	28,690	29,790	△1,100	△3.69%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방공무원 육성	6,134,611	6,561,014	△426,403	△6.50%
인력충원 및 인사관리	498,512	560,966	△62,454	△11.13%
공무원 능력개발	812,712	864,611	△51,899	△6.00%
직원 후생복지	4,823,387	5,135,437	△312,050	△6.08%
선진정보화 도시건설	6,479,163	4,899,007	1,580,156	32.25%
디지털도시 기반조성	6,056,398	4,382,668	1,673,730	38.19%
지역 정보화 확산	116,316	128,690	△12,374	△9.62%
용인 U-City 구현	306,449	387,649	△81,200	△20.95%
지식기반 전자시정 구현	3,592,793	3,766,071	△173,278	△4.60%
정보통신인프라 안정적 관리	1,896,377	2,060,387	△164,010	△7.96%
행정 정보통신 기반구축	953,579	956,047	△2,468	△0.26%
시민편의 정보시스템 구축	742,837	749,637	△6,800	△0.91%
고객감동의 민원처리	58,912	62,700	△3,788	△6.04%
민원행정서비스 개선	58,912	62,700	△3,788	△6.04%
주민행정 편의도모	451,818	459,046	△7,228	△1.57%
고객만족 민원서비스 제공	451,818	459,046	△7,228	△1.57%
지방행정 역량강화	1,009,169	1,010,269	△1,100	△0.11%
자원봉사도시 기반조성	712,862	712,862	0	0.00%
시민 중심의 활기찬 열린시정	296,307	297,407	△1,100	△0.37%
지식기반 전자시정 구현	789,319	798,719	△9,400	△1.18%
시민편의 정보시스템 구축	789,319	798,719	△9,400	△1.18%
시정발전을 위한 정책기능강화	657,315	657,315	0	0.00%
시정운영 종합관리	518,469	518,469	0	0.00%
공직자 창의실용마인드 확립	56,355	56,355	0	0.00%
통계역량 강화	82,491	82,491	0	0.00%
성과관리	22,650	22,650	0	0.00%
성과관리체계 확립	22,650	22,650	0	0.00%
지방공무원 육성(정책기획과)	10,000	10,000	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영(정책기획과)	10,000	10,000	0	0.00%
대외협력 역량강화	345,540	371,980	△26,440	△7.11%
대외협력체계강화	307,500	307,500	0	0.00%
국내외 교류 활성화	38,040	64,480	△26,440	△41.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
법제운영	10,900	10,900	0	0.00%
법제행정 운영 지원	10,900	10,900	0	0.00%
송무운영	1,201,335	1,251,335	△50,000	△4.00%
송무행정 운영·지원	1,201,335	1,251,335	△50,000	△4.00%
재산관리	1,932,774	2,141,300	△208,526	△9.74%
효율적 재산관리	1,218,674	1,297,200	△78,526	△6.05%
공공시설물 관리	714,100	844,100	△130,000	△15.40%
공공청사 신축	1,865,000	1,065,000	800,000	75.12%
공공청사 신축	1,865,000	1,065,000	800,000	75.12%
주민복지 기반 강화	2,023,000	2,700,000	△677,000	△25.07%
주민문화복지시설조성	2,023,000	2,700,000	△677,000	△25.07%
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,516,723	7,667,123	△150,400	△1.96%
행정타운 운영 및 유지관리	7,516,723	7,667,123	△150,400	△1.96%
선진정보화 도시건설	591,107	620,463	△29,356	△4.73%
디지털도시 기반조성	591,107	620,463	△29,356	△4.73%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,141,578	1,174,679	△33,101	△2.82%
지방공무원 육성	58,040	63,721	△5,681	△8.92%
행정기관 운영지원	487,310	514,730	△27,420	△5.33%
구정업무 기획홍보 및 평가	77,197	77,197	0	0.00%
정보통신 기반구축	519,031	519,031	0	0.00%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	2,584,641	2,590,550	△5,909	△0.23%
주민자치 활성화	2,584,641	2,590,550	△5,909	△0.23%
주민 불편 해소(처인구 생활민원과)	6,907	6,907	0	0.00%
생활민원 해소	6,907	6,907	0	0.00%
교통환경 개선(처인구 생활민원과)	300,000	300,000	0	0.00%
교통환경 개선지원	300,000	300,000	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	54,370	54,370	0	0.00%
민원행정 운영	54,370	54,370	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	331,530	356,784	△25,254	△7.08%
주민만족 서비스지원	331,530	356,784	△25,254	△7.08%
주민행정 편의도모(모현면)	308,748	323,403	△14,655	△4.53%
주민만족 서비스지원	308,748	323,403	△14,655	△4.53%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(남사면)	297,291	303,861	△6,570	△2.16%
주민만족 서비스지원	297,291	303,861	△6,570	△2.16%
주민행정 편의도모(이동면)	369,286	379,786	△10,500	△2.76%
주민만족 서비스지원	369,286	379,786	△10,500	△2.76%
주민행정 편의도모(원삼면)	280,134	294,434	△14,300	△4.86%
주민만족 서비스지원	280,134	294,434	△14,300	△4.86%
주민행정 편의도모(백암면)	442,354	464,354	△22,000	△4.74%
주민만족 서비스지원	442,354	464,354	△22,000	△4.74%
주민행정 편의도모(양지면)	496,646	499,106	△2,460	△0.49%
주민만족 서비스지원	496,646	499,106	△2,460	△0.49%
주민행정 편의도모(중앙동)	401,449	414,627	△13,178	△3.18%
주민만족 서비스지원	401,449	414,627	△13,178	△3.18%
주민행정 편의도모(역삼동)	219,305	229,872	△10,567	△4.60%
주민만족 서비스지원	219,305	229,872	△10,567	△4.60%
주민행정 편의도모(유림동)	306,937	310,168	△3,231	△1.04%
주민만족 서비스지원	306,937	310,168	△3,231	△1.04%
주민행정 편의도모(동부동)	295,431	309,291	△13,860	△4.48%
주민만족 서비스지원	295,431	309,291	△13,860	△4.48%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,569,755	1,601,858	△32,103	△2.00%
지방공무원 육성	321,934	344,344	△22,410	△6.51%
행정기관 운영지원	325,179	328,629	△3,450	△1.05%
구정업무 기획홍보 및 평가	64,780	64,780	0	0.00%
정보통신 기반구축	857,862	864,105	△6,243	△0.72%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	146,800	146,800	0	0.00%
주민자치 활성화	146,800	146,800	0	0.00%
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	12,057	12,557	△500	△3.98%
생활 민원 해소	12,057	12,557	△500	△3.98%
교통환경 개선(기흥구 생활민원과)	320,000	320,000	0	0.00%
교통환경 개선지원	320,000	320,000	0	0.00%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	126,190	128,190	△2,000	△1.56%
민원행정 운영	126,190	128,190	△2,000	△1.56%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	192,878	219,528	△26,650	△12.14%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	192,878	219,528	△26,650	△12.14%
주민행정 편의도모(영덕동)	202,900	224,758	△21,858	△9.73%
주민만족 서비스지원	202,900	224,758	△21,858	△9.73%
주민행정 편의도모(구갈동)	242,438	251,078	△8,640	△3.44%
주민만족 서비스지원	242,438	251,078	△8,640	△3.44%
주민행정 편의도모(상갈동)	348,308	362,548	△14,240	△3.93%
주민만족 서비스지원	348,308	362,548	△14,240	△3.93%
주민행정 편의도모(기흥동)	204,992	206,242	△1,250	△0.61%
주민만족 서비스지원	204,992	206,242	△1,250	△0.61%
주민행정 편의도모(서농동)	126,206	128,926	△2,720	△2.11%
주민만족 서비스지원	126,206	128,926	△2,720	△2.11%
주민행정 편의도모(구성동)	306,908	325,588	△18,680	△5.74%
주민만족 서비스지원	306,908	325,588	△18,680	△5.74%
주민행정 편의도모(마북동)	219,872	223,632	△3,760	△1.68%
주민만족 서비스지원	219,872	223,632	△3,760	△1.68%
주민행정 편의도모(동백동)	381,390	405,569	△24,179	△5.96%
주민만족 서비스지원	381,390	405,569	△24,179	△5.96%
주민행정 편의도모(상하동)	201,539	209,736	△8,197	△3.91%
주민만족 서비스지원	201,539	209,736	△8,197	△3.91%
주민행정 편의도모(보정동)	554,051	577,951	△23,900	△4.14%
주민만족 서비스 지원	554,051	577,951	△23,900	△4.14%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	916,869	945,908	△29,039	△3.07%
지방공무원 육성	62,855	64,355	△1,500	△2.33%
행정기관 운영지원	516,623	526,323	△9,700	△1.84%
구정업무 기획홍보 및 평가	44,527	44,527	0	0.00%
정보통신 기반구축	292,864	310,703	△17,839	△5.74%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	152,200	152,200	0	0.00%
주민자치 활성화	152,200	152,200	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	8,787	11,787	△3,000	△25.45%
생활민원 해소	8,787	11,787	△3,000	△25.45%
교통환경 개선(수지구 생활민원과)	99,400	100,000	△600	△0.60%
교통환경 개선지원	99,400	100,000	△600	△0.60%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	79,258	79,258	0	0.00%
민원행정 운영	79,258	79,258	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	222,928	222,928	0	0.00%
주민만족 서비스지원	222,928	222,928	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	255,512	255,512	0	0.00%
주민만족 서비스지원	255,512	255,512	0	0.00%
주민행정 편의도모(신봉동)	257,986	263,986	△6,000	△2.27%
주민만족 서비스지원	257,986	263,986	△6,000	△2.27%
주민행정 편의도모(죽전1동)	370,512	370,512	0	0.00%
주민만족 서비스지원	370,512	370,512	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전2동)	232,264	240,994	△8,730	△3.62%
주민만족 서비스지원	232,264	240,994	△8,730	△3.62%
주민행정 편의도모(동천동)	297,692	305,819	△8,127	△2.66%
주민만족 서비스지원	297,692	305,819	△8,127	△2.66%
주민행정 편의도모(상현1동)	328,319	341,880	△13,561	△3.97%
주민만족 서비스지원	328,319	341,880	△13,561	△3.97%
주민행정 편의도모(상현2동)	245,112	245,112	0	0.00%
주민만족 서비스지원	245,112	245,112	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	249,614	253,614	△4,000	△1.58%
주민만족 서비스지원	249,614	253,614	△4,000	△1.58%
재무활동(행정과)	600	600	0	0.00%
보전지출	600	600	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	1,046	39	1,007	2582.05%
보전지출(정보통신과)	1,046	39	1,007	2582.05%
재무활동(민원여권과)	1,073	1,073	0	0.00%
보전지출	1,073	1,073	0	0.00%
재무활동(회계과)	4,373	4,373	0	0.00%
보전지출(회계과)	4,373	4,373	0	0.00%
재무활동(기후에너지과)	235,679	110,752	124,927	112.80%
보전지출	235,679	110,752	124,927	112.80%
공공질서및안전	10,695,556	11,037,769	△342,213	△3.10%
재난방재·민방위	10,695,556	11,037,769	△342,213	△3.10%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역통합방위 역량제고	275,700	275,700	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	275,700	275,700	0	0.00%
재해구호	720	720	0	0.00%
이재민 지원	720	720	0	0.00%
재해 및 재난 복구 능력 강화	923,800	1,123,800	△200,000	△17.80%
재난종합상황관리 기능강화	858,400	1,058,400	△200,000	△18.90%
복구능력 강화	65,400	65,400	0	0.00%
재해 및 재난 복구능력 강화	314,519	311,519	3,000	0.96%
재난종합상황관리 기능강화	273,385	270,385	3,000	1.11%
재난예방 시민참여체계 구축	16,190	16,190	0	0.00%
체계적인 안전관리	24,944	24,944	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	888,574	888,574	0	0.00%
민방위 운영 활성화	888,574	888,574	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	6,847,478	6,847,478	0	0.00%
내부거래지출	6,847,478	6,847,478	0	0.00%
재무활동(하천과)	48,351	0	48,351	순증
보전지출	48,351	0	48,351	순증
민방위 운영(처인구 건설도로과)	384,386	403,786	△19,400	△4.80%
민방위 관리	384,386	403,786	△19,400	△4.80%
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	15,696	15,696	0	0.00%
재해 및 재난복구	15,696	15,696	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	431,917	473,307	△41,390	△8.74%
민방위 행정의 내실화	431,917	473,307	△41,390	△8.74%
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	145,783	146,783	△1,000	△0.68%
재해 및 재난복구	145,783	146,783	△1,000	△0.68%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	352,277	486,627	△134,350	△27.61%
민방위 운영	352,277	486,627	△134,350	△27.61%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	60,098	60,098	0	0.00%
재해 및 재난복구	60,098	60,098	0	0.00%
재무활동(안전총괄과)	6,257	3,681	2,576	69.98%
보전지출(안전총괄과)	6,257	3,681	2,576	69.98%
교육	36,634,776	37,104,576	△469,800	△1.27%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
유아및초중등교육	36,126,673	36,556,673	△430,000	△1.18%
학교급식지원	33,198,000	33,628,000	△430,000	△1.28%
급식경비 지원	33,198,000	33,628,000	△430,000	△1.28%
교육환경조성	2,928,673	2,928,673	0	0.00%
경쟁력있는 인재육성	839,600	839,600	0	0.00%
교육경비 지원	2,089,073	2,089,073	0	0.00%
평생·직업교육	508,103	547,903	△39,800	△7.26%
평생학습체제 구축	508,103	547,903	△39,800	△7.26%
평생학습도시 기반조성	17,700	19,300	△1,600	△8.29%
평생학습도시 네트워크 구축	24,800	42,000	△17,200	△40.95%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	465,603	486,603	△21,000	△4.32%
문화및관광	62,570,622	62,556,626	13,996	0.02%
문화예술	20,093,556	20,172,706	△79,150	△0.39%
문화예술진흥	10,145,743	10,139,836	5,907	0.06%
문화예술단체 활동지원	115,140	115,140	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	437,286	437,286	0	0.00%
지역 문화예술 육성	8,589,384	8,548,784	40,600	0.47%
지역예술단체 활동지원	348,070	348,070	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	102,600	102,600	0	0.00%
시립예술단 지원	553,263	587,956	△34,693	△5.90%
공공도서관 운영	2,442,796	2,537,630	△94,834	△3.74%
쾌적한 도서관 조성	1,219,839	1,314,673	△94,834	△7.21%
도서 및 문화서비스 제공	1,222,957	1,222,957	0	0.00%
공공도서관 확충	1,629,652	1,538,652	91,000	5.91%
도서관 시설개선	1,629,652	1,538,652	91,000	5.91%
공공도서관 운영	4,530,579	4,611,622	△81,043	△1.76%
쾌적한 도서관 조성	2,884,426	2,962,469	△78,043	△2.63%
도서 및 문화서비스 제공	1,646,153	1,649,153	△3,000	△0.18%
공공도서관 확충	465,924	470,607	△4,683	△1.00%
도서관 시설개선	465,924	470,607	△4,683	△1.00%
예술진흥(처인구 자치행정과)	22,260	22,260	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	22,260	22,260	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예술진흥(기흥구 자치행정과)	68,200	68,200	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	68,200	68,200	0	0.00%
예술진흥(수지구 자치행정과)	14,000	14,000	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	14,000	14,000	0	0.00%
재무활동(문화관광과)	333,637	329,134	4,503	1.37%
보전지출(문화관광과)	333,637	329,134	4,503	1.37%
재무활동(동부도서관)	440,765	440,765	0	0.00%
보전지출	440,765	440,765	0	0.00%
관광	1,315,603	1,331,103	△15,500	△1.16%
관광산업 진흥	1,294,603	1,310,103	△15,500	△1.18%
관광진흥 홍보활동 지원	354,092	381,592	△27,500	△7.21%
관광기반시설 조성 및 관리	940,511	928,511	12,000	1.29%
주민 여가 및 관광 기반 확충	21,000	21,000	0	0.00%
유원지 및 관광지 조성	21,000	21,000	0	0.00%
체육	36,431,894	36,309,348	122,546	0.34%
전문체육 및 생활체육 육성	10,346,307	10,791,950	△445,643	△4.13%
전문체육 및 생활체육 지원	10,346,307	10,791,950	△445,643	△4.13%
체육시설 확충	10,223,935	9,642,835	581,100	6.03%
체육시설 운영 및 보수정비	3,646,000	3,664,500	△18,500	△0.50%
생활체육시설 설치 및 확충	4,289,500	3,689,900	599,600	16.25%
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,288,435	2,288,435	0	0.00%
체육산업 육성	14,971,000	14,971,000	0	0.00%
종합 체육시설 조성	14,971,000	14,971,000	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	358,862	372,742	△13,880	△3.72%
주민체육 활성화	358,862	372,742	△13,880	△3.72%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	217,436	231,716	△14,280	△6.16%
주민체육 활성화	217,436	231,716	△14,280	△6.16%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	285,958	286,521	△563	△0.20%
주민체육 활성화	285,958	286,521	△563	△0.20%
재무활동(체육진흥과)	28,396	12,584	15,812	125.65%
보전지출	28,396	12,584	15,812	125.65%
문화재	4,729,569	4,743,469	△13,900	△0.29%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재보존	4,729,569	4,743,469	△13,900	△0.29%
국가지정문화재 정비	1,858,000	1,858,000	0	0.00%
도지정문화재정비	1,235,000	1,175,000	60,000	5.11%
유형문화재 보존 정비	1,038,567	1,054,173	△15,606	△1.48%
매장문화재 보존 정비	2,880	2,880	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	114,194	114,194	0	0.00%
용인문화유적전시관 운영	480,928	539,222	△58,294	△10.81%
환경보호	70,136,745	69,156,782	979,963	1.42%
상하수도·수질	3,092,356	3,016,239	76,117	2.52%
상수도 식수관리	1,418,422	1,341,855	76,567	5.71%
수질개선사업	1,292,315	1,215,748	76,567	6.30%
수질오염총량관리	126,107	126,107	0	0.00%
하수도관리	831,342	831,342	0	0.00%
환경공영제 사업	105,000	105,000	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	226,342	226,342	0	0.00%
가축분뇨의 관리	500,000	500,000	0	0.00%
수질관리(처인구 공원환경과)	6,900	6,900	0	0.00%
수질관리	6,900	6,900	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	45,504	45,504	0	0.00%
마을 급수시설 건설	45,504	45,504	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	4,400	4,400	0	0.00%
수질관리	4,400	4,400	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	11,172	11,172	0	0.00%
마을 급수시설 건설	11,172	11,172	0	0.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,000	3,000	0	0.00%
수질관리	3,000	3,000	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	10,370	10,820	△450	△4.16%
마을 급수시설 건설	10,370	10,820	△450	△4.16%
재무활동(하수시설과)	761,246	761,246	0	0.00%
내부거래지출(하수시설과)	761,246	761,246	0	0.00%
폐기물	58,238,105	58,618,614	△380,509	△0.65%
폐기물 관리	55,484,419	55,833,662	△349,243	△0.63%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활폐기물 적정관리	54,137,928	54,377,670	△239,742	△0.44%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	1,346,491	1,455,992	△109,501	△7.52%
청소관리(처인구 생활민원과)	213,876	213,876	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	213,876	213,876	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	30,211	30,211	0	0.00%
폐기물 자원화	30,211	30,211	0	0.00%
청소관리(기흥구 생활민원과)	163,053	178,053	△15,000	△8.42%
깨끗한 도시환경조성	163,053	178,053	△15,000	△8.42%
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	4,560	4,560	0	0.00%
폐기물 자원화	4,560	4,560	0	0.00%
청소관리(수지구 생활민원과)	45,949	64,289	△18,340	△28.53%
깨끗한 도시환경조성	45,949	64,289	△18,340	△28.53%
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	5,890	5,890	0	0.00%
폐기물의 자원화	5,890	5,890	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	2,290,147	2,288,073	2,074	0.09%
내부거래지출(청소행정과)	2,280,920	2,280,920	0	0.00%
보전지출(청소행정과)	9,227	7,153	2,074	28.99%
대기	4,996,442	5,025,977	△29,535	△0.59%
기후대기 관리	4,707,278	4,701,102	6,176	0.13%
기후대기 일반	4,184,598	4,178,422	6,176	0.15%
대기보전 일반	522,680	522,680	0	0.00%
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	109,653	134,674	△25,021	△18.58%
대기오염 관리	109,653	134,674	△25,021	△18.58%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	79,992	86,130	△6,138	△7.13%
대기오염 관리	79,992	86,130	△6,138	△7.13%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	99,519	104,071	△4,552	△4.37%
대기오염 관리	99,519	104,071	△4,552	△4.37%
자연	70,371	70,371	0	0.00%
자연환경 보전(처인구 공원환경과)	17,500	17,500	0	0.00%
생태환경 보호	17,500	17,500	0	0.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	35,170	35,170	0	0.00%
생태환경 보호	35,170	35,170	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	17,701	17,701	0	0.00%
생태환경 보호	17,701	17,701	0	0.00%
환경보호일반	3,739,471	2,425,581	1,313,890	54.17%
환경정책일반	201,620	202,580	△960	△0.47%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	201,620	201,620	0	0.00%
환경정책일반	0	960	△960	순감
자연환경 보호	20,000	20,000	0	0.00%
환경보호 활성화	20,000	20,000	0	0.00%
재무활동(환경과)	3,517,851	2,203,001	1,314,850	59.68%
내부거래지출(환경과)	3,500,900	2,203,000	1,297,900	58.92%
보전지출(환경과)	16,951	1	16,950	1695000.00%
사회복지	494,360,288	487,330,747	7,029,541	1.44%
기초생활보장	31,038,651	31,868,082	△829,431	△2.60%
국민기초생활보장	21,245,346	22,124,439	△879,093	△3.97%
기초생활보장	21,239,626	22,118,719	△879,093	△3.97%
부랑인 보호지원	5,720	5,720	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,595,358	1,571,084	24,274	1.55%
저소득층지원	114,336	104,336	10,000	9.58%
자활근로사업 추진	1,208,522	1,194,248	14,274	1.20%
지역자활센터 운영	272,500	272,500	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,063,624	3,072,518	△8,894	△0.29%
저소득층 지원	3,063,624	3,072,518	△8,894	△0.29%
재무활동(복지정책과)	2,156,184	2,121,902	34,282	1.62%
내부거래지출	1,736,823	1,702,541	34,282	2.01%
보전지출(복지정책과)	419,361	419,361	0	0.00%
재무활동(보전지출)	2,690,083	2,690,083	0	0.00%
보전지출	2,690,083	2,690,083	0	0.00%
재무활동	288,056	288,056	0	0.00%
보전지출	288,056	288,056	0	0.00%
취약계층지원	40,689,280	40,315,034	374,246	0.93%
장애인복지증진	40,639,830	40,265,584	374,246	0.93%
장애인생계보조 지원	8,330,334	8,023,417	306,917	3.83%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인의료비지원	368,386	365,136	3,250	0.89%
장애인생활지원	11,955,060	11,836,914	118,146	1.00%
장애인교육지원	7,495	7,495	0	0.00%
장애인이동편의시설지원	129,529	129,529	0	0.00%
장애인단체지원	363,391	363,391	0	0.00%
장애인일자리 지원	1,119,378	1,119,378	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	8,377,205	8,431,225	△54,020	△0.64%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	8,370,004	8,370,004	0	0.00%
장애인직업재활시설운영	1,619,048	1,619,095	△47	0.00%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	8,990	8,990	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	8,990	8,990	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	5,060	5,060	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	35,400	35,400	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	5,400	5,400	0	0.00%
장애인복지증진	30,000	30,000	0	0.00%
보육·가족및여성	265,712,961	260,411,427	5,301,534	2.04%
여성복지 증진	2,420,202	2,374,682	45,520	1.92%
여성활동 증진	358,250	358,250	0	0.00%
여성 권익증진 사업	2,061,952	2,016,432	45,520	2.26%
다문화정책개발	577,544	577,544	0	0.00%
행복한 다문화가족 조성	546,444	546,444	0	0.00%
외국인주민 친화적 사회조성	31,100	31,100	0	0.00%
보육 가족지원	2,151,976	2,194,676	△42,700	△1.95%
저소득 한부모 가정지원	2,151,976	2,194,676	△42,700	△1.95%
아동복지증진	8,655,187	8,721,613	△66,426	△0.76%
아동복지 운영지원	416,200	416,200	0	0.00%
아동복지 시설지원	2,298,576	2,401,911	△103,335	△4.30%
지역사회아동 보호 및 육성	5,075,490	5,049,890	25,600	0.51%
요보호아동지원강화	864,921	853,612	11,309	1.32%
보육 가족지원	245,201,948	239,775,437	5,426,511	2.26%
보육시설 운영지원	33,767,759	33,068,499	699,260	2.11%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육아동 건전육성 지원	208,983,685	204,247,702	4,735,983	2.32%
아동·보육 육성시설 확충	2,450,504	2,459,236	△8,732	△0.36%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	204,200	199,200	5,000	2.51%
어린이집 운영 지원	204,200	199,200	5,000	2.51%
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	489,059	542,530	△53,471	△9.86%
보육시설 운영 지원	489,059	542,530	△53,471	△9.86%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	319,547	332,447	△12,900	△3.88%
보육시설 운영 지원	245,787	258,687	△12,900	△4.99%
보육시설 종사자 지원	73,760	73,760	0	0.00%
재무활동(아동보육과)	5,693,298	5,693,298	0	0.00%
보전지출	5,693,298	5,693,298	0	0.00%
노인・청소년	139,680,035	137,175,293	2,504,742	1.83%
노인복지 증진	122,141,148	119,855,238	2,285,910	1.91%
효도수당 지원	12,600	12,600	0	0.00%
노인생활안정지원	3,357,432	3,357,432	0	0.00%
재가노인지원	3,887,714	3,856,849	30,865	0.80%
노인복지시설지원	12,106,573	11,801,442	305,131	2.59%
기초연금	102,623,807	100,673,893	1,949,914	1.94%
노인여가활동 지원	153,022	153,022	0	0.00%
장례인프라 구축	5,224,951	5,224,951	0	0.00%
장례인프라 구축	5,224,951	5,224,951	0	0.00%
장례인프라 구축	10,792	10,000	792	7.92%
감염병 예방관리	10,792	10,000	792	7.92%
청소년보호 및 육성	5,512,264	5,432,264	80,000	1.47%
청소년 건전육성 및 보호	1,563,475	1,483,475	80,000	5.39%
청소년시설 운영지원	3,948,789	3,948,789	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	2,987,386	3,015,386	△28,000	△0.93%
노인복지 증진	2,987,386	3,015,386	△28,000	△0.93%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	15,624	15,624	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,624	15,624	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	1,500	1,500	0	0.00%
장묘업무추진	1,500	1,500	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	1,873,631	1,890,631	△17,000	△0.90%
노인복지증진	1,873,631	1,890,631	△17,000	△0.90%
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	14,952	14,952	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	14,952	14,952	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,733,914	1,550,874	183,040	11.80%
노인복지 증진	1,733,914	1,550,874	183,040	11.80%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	10,920	10,920	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	10,920	10,920	0	0.00%
재무활동(여성가족과)(사회복지/노인청소년)	152,953	152,953	0	0.00%
보전지출(여성가족과)	152,953	152,953	0	0.00%
노동	5,774,377	5,988,377	△214,000	△3.57%
고용 촉진 및 안정	5,494,757	5,708,757	△214,000	△3.75%
열린일자리 사업	3,534,675	3,548,675	△14,000	△0.39%
공공근로 사업	1,960,082	2,160,082	△200,000	△9.26%
근로자 복지증진	279,620	279,620	0	0.00%
상생의 노사문화 정착	279,620	279,620	0	0.00%
보훈	6,533,658	6,558,158	△24,500	△0.37%
국가보훈 관리 및 지원	6,533,658	6,558,158	△24,500	△0.37%
보훈지원 및 현충시설 관리	6,533,658	6,558,158	△24,500	△0.37%
사회복지일반	4,931,326	5,014,376	△83,050	△1.66%
사회복지 지원 및 정착	2,820,033	2,820,033	0	0.00%
지역사회복지 지원	2,325,400	2,325,400	0	0.00%
사회서비스 기능강화	494,633	494,633	0	0.00%
여성회관 운영	2,091,491	2,167,471	△75,980	△3.51%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	412,358	441,028	△28,670	△6.50%
청사 유지관리	1,679,133	1,726,443	△47,310	△2.74%
주민생활지원서비스지원(처인구 사회복지과)	7,230	7,230	0	0.00%
주민생활지원서비스 지원	7,230	7,230	0	0.00%
주민생활지원서비스 강화(기흥구 사회복지과)	5,730	9,430	△3,700	△39.24%
주민생활지원서비스 강화	5,730	9,430	△3,700	△39.24%
주민생활지원서비스 강화(수지구 사회복지과)	5,960	9,330	△3,370	△36.12%
주민생활지원서비스 지원	5,960	9,330	△3,370	△36.12%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(평생교육과)	882	882	0	0.00%
보전지출(평생교육과)	882	882	0	0.00%
보건	31,213,882	32,638,828	△1,424,946	△4.37%
보건의료	30,124,000	31,533,246	△1,409,246	△4.47%
공중위생관리	12,056	12,056	0	0.00%
공중위생관리	12,056	12,056	0	0.00%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	4,227,718	4,335,108	△107,390	△2.48%
지역주민의 건강수준 향상	255,632	255,632	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,267,476	1,322,095	△54,619	△4.13%
건강생활실천 환경조성	53,856	53,856	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	745,192	745,192	0	0.00%
검진과 의료비지원	707,843	702,843	5,000	0.71%
다양한 의료서비스 제공	714,680	745,054	△30,374	△4.08%
수요자 중심의 의료서비스 제공	483,039	510,436	△27,397	△5.37%
방역·구호(처인구 보건소)	3,082,741	3,429,765	△347,024	△10.12%
체계적인 감염병관리	786,848	710,382	76,466	10.76%
면역증진 확대로 기초건강 확대	2,295,893	2,719,383	△423,490	△15.57%
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,656,174	2,609,603	46,571	1.78%
정신보건사업 운영	2,656,174	2,609,603	46,571	1.78%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	5,121,585	5,293,722	△172,137	△3.25%
지역주민의 건강수준 향상	304,106	304,106	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,424,786	1,510,692	△85,906	△5.69%
건강생활실천 환경조성	14,930	14,930	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	590,000	590,000	0	0.00%
검진과 의료비 지원	1,449,871	1,413,804	36,067	2.55%
다양한 의료서비스 제공	760,310	832,008	△71,698	△8.62%
수요자 중심의 의료서비스 제공	577,582	628,182	△50,600	△8.05%
방역·구호(기흥구 보건소)	5,767,246	6,085,992	△318,746	△5.24%
체계적인 감염병관리	696,026	385,636	310,390	80.49%
면역증진 확대로 기초건강 확대	5,071,220	5,700,356	△629,136	△11.04%
지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)	933,409	936,109	△2,700	△0.29%
정신보건사업 운영	933,409	936,109	△2,700	△0.29%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,797,035	3,878,953	△81,918	△2.11%
지역주민의 건강수준 향상	400,722	400,722	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,043,467	1,125,860	△82,393	△7.32%
지역사회통합건강증진사업	548,430	548,430	0	0.00%
검진과 의료비지원	916,326	888,726	27,600	3.11%
다양한 의료서비스 제공	666,909	674,674	△7,765	△1.15%
수요자 중심의 의료서비스 제공	221,181	240,541	△19,360	△8.05%
방역·구호(수지구 보건소)	4,208,268	4,639,167	△430,899	△9.29%
체계적인 감염병관리	264,401	275,562	△11,161	△4.05%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	3,943,867	4,363,605	△419,738	△9.62%
지역주민의 정신건강증진	0	0	0	0.00%
정신보건사업 운영	0	0	0	0.00%
재무활동(처인구 보건소 보건행정과)	317,768	312,771	4,997	1.60%
보전지출	317,768	312,771	4,997	1.60%
식품의약안전	1,089,882	1,105,582	△15,700	△1.42%
식품위생관리	637,276	652,976	△15,700	△2.40%
식품위생관리 및 지도점검	637,276	652,976	△15,700	△2.40%
원산지관리	11,000	11,000	0	0.00%
원산지관리	11,000	11,000	0	0.00%
식품의약 안전(처인구 공원환경과)	2,265	2,265	0	0.00%
식품위생 관리지원	2,265	2,265	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	5,160	5,160	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,160	5,160	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,058	3,058	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,058	3,058	0	0.00%
재무활동(위생축산과)	431,123	431,123	0	0.00%
보전지출	431,123	431,123	0	0.00%
농림해양수산	48,270,803	46,061,738	2,209,065	4.80%
농업·농촌	39,733,011	37,488,095	2,244,916	5.99%
농업경쟁력 강화	16,171,648	15,933,908	237,740	1.49%
영농자재 및 시설물지원	6,479,072	6,451,072	28,000	0.43%
친환경농업 육성지원	436,827	436,786	41	0.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
영농활동지원	102,518	58,319	44,199	75.79%
농산물유통관리	797,117	816,617	△19,500	△2.39%
농촌관광육성	33,724	33,724	0	0.00%
농업기반시설 유지관리	3,544,390	3,544,390	0	0.00%
농업기반시설 정비	4,778,000	4,593,000	185,000	4.03%
농촌인력육성	281,133	281,133	0	0.00%
후계농업인육성지원	281,133	281,133	0	0.00%
축산 경쟁력 강화	4,040,673	3,321,412	719,261	21.66%
축산물HACCP컨설팅	28,000	28,000	0	0.00%
축산물브랜드육성	455,293	570,800	△115,507	△20.24%
가축사육 기반확충	470,789	340,356	130,433	38.32%
축산물 생산유통관리	2,255,316	1,955,316	300,000	15.34%
수산환경개선	26,700	26,700	0	0.00%
축산ICT 융복합 확산사업	15,000	0	15,000	순증
FTA 피해보전직불제	153,192	240	152,952	63730.00%
말산업 육성 지원사업	400,000	400,000	0	0.00%
구제역 소득안정사업	236,383	0	236,383	순증
축산물 안전방역 관리	7,114,130	5,847,635	1,266,495	21.66%
가축방역사업	5,602,630	4,728,635	873,995	18.48%
축산환경개선사업	1,421,500	1,029,000	392,500	38.14%
환경공영제 사업	90,000	90,000	0	0.00%
농촌지도 인프라구축	1,663,267	1,668,997	△5,730	△0.34%
농촌지도기반구축	402,648	414,378	△11,730	△2.83%
농업인단체육성	143,375	143,375	0	0.00%
농업전문능력개발	119,314	113,314	6,000	5.30%
농촌생활자원화개발	997,930	997,930	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	4,072,328	4,104,271	△31,943	△0.78%
고품질 백옥쌀 안정생산	997,639	1,029,582	△31,943	△3.10%
소득작목 품질고급화	1,525,083	1,525,083	0	0.00%
농업인 연구모임육성	12,000	12,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	112,070	112,070	0	0.00%
농업기계화	1,238,036	1,238,036	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물인증기관 운영	187,500	187,500	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	1,311,493	1,333,087	△21,594	△1.62%
농업·농촌관광사업개발	1,311,493	1,333,087	△21,594	△1.62%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	4,512,191	4,426,236	85,955	1.94%
농업인의 생활지원	937,640	959,440	△21,800	△2.27%
농업인의 경쟁력 강화	3,234,192	3,126,437	107,755	3.45%
축산물 안전방역관리	340,359	340,359	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	247,999	249,967	△1,968	△0.79%
농업인의 생활지원	148,169	154,037	△5,868	△3.81%
농업인의 경쟁력 강화	29,830	25,930	3,900	15.04%
축산물 안전방역관리	70,000	70,000	0	0.00%
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	95,430	98,730	△3,300	△3.34%
농업인의 생활지원	0	5,000	△5,000	순감
농업인의 경쟁력 강화	10,430	8,730	1,700	19.47%
축산물 안전방역관리	85,000	85,000	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	217,539	217,539	0	0.00%
보전지출	217,539	217,539	0	0.00%
재무활동(자원육성과)	5,180	5,180	0	0.00%
보전지출	5,180	5,180	0	0.00%
임업·산촌	8,537,792	8,573,643	△35,851	△0.42%
산림자원관리	3,349,826	3,349,826	0	0.00%
산림자원조성	1,318,792	1,318,792	0	0.00%
산림자원육성	1,722,026	1,722,026	0	0.00%
산림경영기반 구축	299,158	299,158	0	0.00%
산림자원관리	9,850	9,850	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	2,379,696	2,401,199	△21,503	△0.90%
자연휴양림조성	729,160	750,663	△21,503	△2.86%
산림서비스 증진	85,536	85,536	0	0.00%
산림경관조성	1,565,000	1,565,000	0	0.00%
산림자원보호	1,435,861	1,418,827	17,034	1.20%
산림재해방지	1,433,834	1,416,800	17,034	1.20%
산지관리지원	2,027	2,027	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림휴양·녹색경관 조성	670,000	670,000	0	0.00%
지자체 도시숲 조성	670,000	670,000	0	0.00%
산림자원보호(처인구 공원환경과)	327,628	359,010	△31,382	△8.74%
산림재해방지	327,628	359,010	△31,382	△8.74%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	192,228	192,228	0	0.00%
산림재해방지	192,228	192,228	0	0.00%
산림자원보호(수지구 산업환경과)	110,607	110,607	0	0.00%
산림재해방지	110,607	110,607	0	0.00%
재무활동	71,946	71,946	0	0.00%
보전지출	71,946	71,946	0	0.00%
산업·중소기업	14,182,581	13,842,981	339,600	2.45%
무역및투자유치	240,130	240,130	0	0.00%
해외 경제교류 실익추구	240,130	240,130	0	0.00%
통상투자 지원	240,130	240,130	0	0.00%
산업진흥·고도화	7,646,956	7,307,356	339,600	4.65%
산업진흥	1,362,210	1,362,210	0	0.00%
전통시장 활성화	712,010	712,010	0	0.00%
소상공인 지원	650,200	650,200	0	0.00%
첨단지식산업 육성	6,284,746	5,945,146	339,600	5.71%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	5,284,746	4,945,146	339,600	6.87%
용인테크노밸리 조성사업	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
에너지및자원개발	6,165,235	6,165,235	0	0.00%
에너지 수급 안정	6,165,235	6,165,235	0	0.00%
에너지 절약 및 수급개선	6,165,235	6,165,235	0	0.00%
산업·중소기업일반	130,260	130,260	0	0.00%
소비자 보호	130,260	130,260	0	0.00%
소비자 중심의 지원활동 강화	130,260	130,260	0	0.00%
수송및교통	507,100,585	508,002,422	△901,837	△0.18%
도로	166,913,493	167,683,449	△769,956	△0.46%
광역도로 건설 확포장	40,202,430	40,202,430	0	0.00%
광역도로 건설 확포장	40,202,430	40,202,430	0	0.00%
지방도 건설·확포장	47,032,520	47,682,799	△650,279	△1.36%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시계획도로 건설(대로)	12,147,430	15,797,430	△3,650,000	△23.11%
도시계획도로 건설(중로)	25,569,800	23,219,800	2,350,000	10.12%
도로환경 개선	3,323,701	2,807,000	516,701	18.41%
교량 및 기타시설 공사	5,991,589	5,858,569	133,020	2.27%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	7,863,816	7,852,000	11,816	0.15%
도시계획도로 건설	6,219,168	6,070,000	149,168	2.46%
농어촌도로 건설	1,644,648	1,782,000	△137,352	△7.71%
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	9,714,859	9,848,936	△134,077	△1.36%
도로시설 유지관리	9,714,859	9,848,936	△134,077	△1.36%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	5,853,500	5,026,000	827,500	16.46%
도시계획도로 건설	5,853,500	5,026,000	827,500	16.46%
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	15,082,382	15,392,462	△310,080	△2.01%
도로시설 유지관리	15,082,382	15,392,462	△310,080	△2.01%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,629,320	5,737,297	△107,977	△1.88%
도시계획도로 건설	5,629,320	5,737,297	△107,977	△1.88%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	9,942,356	10,349,215	△406,859	△3.93%
도로시설 유지관리	9,942,356	10,349,215	△406,859	△3.93%
재무활동(건설과)	25,592,310	25,592,310	0	0.00%
보전지출(건설과)	25,592,310	25,592,310	0	0.00%
도시철도	251,186,777	252,069,872	△883,095	△0.35%
도시철도 확충	6,075	6,075	0	0.00%
용인경량전철건설(일반회계)	6,075	6,075	0	0.00%
재무활동(경량전철과)	251,180,702	252,063,797	△883,095	△0.35%
내부거래지출(경량전철과)	47,827,958	48,711,053	△883,095	△1.81%
보전지출(경량전철과)	203,352,744	203,352,744	0	0.00%
대중교통·물류등기타	89,000,315	88,249,101	751,214	0.85%
교통일반	576,765	576,765	0	0.00%
교통체계개선	576,765	576,765	0	0.00%
교통안전복지	4,200,632	4,364,775	△164,143	△3.76%
교통안전 강화	786,255	896,255	△110,000	△12.27%
보호구역 지정 및 관리	499,257	503,400	△4,143	△0.82%
교통약자 이동편의증진	2,915,120	2,965,120	△50,000	△1.69%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
광역철도건설(부담금)	7,299,930	7,299,930	0	0.00%
삼성~동탄간 광역급행철도 건설사업	7,075,430	7,075,430	0	0.00%
용인시 철도망 확충	224,500	224,500	0	0.00%
교통행정개선	5,640	5,640	0	0.00%
주차질서확립	5,640	5,640	0	0.00%
대중교통 육성 지원	72,239,759	71,325,164	914,595	1.28%
대중교통 이용편의 증진	3,357,140	3,383,246	△26,106	△0.77%
공영버스 육성지원	6,360,964	6,360,964	0	0.00%
시내・시외・마을버스 육성지원	17,478,925	16,186,024	1,292,901	7.99%
택시 육성지원	664,231	1,016,431	△352,200	△34.65%
운수업계 유류세 연동보조	39,646,499	39,646,499	0	0.00%
버스공영차고지 건설(남동)	4,732,000	4,732,000	0	0.00%
차량등록 운영	532,940	532,940	0	0.00%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	415,796	415,796	0	0.00%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	117,144	117,144	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	3,039,618	3,039,618	0	0.00%
내부거래지출(교통정책과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출(교통정책과)	1,039,618	1,039,618	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	1,105,031	1,104,269	762	0.07%
보전지출	1,105,031	1,104,269	762	0.07%
국토및지역개발	104,189,207	102,903,454	1,285,753	1.25%
수자원	64,431,392	63,479,580	951,812	1.50%
하천환경 개선사업	57,360,866	56,353,987	1,006,879	1.79%
하천 유지관리 사업	135,043	136,490	△1,447	△1.06%
지방하천 개수사업	41,701,779	40,692,029	1,009,750	2.48%
소하천 정비사업	15,524,044	15,525,468	△1,424	△0.01%
급수시설 구축사업	139,000	170,000	△31,000	△18.24%
마을급수시설 건설(자체)	139,000	170,000	△31,000	△18.24%
상수도시설 구축 사업	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
하천환경 개선사업(처인구 건설도로과)	1,957,430	1,957,430	0	0.00%
하천유지관리사업	1,957,430	1,957,430	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)	1,403,073	1,409,073	△6,000	△0.43%
하천 유지관리사업	1,403,073	1,409,073	△6,000	△0.43%
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	1,571,023	1,589,090	△18,067	△1.14%
하천유지관리사업	1,571,023	1,589,090	△18,067	△1.14%
지역및도시	39,757,815	39,423,874	333,941	0.85%
계획적 도시관리	500	500	0	0.00%
균형있는 도시계획 수립	500	500	0	0.00%
아름다운 도시디자인	71,240	71,240	0	0.00%
광고물 관리 및 운영	71,240	71,240	0	0.00%
계획적 도시관리	457,280	450,080	7,200	1.60%
균형있는 도시계획 수립	457,280	450,080	7,200	1.60%
환경친화적 지역균형개발 실현	23,840	27,440	△3,600	△13.12%
계획적인 도시개발 추진	7,000	7,000	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	16,840	20,440	△3,600	△17.61%
도시개발	73,302	73,302	0	0.00%
고객만족 건축행정 추진	73,302	73,302	0	0.00%
시민만족 주택행정	862,812	862,812	0	0.00%
공동주택 관리 및 지원	862,812	862,812	0	0.00%
쾌적하고 살기좋은 주거환경	13,010	13,000	10	0.08%
쾌적한 주거환경개선	13,010	13,000	10	0.08%
토지행정 고도화	450,084	423,604	26,480	6.25%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	450,084	423,604	26,480	6.25%
지역균형개발	250,744	263,584	△12,840	△4.87%
개발부담금 운영	250,744	263,584	△12,840	△4.87%
푸른용인 녹색네트워크 구축	7,366,099	6,848,220	517,879	7.56%
녹색 도시경관조성	619,508	166,430	453,078	272.23%
시민만족 공원조성	1,987,710	2,003,710	△16,000	△0.80%
쾌적한 공원관리	4,730,369	4,649,568	80,801	1.74%
쾌적한 가로녹지환경관리	28,512	28,512	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	112,822	128,780	△15,958	△12.39%
깨끗한 도시미관조성	112,822	128,780	△15,958	△12.39%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	188,087	130,291	57,796	44.36%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지적행정 운영	188,087	130,291	57,796	44.36%
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	774,211	781,730	△7,519	△0.96%
쉼터및가로화단 조성 관리	611,211	618,730	△7,519	△1.22%
등산로 조성 및 관리	163,000	163,000	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	930,379	952,614	△22,235	△2.33%
쾌적한 가로녹지환경관리	566,996	578,454	△11,458	△1.98%
쾌적한 공원관리	363,383	374,160	△10,777	△2.88%
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	2,694,369	2,775,000	△80,631	△2.91%
균형있는 지역개발지원	194,369	275,000	△80,631	△29.32%
폐기물처리시설 주변영향지역 지원사업	2,500,000	2,500,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가과)	134,966	134,966	0	0.00%
건축행정 운영	134,966	134,966	0	0.00%
개발행위 운영(처인구 건축허가과)	3,418	7,400	△3,982	△53.81%
개발행위 운영	3,418	7,400	△3,982	△53.81%
지역개발사업(포곡읍)	250,898	250,898	0	0.00%
균형있는 지역개발	250,898	250,898	0	0.00%
지역개발사업(모현면)	199,051	199,051	0	0.00%
균형있는 지역개발	199,051	199,051	0	0.00%
지역개발사업(남사면)	198,774	197,422	1,352	0.68%
균형있는 지역개발	198,774	197,422	1,352	0.68%
지역개발사업(이동면)	474,656	474,746	△90	△0.02%
균형있는 지역개발	474,656	474,746	△90	△0.02%
지역개발사업(원삼면)	196,751	197,071	△320	△0.16%
균형있는 지역개발	196,751	197,071	△320	△0.16%
지역개발사업(백암면)	318,410	318,807	△397	△0.12%
균형있는 지역개발	318,410	318,807	△397	△0.12%
지역개발사업(양지면)	306,462	306,462	0	0.00%
균형있는 지역개발	306,462	306,462	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 생활민원과)	159,178	159,178	0	0.00%
깨끗한 도시미관 조성	159,178	159,178	0	0.00%
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	92,343	98,473	△6,130	△6.23%
지적행정 운영	92,343	98,473	△6,130	△6.23%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	1,000	1,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,000	1,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	472,672	472,672	0	0.00%
등산로 조성 관리	140,560	140,560	0	0.00%
쉼터및가로화단 조성 관리	332,112	332,112	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,388,907	3,444,624	△55,717	△1.62%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,902,596	1,939,426	△36,830	△1.90%
쾌적한공원관리	1,486,311	1,505,198	△18,887	△1.25%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	155,904	155,904	0	0.00%
건축행정운영	155,904	155,904	0	0.00%
도시개발(기흥구 건축허가과)	0	2,800	△2,800	순감
개발행위운영	0	2,800	△2,800	순감
주택 건설 및 운영(수지구 생활민원과)	150,004	150,004	0	0.00%
깨끗한 도시미관 조성	150,004	150,004	0	0.00%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	74,617	92,298	△17,681	△19.16%
지적행정 운영	74,617	92,298	△17,681	△19.16%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	0	1,050	△1,050	순감
효율적 부동산 행정운영	0	1,050	△1,050	순감
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	436,046	436,046	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	266,836	266,836	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	169,210	169,210	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	1,824,933	1,867,709	△42,776	△2.29%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,109,028	1,124,650	△15,622	△1.39%
쾌적한 공원관리	715,905	743,059	△27,154	△3.65%
주택건설 및 운영(수지구 건축허가과)	46,529	48,579	△2,050	△4.22%
건축행정운영	46,529	48,579	△2,050	△4.22%
개발행위 운영(수지구 건축허가과)	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
개발행위 행정운영	3,000	4,000	△1,000	△25.00%
재무활동(도시계획과)	5,600,000	5,600,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	5,600,000	5,600,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	11,000,000	11,000,000	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	11,000,000	11,000,000	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동	517	517	0	0.00%
보전지출	517	517	0	0.00%
예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003	466.34%
예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003	466.34%
일반회계 예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003	466.34%
일반회계 예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003	466.34%
기타	157,888,065	160,917,943	△3,029,878	△1.88%
기타	157,888,065	160,917,943	△3,029,878	△1.88%
행정운영경비(공보관)	49,838	49,838	0	0.00%
기본경비(공보관)	49,838	49,838	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	80,585	80,585	0	0.00%
인력운영비(감사관)	22,560	22,560	0	0.00%
기본경비(감사관)	58,025	58,025	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	43,636	43,636	0	0.00%
기본경비(도시디자인담당관)	43,636	43,636	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	25,239,856	26,748,199	△1,508,343	△5.64%
인력운영비(총괄)	25,049,712	26,558,055	△1,508,343	△5.68%
인력운영비(행정과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(행정과)	184,144	184,144	0	0.00%
행정운영경비(문화관광과)	66,384	66,384	0	0.00%
기본경비(문화관광과)	66,384	66,384	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	40,076	40,076	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	40,076	40,076	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	52,968	52,968	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	52,968	52,968	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	42,341	42,341	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	42,341	42,341	0	0.00%
행정운영경비(정책기획과)	65,444	65,444	0	0.00%
기본경비(정책기획과)	65,444	65,444	0	0.00%
행정운영경비(재정법무과)	76,109	76,109	0	0.00%
인력운영비(재정법무과)	23,400	23,400	0	0.00%
기본경비(재정법무과)	52,709	52,709	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	115,004,722	116,247,013	△1,242,291	△1.07%
인력운영비(총괄)	114,793,101	116,035,392	△1,242,291	△1.07%
기본경비(회계과)	211,621	211,621	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	68,478	68,478	0	0.00%
인력운영비(세정과)	21,600	21,600	0	0.00%
기본경비(세정과)	46,878	46,878	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	72,017	72,017	0	0.00%
인력운영비(징수과)	25,200	25,200	0	0.00%
기본경비(징수과)	46,817	46,817	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	59,726	59,726	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	59,726	59,726	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	59,780	59,780	0	0.00%
기본경비(노인장애인과)	59,780	59,780	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	45,747	45,747	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	45,747	45,747	0	0.00%
행정운영경비(아동보육과)	47,898	47,898	0	0.00%
기본경비(아동보육과)	47,898	47,898	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	45,810	45,810	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	45,810	45,810	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	45,122	45,122	0	0.00%
기본경비(투자유치과)	45,122	45,122	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	49,674	49,674	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	49,674	49,674	0	0.00%
행정운영경비(위생축산과)	55,617	55,617	0	0.00%
인력운영비(위생축산과)	9,946	9,946	0	0.00%
기본경비(위생축산과)	45,671	45,671	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	41,958	41,958	0	0.00%
기본경비(산림과)	41,958	41,958	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	138,056	118,056	20,000	16.94%
기본경비(도시계획과)	138,056	118,056	20,000	16.94%
행정운영경비(도시개발과)	37,840	37,840	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	37,840	37,840	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(건축행정과)	41,678	41,678	0	0.00%
기본경비(건축행정과)	41,678	41,678	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	52,085	52,085	0	0.00%
기본경비(주택과)	52,085	52,085	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	46,488	46,488	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	46,488	46,488	0	0.00%
행정운영경비(안전총괄과)	49,594	49,594	0	0.00%
기본경비(안전총괄과)	49,594	49,594	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	58,288	58,980	△692	△1.17%
기본경비(건설과)	58,288	58,980	△692	△1.17%
행정운영경비(하천과)	34,868	34,868	0	0.00%
기본경비(하천과)	34,868	34,868	0	0.00%
행정운영경비(공원녹지과)	47,104	47,104	0	0.00%
기본경비(공원녹지과)	47,104	47,104	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	88,032	88,032	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	88,032	88,032	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	113,411	113,411	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	113,411	113,411	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	43,489	43,489	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	43,489	43,489	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	38,740	38,740	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	38,740	38,740	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소)	257,217	268,210	△10,993	△4.10%
기본경비(처인구보건소)	257,217	268,210	△10,993	△4.10%
행정운영경비(기흥구 보건소)	166,691	168,911	△2,220	△1.31%
기본경비(기흥구보건소)	166,691	168,911	△2,220	△1.31%
행정운영경비(수지구 보건소)	115,205	123,294	△8,089	△6.56%
기본경비(수지구 보건소)	115,205	123,294	△8,089	△6.56%
행정운영경비(환경과)	56,416	56,981	△565	△0.99%
기본경비(환경과)	56,416	56,981	△565	△0.99%
행정운영경비(기후에너지과)	41,506	41,506	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	41,506	41,506	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(청소행정과)	46,527	46,527	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	46,527	46,527	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	53,988	53,988	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	53,988	53,988	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	43,763	43,763	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	43,763	43,763	0	0.00%
행정운영경비(경량전철과)	29,651	33,790	△4,139	△12.25%
기본경비(경량전철과)	29,651	33,790	△4,139	△12.25%
행정운영경비(차량등록과)	111,081	111,081	0	0.00%
인력운영비(차량등록과)	15,600	15,600	0	0.00%
기본경비(차량등록과)	95,481	95,481	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	64,311	64,311	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	64,311	64,311	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	98,416	100,416	△2,000	△1.99%
기본경비(동부도서관)	98,416	100,416	△2,000	△1.99%
행정운영경비(서부도서관)	131,323	131,323	0	0.00%
기본경비	131,323	131,323	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,102,332	1,102,332	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,005,897	1,005,897	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	96,435	96,435	0	0.00%
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,700,656	4,703,656	△3,000	△0.06%
인력운영비	4,647,280	4,647,280	0	0.00%
기본경비(처인구 생활민원과)	53,376	56,376	△3,000	△5.32%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	67,813	67,913	△100	△0.15%
기본경비(처인구 민원봉사과)	67,813	67,913	△100	△0.15%
행정운영경비(처인구 세무과)	87,779	87,779	0	0.00%
인력운영비(처인구 세무과)	29,700	29,700	0	0.00%
기본경비(처인구 세무과)	58,079	58,079	0	0.00%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	59,779	59,779	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	59,779	59,779	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업과)	37,425	37,425	0	0.00%
기본경비(처인구 산업과)	37,425	37,425	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(처인구 공원환경과)	52,263	52,263	0	0.00%
기본경비(처인구 공원환경과)	52,263	52,263	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설도로과)	73,231	73,231	0	0.00%
기본경비(처인구 건설도로과)	73,231	73,231	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가과)	71,243	75,649	△4,406	△5.82%
기본경비(처인구 건축허가과)	71,243	75,649	△4,406	△5.82%
행정운영경비(포곡읍)	102,351	103,851	△1,500	△1.44%
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	99,951	101,451	△1,500	△1.48%
행정운영경비(모현면)	80,773	86,093	△5,320	△6.18%
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(모현면)	78,373	83,693	△5,320	△6.36%
행정운영경비(남사면)	72,728	72,728	0	0.00%
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(남사면)	70,328	70,328	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	75,500	81,100	△5,600	△6.91%
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(이동면)	73,100	78,700	△5,600	△7.12%
행정운영경비(원삼면)	73,250	73,250	0	0.00%
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(원삼면)	70,850	70,850	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	76,536	76,536	0	0.00%
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(백암면)	74,136	74,136	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	77,085	77,085	0	0.00%
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(양지면)	74,685	74,685	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	54,023	54,943	△920	△1.67%
기본경비(중앙동)	54,023	54,943	△920	△1.67%
행정운영경비(역삼동)	52,844	54,044	△1,200	△2.22%
기본경비(역삼동)	52,844	54,044	△1,200	△2.22%
행정운영경비(유림동)	59,314	59,314	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(유림동)	59,314	59,314	0	0.00%
행정운영경비(동부동)	44,235	44,235	0	0.00%
기본경비(동부동)	44,235	44,235	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	958,339	962,004	△3,665	△0.38%
인력운영비(총괄)	861,023	861,023	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,316	100,981	△3,665	△3.63%
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,814,667	2,916,667	△102,000	△3.50%
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,761,610	2,861,610	△100,000	△3.49%
기본경비(기흥구 생활민원과)	53,057	55,057	△2,000	△3.63%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	63,219	63,219	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	63,219	63,219	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	92,741	92,741	0	0.00%
인력운영비(기흥구 세무과)	31,800	31,800	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	60,941	60,941	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	65,723	65,723	0	0.00%
기본경비(기흥구 사회복지과)	65,723	65,723	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	60,231	60,231	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	60,231	60,231	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	57,659	57,659	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설도로과)	57,659	57,659	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	49,538	49,538	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축허가과)	49,538	49,538	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	67,311	68,611	△1,300	△1.89%
기본경비(신갈동)	67,311	68,611	△1,300	△1.89%
행정운영경비(영덕동)	62,845	65,395	△2,550	△3.90%
기본경비(영덕동)	62,845	65,395	△2,550	△3.90%
행정운영경비(구갈동)	53,603	55,403	△1,800	△3.25%
기본경비(구갈동)	53,603	55,403	△1,800	△3.25%
행정운영경비(상갈동)	64,490	66,290	△1,800	△2.72%
기본경비(상갈동)	64,490	66,290	△1,800	△2.72%
행정운영경비(기흥동)	50,475	50,475	0	0.00%
기본경비(기흥동)	50,475	50,475	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서농동)	48,703	49,773	△1,070	△2.15%
기본경비(서농동)	48,703	49,773	△1,070	△2.15%
행정운영경비(구성동)	62,420	65,420	△3,000	△4.59%
기본경비(구성동)	62,420	65,420	△3,000	△4.59%
행정운영경비(마북동)	54,640	54,640	0	0.00%
기본경비(마북동)	54,640	54,640	0	0.00%
행정운영경비(동백동)	74,781	79,391	△4,610	△5.81%
기본경비(동백동)	74,781	79,391	△4,610	△5.81%
행정운영경비(상하동)	48,865	48,865	0	0.00%
기본경비(상하동)	48,865	48,865	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	59,679	59,679	0	0.00%
기본경비(보정동)	59,679	59,679	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	840,104	840,104	0	0.00%
인력운영비(수지구 총괄)	741,641	741,641	0	0.00%
기본경비 (수지구 자치행정과)	98,463	98,463	0	0.00%
행정운영경비(수지구 생활민원과)	996,300	1,116,515	△120,215	△10.77%
인력운영비	940,768	1,060,983	△120,215	△11.33%
기본경비(수지구 생활민원과)	55,532	55,532	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	53,108	53,108	0	0.00%
기본경비(수지구 민원봉사과)	53,108	53,108	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	85,672	85,672	0	0.00%
인력운영비(수지구 세무과)	29,400	29,400	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	56,272	56,272	0	0.00%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	52,095	52,095	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	52,095	52,095	0	0.00%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	51,950	51,950	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	51,950	51,950	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	51,462	51,462	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	51,462	51,462	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	49,538	49,538	0	0.00%
기본경비(수지구 건축허가과)	49,538	49,538	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	59,519	59,519	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(풍덕천1동)	59,519	59,519	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	56,679	56,679	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	56,679	56,679	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	56,958	56,958	0	0.00%
기본경비(신봉동)	56,958	56,958	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	71,017	71,017	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	71,017	71,017	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	45,588	47,238	△1,650	△3.49%
기본경비(죽전2동)	45,588	47,238	△1,650	△3.49%
행정운영경비(동천동)	57,269	59,859	△2,590	△4.33%
기본경비(동천동)	57,269	59,859	△2,590	△4.33%
행정운영경비(상현1동)	59,274	61,524	△2,250	△3.66%
기본경비(상현1동)	59,274	61,524	△2,250	△3.66%
행정운영경비(상현2동)	56,103	56,103	0	0.00%
기본경비(상현2동)	56,103	56,103	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	54,786	54,786	0	0.00%
기본경비(성복동)	54,786	54,786	0	0.00%

세 출 예 산 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	118,716,943	114,900,093	3,816,850	3.32%
정책사업	110,367,515	106,536,070	3,831,445	3.60%
재무활동	8,349,428	8,364,023	△14,595	△0.17%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	25,133,757	22,507,536	2,626,221	11.67%
상하수도·수질	16,843,282	14,202,466	2,640,816	18.59%
상수도 식수관리	16,843,282	14,202,466	2,640,816	18.59%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	16,843,282	14,202,466	2,640,816	18.59%
환경보호일반	8,290,475	8,305,070	△14,595	△0.18%
재무활동(환경과)	8,290,475	8,305,070	△14,595	△0.18%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	7,166,834	7,540,299	△373,465	△4.95%
보전지출(수질개선사업특별회계)	1,123,641	764,771	358,870	46.93%
사회복지	2,183,527	2,138,745	44,782	2.09%
기초생활보장	2,183,527	2,138,745	44,782	2.09%
저소득층 생활안정 지원	2,124,574	2,079,792	44,782	2.15%
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,124,574	2,079,792	44,782	2.15%
재무활동(복지정책과)	58,953	58,953	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	58,953	58,953	0	0.00%
산업·중소기업	99,385	99,385	0	0.00%
에너지및자원개발	99,385	99,385	0	0.00%
에너지 수급 안정	98,998	98,998	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	98,998	98,998	0	0.00%
예비비	387	387	0	0.00%
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	387	387	0	0.00%
수송및교통	62,317,577	63,559,140	△1,241,563	△1.95%
도로	5,630,938	5,729,670	△98,732	△1.72%
첨단도로교통체계 구축	5,630,938	5,729,670	△98,732	△1.72%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	5,630,938	5,729,670	△98,732	△1.72%
도시철도	48,000,505	48,883,600	△883,095	△1.81%
도시철도 확충	48,000,505	48,883,600	△883,095	△1.81%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	48,000,505	48,883,600	△883,095	△1.81%

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대중교통·물류등기타	8,686,134	8,945,870	△259,736	△2.90%
교통일반	1,009,360	1,100,380	△91,020	△8.27%
주차시설사업(교통사업특별회계)	218,735	277,360	△58,625	△21.14%
교통행정 개선(교통사업특별회계)	44,700	44,700	0	0.00%
교통안전(교통사업특별회계)	745,925	778,320	△32,395	△4.16%
교통행정개선	4,000	4,000	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	4,000	4,000	0	0.00%
대중교통 육성 지원	32,316	75,856	△43,540	△57.40%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	32,316	75,856	△43,540	△57.40%
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,162,397	2,168,773	△6,376	△0.29%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,162,397	2,168,773	△6,376	△0.29%
교통지도(처인구 생활민원과)	379,516	391,016	△11,500	△2.94%
교통지도(교통사업특별회계)	379,516	391,016	△11,500	△2.94%
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	1,880,906	1,880,906	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,880,906	1,880,906	0	0.00%
교통지도(기흥구 생활민원과)	988,758	988,758	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	988,758	988,758	0	0.00%
교통행정개선(수지구 생활민원과)	1,448,913	1,467,713	△18,800	△1.28%
교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)	1,448,913	1,467,713	△18,800	△1.28%
교통지도(수지구 생활민원과)	779,968	868,468	△88,500	△10.19%
교통지도(교통사업특별회계)	779,968	868,468	△88,500	△10.19%
국토및지역개발	6,011,570	6,011,570	0	0.00%
지역및도시	6,011,570	6,011,570	0	0.00%
계획적 도시관리	5,636,270	5,636,270	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	5,636,270	5,636,270	0	0.00%
지역균형개발	375,300	375,300	0	0.00%
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	375,300	375,300	0	0.00%
예비비	22,971,127	20,583,717	2,387,410	11.60%
예비비	22,971,127	20,583,717	2,387,410	11.60%
예비비(성복기반시설특별회계)	75	75	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
예비비(성복기반시설특별회계)(성복기반시설사업특별회계)	75	75	0	0.00%
예비비(수질개선특별회계)	1,615,588	1,761,474	△145,886	△8.28%
예비비(수질개선특별회계)(수질개선사업특별회계)	1,615,588	1,761,474	△145,886	△8.28%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	15,071,507	13,896,767	1,174,740	8.45%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	15,071,507	13,896,767	1,174,740	8.45%
교통사업특별회계 예비비	6,283,957	4,925,401	1,358,556	27.58%
예비비(교통사업특별회계)	6,283,957	4,925,401	1,358,556	27.58%

세출 예산 사업명세서
(일반회계)

공 보 관

부서: 공보관
정책: 시정 인지도 강화
단위: 대중매체 활용 시정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,698,769	2,708,769	△10,000
시정 인지도 강화	2,648,931	2,658,931	△10,000
대중매체 활용 시정홍보	1,850,240	1,860,240	△10,000
대중매체 활용 시정홍보	1,850,240	1,860,240	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
11 기타보상금	0	10,000	△10,000
○ 홍보대사 활동 지원 경정 0원	0	10,000	△10,000

행 정 과

부서: 행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 조직역량 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	32,919,861	34,910,535	△1,990,674
	국 13,500	13,500	0
	도 13,820	13,820	0
	시 32,892,541	34,883,215	△1,990,674
지방행정 역량 강화	1,240,404	1,295,232	△54,828
	도 13,280	13,280	0
	시 1,227,124	1,281,952	△54,828
조직역량 제고	642,507	692,187	△49,680
DB구축 및 기록물관리	403,390	425,390	△22,000
201 일반운영비	139,880	152,880	△13,000
02 공공운영비	137,000	150,000	△13,000
○ 우편 및 전보 발송료 경정 137,000,000원	137,000	150,000	△13,000
207 연구개발비	191,000	200,000	△9,000
02 전산개발비	191,000	200,000	△9,000
○ 문서 DB 구축 경정 191,000,000원	191,000	200,000	△9,000
무인경비방범시스템 관리	215,516	243,196	△27,680
201 일반운영비	215,516	243,196	△27,680
01 사무관리비	215,516	243,196	△27,680
○ 무인경비시스템 관리수수료 경정 17,126,330원 * 12월	205,516	233,196	△27,680
행정지원	323,962	329,110	△5,148
효율적인 행정지원	316,462	321,610	△5,148
201 일반운영비	168,482	173,630	△5,148
01 사무관리비	168,482	173,630	△5,148
○ 업무수첩 제작 경정 49,101,850원	49,102	54,250	△5,148
지역공동체 역량 강화	28,690	29,790	△1,100
지역공동체 활성화	28,690	29,790	△1,100
주민자치센터 활성화	28,690	29,790	△1,100
301 일반보상금	10,820	11,920	△1,100
09 행사실비보상금	6,720	7,820	△1,100
○ 경기도 주민자치대회 참가 지원 경정 0원	0	600	△600
○ 주민자치센터 우수동아리 경연대회 진행 경정 0원	0	500	△500
지방공무원 육성	6,134,611	6,561,014	△426,403
인력충원 및 인사관리	498,512	560,966	△62,454
효율적인 인사행정 운영 및 지원	498,512	560,966	△62,454
101 인건비	142,458	204,912	△62,454
04 기간제근로자등보수	142,458	204,912	△62,454
○ 대체인력 인부임	56,160	112,320	△56,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 기본급 경정 60,000원 * 3명 * 240일	43,200	86,400	△43,200
o 유급휴일수당 경정 60,000원 * 3명 * 60일	10,800	21,600	△10,800
o 연차유급휴가수당 경정 60,000원 * 3명 * 12일	2,160	4,320	△2,160
O 대체인력 4대보험 부담금(행정과)	6,298	12,592	△6,294
o 건강보험 경정 1,560,000원 * 3명 * 12월 * 3.035% * 106.55%	1,817	3,633	△1,816
o 국민연금 경정 1,560,000원 * 3명 * 12월 * 4.5%	2,528	5,055	△2,527
o 고용보험 경정 1,560,000원 * 3명 * 12월 * 1.5%	843	1,685	△842
o 산재보험 경정 1,560,000원 * 3명 * 12월 * 1.975%	1,110	2,219	△1,109
공무원 능력개발	812,712	864,611	△51,899
위탁교육 지원 강화	571,562	598,611	△27,049
201 일반운영비	311,562	338,611	△27,049
01 사무관리비	311,562	338,611	△27,049
O 공무원 위탁교육 경정 226,000,000원	226,000	240,000	△14,000
O 온라인 컨텐츠 사용료 경정 85,562,000원	85,562	98,611	△13,049
직장교육 운영	241,150	266,000	△24,850
201 일반운영비	241,150	266,000	△24,850
01 사무관리비	241,150	266,000	△24,850
O 직장교육	241,150	266,000	△24,850
o 리더십 역량강화 교육 경정 105,150,000원	105,150	130,000	△24,850
직원 후생복지	4,823,387	5,135,437	△312,050
직원 후생복지 지원	4,819,047	5,131,097	△312,050
201 일반운영비	3,664,541	3,894,541	△230,000
01 사무관리비	969,575	989,575	△20,000
O 직원 단체보험 가입 경정 849,275,000원	849,275	869,275	△20,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,655,466	2,865,466	△210,000
O 맞춤형 복지제도 운영	2,655,466	2,865,466	△210,000
o 복지점수 경정 2,585,466,000원	2,585,466	2,795,466	△210,000
301 일반보상금	5,956	11,956	△6,000
02 장학금및학자금	5,956	11,956	△6,000
O 무기계약근로자 자녀학자금 이자보전 경정 163,178,080원 * 3.65%	5,956	11,956	△6,000
303 포상금	699,550	775,600	△76,050
01 포상금	699,550	775,600	△76,050
O 직원 종합검진 경정 350,000원 * 1,437명	502,950	553,000	△50,050
O 장기근속 공무원 격려	156,000	182,000	△26,000

부서: 행정과
정책: 지방공무원 육성
단위: 직원 후생복지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 31년 근속공무원 경정 135,000,000원		135,000	144,000	△9,000
o 30년 근속공무원 경정 21,000,000원		21,000	38,000	△17,000
행정운영경비(행정과)		25,239,856	26,748,199	△1,508,343
	국	13,500	13,500	0
	도	540	540	0
	시	25,225,816	26,734,159	△1,508,343
인력운영비(총괄)		25,049,712	26,558,055	△1,508,343
	국	13,500	13,500	0
	도	540	540	0
	시	25,035,672	26,544,015	△1,508,343
인력운영비(총괄)		25,049,712	26,558,055	△1,508,343
	국	13,500	13,500	0
	도	540	540	0
	시	25,035,672	26,544,015	△1,508,343
101 인건비		2,697,275	3,497,525	△800,250
	국	13,500	13,500	0
	도	540	540	0
	시	2,683,235	3,483,485	△800,250
02 기타직보수		605,073	629,423	△24,350
O 4대보험 부담금		605,073	629,423	△24,350
o 건강보험 경정 2,510,000원 * 275명 * 12월 * 3.035% * 106.55%		267,856	292,206	△24,350
03 무기계약근로자보수		2,092,202	2,868,102	△775,900
O 무기계약근로자 퇴직금 경정 115,700,000원 * 13명		1,504,100	2,280,000	△775,900
304 연금부담금등		18,398,842	19,052,235	△653,393
01 연금부담금		15,159,863	15,760,216	△600,353
O 부담금		15,159,863	15,760,216	△600,353
o 연금부담금 경정 7,961,733,080원		7,961,734	7,773,500	188,234
o 보전금 경정 5,531,719,410원		5,531,720	5,405,914	125,806
o 재해보상부담금 경정 135,432,500원		135,433	137,702	△2,269
o 퇴직수당부담금 경정 1,530,975,750원		1,530,976	2,443,100	△912,124
02 국민건강보험금		3,238,979	3,292,019	△53,040
O 국민건강보험료 부담금		3,238,979	3,292,019	△53,040
o 건강보험 경정 3,417,000원 * 2,290명 * 12월 * 3.035% * 106.55%		3,036,504	3,089,544	△53,040
307 민간이전		337,362	392,062	△54,700
07 연금지급금		337,362	392,062	△54,700
O 임기제공무원 퇴직금 경정 113,000,000원		113,000	148,000	△35,000
O 연금지급금		224,362	244,062	△19,700
o 사망조위금 경정 189,496,000원		189,496	209,196	△19,700

문 화 관 광 과

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	16,569,936	16,588,926	△18,990
	국 1,895,816	1,889,816	6,000
	기 264,576	264,576	0
	도 1,107,680	1,032,680	75,000
	시 13,301,864	13,401,854	△99,990
문화예술진흥	10,145,743	10,139,836	5,907
	국 631,116	631,116	0
	도 198,980	153,980	45,000
	시 9,315,647	9,354,740	△39,093
지역 문화예술 육성	8,589,384	8,548,784	40,600
	국 631,116	631,116	0
	도 150,970	105,970	45,000
	시 7,807,298	7,811,698	△4,400
문화예술 육성지원	376,268	331,268	45,000
	국 19,575	19,575	0
	도 124,469	79,469	45,000
	시 232,224	232,224	0
307 민간이전	374,468	329,468	45,000
	국 19,575	19,575	0
	도 124,469	79,469	45,000
	시 230,424	230,424	0
02 민간경상사업보조	374,468	329,468	45,000
○박물관 미술관 지원사업(성립전) 경정 309,893,000원	309,893	264,893	45,000
	도 124,469	79,469	45,000
	시 185,424	185,424	0
문화예술행사 및 육성지원	67,470	60,270	7,200
201 일반운영비	11,200	4,000	7,200
01 사무관리비	11,200	4,000	7,200
○문화예술행사 지원 피복비 300,000원 * 24명	7,200	0	7,200
공예문화 육성	0	11,600	△11,600
201 일반운영비	0	1,600	△1,600
01 사무관리비	0	1,600	△1,600
○공예명장심사위원회 현장심사 수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
11 기타보상금	0	10,000	△10,000
○용인시 공예명장 장려금 경정 0원	0	10,000	△10,000
시립예술단 지원	553,263	587,956	△34,693
시립예술단 운영	553,263	587,956	△34,693
301 일반보상금	553,263	587,956	△34,693
10 예술단원·운동부등보상금	553,263	587,956	△34,693
○공연수당 경정 15,900,000원	15,900	27,900	△12,000
○신입단원 피복비 경정 16,000,000원	16,000	21,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 찾아가는 음악회 경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
○ 캠프비 경정 49,281,000원		49,281	52,000	△2,719
○ 합창제참가비(합창단) 경정 304,000원		304	6,000	△5,696
○ 피복비(합창단원) 경정 18,472,000원		18,472	22,750	△4,278
관광산업 진흥		1,294,603	1,310,103	△15,500
	국	33,100	27,100	6,000
	기	14,576	14,576	0
	시	1,246,927	1,268,427	△21,500
관광진흥 홍보활동 지원		354,092	381,592	△27,500
	국	27,100	27,100	0
	기	14,576	14,576	0
	시	312,416	339,916	△27,500
국내외 관광홍보		224,940	252,440	△27,500
201 일반운영비		204,940	232,440	△27,500
03 행사운영비		44,000	71,500	△27,500
○ 국내외 관광박람회 참가 경정 7,500,000원		7,500	35,000	△27,500
관광기반시설 조성 및 관리		940,511	928,511	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	934,511	928,511	6,000
국민여가캠핑장 조성		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○ 국민여가캠핑장 안전위생설비 개보수사업(용인자연휴양림) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
문화재보존		4,729,569	4,743,469	△13,900
	국	1,231,600	1,231,600	0
	기	250,000	250,000	0
	도	908,700	878,700	30,000
	시	2,339,269	2,383,169	△43,900
도지정문화재정비		1,235,000	1,175,000	60,000
	도	541,500	511,500	30,000
	시	693,500	663,500	30,000
처인성 주변 정비사업		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 도지정문화재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○처인성 주변 정비사업 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
유형문화재 보존 정비	1,038,567	1,054,173	△15,606
	국 148,000	148,000	0
	도 111,000	111,000	0
	시 779,567	795,173	△15,606
문화재 보수정비사업(자체)	400,250	415,856	△15,606
201 일반운영비	23,250	38,856	△15,606
02 공공운영비	9,450	25,056	△15,606
○목조문화재 화재보험료 경정 8,993,800원	8,994	15,000	△6,006
○길마재 사물놀이 연습장 전기요금 경정 0원	0	9,600	△9,600
용인문화유적전시관 운영	480,928	539,222	△58,294
청사시설 유지관리	169,963	195,643	△25,680
201 일반운영비	163,663	189,343	△25,680
02 공공운영비	142,947	168,627	△25,680
○전기요금 경정 3,100,000원 * 12월	37,200	42,000	△4,800
○지역난방(열) 요금 경정 2,060,000원 * 12월	24,720	28,800	△4,080
○청소용역비 경정 49,177,000원	49,177	65,977	△16,800
전시관 운영	147,533	170,347	△22,814
101 인건비	46,977	64,041	△17,064
04 기간제근로자등보수	46,977	64,041	△17,064
○학예업무보조	40,319	57,141	△16,822
o 기본급	33,366	41,708	△8,342
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,610원 * 2명 * 300일	33,366	41,708	△8,342
o 유급휴일수당	3,337	10,010	△6,673
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,610원 * 2명 * 30일	3,337	10,010	△6,673
o 연장.야간.휴일근로수당	2,503	3,754	△1,251
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,610원 * 2명 * 15일 * 150%	2,503	3,754	△1,251
o 연차유급휴가수당	1,113	1,669	△556
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,610원 * 2명 * 10일	1,113	1,669	△556
○보험 부담금	6,658	6,900	△242
o 국민연금	2,482	2,572	△90
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,141,000원 * 4.5%	2,482	2,572	△90
o 건강보험	1,566	1,623	△57

부서: 문화관광과
정책: 문화재보존
단위: 용인문화유적전시관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,141,000원 * 2.665% * 106.56%	1,566	1,623	△57
o 고용보험	965	1,000	△35
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,141,000원 * 1.75%	965	1,000	△35
o 산재보험	1,645	1,705	△60
·학예업무(전시,교육,유물관리보조,아카이브관리) 경정 55,141,000원 * 2.983%	1,645	1,705	△60
201 일반운영비	100,556	106,306	△5,750
01 사무관리비	97,156	102,906	△5,750
O 전시관운영 안내용역비 경정 35,266,000원	35,266	40,266	△5,000
O 유적전시관 연보발간 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
전시관 유물 보존 관리	72,000	81,800	△9,800
201 일반운영비	59,800	68,800	△9,000
01 사무관리비	59,800	68,800	△9,000
O 유물운송비 경정 0원	0	6,000	△6,000
O 소장유물 보존처리 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
O 소장유물보험료 경정 6,000,000원	6,000	8,000	△2,000
405 자산취득비	2,200	3,000	△800
01 자산및물품취득비	2,200	3,000	△800
O 유물 진공포장기 경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
재무활동(문화관광과)	333,637	329,134	4,503
보전지출(문화관광과)	333,637	329,134	4,503
보전지출	333,637	329,134	4,503
802 반환금기타	105,637	101,134	4,503
01 국고보조금반환금	34,954	31,117	3,837
O 2013년 문화관광해설사 운영 국비 집행잔액 반환금 236,880원	237	0	237
O 2014년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급사업 집행잔액 및 이자 832,000원	832	0	832
O 2014년 문화재 보수정비 국고보조사업(국비) 2,767,450원	2,768	0	2,768
02 시·도비보조금반환금	70,683	70,017	666
O 2013년 문화관광해설사 운영 도비 집행잔액 반환금 71,070원	72	0	72
O 2014년 문화재 보수정비 국고보조사업(도비) 593,020원	594	0	594

체 육 진 흥 과

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	35,609,714	35,458,445	151,269
	지 2,897,000	2,897,000	0
	기 2,036,428	1,736,428	300,000
	도 59,136	59,136	0
	조 1,200,000	900,000	300,000
	시 29,417,150	29,865,881	△448,731
전문체육 및 생활체육 육성	10,346,307	10,791,950	△445,643
	기 170,928	170,928	0
	도 59,136	59,136	0
	시 10,116,243	10,561,886	△445,643
전문체육 및 생활체육 지원	10,346,307	10,791,950	△445,643
	기 170,928	170,928	0
	도 59,136	59,136	0
	시 10,116,243	10,561,886	△445,643
전문체육 육성지원	2,423,730	2,467,730	△44,000
307 민간이전	2,382,300	2,426,300	△44,000
02 민간경상사업보조	1,548,800	1,592,800	△44,000
○도민체전 우수선수 훈련비 경정 0원	0	44,000	△44,000
직장운동경기부 육성지원	5,420,829	5,819,492	△398,663
301 일반보상금	5,358,729	5,757,392	△398,663
10 예술단원·운동부등보상금	5,358,729	5,757,392	△398,663
○직장운동경기부 운영	5,233,729	5,632,392	△398,663
o 봉급 경정 3,040,000,000원	3,040,000	3,240,000	△200,000
o 합숙훈련비	630,980	730,980	△100,000
·주식비 경정 427,180,000원	427,180	495,180	△68,000
·간식비 경정 101,900,000원	101,900	117,900	△16,000
·목욕비 경정 101,900,000원	101,900	117,900	△16,000
o 피복비	157,760	174,600	△16,840
·트레이닝복 경정 33,600,000원	33,600	36,000	△2,400
·유니폼 경정 20,160,000원	20,160	21,600	△1,440
·방수복 경정 33,600,000원	33,600	36,000	△2,400
·방한복 경정 16,800,000원	16,800	18,000	△1,200
·훈련용 신발 경정 25,200,000원	25,200	27,000	△1,800
·경기용 신발 경정 28,400,000원	28,400	36,000	△7,600
o 전지훈련비	79,947	144,270	△64,323
·숙박비 경정 44,640,000원	44,640	81,000	△36,360
·일비 경정 15,790,000원	15,790	27,000	△11,210
·주식비 경정 12,327,000원	12,327	24,570	△12,243
·간식비 경정 3,595,000원	3,595	5,850	△2,255
·목욕비 경정 3,595,000원	3,595	5,850	△2,255
o 대회출전 입상포상금 경정 105,000,000원	105,000	120,000	△15,000
o 연맹회비 경정 53,500,000원	53,500	56,000	△2,500

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 및 생활체육 육성
단위: 전문체육 및 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인체육 육성지원	320,434	323,414	△2,980
307 민간이전	320,434	323,414	△2,980
02 민간경상사업보조	280,934	283,914	△2,980
○ 서울국제휠체어마라톤대회 지원 경정 0원	0	1,490	△1,490
○ 어울림휠체어마라톤대회 지원 경정 0원	0	1,490	△1,490
체육시설 확충	10,223,935	9,642,835	581,100
	기 1,865,500	1,565,500	300,000
	조 1,200,000	900,000	300,000
	시 7,158,435	7,177,335	△18,900
체육시설 운영 및 보수정비	3,646,000	3,664,500	△18,500
	기 1,150,000	1,150,000	0
	조 900,000	900,000	0
	시 1,596,000	1,614,500	△18,500
체육시설 운영비 지원	300,000	302,500	△2,500
201 일반운영비	0	2,500	△2,500
02 공공운영비	0	2,500	△2,500
○ 교통유발부담금(수지레스피아) 경정 0원	0	2,500	△2,500
실내체육관 보수공사	143,000	150,000	△7,000
401 시설비및부대비	143,000	150,000	△7,000
01 시설비	143,000	150,000	△7,000
○ 실내체육관 보수공사 경정 143,000,000원	143,000	150,000	△7,000
종합운동장 부지매입(기획재정부)	176,000	185,000	△9,000
401 시설비및부대비	176,000	185,000	△9,000
01 시설비	176,000	185,000	△9,000
○ 종합운동장 부지매입(기획재정부) 경정 176,000,000원	176,000	185,000	△9,000
생활체육시설 설치 및 확충	4,289,500	3,689,900	599,600
	기 715,500	415,500	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 3,274,000	3,274,400	△400
용인시 국민체육센터 건립	3,200,000	2,900,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 2,900,000	2,900,000	0
401 시설비및부대비	3,200,000	2,900,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 2,900,000	2,900,000	0
01 시설비	3,200,000	2,900,000	300,000
○ 용인 국민체육센터 건립 경정 3,200,000,000원	3,200,000	2,900,000	300,000
	기 300,000	0	300,000
	시 2,900,000	2,900,000	0
역북지구 문화공원 활용 기본계획 수립	0	48,400	△48,400

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 설치 및 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	0	48,400	△48,400
01 시설비	0	48,400	△48,400
○역북지구 문화공원 활용 기본계획 수립용역 경정 0원	0	48,400	△48,400
모현레스피아 사회동호인 야구장 건립	348,000	300,000	48,000
401 시설비및부대비	348,000	300,000	48,000
01 시설비	348,000	300,000	48,000
○모현레스피아 사회동호인 야구장 부지조성 경정 348,000,000원	348,000	300,000	48,000
둔전리 경전철하부 간이체육공원 조성	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○둔전리 경전철하부 간이체육공원 조성(성립전) 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
재무활동(체육진흥과)	28,396	12,584	15,812
보전지출	28,396	12,584	15,812
보전지출(일반회계)	28,396	12,584	15,812
802 반환금기타	28,396	12,584	15,812
01 국고보조금반환금	24,066	9,194	14,872
○신봉중학교 운동장 조성지원 14,871,080원	14,872	0	14,872
02 시·도비보조금반환금	4,330	3,390	940
○신봉중학교 운동장 조성지원 939,720원	940	0	940

정 보 통 신 과

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		10,125,970	8,718,085	1,407,885
	국	17,988	17,988	0
	지	290,000	290,000	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	시	8,017,982	8,410,097	△392,115
선진정보화 도시건설		6,479,163	4,899,007	1,580,156
	국	4,572	4,572	0
	지	290,000	290,000	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	시	4,384,591	4,604,435	△219,844
디지털도시 기반조성		6,056,398	4,382,668	1,673,730
	지	290,000	290,000	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	시	3,966,398	4,092,668	△126,270
통합방범시스템 구축 운영		2,724,473	2,826,973	△102,500
201 일반운영비		2,722,043	2,824,543	△102,500
02 공공운영비		2,722,043	2,824,543	△102,500
○CCTV 통신회선 요금 경정 1,429,763,000원		1,429,763	1,437,263	△7,500
○CCTV 전기요금 경정 90,373,000원		90,373	101,373	△11,000
○방범시스템 유지보수 경정 476,867,000원		476,867	560,867	△84,000
방범용 CCTV 설치		669,127	687,497	△18,370
401 시설비및부대비		669,127	687,497	△18,370
01 시설비		660,140	678,510	△18,370
○생활방범 CCTV 설치 실시설계비 경정 16,340,000원		16,340	17,710	△1,370
○생활방범 CCTV 설치사업 경정 643,800,000원		643,800	660,800	△17,000
방범용 CCTV 노후카메라 교체		282,798	288,198	△5,400
401 시설비및부대비		282,798	288,198	△5,400
01 시설비		277,830	283,230	△5,400
○방범 CCTV 노후카메라 교체 경정 264,600,000원		264,600	270,000	△5,400
방범용 CCTV 설치사업(특별교부세)		1,800,000	0	1,800,000
	특	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비		1,800,000	0	1,800,000
	특	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비		1,778,000	0	1,778,000
○방범 CCTV 설치교체 실시설계비(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
○방범 CCTV 설치교체 사업(성립전) 1,756,000,000원		1,756,000	0	1,756,000
	특	1,756,000	0	1,756,000
02 감리비		22,000	0	22,000

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방범 CCTV 설치교체 감리비(성립전) 22,000,000원		22,000	0	22,000
	특	22,000	0	22,000
지역 정보화 확산		116,316	128,690	△12,374
	국	4,572	4,572	0
	시	111,744	124,118	△12,374
용인사이버과학축제		90,056	102,430	△12,374
201 일반운영비		87,626	100,000	△12,374
03 행사운영비		87,626	100,000	△12,374
○2015 용인사이버과학축제 경정 87,626,000원		87,626	100,000	△12,374
용인 U-City 구현		306,449	387,649	△81,200
U-City 운영 및 유지관리		136,400	217,600	△81,200
201 일반운영비		136,400	217,600	△81,200
01 사무관리비		4,400	5,600	△1,200
○U-City 협의회 참석수당 경정 0원		0	1,200	△1,200
02 공공운영비		132,000	212,000	△80,000
○U-City 시설물 공공요금 경정 25,000,000원		25,000	36,000	△11,000
○U-City 시설장비 유지비 경정 79,000,000원		79,000	124,000	△45,000
○자가통신망 유지관리비 경정 28,000,000원		28,000	52,000	△24,000
지식기반 전자시정 구현		3,592,793	3,766,071	△173,278
	국	13,416	13,416	0
	시	3,579,377	3,752,655	△173,278
정보통신인프라 안정적 관리		1,896,377	2,060,387	△164,010
사무자동화 지원		615,701	641,200	△25,499
201 일반운영비		161,701	187,200	△25,499
01 사무관리비		153,701	179,200	△25,499
○업무용 소프트웨어 및 라이센스 구입		153,701	179,200	△25,499
o Window 2012 서버 운영체제 라이센스 경정 970,600원 * 34user		33,001	58,500	△25,499
정보통신시설 유지관리		961,725	1,100,236	△138,511
201 일반운영비		899,285	1,017,796	△118,511
02 공공운영비		899,285	1,017,796	△118,511
○정보통신시스템 통합 유지보수 경정 163,476,000원		163,476	208,476	△45,000
○전용회선료(147회선) 경정 433,079,000원		433,079	480,000	△46,921
○인터넷사용료		50,730	52,320	△1,590
o 민원·현장인터넷망(ADSL) 경정 12,810,000원		12,810	14,400	△1,590
○행정전화 사용료 경정 152,000,000원		152,000	170,000	△18,000
○일반전화 사용료 경정 17,000,000원		17,000	24,000	△7,000
401 시설비및부대비		62,440	82,440	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	62,440	82,440	△20,000
O 구내 정보통신시설 유지관리	62,440	82,440	△20,000
o 본청 유지관리 경정 45,440,000원	45,440	55,440	△10,000
o 직속기관, 사업소 유지관리 경정 17,000,000원	17,000	27,000	△10,000
행정 정보통신 기반구축	953,579	956,047	△2,468
	국 13,416	13,416	0
	시 940,163	942,631	△2,468
정보통신시스템 구축 및 운영	400,513	402,981	△2,468
405 자산취득비	378,638	381,106	△2,468
01 자산및물품취득비	378,638	381,106	△2,468
O 집합스위치(네트워크장비) 교체 경정 52,532,000원	52,532	55,000	△2,468
시민편의 정보시스템 구축	742,837	749,637	△6,800
용인시 인터넷서비스 운영	742,837	749,637	△6,800
201 일반운영비	95,347	99,847	△4,500
01 사무관리비	8,496	12,996	△4,500
O 홈페이지 본인확인 문자서비스 수수료 경정 50원 * 12,500건 * 12월	7,500	12,000	△4,500
405 자산취득비	147,490	149,790	△2,300
01 자산및물품취득비	147,490	149,790	△2,300
O 홈페이지 웹방화벽 교체 경정 34,700,000원	34,700	37,000	△2,300
재무활동(정보통신과)	1,046	39	1,007
보전지출(정보통신과)	1,046	39	1,007
보전지출(정보통신과)	1,046	39	1,007
802 반환금기타	1,046	39	1,007
02 시·도비보조금반환금	1,007	0	1,007
O 방범용 CCTV 설치사업 반납금(도비) 1,006,450원	1,007	0	1,007

민 원 여 권 과

부서: 민원여권과
정책: 고객감동의 민원처리
단위: 민원행정서비스 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	2,352,632	2,374,148	△21,516
	국 136,064	136,064	0
	시 2,216,568	2,238,084	△21,516
고객감동의 민원처리	58,912	62,700	△3,788
민원행정서비스 개선	58,912	62,700	△3,788
시민과의 약속을 지키는 행정서비스	21,312	23,400	△2,088
201 일반운영비	10,292	10,400	△108
02 공공운영비	2,592	2,700	△108
○민원수수료 카드납부 시스템 유지관리 경정 216,000원 * 12월	2,592	2,700	△108
301 일반보상금	1,020	3,000	△1,980
11 기타보상금	1,020	3,000	△1,980
○민원모니터요원 제보 보상금 경정 5,000원 * 17건 * 12월	1,020	3,000	△1,980
고객지향 행정체계 구축	31,200	32,900	△1,700
201 일반운영비	3,810	4,000	△190
01 사무관리비	3,810	4,000	△190
○고객만족도 향상교육 경정 3,810,000원	3,810	4,000	△190
207 연구개발비	23,490	25,000	△1,510
01 연구용역비	23,490	25,000	△1,510
○민원접점부서 고객만족도 조사 경정 15,810,000원	15,810	17,000	△1,190
○민원처리 전화친절도 조사 경정 7,680,000원	7,680	8,000	△320
주민행정 편의도모	451,818	459,046	△7,228
	국 92,613	92,613	0
	시 359,205	366,433	△7,228
고객만족 민원서비스 제공	451,818	459,046	△7,228
	국 92,613	92,613	0
	시 359,205	366,433	△7,228
주민행정 운영	343,297	350,525	△7,228
201 일반운영비	343,297	350,525	△7,228
01 사무관리비	17,640	18,660	△1,020
○주민등록,인감,무인민원 발급용지 등 구입 경정 320,000원 * 12월	3,840	4,860	△1,020
02 공공운영비	325,657	331,865	△6,208
○업무배상공제회비(지방재정공제회) 경정 53,431,000원 * 1회	53,431	56,431	△3,000
○무인민원발급기 유지관리 경정 1,453,000원 * 34대	49,402	51,110	△1,708
○무인민원발급기 부품구입비 경정 390,400,000원 * 1%	3,904	5,404	△1,500
지방행정 역량강화	1,009,169	1,010,269	△1,100

부서: 민원여권과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 시민 중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 43,451	43,451	0
	시 965,718	966,818	△1,100
시민 중심의 활기찬 열린시정	296,307	297,407	△1,100
	국 5,000	5,000	0
	시 291,307	292,407	△1,100
사회운동 활성화 지원	291,307	292,407	△1,100
307 민간이전	289,377	290,477	△1,100
02 민간경상사업보조	123,843	124,943	△1,100
○ 용인시 이북도민회	450	1,550	△1,100
o 망향제 경정 0원	0	1,100	△1,100
지식기반 전자시정 구현	789,319	798,719	△9,400
시민편의 정보시스템 구축	789,319	798,719	△9,400
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	789,319	798,719	△9,400
307 민간이전	695,700	705,100	△9,400
05 민간위탁금	695,700	705,100	△9,400
○ 민원안내 콜센터 위탁운영 경정 695,700,000원	695,700	705,100	△9,400

정 책 기 획 과

부서: 정책기획과
정책: 대외협력 역량강화
단위: 국내외 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	1,168,209	1,194,649	△26,440
	도 9,839	9,839	0
	시 1,158,370	1,184,810	△26,440
대외협력 역량강화	345,540	371,980	△26,440
국내외 교류 활성화	38,040	64,480	△26,440
자매도시 교류협력 활성화	38,040	64,480	△26,440
301 일반보상금	12,800	39,240	△26,440
07 외빈초청여비	12,800	39,240	△26,440
○ 숙박비	5,000	25,000	△20,000
o 주빈 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
o 수행원 경정 3,000,000원	3,000	15,000	△12,000
○ 식비	5,000	8,000	△3,000
o 수행원 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
○ 시찰 및 의전차량 임차 경정 0원	0	1,440	△1,440
○ 주요시설 시찰경비 경정 2,800,000원	2,800	4,800	△2,000

재 정 법 무 과

부서: 재정법무과
정책: 재원관리
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	170,778,999	68,604,568	102,174,431
재원관리	16,091,054	16,500,154	△409,100
건전재정 운영	170,087	209,187	△39,100
주민참여예산 운영	17,606	27,706	△10,100
201 일반운영비	16,666	23,986	△7,320
01 사무관리비	14,560	16,720	△2,160
○주민참여예산위원회 참석수당 경정 6,160,000원	6,160	8,320	△2,160
03 행사운영비	90	5,250	△5,160
○주민참여예산위원회 워크숍 경정 0원	0	4,750	△4,750
○공청회·토론회·설명회 등 운영 경정 90,000원	90	500	△410
301 일반보상금	940	3,720	△2,780
09 행사실비보상금	940	3,720	△2,780
○주민참여예산제 회의 등 실비 경정 940,000원	940	3,120	△2,180
○공청회 등 출연자 및 발표자 사례금 경정 0원	0	600	△600
출자출연기관 경영실적 평가	21,160	50,160	△29,000
207 연구개발비	19,000	48,000	△29,000
01 연구용역비	19,000	48,000	△29,000
○출자출연기관 경영평가 용역 경정 19,000,000원	19,000	48,000	△29,000
공기업 지원 및 관리	15,320,967	15,690,967	△370,000
공기업 지원 및 관리	15,320,967	15,690,967	△370,000
403 자치단체등자본이전	15,320,967	15,690,967	△370,000
02 공기관등에대한대행사업비	15,320,967	15,690,967	△370,000
○용인도시공사 경정 15,320,967,000원	15,320,967	15,690,967	△370,000
송무운영	1,201,335	1,251,335	△50,000
송무행정 운영·지원	1,201,335	1,251,335	△50,000
소송수행	1,124,600	1,174,600	△50,000
201 일반운영비	720,000	770,000	△50,000
01 사무관리비	670,000	720,000	△50,000
○성복지구 기반시설부담금 관련 소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 110,000,000원	110,000	160,000	△50,000
재무활동(재정법무과)	27,920,263	28,609,735	△689,472
내부거래지출(재정법무과)	27,920,263	28,609,735	△689,472
내부거래지출(재정법무과)	27,920,263	28,609,735	△689,472
706 기타내부거래	31,928	721,400	△689,472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 내부유보금	31,928	721,400	△689,472
○ 내부유보금 경정 31,927,240원	31,928	721,400	△689,472
일반회계 예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003
일반회계 예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003
일반회계 예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003
801 예비비	125,479,338	22,156,335	103,323,003
01 일반예비비	17,711,052	12,367,362	5,343,690
○ 일반예비비 경정 17,711,052,000원	17,711,052	12,367,362	5,343,690
02 재해·재난목적예비비	107,768,286	9,788,973	97,979,313
○ 재해·재난목적예비비 경정 107,768,286,000원	107,768,286	9,788,973	97,979,313

회 계 과

부서: 회계과
정책: 회계운영
단위: 회계운영의 투명성 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	128,560,512	130,048,773	△1,488,261
	국 817,598	813,922	3,676
	기 21,878	21,878	0
	특 800,000	0	800,000
	도 244,152	244,152	0
	조 700,000	700,000	0
	시 125,976,884	128,268,821	△2,291,937
회계운영	213,920	223,964	△10,044
회계운영의 투명성 제고	213,920	223,964	△10,044
복식부기회계제도 운영	16,900	18,000	△1,100
201 일반운영비	16,900	18,000	△1,100
01 사무관리비	16,900	18,000	△1,100
○결산서 공인회계사 검토 수수료 경정 16,900,000원	16,900	18,000	△1,100
입찰·계약 및 물품관리	155,580	164,524	△8,944
201 일반운영비	63,957	72,901	△8,944
01 사무관리비	49,201	56,901	△7,700
○계약심의위원 참석수당 경정 70,000원 * 6명 * 5회	2,100	1,400	700
○하도급금 통합관리 프로그램 수수료 경정 1,650,000원 * 8월	13,200	21,600	△8,400
02 공공운영비	14,756	16,000	△1,244
○사무용 가구수선 및 불용품 처리 경정 756,000원	756	2,000	△1,244
재산관리	1,932,774	2,141,300	△208,526
	도 18,000	18,000	0
	시 1,914,774	2,123,300	△208,526
효율적 재산관리	1,218,674	1,297,200	△78,526
	도 18,000	18,000	0
	시 1,200,674	1,279,200	△78,526
공용차량 유지관리	458,244	518,000	△59,756
201 일반운영비	382,090	427,720	△45,630
02 공공운영비	379,090	424,720	△45,630
○차량운행 및 유지	379,090	424,720	△45,630
o 환경개선부담금(경유차) 경정 16,450,000원	16,450	22,080	△5,630
o 차량유지 경정 207,000,000원	207,000	247,000	△40,000
405 자산취득비	71,114	85,240	△14,126
01 자산및물품취득비	71,114	85,240	△14,126
○블랙박스 구입비 경정 69,664,000원	69,664	83,790	△14,126
공유재산실태조사 및 관리	32,730	51,500	△18,770
201 일반운영비	25,500	39,500	△14,000

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	25,500	39,500	△14,000
O 공유재산 관련 비용	21,000	35,000	△14,000
o 측량수수료 경정 250,000원 * 44필지	11,000	20,000	△9,000
o 감정평가수수료 경정 250,000원 * 40필지	10,000	15,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,230	10,000	△4,770
01 시설비	5,230	10,000	△4,770
O 유지관리 보수비(펜스 등) 경정 5,230,000원	5,230	10,000	△4,770
공공시설물 관리	714,100	844,100	△130,000
공공시설물 유지관리	714,100	844,100	△130,000
201 일반운영비	714,100	844,100	△130,000
02 공공운영비	711,100	841,100	△130,000
O 지방재정공제회비 경정 640,000,000원	640,000	770,000	△130,000
공공청사 신축	1,865,000	1,065,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,065,000	1,065,000	0
공공청사 신축	1,865,000	1,065,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,065,000	1,065,000	0
영덕동 주민센터 신축	1,865,000	1,065,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,065,000	1,065,000	0
401 시설비및부대비	1,865,000	1,065,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,065,000	1,065,000	0
01 시설비	1,800,000	1,000,000	800,000
O 시설비 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,000,000	800,000
	특 800,000	0	800,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
주민복지 기반 강화	2,023,000	2,700,000	△677,000
주민문화복지시설조성	2,023,000	2,700,000	△677,000
보정동 주민센터 신축	2,023,000	2,700,000	△677,000
401 시설비및부대비	2,023,000	2,700,000	△677,000
01 시설비	2,023,000	2,700,000	△677,000
O 시설비 경정 2,023,000,000원	2,023,000	2,700,000	△677,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,516,723	7,667,123	△150,400
	조 700,000	700,000	0
	시 6,816,723	6,967,123	△150,400
행정타운 운영 및 유지관리	7,516,723	7,667,123	△150,400
	조 700,000	700,000	0
	시 6,816,723	6,967,123	△150,400
행정타운 운영	6,071,632	6,222,032	△150,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	조 700,000	700,000	0
	시 5,371,632	5,522,032	△150,400
201 일반운영비	2,619,082	2,669,482	△50,400
02 공공운영비	2,411,312	2,461,712	△50,400
○ 도시가스요금 경정 45,800,000원 * 12월	549,600	600,000	△50,400
401 시설비및부대비	3,173,049	3,273,049	△100,000
	조 700,000	700,000	0
	시 2,473,049	2,573,049	△100,000
01 시설비	3,132,049	3,232,049	△100,000
○ 사무실 재구획공사 경정 290,000,000원	290,000	390,000	△100,000
행정운영경비(회계과)	115,004,722	116,247,013	△1,242,291
	국 817,598	813,922	3,676
	기 21,878	21,878	0
	도 226,152	226,152	0
	시 113,939,094	115,185,061	△1,245,967
인력운영비(총괄)	114,793,101	116,035,392	△1,242,291
	국 817,598	813,922	3,676
	기 21,878	21,878	0
	도 226,152	226,152	0
	시 113,727,473	114,973,440	△1,245,967
인력운영비(총괄)	114,523,679	115,765,970	△1,242,291
	국 566,176	562,500	3,676
	기 21,878	21,878	0
	도 226,152	226,152	0
	시 113,709,473	114,955,440	△1,245,967
101 인건비	110,166,809	111,391,100	△1,224,291
	국 566,176	562,500	3,676
	기 21,878	21,878	0
	도 226,152	226,152	0
	시 109,352,603	110,580,570	△1,227,967
01 보수	94,478,357	94,641,241	△162,884
○ 수당	13,141,300	13,281,100	△139,800
o 육아휴직수당 경정 700,000원 * 120명 * 12월	1,008,000	1,092,000	△84,000
o 인사교류수당	0	55,800	△55,800
· 4급 경정 0원	0	7,200	△7,200
· 5~6급 경정 0원	0	19,800	△19,800
· 주택(유류)보조비 경정 0원	0	28,800	△28,800
○ 명절휴가비	6,310,000	6,333,084	△23,084
o 명절휴가비 경정 6,310,000,000원	6,310,000	6,333,084	△23,084
02 기타직보수	9,901,441	10,970,200	△1,068,759
○ 시간선택제임기제 공무원 보수	4,144,623	4,492,358	△347,735
o 시간선택제임기제 연봉(134명)	3,162,209	3,456,827	△294,618
· 가급(8명)	305,849	394,522	△88,673

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-추가배치 의사(처인구,수지구보건소) 경정 0원	0	88,673	△88,673
·마급(109명)	2,283,750	2,489,695	△205,945
-간호사(기흥구보건소) 경정 1,881,080원 * 12명 * 12월	270,876	316,022	△45,146
-사회복지사(3개구 동) 경정 1,881,080원 * 21명 * 12월	474,033	541,752	△67,719
-일반행정(기흥구,수지구 동) 경정 0원	0	93,080	△93,080
o 시간외수당	229,623	271,820	△42,197
·시간외수당 경정 5,950원 * 134명 * 24시간 * 12월	229,623	271,820	△42,197
o 정액급식비	209,040	219,960	△10,920
·정액급식비 경정 130,000원 * 134명 * 12월	209,040	219,960	△10,920
O 한시임기제공무원 보수	785,524	1,178,732	△393,208
o 한시임기제공무원 연봉(37명)	562,793	897,426	△334,633
·한시임기제 9호(37명)	562,793	897,426	△334,633
-휴직자 대체인력 경정 1,267,550원 * 37명 * 12월	562,793	897,426	△334,633
o 정액급식비	57,720	92,040	△34,320
·정액급식비 경정 130,000원 * 37명 * 12월	57,720	92,040	△34,320
o 직급보조비	40,793	65,048	△24,255
·직급보조비(한시임기제 9호) 경정 105,000원 * 35/40시간 * 37명 * 12월	40,793	65,048	△24,255
O 기타수당(공중보건의)	235,200	319,200	△84,000
o 의료업무수당 경정 1,400,000원 * 14명 * 12월	235,200	319,200	△84,000
O 수습직원 보수	567,482	732,471	△164,989
o 봉급 경정 (1,227,600원 * 80%) * 36명 * 12월	424,259	589,248	△164,989
O 청원경찰 보수	2,906,431	2,985,258	△78,827
o 봉급	2,013,435	2,092,262	△78,827
·경사(30호봉) 경정 3,554,700원 * 8명 * 12월	341,252	383,908	△42,656
·경장(29호봉) 경정 3,014,300원 * 39명 * 12월	1,410,693	1,446,864	△36,171
03 무기계약근로자보수	5,787,011	5,779,659	7,352
O 통합사례관리사 지원(인건비) 경정 250,352,000원	250,352	243,000	7,352
	국 125,176	121,500	3,676
	시 125,176	121,500	3,676
204 직무수행경비	4,356,870	4,374,870	△18,000
03 특정업무경비	840,000	858,000	△18,000
O 대민활동비	840,000	858,000	△18,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 대민활동비			
경정 50,000원 * 1,400명 * 12월	840,000	858,000	△18,000

징 수 과

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	555,458	515,458	40,000
	도 54,101	54,101	0
	시 501,357	461,357	40,000
수입 관리	483,441	443,441	40,000
	도 54,101	54,101	0
	시 429,340	389,340	40,000
자주재원 확보	483,441	443,441	40,000
	도 54,101	54,101	0
	시 429,340	389,340	40,000
체납세관리 운영	483,441	443,441	40,000
	도 54,101	54,101	0
	시 429,340	389,340	40,000
303 포상금	281,800	241,800	40,000
01 포상금	281,800	241,800	40,000
O 체납세 징수 포상금 경정 281,800,000원	281,800	241,800	40,000

복 지 정 책 과

부서: 복지정책과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈지원 및 현충시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	37,474,649	38,328,580	△853,931
	국 19,385,831	20,157,939	△772,108
	지 1,143,932	1,143,932	0
	도 2,388,426	2,487,687	△99,261
	시 14,556,460	14,539,022	17,438
국가보훈 관리 및 지원	6,533,658	6,558,158	△24,500
	도 8,100	8,900	△800
	시 6,525,558	6,549,258	△23,700
보훈지원 및 현충시설 관리	6,533,658	6,558,158	△24,500
	도 8,100	8,900	△800
	시 6,525,558	6,549,258	△23,700
보훈단체 등 지원	340,055	356,555	△16,500
307 민간이전	328,315	344,815	△16,500
03 민간단체법정운영비보조	226,760	243,260	△16,500
○ 재향군인회 지회운영비 경정 0원	0	16,500	△16,500
보훈대상자 등 지원	6,099,000	6,107,000	△8,000
	도 8,100	8,900	△800
	시 6,090,900	6,098,100	△7,200
301 일반보상금	6,099,000	6,107,000	△8,000
	도 8,100	8,900	△800
	시 6,090,900	6,098,100	△7,200
01 사회보장적수혜금	6,099,000	6,107,000	△8,000
○ 독립유공자 의료비 지원 경정 81,000,000원	81,000	89,000	△8,000
	도 8,100	8,900	△800
	시 72,900	80,100	△7,200
국민기초생활보장	21,245,346	22,124,439	△879,093
	국 16,800,757	17,592,284	△791,527
	도 2,047,746	2,147,041	△99,295
	시 2,396,843	2,385,114	11,729
기초생활보장	21,239,626	22,118,719	△879,093
	국 16,800,757	17,592,284	△791,527
	도 2,047,746	2,147,041	△99,295
	시 2,391,123	2,379,394	11,729
기초생활보장 생계급여	15,554,031	15,674,954	△120,923
	국 12,355,225	12,539,963	△184,738
	도 1,544,403	1,567,495	△23,092
	시 1,654,403	1,567,496	86,907
301 일반보상금	15,554,031	15,674,954	△120,923
	국 12,355,225	12,539,963	△184,738
	도 1,544,403	1,567,495	△23,092
	시 1,654,403	1,567,496	86,907
01 사회보장적수혜금	15,554,031	15,674,954	△120,923
○ 기초생활보장 생계급여(5,667명) 경정 15,554,031,000원	15,554,031	15,674,954	△120,923
	국 12,355,225	12,539,963	△184,738
	도 1,544,403	1,567,495	△23,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,654,403	1,567,496	86,907
기초생활보장 주거급여		4,933,000	5,698,480	△765,480
	국	3,946,400	4,559,038	△612,638
	도	493,300	569,721	△76,421
	시	493,300	569,721	△76,421
301 일반보상금		4,810,854	5,576,334	△765,480
	국	3,848,684	4,461,322	△612,638
	도	481,085	557,506	△76,421
	시	481,085	557,506	△76,421
01 사회보장적수혜금		4,810,854	5,576,334	△765,480
○기초생활보장 주거급여				
경정 4,810,854,000원		4,810,854	5,576,334	△765,480
	국	3,848,684	4,461,322	△612,638
	도	481,085	557,506	△76,421
	시	481,085	557,506	△76,421
기초생활보장 교육급여		318,271	318,537	△266
	국	182,213	182,426	△213
	도	6,832	6,841	△9
	시	129,226	129,270	△44
301 일반보상금		227,767	228,033	△266
	국	182,213	182,426	△213
	도	6,832	6,841	△9
	시	38,722	38,766	△44
01 사회보장적수혜금		227,767	228,033	△266
○기초생활보장 교육급여(948명)				
경정 227,766,370원		227,767	228,033	△266
	국	182,213	182,426	△213
	도	6,832	6,841	△9
	시	38,722	38,766	△44
기초생활보장 해산장제급여		107,027	99,451	7,576
	국	85,622	79,560	6,062
	도	3,211	2,984	227
	시	18,194	16,907	1,287
301 일반보상금		107,027	99,451	7,576
	국	85,622	79,560	6,062
	도	3,211	2,984	227
	시	18,194	16,907	1,287
01 사회보장적수혜금		107,027	99,451	7,576
○기초생활보장 해산장제급여(143명)				
경정 107,027,000원		107,027	99,451	7,576
	국	85,622	79,560	6,062
	도	3,211	2,984	227
	시	18,194	16,907	1,287
저소득층 생활안정 지원		1,595,358	1,571,084	24,274
	국	1,168,537	1,149,118	19,419
	지	8,316	8,316	0
	도	87,469	86,741	728
	시	331,036	326,909	4,127

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층지원		114,336	104,336	10,000
	국	67,469	59,469	8,000
	도	32,530	32,230	300
	시	14,337	12,637	1,700
차상위계층 양곡할인 지원		84,336	74,336	10,000
	국	67,469	59,469	8,000
	도	2,530	2,230	300
	시	14,337	12,637	1,700
301 일반보상금		84,336	74,336	10,000
	국	67,469	59,469	8,000
	도	2,530	2,230	300
	시	14,337	12,637	1,700
01 사회보장적수혜금		84,336	74,336	10,000
○ 차상위계층 정부양곡 할인지원				
경정 84,336,000원		84,336	74,336	10,000
	국	67,469	59,469	8,000
	도	2,530	2,230	300
	시	14,337	12,637	1,700
자활근로사업 추진		1,208,522	1,194,248	14,274
	국	927,258	915,839	11,419
	지	8,316	8,316	0
	도	42,286	41,858	428
	시	230,662	228,235	2,427
자활소득공제(자활장려금)		44,869	48,869	△4,000
	국	35,895	39,095	△3,200
	도	1,346	1,466	△120
	시	7,628	8,308	△680
301 일반보상금		44,869	48,869	△4,000
	국	35,895	39,095	△3,200
	도	1,346	1,466	△120
	시	7,628	8,308	△680
01 사회보장적수혜금		44,869	48,869	△4,000
○ 자활소득공제(자활장려금)				
경정 44,869,000원		44,869	48,869	△4,000
	국	35,895	39,095	△3,200
	도	1,346	1,466	△120
	시	7,628	8,308	△680
자활근로사업(지자체 직접시행)		985,600	965,600	20,000
	국	788,480	772,480	16,000
	도	29,568	28,968	600
	시	167,552	164,152	3,400
301 일반보상금		115,600	95,600	20,000
	국	92,480	76,480	16,000
	도	3,468	2,868	600
	시	19,652	16,252	3,400
01 사회보장적수혜금		115,600	95,600	20,000
○ 자활근로사업 추진 경정 115,600,000원		115,600	95,600	20,000
	국	92,480	76,480	16,000

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,468	2,868	600
	시	19,652	16,252	3,400
희망키움통장		128,604	130,330	△1,726
	국	102,883	104,264	△1,381
	도	3,858	3,910	△52
	시	21,863	22,156	△293
301 일반보상금		128,604	130,330	△1,726
	국	102,883	104,264	△1,381
	도	3,858	3,910	△52
	시	21,863	22,156	△293
01 사회보장적수혜금		128,604	130,330	△1,726
○희망키움통장 경정 128,604,000원		128,604	130,330	△1,726
	국	102,883	104,264	△1,381
	도	3,858	3,910	△52
	시	21,863	22,156	△293
저소득층 생활안정 지원		3,063,624	3,072,518	△8,894
	국	1,328,500	1,328,500	0
	도	224,911	224,805	106
	시	1,510,213	1,519,213	△9,000
저소득층 지원		3,063,624	3,072,518	△8,894
	국	1,328,500	1,328,500	0
	도	224,911	224,805	106
	시	1,510,213	1,519,213	△9,000
무한돌봄센터 운영		151,700	161,700	△10,000
	도	15,170	16,170	△1,000
	시	136,530	145,530	△9,000
101 인건비		6,700	16,700	△10,000
	도	670	1,670	△1,000
	시	6,030	15,030	△9,000
03 무기계약근로자보수		6,700	16,700	△10,000
○출장여비 등 경정 6,700,000원		6,700	16,700	△10,000
	도	670	1,670	△1,000
	시	6,030	15,030	△9,000
메르스격리자 긴급생계지원		36,574	35,468	1,106
	도	36,574	35,468	1,106
301 일반보상금		36,574	35,468	1,106
	도	36,574	35,468	1,106
01 사회보장적수혜금		36,574	35,468	1,106
○메르스격리자 긴급생계지원(성립전) 경정 36,574,000원		36,574	35,468	1,106
	도	36,574	35,468	1,106
재무활동(복지정책과)		2,156,184	2,121,902	34,282
내부거래지출		1,736,823	1,702,541	34,282
내부거래지출		1,736,823	1,702,541	34,282
701 기타회계등전출금		1,736,823	1,702,541	34,282

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	1,736,823	1,702,541	34,282
O 의료급여기금 특별회계 전출금 경정 1,736,823,000원	1,736,823	1,702,541	34,282

노 인 장 애 인 과

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 증진
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		170,766,584	168,105,636	2,660,948
	국	93,497,288	91,754,947	1,742,341
	도	10,997,256	10,929,117	68,139
	조	500,000	0	500,000
	시	65,772,040	65,421,572	350,468
노인복지 증진		122,141,148	119,855,238	2,285,910
	국	75,180,149	73,825,209	1,354,940
	도	8,829,196	8,823,370	5,826
	조	500,000	0	500,000
	시	37,631,803	37,206,659	425,144
재가노인지원		3,887,714	3,856,849	30,865
	국	1,016,915	1,026,915	△10,000
	도	296,929	290,956	5,973
	시	2,573,870	2,538,978	34,892
경로식당 무료급식		133,350	96,600	36,750
	도	13,335	7,560	5,775
	시	120,015	89,040	30,975
307 민간이전		133,350	96,600	36,750
	도	13,335	7,560	5,775
	시	120,015	89,040	30,975
11 사회복지사업보조		133,350	96,600	36,750
○경로식당 무료급식 경정 133,350,000원		133,350	96,600	36,750
	도	13,335	7,560	5,775
	시	120,015	89,040	30,975
경로식당 취사원 인건비		25,200	16,800	8,400
	도	2,520	1,680	840
	시	22,680	15,120	7,560
307 민간이전		25,200	16,800	8,400
	도	2,520	1,680	840
	시	22,680	15,120	7,560
11 사회복지사업보조		25,200	16,800	8,400
○경로식당 취사원 인건비 경정 25,200,000원		25,200	16,800	8,400
	도	2,520	1,680	840
	시	22,680	15,120	7,560
노인돌봄 종합서비스		327,660	341,945	△14,285
	국	229,362	239,362	△10,000
	도	14,745	15,387	△642
	시	83,553	87,196	△3,643
307 민간이전		327,660	341,945	△14,285
	국	229,362	239,362	△10,000
	도	14,745	15,387	△642
	시	83,553	87,196	△3,643
11 사회복지사업보조		327,660	341,945	△14,285
○노인돌봄 종합서비스 경정 327,660,000원		327,660	341,945	△14,285
	국	229,362	239,362	△10,000
	도	14,745	15,387	△642
	시	83,553	87,196	△3,643

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지시설지원		12,106,573	11,801,442	305,131
	국	908,353	908,353	0
	도	2,127,538	2,244,680	△117,142
	조	500,000	0	500,000
	시	8,570,682	8,648,409	△77,727
노인복지관 운영		2,779,454	2,974,323	△194,869
	도	105,000	70,000	35,000
	시	2,674,454	2,904,323	△229,869
307 민간이전		2,779,454	2,974,323	△194,869
	도	105,000	70,000	35,000
	시	2,674,454	2,904,323	△229,869
11 사회복지사업보조		2,775,454	2,970,323	△194,869
○노인복지관 운영 경정 2,775,454,000원		2,775,454	2,970,323	△194,869
	도	105,000	70,000	35,000
	시	2,670,454	2,900,323	△229,869
경로당 동절기 난방비 지원		1,201,500	1,201,500	0
	국	300,375	300,375	0
	도	270,338	390,487	△120,149
	시	630,787	510,638	120,149
307 민간이전		1,201,500	1,201,500	0
	국	300,375	300,375	0
	도	270,338	390,487	△120,149
	시	630,787	510,638	120,149
02 민간경상사업보조		1,201,500	1,201,500	0
○경로당 동절기 난방비 지원 경정 1,201,500,000원		1,201,500	1,201,500	0
	국	300,375	300,375	0
	도	270,338	390,487	△120,149
	시	630,787	510,638	120,149
경로당 양곡지원		239,836	239,836	0
	국	59,959	59,959	0
	도	53,963	77,947	△23,984
	시	125,914	101,930	23,984
301 일반보상금		239,836	239,836	0
	국	59,959	59,959	0
	도	53,963	77,947	△23,984
	시	125,914	101,930	23,984
01 사회보장적수혜금		239,836	239,836	0
○경로당 양곡지원 경정 239,836,000원		239,836	239,836	0
	국	59,959	59,959	0
	도	53,963	77,947	△23,984
	시	125,914	101,930	23,984
경로당 냉방비지원		80,100	80,100	0
	국	20,025	20,025	0
	도	18,023	26,032	△8,009
	시	42,052	34,043	8,009
307 민간이전		80,100	80,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	20,025	20,025	0
	도	18,023	26,032	△8,009
	시	42,052	34,043	8,009
02 민간경상사업보조		80,100	80,100	0
○경로당 냉방비 지원 경정 80,100,000원		80,100	80,100	0
	국	20,025	20,025	0
	도	18,023	26,032	△8,009
	시	42,052	34,043	8,009
수지노인복지관 증축		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○수지노인복지관 증축(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
기초연금		102,623,807	100,673,893	1,949,914
	국	71,836,665	70,471,725	1,364,940
	도	6,157,429	6,040,434	116,995
	시	24,629,713	24,161,734	467,979
기초연금		102,623,807	100,673,893	1,949,914
	국	71,836,665	70,471,725	1,364,940
	도	6,157,429	6,040,434	116,995
	시	24,629,713	24,161,734	467,979
301 일반보상금		102,623,807	100,673,893	1,949,914
	국	71,836,665	70,471,725	1,364,940
	도	6,157,429	6,040,434	116,995
	시	24,629,713	24,161,734	467,979
01 사회보장적수혜금		102,623,807	100,673,893	1,949,914
○기초연금 지원 경정 102,623,807,000원		102,623,807	100,673,893	1,949,914
	국	71,836,665	70,471,725	1,364,940
	도	6,157,429	6,040,434	116,995
	시	24,629,713	24,161,734	467,979
장애인복지증진		40,639,830	40,265,584	374,246
	국	18,054,347	17,667,738	386,609
	도	2,132,060	2,069,747	62,313
	시	20,453,423	20,528,099	△74,676
장애인생계보조 지원		8,330,334	8,023,417	306,917
	국	5,407,664	5,206,821	200,843
	도	406,145	393,235	12,910
	시	2,516,525	2,423,361	93,164
장애수당(기초)		501,926	485,830	16,096
	국	351,348	340,081	11,267
	도	22,587	21,862	725
	시	127,991	123,887	4,104
301 일반보상금		501,926	485,830	16,096
	국	351,348	340,081	11,267
	도	22,587	21,862	725

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	127,991	123,887	4,104
01 사회보장적수혜금		501,926	485,830	16,096
○ 장애수당(기초) 경정 501,926,000원		501,926	485,830	16,096
	국	351,348	340,081	11,267
	도	22,587	21,862	725
	시	127,991	123,887	4,104
장애수당(차상위등)		581,210	585,060	△3,850
	국	406,847	409,542	△2,695
	도	26,154	26,328	△174
	시	148,209	149,190	△981
301 일반보상금		581,210	585,060	△3,850
	국	406,847	409,542	△2,695
	도	26,154	26,328	△174
	시	148,209	149,190	△981
01 사회보장적수혜금		581,210	585,060	△3,850
○ 장애수당(차상위) 경정 581,210,000원		581,210	585,060	△3,850
	국	406,847	409,542	△2,695
	도	26,154	26,328	△174
	시	148,209	149,190	△981
장애연금		6,662,098	6,367,427	294,671
	국	4,649,469	4,457,198	192,271
	도	298,894	286,535	12,359
	시	1,713,735	1,623,694	90,041
301 일반보상금		6,662,098	6,367,427	294,671
	국	4,649,469	4,457,198	192,271
	도	298,894	286,535	12,359
	시	1,713,735	1,623,694	90,041
01 사회보장적수혜금		6,662,098	6,367,427	294,671
○ 장애인연금 경정 6,662,098,000원		6,662,098	6,367,427	294,671
	국	4,649,469	4,457,198	192,271
	도	298,894	286,535	12,359
	시	1,713,735	1,623,694	90,041
장애인의료비지원		368,386	365,136	3,250
	국	218,413	218,413	0
	도	26,619	26,294	325
	시	123,354	120,429	2,925
저소득장애인 의료비		33,250	30,000	3,250
	도	3,325	3,000	325
	시	29,925	27,000	2,925
301 일반보상금		33,250	30,000	3,250
	도	3,325	3,000	325
	시	29,925	27,000	2,925
01 사회보장적수혜금		33,250	30,000	3,250
○ 저소득 장애인 의료비 지원(55명) 경정 33,250,000원		33,250	30,000	3,250
	도	3,325	3,000	325
	시	29,925	27,000	2,925

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인생활지원		11,955,060	11,836,914	118,146
	국	7,242,203	7,056,437	185,766
	도	578,573	581,379	△2,806
	시	4,134,284	4,199,098	△64,814
장애인활동지원사업		8,866,380	8,750,890	115,490
	국	6,200,587	6,119,750	80,837
	도	398,609	393,410	5,199
	시	2,267,184	2,237,730	29,454
301 일반보상금		8,857,980	8,742,490	115,490
	국	6,200,587	6,119,750	80,837
	도	398,609	393,410	5,199
	시	2,258,784	2,229,330	29,454
01 사회보장적수혜금		8,857,980	8,742,490	115,490
O 장애인활동지원사업(국비)		8,857,980	8,742,490	115,490
o 장애인활동지원사업 경정 8,857,980,000원		8,857,980	8,742,490	115,490
	국	6,200,587	6,119,750	80,837
	도	398,609	393,410	5,199
	시	2,258,784	2,229,330	29,454
장애인활동지원 도 추가 지원사업		537,630	684,428	△146,798
	도	53,760	68,443	△14,683
	시	483,870	615,985	△132,115
301 일반보상금		537,630	684,428	△146,798
	도	53,760	68,443	△14,683
	시	483,870	615,985	△132,115
01 사회보장적수혜금		537,630	684,428	△146,798
O 장애인활동지원 도 추가지원사업 경정 537,630,000원		537,630	684,428	△146,798
	도	53,760	68,443	△14,683
	시	483,870	615,985	△132,115
발달재활서비스사업		1,430,119	1,271,914	158,205
	국	1,001,083	890,340	110,743
	도	64,355	57,236	7,119
	시	364,681	324,338	40,343
301 일반보상금		1,430,119	1,271,914	158,205
	국	1,001,083	890,340	110,743
	도	64,355	57,236	7,119
	시	364,681	324,338	40,343
01 사회보장적수혜금		1,430,119	1,271,914	158,205
O 발달재활서비스사업 경정 1,430,119,000원		1,430,119	1,271,914	158,205
	국	1,001,083	890,340	110,743
	도	64,355	57,236	7,119
	시	364,681	324,338	40,343
언어발달지원사업		8,491	19,182	△10,691
	국	5,944	13,427	△7,483
	도	382	863	△481
	시	2,165	4,892	△2,727
301 일반보상금		8,491	19,182	△10,691

부서: 노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,944	13,427	△7,483
	도	382	863	△481
	시	2,165	4,892	△2,727
01 사회보장적수혜금		8,491	19,182	△10,691
○언어발달지원 바우처사업 경정 8,491,000원		8,491	19,182	△10,691
	국	5,944	13,427	△7,483
	도	382	863	△481
	시	2,165	4,892	△2,727
부모심리상담지원사업		18,016	19,200	△1,184
	국	12,609	13,440	△831
	도	811	864	△53
	시	4,596	4,896	△300
301 일반보상금		18,016	19,200	△1,184
	국	12,609	13,440	△831
	도	811	864	△53
	시	4,596	4,896	△300
01 사회보장적수혜금		18,016	19,200	△1,184
○부모심리상담지원사업 경정 18,016,000원		18,016	19,200	△1,184
	국	12,609	13,440	△831
	도	811	864	△53
	시	4,596	4,896	△300
성년후견인 서비스지원		11,524	8,400	3,124
	국	9,220	6,720	2,500
	도	345	252	93
	시	1,959	1,428	531
301 일반보상금		11,524	8,400	3,124
	국	9,220	6,720	2,500
	도	345	252	93
	시	1,959	1,428	531
01 사회보장적수혜금		11,524	8,400	3,124
○성년후견인 서비스 지원 경정 11,524,000원		11,524	8,400	3,124
	국	9,220	6,720	2,500
	도	345	252	93
	시	1,959	1,428	531
장애인지역사회 재활시설 설치운영		8,377,205	8,431,225	△54,020
	도	367,218	345,570	21,648
	시	8,009,987	8,085,655	△75,668
장애인복지관 운영		4,722,324	4,722,324	0
	도	225,000	210,000	15,000
	시	4,497,324	4,512,324	△15,000
307 민간이전		4,722,324	4,722,324	0
	도	225,000	210,000	15,000
	시	4,497,324	4,512,324	△15,000
11 사회복지사업보조		4,722,324	4,722,324	0
○장애인복지관 운영 경정 4,722,324,000원		4,722,324	4,722,324	0
	도	225,000	210,000	15,000
	시	4,497,324	4,512,324	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인 공동생활가정 운영	617,040	608,560	8,480
	도 61,704	57,756	3,948
	시 555,336	550,804	4,532
307 민간이전	617,040	608,560	8,480
	도 61,704	57,756	3,948
	시 555,336	550,804	4,532
11 사회복지사업보조	617,040	608,560	8,480
○장애인 공동생활가정 운영(12개소) 경정 617,040,000원	617,040	608,560	8,480
	도 61,704	57,756	3,948
	시 555,336	550,804	4,532
장애인 심부름센터 운영	232,193	272,193	△40,000
	도 22,400	20,900	1,500
	시 209,793	251,293	△41,500
307 민간이전	232,193	272,193	△40,000
	도 22,400	20,900	1,500
	시 209,793	251,293	△41,500
11 사회복지사업보조	232,193	272,193	△40,000
○장애인 심부름센터 운영 경정 232,193,000원	232,193	272,193	△40,000
	도 22,400	20,900	1,500
	시 209,793	251,293	△41,500
수화통역센터 운영	219,141	241,641	△22,500
	도 17,700	16,500	1,200
	시 201,441	225,141	△23,700
307 민간이전	219,141	241,641	△22,500
	도 17,700	16,500	1,200
	시 201,441	225,141	△23,700
11 사회복지사업보조	219,141	241,641	△22,500
○장애인 수화통역센터 운영 경정 219,141,000원	219,141	241,641	△22,500
	도 17,700	16,500	1,200
	시 201,441	225,141	△23,700
장애인직업재활시설운영	1,619,048	1,619,095	△47
	도 136,000	105,764	30,236
	시 1,483,048	1,513,331	△30,283
장애인직업재활시설운영	1,619,048	1,619,095	△47
	도 136,000	105,764	30,236
	시 1,483,048	1,513,331	△30,283
307 민간이전	1,619,048	1,619,095	△47
	도 136,000	105,764	30,236
	시 1,483,048	1,513,331	△30,283
11 사회복지사업보조	1,619,048	1,619,095	△47
○장애인직업재활시설 운영 경정 1,619,048,000원	1,619,048	1,619,095	△47
	도 136,000	105,764	30,236
	시 1,483,048	1,513,331	△30,283

부서: 노인장애인과
정책: 장례인프라 구축
단위: 장례인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장례인프라 구축	5,224,951	5,224,951	0
	국 252,000	252,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 4,936,951	4,936,951	0
장례인프라 구축	5,224,951	5,224,951	0
	국 252,000	252,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 4,936,951	4,936,951	0
용인 평온의 숲 운영	5,100,860	5,224,951	△124,091
	국 252,000	252,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 4,812,860	4,936,951	△124,091
401 시설비및부대비	0	124,091	△124,091
01 시설비	0	124,091	△124,091
○용인 평온의 숲 건립공사비(사후환경영향조사 용역) 경정 0원	0	124,091	△124,091
장사시설 설치	124,091	0	124,091
401 시설비및부대비	124,091	0	124,091
01 시설비	124,091	0	124,091
○용인평온의 숲 건립공사비(사후환경영향조사 용역) 124,091,000원	124,091	0	124,091
장례인프라 구축	10,792	10,000	792
	국 10,792	10,000	792
감염병 예방관리	10,792	10,000	792
	국 10,792	10,000	792
메르스 사망자 장례비 지원	10,792	10,000	792
	국 10,792	10,000	792
302 이주및재해보상금	10,792	10,000	792
	국 10,792	10,000	792
02 민간인재해및복구활동보상금	10,792	10,000	792
○메르스 사망자 장례비 지원(성립전) 경정 10,791,200원	10,792	10,000	792
	국 10,792	10,000	792

여 성 가 족 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	10,860,686	10,777,866	82,820
	국 2,134,643	2,152,843	△18,200
	지 40,000	40,000	0
	기 381,165	381,165	0
	도 877,275	735,838	141,437
	시 7,427,603	7,468,020	△40,417
여성복지 증진	2,420,202	2,374,682	45,520
	국 933,948	952,148	△18,200
	도 380,850	319,413	61,437
	시 1,105,404	1,103,121	2,283
여성 권익증진 사업	2,061,952	2,016,432	45,520
	국 746,418	764,618	△18,200
	도 337,800	276,363	61,437
	시 977,734	975,451	2,283
여성친화도시 조성	39,840	46,620	△6,780
201 일반운영비	10,220	17,000	△6,780
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○성인지력 향상교육 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
03 행사운영비	3,920	10,000	△6,080
○세미나·포럼 경정 3,919,560원	3,920	10,000	△6,080
가정.성폭력 상담소 지원	140,090	138,050	2,040
	국 35,022	35,022	0
	도 31,520	31,111	409
	시 73,548	71,917	1,631
307 민간이전	140,090	138,050	2,040
	국 35,022	35,022	0
	도 31,520	31,111	409
	시 73,548	71,917	1,631
11 사회복지사업보조	140,090	138,050	2,040
○가정폭력상담소 지원 경정 70,045,000원 * 1개소	70,045	68,005	2,040
	도 14,009	13,600	409
	시 56,036	54,405	1,631
건강가정지원센터 운영지원	171,060	163,900	7,160
	도 8,553	8,195	358
	시 162,507	155,705	6,802
307 민간이전	171,060	163,900	7,160
	도 8,553	8,195	358
	시 162,507	155,705	6,802
05 민간위탁금	171,060	163,900	7,160
○건강가정지원센터 운영지원 경정 171,060,000원 * 1개소	171,060	163,900	7,160
	도 8,553	8,195	358
	시 162,507	155,705	6,802
아이돌보미 지원사업	882,855	908,855	△26,000
	국 617,996	636,196	△18,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	132,430	136,330	△3,900
	시	132,429	136,329	△3,900
307 민간이전		882,855	908,855	△26,000
	국	617,996	636,196	△18,200
	도	132,430	136,330	△3,900
	시	132,429	136,329	△3,900
11 사회복지사업보조		882,855	908,855	△26,000
○ 아이돌보미 지원 경정 882,855,000원		882,855	908,855	△26,000
	국	617,996	636,196	△18,200
	도	132,430	136,330	△3,900
	시	132,429	136,329	△3,900
건강가정지원센터 종사자 특수근무수당		14,400	10,800	3,600
	도	2,880	2,160	720
	시	11,520	8,640	2,880
307 민간이전		14,400	10,800	3,600
	도	2,880	2,160	720
	시	11,520	8,640	2,880
05 민간위탁금		14,400	10,800	3,600
○ 건강가정지원센터 특수근무수당지원 경정 14,400,000원		14,400	10,800	3,600
	도	2,880	2,160	720
	시	11,520	8,640	2,880
공동육아나눔터 지원		30,500	0	30,500
	도	28,850	0	28,850
	시	1,650	0	1,650
307 민간이전		30,500	0	30,500
	도	28,850	0	28,850
	시	1,650	0	1,650
05 민간위탁금		30,500	0	30,500
○ 경기육아나눔터 지원(성립전) 27,200,000원		27,200	0	27,200
	도	27,200	0	27,200
○ 경기육아나눔터 운영 3,300,000원		3,300	0	3,300
	도	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
마을육아공동체 사업		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조		35,000	0	35,000
○ 마을육아공동체 사업(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
보육 가족지원		2,151,976	2,194,676	△42,700
	국	723,663	723,663	0
	도	244,326	244,326	0
	시	1,183,987	1,226,687	△42,700
저소득 한부모 가정지원		2,151,976	2,194,676	△42,700

부서: 여성가족과
정책: 보육 가족지원
단위: 저소득 한부모 가정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 723,663	723,663	0
	도 244,326	244,326	0
	시 1,183,987	1,226,687	△42,700
한부모가족 생활안정 지원	307,300	350,000	△42,700
201 일반운영비	307,300	350,000	△42,700
01 사무관리비	307,300	350,000	△42,700
○ 저소득 한부모가족 자립시설 지원	307,300	350,000	△42,700
o 임차료 및 등기설정 해지수수료등 경정 307,300,000원	307,300	350,000	△42,700
청소년보호 및 육성	5,512,264	5,432,264	80,000
	국 150,840	150,840	0
	지 40,000	40,000	0
	기 381,165	381,165	0
	도 214,466	134,466	80,000
	시 4,725,793	4,725,793	0
청소년 건전육성 및 보호	1,563,475	1,483,475	80,000
	국 75,390	75,390	0
	기 381,165	381,165	0
	도 214,466	134,466	80,000
	시 892,454	892,454	0
청소년 힐링공간 휴카페 지원사업	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
02 민간대행사업비	60,000	0	60,000
○ 청소년 힐링공간 휴카페 지원(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
청소년쉼터 자립관 개보수	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
02 민간대행사업비	20,000	0	20,000
○ 청소년쉼터 자립관 개보수(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

아 동 보 육 과

부서: 아동보육과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 시설지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동보육과		259,598,331	254,238,246	5,360,085
	국	113,183,727	112,470,127	713,600
	도	84,883,918	80,560,685	4,323,233
	조	581,468	590,200	△8,732
	시	60,949,218	60,617,234	331,984
아동복지증진		8,655,187	8,721,613	△66,426
	국	2,173,320	2,199,487	△26,167
	도	2,024,601	2,031,196	△6,595
	시	4,457,266	4,490,930	△33,664
아동복지 시설지원		2,298,576	2,401,911	△103,335
	국	460,893	502,227	△41,334
	도	224,607	233,907	△9,300
	시	1,613,076	1,665,777	△52,701
학대피해아동 전용 그룹홈 운영		20,665	124,000	△103,335
	국	8,266	49,600	△41,334
	도	1,860	11,160	△9,300
	시	10,539	63,240	△52,701
307 민간이전		20,665	124,000	△103,335
	국	8,266	49,600	△41,334
	도	1,860	11,160	△9,300
	시	10,539	63,240	△52,701
05 민간위탁금		20,665	124,000	△103,335
○학대피해아동 전용그룹홈 운영 지원				
경정 20,665,000원		20,665	124,000	△103,335
	국	8,266	49,600	△41,334
	도	1,860	11,160	△9,300
	시	10,539	63,240	△52,701
지역사회아동 보호 및 육성		5,075,490	5,049,890	25,600
	국	877,736	870,486	7,250
	도	1,754,311	1,752,114	2,197
	시	2,443,443	2,427,290	16,153
지역아동센터 운영 지원		1,474,036	1,459,536	14,500
	국	737,018	729,768	7,250
	도	110,552	109,465	1,087
	시	626,466	620,303	6,163
307 민간이전		1,474,036	1,459,536	14,500
	국	737,018	729,768	7,250
	도	110,552	109,465	1,087
	시	626,466	620,303	6,163
11 사회복지사업보조		1,474,036	1,459,536	14,500
○지역아동센터 운영지원				
경정 1,474,036,000원		1,474,036	1,459,536	14,500
	국	737,018	729,768	7,250
	도	110,552	109,465	1,087
	시	626,466	620,303	6,163
지역아동센터 종사자 처우개선비		102,300	91,200	11,100
	도	10,230	9,120	1,110
	시	92,070	82,080	9,990

부서: 아동보육과
정책: 아동복지증진
단위: 지역사회아동 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		102,300	91,200	11,100
	도	10,230	9,120	1,110
	시	92,070	82,080	9,990
01 사회보장적수혜금		102,300	91,200	11,100
○ 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 경정 102,300,000원		102,300	91,200	11,100
	도	10,230	9,120	1,110
	시	92,070	82,080	9,990
요보호아동지원강화		864,921	853,612	11,309
	국	514,991	507,074	7,917
	도	45,683	45,175	508
	시	304,247	301,363	2,884
입양아동양육수당지원		552,165	542,656	9,509
	국	386,516	379,859	6,657
	도	24,847	24,420	427
	시	140,802	138,377	2,425
301 일반보상금		552,165	542,656	9,509
	국	386,516	379,859	6,657
	도	24,847	24,420	427
	시	140,802	138,377	2,425
01 사회보장적수혜금		552,165	542,656	9,509
○ 입양아동 양육수당 지원 경정 552,165,000원		552,165	542,656	9,509
	국	386,516	379,859	6,657
	도	24,847	24,420	427
	시	140,802	138,377	2,425
아동발달지원계좌지원		91,800	90,000	1,800
	국	64,260	63,000	1,260
	도	4,131	4,050	81
	시	23,409	22,950	459
301 일반보상금		91,800	90,000	1,800
	국	64,260	63,000	1,260
	도	4,131	4,050	81
	시	23,409	22,950	459
01 사회보장적수혜금		91,800	90,000	1,800
○ 아동발달 지원계좌 지원 경정 30,000원 * 255명 * 12월		91,800	90,000	1,800
	국	64,260	63,000	1,260
	도	4,131	4,050	81
	시	23,409	22,950	459
보육 가족지원		245,201,948	239,775,437	5,426,511
	국	111,010,407	110,270,640	739,767
	도	82,859,317	78,529,489	4,329,828
	조	581,468	590,200	△8,732
	시	50,750,756	50,385,108	365,648
보육시설 운영지원		33,767,759	33,068,499	699,260
	국	8,925,615	8,571,948	353,667
	도	6,512,902	6,341,541	171,361
	시	18,329,242	18,155,010	174,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정부지원시설 종사자 처우개선비 지원		603,576	588,576	15,000
	도	58,858	58,858	0
	시	544,718	529,718	15,000
301 일반보상금		603,576	588,576	15,000
	도	58,858	58,858	0
	시	544,718	529,718	15,000
01 사회보장적수혜금		603,576	588,576	15,000
○정부지원어린이집 교직원 처우개선비 지원 경정 603,576,000원		603,576	588,576	15,000
	도	58,858	58,858	0
	시	544,718	529,718	15,000
장애아·영아반교사 특수근무수당지원		991,950	940,395	51,555
	도	97,896	94,040	3,856
	시	894,054	846,355	47,699
301 일반보상금		991,950	940,395	51,555
	도	97,896	94,040	3,856
	시	894,054	846,355	47,699
01 사회보장적수혜금		991,950	940,395	51,555
○장애아 교사 등 특수근무수당 지원 경정 991,950,000원		991,950	940,395	51,555
	도	97,896	94,040	3,856
	시	894,054	846,355	47,699
보육시설 대체인력 인건비 지원		151,410	150,000	1,410
	도	13,541	15,000	△1,459
	시	137,869	135,000	2,869
307 민간이전		151,410	150,000	1,410
	도	13,541	15,000	△1,459
	시	137,869	135,000	2,869
10 사회복지시설법정운영비보조		151,410	150,000	1,410
○대체인력인건비 경정 151,410,000원		151,410	150,000	1,410
	도	13,541	15,000	△1,459
	시	137,869	135,000	2,869
정부지원시설 운영지원		275,000	295,000	△20,000
307 민간이전		275,000	295,000	△20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		275,000	295,000	△20,000
○정부지원어린이집 운영비 지원 경정 275,000,000원		275,000	295,000	△20,000
공공형보육시설(국비/지원)		924,020	899,760	24,260
	국	462,010	449,880	12,130
	도	231,005	224,940	6,065
	시	231,005	224,940	6,065
307 민간이전		924,020	899,760	24,260
	국	462,010	449,880	12,130
	도	231,005	224,940	6,065
	시	231,005	224,940	6,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		924,020	899,760	24,260
○공공형 어린이집 지원 경정 924,020,000원		924,020	899,760	24,260
	국	462,010	449,880	12,130
	도	231,005	224,940	6,065
	시	231,005	224,940	6,065
교사 겸직원장 지원		611,175	607,876	3,299
	국	305,587	303,938	1,649
	도	152,794	151,969	825
	시	152,794	151,969	825
301 일반보상금		611,175	607,876	3,299
	국	305,587	303,938	1,649
	도	152,794	151,969	825
	시	152,794	151,969	825
01 사회보장적수혜금		611,175	607,876	3,299
○교사 겸직원장 지원 경정 611,175,000원		611,175	607,876	3,299
	국	305,587	303,938	1,649
	도	152,794	151,969	825
	시	152,794	151,969	825
공공형어린이집 담임교사 차액 인건비 지원		143,500	138,000	5,500
307 민간이전		143,500	138,000	5,500
10 사회복지시설법정운영비보조		143,500	138,000	5,500
○공공형어린이집 담임교사 차액인건비 지원 경정 143,500,000원		143,500	138,000	5,500
국공립법인 교직원 인건비		5,370,600	4,997,592	373,008
	국	2,685,300	2,498,796	186,504
	도	1,342,650	1,249,398	93,252
	시	1,342,650	1,249,398	93,252
307 민간이전		5,370,600	4,997,592	373,008
	국	2,685,300	2,498,796	186,504
	도	1,342,650	1,249,398	93,252
	시	1,342,650	1,249,398	93,252
10 사회복지시설법정운영비보조		5,370,600	4,997,592	373,008
○국공립법인 교직원 인건비 지원 경정 5,370,600,000원		5,370,600	4,997,592	373,008
	국	2,685,300	2,498,796	186,504
	도	1,342,650	1,249,398	93,252
	시	1,342,650	1,249,398	93,252
영아전담 등 교직원인건비		2,396,946	2,111,246	285,700
	국	1,198,473	1,055,623	142,850
	도	599,237	527,812	71,425
	시	599,236	527,811	71,425
307 민간이전		2,396,946	2,111,246	285,700
	국	1,198,473	1,055,623	142,850
	도	599,237	527,812	71,425
	시	599,236	527,811	71,425
10 사회복지시설법정운영비보조		2,396,946	2,111,246	285,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○영아전담 등 교직원인건비				
경정 2,396,946,000원		2,396,946	2,111,246	285,700
	국	1,198,473	1,055,623	142,850
	도	599,237	527,812	71,425
	시	599,236	527,811	71,425
시간차등형 보육지원		120,000	98,932	21,068
	국	60,000	49,466	10,534
	도	30,000	24,733	5,267
	시	30,000	24,733	5,267
307 민간이전		120,000	98,932	21,068
	국	60,000	49,466	10,534
	도	30,000	24,733	5,267
	시	30,000	24,733	5,267
10 사회복지시설법정운영비보조		120,000	98,932	21,068
○시간차등형 보육지원 경정 120,000,000원		120,000	98,932	21,068
	국	60,000	49,466	10,534
	도	30,000	24,733	5,267
	시	30,000	24,733	5,267
보육교사 처우개선비 추가 지원		1,669,485	1,673,775	△4,290
	도	834,742	836,887	△2,145
	시	834,743	836,888	△2,145
301 일반보상금		1,669,485	1,673,775	△4,290
	도	834,742	836,887	△2,145
	시	834,743	836,888	△2,145
01 사회보장적수혜금		1,669,485	1,673,775	△4,290
○보육교사 처우개선비 추가 지원				
경정 1,669,485,000원		1,669,485	1,673,775	△4,290
	도	834,742	836,887	△2,145
	시	834,743	836,888	△2,145
영아표준보육과정 프로그램 운영 지원		793,550	850,800	△57,250
	도	79,355	85,080	△5,725
	시	714,195	765,720	△51,525
307 민간이전		793,550	850,800	△57,250
	도	79,355	85,080	△5,725
	시	714,195	765,720	△51,525
10 사회복지시설법정운영비보조		793,550	850,800	△57,250
○영아표준보육과정 프로그램 지원				
경정 793,550,000원		793,550	850,800	△57,250
	도	79,355	85,080	△5,725
	시	714,195	765,720	△51,525
보육아동 건전육성 지원		208,983,685	204,247,702	4,735,983
	국	101,591,100	101,205,000	386,100
	도	76,040,629	71,882,162	4,158,467
	시	31,351,956	31,160,540	191,416
가정양육수당 지원		44,494,000	44,400,000	94,000
	국	28,921,100	28,860,000	61,100
	도	7,786,450	7,770,000	16,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,786,450	7,770,000	16,450
301 일반보상금		44,494,000	44,400,000	94,000
	국	28,921,100	28,860,000	61,100
	도	7,786,450	7,770,000	16,450
	시	7,786,450	7,770,000	16,450
01 사회보장적수혜금		44,494,000	44,400,000	94,000
○가정양육수당지원 경정 44,494,000,000원		44,494,000	44,400,000	94,000
	국	28,921,100	28,860,000	61,100
	도	7,786,450	7,770,000	16,450
	시	7,786,450	7,770,000	16,450
영유아 보육료 지원		111,800,000	111,300,000	500,000
	국	72,670,000	72,345,000	325,000
	도	19,565,000	19,477,500	87,500
	시	19,565,000	19,477,500	87,500
307 민간이전		111,800,000	111,300,000	500,000
	국	72,670,000	72,345,000	325,000
	도	19,565,000	19,477,500	87,500
	시	19,565,000	19,477,500	87,500
10 사회복지시설법정운영비보조		111,800,000	111,300,000	500,000
○영유아 보육료 지원 경정 111,800,000,000원		111,800,000	111,300,000	500,000
	국	72,670,000	72,345,000	325,000
	도	19,565,000	19,477,500	87,500
	시	19,565,000	19,477,500	87,500
누리과정운영		48,241,665	44,188,790	4,052,875
	도	48,241,665	44,188,790	4,052,875
307 민간이전		48,241,665	44,188,790	4,052,875
	도	48,241,665	44,188,790	4,052,875
10 사회복지시설법정운영비보조		48,241,665	44,188,790	4,052,875
○누리과정운영 경정 48,241,665,000원		48,241,665	44,188,790	4,052,875
	도	48,241,665	44,188,790	4,052,875
비장애아 방과후 보육료		4,172	15,355	△11,183
	도	3,129	11,516	△8,387
	시	1,043	3,839	△2,796
307 민간이전		4,172	15,355	△11,183
	도	3,129	11,516	△8,387
	시	1,043	3,839	△2,796
10 사회복지시설법정운영비보조		4,172	15,355	△11,183
○비장애아 방과후 보육료 경정 4,172,000원		4,172	15,355	△11,183
	도	3,129	11,516	△8,387
	시	1,043	3,839	△2,796
누리과정 차액보육료		4,357,651	4,257,360	100,291
	도	435,765	425,736	10,029
	시	3,921,886	3,831,624	90,262
307 민간이전		4,357,651	4,257,360	100,291
	도	435,765	425,736	10,029
	시	3,921,886	3,831,624	90,262

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,357,651	4,257,360	100,291
○ 누리과정 차액보육료 지원 경정 4,357,651,000원		4,357,651	4,257,360	100,291
	도	435,765	425,736	10,029
	시	3,921,886	3,831,624	90,262
아동·보육 육성시설 확충		2,450,504	2,459,236	△8,732
	국	493,692	493,692	0
	도	305,786	305,786	0
	조	581,468	590,200	△8,732
	시	1,069,558	1,069,558	0
어린이집 CCTV 설치지원(민간,가정등)		581,468	590,200	△8,732
	조	581,468	590,200	△8,732
401 시설비및부대비		581,468	590,200	△8,732
	조	581,468	590,200	△8,732
01 시설비		581,468	590,200	△8,732
○ 어린이집 CCTV 설치지원(민간,가정등)<도 특별조정> 경정 581,468,000원		581,468	590,200	△8,732
	조	581,468	590,200	△8,732

일 자 리 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		7,321,093	7,535,093	△214,000
	국	371,084	369,684	1,400
	지	499,361	499,361	0
	도	454,439	454,349	90
	시	5,996,209	6,211,699	△215,490
고용 촉진 및 안정		5,494,757	5,708,757	△214,000
	국	371,084	369,684	1,400
	지	499,361	499,361	0
	도	343,873	343,783	90
	시	4,280,439	4,495,929	△215,490
열린일자리 사업		3,534,675	3,548,675	△14,000
	국	346,084	344,684	1,400
	지	391,713	391,713	0
	도	235,337	235,247	90
	시	2,561,541	2,577,031	△15,490
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업		142,248	140,248	2,000
	국	99,574	98,174	1,400
	도	6,401	6,311	90
	시	36,273	35,763	510
307 민간이전		142,248	140,248	2,000
	국	99,574	98,174	1,400
	도	6,401	6,311	90
	시	36,273	35,763	510
02 민간경상사업보조		142,248	140,248	2,000
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업 경정 142,248,000원		142,248	140,248	2,000
	국	99,574	98,174	1,400
	도	6,401	6,311	90
	시	36,273	35,763	510
마을공동체 만들기 지원사업		80,500	96,500	△16,000
	도	31,850	31,850	0
	시	48,650	64,650	△16,000
201 일반운영비		21,000	31,000	△10,000
01 사무관리비		21,000	31,000	△10,000
○마을공동체육성 경정 21,000,000원		21,000	31,000	△10,000
307 민간이전		59,500	65,500	△6,000
	도	31,850	31,850	0
	시	27,650	33,650	△6,000
02 민간경상사업보조		59,500	65,500	△6,000
○씨앗기사업 경정 14,000,000원		14,000	20,000	△6,000
공공근로 사업		1,960,082	2,160,082	△200,000
	국	25,000	25,000	0
	지	107,648	107,648	0
	도	108,536	108,536	0
	시	1,718,898	1,918,898	△200,000
공공근로사업 추진		1,694,786	1,894,786	△200,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 공공근로 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	104,786	104,786	0
	시	1,590,000	1,790,000	△200,000
101 인건비		1,645,000	1,845,000	△200,000
	도	99,000	99,000	0
	시	1,546,000	1,746,000	△200,000
04 기간제근로자등보수		1,645,000	1,845,000	△200,000
○공공근로사업 인부임 경정 1,645,000,000원		1,645,000	1,845,000	△200,000
	도	99,000	99,000	0
	시	1,546,000	1,746,000	△200,000

투 자 유 치 과

부서: 투자유치과
정책: 첨단지식산업 육성
단위: 기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	6,849,618	6,510,018	339,600
	국 23,000	23,000	0
	지 334,000	334,000	0
	도 44,100	0	44,100
	시 6,448,518	6,153,018	295,500
첨단지식산업 육성	6,284,746	5,945,146	339,600
	국 23,000	23,000	0
	지 334,000	334,000	0
	도 44,100	0	44,100
	시 5,883,646	5,588,146	295,500
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	5,284,746	4,945,146	339,600
	국 23,000	23,000	0
	지 334,000	334,000	0
	도 44,100	0	44,100
	시 4,883,646	4,588,146	295,500
소규모 기업환경 개선사업	51,669	7,569	44,100
	도 44,100	0	44,100
	시 7,569	7,569	0
402 민간자본이전	44,100	0	44,100
	도 44,100	0	44,100
01 민간자본사업보조	44,100	0	44,100
○메르스 관련 소규모 기업환경 개선사업(성립전) 44,100,000원	44,100	0	44,100
	도 44,100	0	44,100
산.학.관 연구 지원사업	395,500	100,000	295,500
307 민간이전	395,500	100,000	295,500
02 민간경상사업보조	395,500	100,000	295,500
○소프트웨어·디자인 융합센터 구축사업 295,500,000원	295,500	0	295,500

농 업 정 책 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		49,917,994	50,110,254	△192,260
	국	4,050,221	3,859,832	190,389
	지	952,000	952,000	0
	기	13,471	12,311	1,160
	특	173,000	173,000	0
	도	2,443,121	2,440,380	2,741
	시	42,286,181	42,672,731	△386,550
농업경쟁력 강화		16,171,648	15,933,908	237,740
	국	4,050,221	3,859,832	190,389
	지	952,000	952,000	0
	기	13,471	12,311	1,160
	특	173,000	173,000	0
	도	964,593	961,852	2,741
	시	10,018,363	9,974,913	43,450
영농자재 및 시설물지원		6,479,072	6,451,072	28,000
	국	2,548,110	2,547,110	1,000
	도	182,673	179,973	2,700
	시	3,748,289	3,723,989	24,300
양곡관리경상보조금		5,300	4,300	1,000
	국	5,300	4,300	1,000
202 여비		5,300	4,300	1,000
	국	5,300	4,300	1,000
01 국내여비		5,300	4,300	1,000
○양곡관리경상비보조 경정 5,300,000원		5,300	4,300	1,000
	국	5,300	4,300	1,000
농작물 재해보험 가입지원		40,000	13,000	27,000
	도	4,000	1,300	2,700
	시	36,000	11,700	24,300
402 민간자본이전		40,000	13,000	27,000
	도	4,000	1,300	2,700
	시	36,000	11,700	24,300
01 민간자본사업보조		40,000	13,000	27,000
○농작물 재해보험 가입 지원 경정 40,000,000원		40,000	13,000	27,000
	도	4,000	1,300	2,700
	시	36,000	11,700	24,300
친환경농업 육성지원		436,827	436,786	41
	국	9,589	9,589	0
	도	6,900	6,859	41
	시	420,338	420,338	0
친환경 과수재배 장려금 지원 사업		1,794	1,753	41
	도	1,794	1,753	41
301 일반보상금		1,794	1,753	41
	도	1,794	1,753	41
11 기타보상금		1,794	1,753	41

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 친환경농업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경 과수재배 장려금 지원 사업			
경정 1,794,000원	1,794	1,753	41
	도 1,794	1,753	41
영농활동지원	102,518	58,319	44,199
	국 80,359	37,320	43,039
	기 13,471	12,311	1,160
	시 8,688	8,688	0
친환경농업 직접지불	75,679	36,000	39,679
	국 75,679	36,000	39,679
301 일반보상금	75,679	36,000	39,679
	국 75,679	36,000	39,679
11 기타보상금	75,679	36,000	39,679
○친환경농업 직접지불 경정 75,679,000원	75,679	36,000	39,679
	국 75,679	36,000	39,679
농지관리	21,209	20,049	1,160
	기 12,521	11,361	1,160
	시 8,688	8,688	0
101 인건비	11,101	9,941	1,160
	기 11,101	9,941	1,160
04 기간제근로자등보수	11,101	9,941	1,160
○농지이용관리지원사업 조사 인건비			
경정 11,101,000원	11,101	9,941	1,160
	기 11,101	9,941	1,160
FTA 피해보전직접지불제	3,360	0	3,360
	국 3,360	0	3,360
301 일반보상금	3,360	0	3,360
	국 3,360	0	3,360
11 기타보상금	3,360	0	3,360
○FTA 피해보전 직접지불금 3,360,000원	3,360	0	3,360
	국 3,360	0	3,360
농산물유통관리	797,117	816,617	△19,500
	국 8,813	22,463	△13,650
	도 58,820	58,820	0
	시 729,484	735,334	△5,850
GAP인증 안정성 검사비 지원	12,590	32,090	△19,500
	국 8,813	22,463	△13,650
	시 3,777	9,627	△5,850
402 민간자본이전	12,590	32,090	△19,500
	국 8,813	22,463	△13,650
	시 3,777	9,627	△5,850
01 민간자본사업보조	12,590	32,090	△19,500
○GAP인증농가 안정성 검사비 지원			
경정 12,590,000원	12,590	32,090	△19,500
	국 8,813	22,463	△13,650
	시 3,777	9,627	△5,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기반시설 정비	4,778,000	4,593,000	185,000
	국 160,000	0	160,000
	지 952,000	952,000	0
	도 538,250	538,250	0
	시 3,127,750	3,102,750	25,000
구거정비공사	498,000	513,000	△15,000
401 시설비및부대비	498,000	513,000	△15,000
01 시설비	498,000	513,000	△15,000
○ 구거정비공사	498,000	513,000	△15,000
o 방아4리 경정 73,700,000원	73,700	78,000	△4,300
o 남동 경정 139,300,000원	139,300	150,000	△10,700
한발대비 용수개발사업	550,000	350,000	200,000
	국 160,000	0	160,000
	도 200,000	200,000	0
	시 190,000	150,000	40,000
401 시설비및부대비	550,000	350,000	200,000
	국 160,000	0	160,000
	도 200,000	200,000	0
	시 190,000	150,000	40,000
01 시설비	550,000	350,000	200,000
○ 한발대비 용수개발사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 160,000	0	160,000
	시 40,000	0	40,000
학교급식지원	33,198,000	33,628,000	△430,000
	도 1,450,000	1,450,000	0
	시 31,748,000	32,178,000	△430,000
급식경비 지원	33,198,000	33,628,000	△430,000
	도 1,450,000	1,450,000	0
	시 31,748,000	32,178,000	△430,000
학교급식 지원	28,572,400	29,002,400	△430,000
308 자치단체등이전	28,570,000	29,000,000	△430,000
08 교육기관에대한보조	28,570,000	29,000,000	△430,000
○ 무상급식 지원 경정 28,570,000,000원	28,570,000	29,000,000	△430,000

위 생 축 산 과

부서: 위생축산과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생관리 및 지도점검 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생축산과		12,301,875	10,331,819	1,970,056
	국	4,764,847	3,737,219	1,027,628
	도	1,527,916	1,347,886	180,030
	시	6,009,112	5,246,714	762,398
식품위생관리		637,276	652,976	△15,700
	국	248,198	248,198	0
	도	16,900	0	16,900
	시	372,178	404,778	△32,600
식품위생관리 및 지도점검		637,276	652,976	△15,700
	국	248,198	248,198	0
	도	16,900	0	16,900
	시	372,178	404,778	△32,600
식품민원처리 및 음식문화개선지원		136,830	152,530	△15,700
301 일반보상금		64,300	80,000	△15,700
11 기타보상금		64,300	80,000	△15,700
○모범음식점 수질검사비 지원 경정 64,300,000원		64,300	80,000	△15,700
어린이급식관리지원센터 운영		450,320	450,320	0
	국	225,000	225,000	0
	도	16,900	0	16,900
	시	208,420	225,320	△16,900
307 민간이전		450,000	450,000	0
	국	225,000	225,000	0
	도	16,900	0	16,900
	시	208,100	225,000	△16,900
05 민간위탁금		450,000	450,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영 경정 450,000,000원		450,000	450,000	0
	국	225,000	225,000	0
	도	16,900	0	16,900
	시	208,100	225,000	△16,900
축산 경쟁력 강화		4,040,673	3,321,412	719,261
	국	906,859	580,940	325,919
	도	1,005,689	881,809	123,880
	시	2,128,125	1,858,663	269,462
축산물브랜드육성		455,293	570,800	△115,507
	도	9,580	9,580	0
	시	445,713	561,220	△115,507
축산물브랜드육성 및 품질고급화사업		359,493	475,000	△115,507
206 재료비		4,493	120,000	△115,507
01 재료비		4,493	120,000	△115,507
○축산사업 및 동물보호 업무 재료비 경정 4,493,000원		4,493	120,000	△115,507
가축사육 기반확충		470,789	340,356	130,433
	국	96,310	96,310	0

부서: 위생축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,820	26,940	23,880
	시	323,659	217,106	106,553
축산환경개선(조사료생산 기반확충)		196,716	158,516	38,200
	국	47,470	47,470	0
	시	149,246	111,046	38,200
402 민간자본이전		196,716	158,516	38,200
	국	47,470	47,470	0
	시	149,246	111,046	38,200
01 민간자본사업보조		196,716	158,516	38,200
○조사료 생산기반 확충 경정 196,716,000원		196,716	158,516	38,200
	국	47,470	47,470	0
	시	149,246	111,046	38,200
양봉산업육성		27,350	12,400	14,950
	도	2,735	1,240	1,495
	시	24,615	11,160	13,455
402 민간자본이전		27,350	12,400	14,950
	도	2,735	1,240	1,495
	시	24,615	11,160	13,455
01 민간자본사업보조		27,350	12,400	14,950
○양봉산업 육성 경정 27,350,000원		27,350	12,400	14,950
	도	2,735	1,240	1,495
	시	24,615	11,160	13,455
양돈경쟁력강화		37,500	33,500	4,000
	도	3,750	3,350	400
	시	33,750	30,150	3,600
402 민간자본이전		37,500	33,500	4,000
	도	3,750	3,350	400
	시	33,750	30,150	3,600
01 민간자본사업보조		37,500	33,500	4,000
○양돈 경쟁력 강화 경정 37,500,000원		37,500	33,500	4,000
	도	3,750	3,350	400
	시	33,750	30,150	3,600
가축재해보험		59,800	40,000	19,800
	도	17,940	12,000	5,940
	시	41,860	28,000	13,860
402 민간자본이전		59,800	40,000	19,800
	도	17,940	12,000	5,940
	시	41,860	28,000	13,860
01 민간자본사업보조		59,800	40,000	19,800
○가축재해보험 경정 59,800,000원		59,800	40,000	19,800
	도	17,940	12,000	5,940
	시	41,860	28,000	13,860
곤포사일리지비닐지원사업		53,483	0	53,483
	도	16,045	0	16,045
	시	37,438	0	37,438
402 민간자본이전		53,483	0	53,483

부서: 위생축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,045	0	16,045
	시	37,438	0	37,438
01 민간자본사업보조		53,483	0	53,483
○곤포사일리지 비닐 지원 53,483,000원		53,483	0	53,483
	도	16,045	0	16,045
	시	37,438	0	37,438
축산물 생산유통관리		2,255,316	1,955,316	300,000
	국	268,390	268,390	0
	도	880,839	780,839	100,000
	시	1,106,087	906,087	200,000
부화중지란 처리장		300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조		300,000	0	300,000
○부화중지란 처리장 500,000,000원 * 1개소 * 60%		300,000	0	300,000
	도	100,000	0	100,000
	시	200,000	0	200,000
축산ICT 융복합 확산사업		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
축산ICT 융복합 확산사업		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 민간자본사업보조		15,000	0	15,000
○축산ICT 융복합 확산사업 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
FTA 피해보전직불제		153,192	240	152,952
	국	153,192	240	152,952
FTA 폐업지원금		152,952	0	152,952
	국	152,952	0	152,952
301 일반보상금		152,952	0	152,952
	국	152,952	0	152,952
11 기타보상금		152,952	0	152,952
○FTA 폐업지원금 152,951,040원		152,952	0	152,952
	국	152,952	0	152,952
구제역 소득안정사업		236,383	0	236,383
	국	165,467	0	165,467
	시	70,916	0	70,916

부서: 위생축산과
정책: 축산 경쟁력 강화
단위: 구제역 소득안정사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구제역 소득안정사업		236,383	0	236,383
	국	165,467	0	165,467
	시	70,916	0	70,916
301 일반보상금		236,383	0	236,383
	국	165,467	0	165,467
	시	70,916	0	70,916
11 기타보상금		236,383	0	236,383
○구제역 소득안정자금 지원 236,383,000원		236,383	0	236,383
	국	165,467	0	165,467
	시	70,916	0	70,916
축산물 안전방역 관리		7,114,130	5,847,635	1,266,495
	국	3,609,790	2,908,081	701,709
	도	505,327	466,077	39,250
	시	2,999,013	2,473,477	525,536
가축방역사업		5,602,630	4,728,635	873,995
	국	3,388,990	2,687,281	701,709
	도	422,847	422,847	0
	시	1,790,793	1,618,507	172,286
가축전염병 예방접종		1,852,653	1,298,003	554,650
	국	1,128,121	573,471	554,650
	도	164,772	164,772	0
	시	559,760	559,760	0
206 재료비		1,242,653	688,003	554,650
	국	777,131	222,481	554,650
	도	113,022	113,022	0
	시	352,500	352,500	0
01 재료비		1,242,653	688,003	554,650
○가축전염병 예방접종 약품비(성립전) 경정 1,242,653,000원		1,242,653	688,003	554,650
	국	777,131	222,481	554,650
	도	113,022	113,022	0
	시	352,500	352,500	0
살처분보상금 지원사업		1,986,930	2,341,500	△354,570
	국	1,589,544	1,873,200	△283,656
	시	397,386	468,300	△70,914
301 일반보상금		1,986,930	2,341,500	△354,570
	국	1,589,544	1,873,200	△283,656
	시	397,386	468,300	△70,914
11 기타보상금		1,986,930	2,341,500	△354,570
○살처분보상금 지원 경정 2,230,000원 * 891두		1,986,930	2,341,500	△354,570
	국	1,589,544	1,873,200	△283,656
	시	397,386	468,300	△70,914
가축전염병 긴급가축방역비		307,515	120,000	187,515
	국	187,515	0	187,515
	도	120,000	120,000	0

부서: 위생축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	237,515	100,000	137,515
	국 137,515	0	137,515
	도 100,000	100,000	0
01 사무관리비	237,515	100,000	137,515
○가축전염병 긴급가축방역비(성립전) 경정 237,515,000원	237,515	100,000	137,515
	국 137,515	0	137,515
	도 100,000	100,000	0
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조	50,000	0	50,000
○가축방역차량 구입지원사업(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
거점소독세척시설지원	486,400	0	486,400
	국 243,200	0	243,200
	시 243,200	0	243,200
402 민간자본이전	486,400	0	486,400
	국 243,200	0	243,200
	시 243,200	0	243,200
01 민간자본사업보조	486,400	0	486,400
○거점소독 세척시설 지원 486,400,000원	486,400	0	486,400
	국 243,200	0	243,200
	시 243,200	0	243,200
축산환경개선사업	1,421,500	1,029,000	392,500
	국 220,800	220,800	0
	도 73,480	34,230	39,250
	시 1,127,220	773,970	353,250
축산환경개선사업	329,800	207,300	122,500
	도 32,980	20,730	12,250
	시 296,820	186,570	110,250
402 민간자본이전	329,800	207,300	122,500
	도 32,980	20,730	12,250
	시 296,820	186,570	110,250
01 민간자본사업보조	329,800	207,300	122,500
○축산환경개선사업 경정 329,800,000원	329,800	207,300	122,500
	도 32,980	20,730	12,250
	시 296,820	186,570	110,250
다용도 축산분뇨 처리장비	390,000	120,000	270,000
	도 39,000	12,000	27,000
	시 351,000	108,000	243,000
402 민간자본이전	390,000	120,000	270,000
	도 39,000	12,000	27,000
	시 351,000	108,000	243,000
01 민간자본사업보조	390,000	120,000	270,000

부서: 위생축산과
정책: 축산물 안전방역 관리
단위: 축산환경개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 다용도 축산분뇨 처리장비				
경정 390,000,000원		390,000	120,000	270,000
	도	39,000	12,000	27,000
	시	351,000	108,000	243,000

산 림 과

부서: 산림과
정책: 산림휴양 · 경관 조성
단위: 자연휴양림조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	7,279,287	7,283,756	△4,469
	국 1,571,630	1,571,630	0
	지 820,417	820,417	0
	도 524,539	521,598	2,941
	조 500,000	500,000	0
	시 3,862,701	3,870,111	△7,410
산림휴양 · 경관 조성	2,379,696	2,401,199	△21,503
	국 42,768	42,768	0
	지 100,000	100,000	0
	조 500,000	500,000	0
	시 1,736,928	1,758,431	△21,503
자연휴양림조성	729,160	750,663	△21,503
유아숲체험원 조성 · 운영	154,766	165,101	△10,335
101 인건비	53,746	64,081	△10,335
04 기간제근로자등보수	53,746	64,081	△10,335
O 유아숲지도사	53,746	64,081	△10,335
o 기본급 경정 45,910원 * 4명 * 210일	38,565	44,074	△5,509
o 유급휴일수당 경정 45,910원 * 4명 * 40일	7,346	11,019	△3,673
o 4대보험료 경정 47,747,000원 * 12.56%	5,998	7,151	△1,153
목재문화체험장 운영	192,194	203,362	△11,168
101 인건비	26,874	32,042	△5,168
04 기간제근로자등보수	26,874	32,042	△5,168
O 목공예사	26,874	32,042	△5,168
o 기본급 경정 45,910원 * 2명 * 210일	19,283	22,037	△2,754
o 유급휴일수당 경정 45,910원 * 2명 * 40일	3,673	5,510	△1,837
o 4대보험료 경정 23,873,200원 * 12.56%	2,999	3,576	△577
201 일반운영비	133,320	139,320	△6,000
02 공공운영비	44,880	50,880	△6,000
O 목재문화체험장 운영 전기요금 경정 2,500,000원 * 12월	30,000	36,000	△6,000
산림자원보호	1,435,861	1,418,827	17,034
	국 455,959	455,959	0
	도 214,397	211,456	2,941
	시 765,505	751,412	14,093
산림재해방지	1,433,834	1,416,800	17,034
	국 455,959	455,959	0
	도 213,789	210,848	2,941
	시 764,086	749,993	14,093
산불방지대책(도비)	496,902	492,000	4,902
	도 85,641	82,700	2,941
	시 411,261	409,300	1,961
405 자산취득비	4,902	0	4,902
	도 2,941	0	2,941
	시 1,961	0	1,961

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,902	0	4,902
O 산불현장 실시간 영상전송시스템 구축 4,902,000원 * 1대	4,902	0	4,902
도	2,941	0	2,941
시	1,961	0	1,961
사방사업	26,140	14,008	12,132
308 자치단체등이전	26,140	14,008	12,132
07 자치단체간부담금	26,140	14,008	12,132
O 사방사업 경정 26,140,000원	26,140	14,008	12,132

도 시 계 획 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	6,195,336	6,168,136	27,200
계획적 도시관리	457,280	450,080	7,200
균형있는 도시계획 수립	457,280	450,080	7,200
계획적인 도시계획 운영	141,300	134,100	7,200
201 일반운영비	136,800	129,600	7,200
01 사무관리비	136,800	129,600	7,200
○도시계획 관련 각종 위원회 참석수당 경정 80,000원 * 12명 * 55회	52,800	45,600	7,200
행정운영경비(도시계획과)	138,056	118,056	20,000
기본경비(도시계획과)	138,056	118,056	20,000
기본경비(도시계획과)	138,056	118,056	20,000
201 일반운영비	46,493	26,493	20,000
01 사무관리비	46,493	26,493	20,000
○종이없는 위원회 운영 S/W 구입 20,000,000원	20,000	0	20,000

도 시 개 발 과

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 계획적인 택지개발 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	61,680	65,280	△3,600
환경친화적 지역균형개발 실현	23,840	27,440	△3,600
계획적인 택지개발 추진	16,840	20,440	△3,600
계획적인 지구단위계획 수립	16,840	20,440	△3,600
201 일반운영비	13,200	16,800	△3,600
01 사무관리비	13,200	16,800	△3,600
○ 지구단위계획 변경 신문 공고료 경정 3,300,000원 * 2종 * 2회	13,200	16,800	△3,600

주 택 과

부서: 주택과
정책: 쾌적하고 살기좋은 주거환경
단위: 쾌적한 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	11,927,907	11,927,897	10
	도 3,900	3,900	0
	시 11,924,007	11,923,997	10
쾌적하고 살기좋은 주거환경	13,010	13,000	10
	도 3,900	3,900	0
	시 9,110	9,100	10
쾌적한 주거환경개선	13,010	13,000	10
	도 3,900	3,900	0
	시 9,110	9,100	10
농어촌 빈집정비사업	13,010	13,000	10
	도 3,900	3,900	0
	시 9,110	9,100	10
802 반환금기타	10	0	10
02 시·도비보조금반환금	10	0	10
O 농어촌빈집정비사업 이자반납액 9,720원	10	0	10

토 지 정 보 과

부서: 토지정보과
정책: 토지행정 고도화
단위: 앞서가는 토지행정 서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,338,423	1,354,139	△15,716
	국	9,439	9,439	0
	특	30,000	0	30,000
	시	1,298,984	1,344,700	△45,716
토지행정 고도화		450,084	423,604	26,480
	국	9,439	9,439	0
	특	30,000	0	30,000
	시	410,645	414,165	△3,520
앞서가는 토지행정 서비스 구현		450,084	423,604	26,480
	국	9,439	9,439	0
	특	30,000	0	30,000
	시	410,645	414,165	△3,520
부동산종합공부시스템 운영		67,233	70,113	△2,880
201 일반운영비		37,269	40,149	△2,880
02 공공운영비		37,269	40,149	△2,880
O 부동산종합공부시스템(구KLIS) 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수경정 3,060,000원 * 12월		36,720	39,600	△2,880
도로명주소 사업		330,807	301,447	29,360
	특	30,000	0	30,000
	시	300,807	301,447	△640
201 일반운영비		60,660	61,300	△640
01 사무관리비		60,660	61,300	△640
O 용인시도로명주소위원회 참석수당 경정 80,000원 * 12명 * 1회		960	1,600	△640
401 시설비및부대비		252,100	222,100	30,000
	특	30,000	0	30,000
	시	222,100	222,100	0
01 시설비		252,100	222,100	30,000
O 도로명주소 시설물 설치		30,000	0	30,000
o 보행자 중심 도로명판등 안내시설물 설치(성립전) 120,000원 * 250개		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
선진정보화 도시건설		591,107	620,463	△29,356
디지털도시 기반조성		591,107	620,463	△29,356
공간정보시스템 품질유지 및 활용		591,107	620,463	△29,356
201 일반운영비		130,258	145,263	△15,005
01 사무관리비		6,000	6,560	△560
O 도로시설물 기술평가 위원회 참석수당 경정 0원		0	560	△560
02 공공운영비		124,258	138,703	△14,445
O 공간정보시스템 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 경정 4,100,000원 * 12월		49,200	50,400	△1,200
O 공간정보시스템 활용프로그램 유지보수 경정 4,900,000원 * 12월		58,800	63,600	△4,800

부서: 토지정보과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 디지털도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○3차원 공간정보시스템 활용프로그램 유지보수 경정 1,235,000원 * 12월	14,820	21,516	△6,696
○공간정보전산실 설비(항온항습기, UPS 등) 유지보수 경정 43,722,000원 * 1%	438	2,187	△1,749
401 시설비및부대비	273,114	280,000	△6,886
01 시설비	273,114	280,000	△6,886
○도로기반시설물 DB 전수조사 경정 195,500원 * 1,397Km	273,114	280,000	△6,886
403 자치단체등자본이전	45,200	50,000	△4,800
02 공기관등에대한대행사업비	45,200	50,000	△4,800
○수치지형도 갱신 경정 4,520,000원 * 10도엽	45,200	50,000	△4,800
405 자산취득비	142,535	145,200	△2,665
01 자산및물품취득비	142,535	145,200	△2,665
○공간정보 통합스토리지 증설 경정 21,535,000원	21,535	24,200	△2,665
지역균형개발	250,744	263,584	△12,840
개발부담금 운영	250,744	263,584	△12,840
개발부담금 부과	250,744	263,584	△12,840
201 일반운영비	228,660	253,500	△24,840
01 사무관리비	228,660	253,500	△24,840
○개발부담금 감정평가수수료 경정 3,420,000원 * 23건	78,660	103,500	△24,840
802 반환금기타	12,000	0	12,000
03 과오납금등	12,000	0	12,000
○개발부담금 조기납부 환급금 12,000,000원	12,000	0	12,000

안 전 총 괄 과

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 재난종합상황관리 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	9,030,222	9,224,646	△194,424
	국 610,899	607,899	3,000
	도 178,238	178,238	0
	시 8,241,085	8,438,509	△197,424
재해 및 재난 복구 능력 강화	923,800	1,123,800	△200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 82,740	82,740	0
	시 341,060	541,060	△200,000
재난종합상황관리 기능강화	858,400	1,058,400	△200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 283,400	483,400	△200,000
급경사지 붕괴위험지역 정비공사	800,000	1,000,000	△200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 225,000	425,000	△200,000
401 시설비및부대비	800,000	1,000,000	△200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 225,000	425,000	△200,000
01 시설비	800,000	1,000,000	△200,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비공사 경정 800,000,000원	800,000	1,000,000	△200,000
	국 500,000	500,000	0
	도 75,000	75,000	0
	시 225,000	425,000	△200,000
재해 및 재난 복구능력 강화	314,519	311,519	3,000
	국 76,935	73,935	3,000
	도 7,383	7,383	0
	시 230,201	230,201	0
재난종합상황관리 기능강화	273,385	270,385	3,000
	국 76,935	73,935	3,000
	도 7,383	7,383	0
	시 189,067	189,067	0
재난대비	121,985	118,985	3,000
	국 63,435	60,435	3,000
	도 7,383	7,383	0
	시 51,167	51,167	0
201 일반운영비	16,263	13,263	3,000
	국 6,235	3,235	3,000
	도 7,278	7,278	0
	시 2,750	2,750	0
01 사무관리비	16,263	13,263	3,000
○안전화 구입(2015년도 안전한국훈련 우수지자체 인센티브) 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
재무활동(안전총괄과)	6,257	3,681	2,576

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(안전총괄과)	6,257	3,681	2,576
보전지출	6,257	3,681	2,576
802 반환금기타	6,257	3,681	2,576
02 시·도비보조금반환금	4,088	1,512	2,576
○2014년 저지대, 지하주택 등 침수방지사업 369,803원	370	0	370
○2014년 풍수해 보험사업 2,205,050원	2,206	0	2,206

건 설 과

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	112,885,548	113,536,519	△650,971
	국 16,000,000	16,000,000	0
	특 500,000	500,000	0
	도 2,587,801	2,070,000	517,801
	조 3,800,000	800,000	3,000,000
	시 89,997,747	94,166,519	△4,168,772
지방도 건설 · 확포장	47,032,520	47,682,799	△650,279
	특 500,000	500,000	0
	도 517,801	0	517,801
	조 3,800,000	800,000	3,000,000
	시 42,214,719	46,382,799	△4,168,080
도시계획도로 건설(대로)	12,147,430	15,797,430	△3,650,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 11,147,430	15,797,430	△4,650,000
용인 대3-5 · 3-20 · 중3-74호 개설공사(두산연구소 ~ 성복IC)	2,145,000	2,795,000	△650,000
401 시설비및부대비	2,145,000	2,795,000	△650,000
01 시설비	2,145,000	2,795,000	△650,000
O 시설비 경정 2,145,000,000원	2,145,000	2,795,000	△650,000
상현교차로 개선사업(상현동 일원)	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
01 시설비	4,788,000	9,288,000	△4,500,000
O 시설비 경정 4,788,000,000원	4,788,000	9,288,000	△4,500,000
02 감리비	1,200,000	700,000	500,000
O 감리비 경정 1,200,000,000원	1,200,000	700,000	500,000
용인도시계획도로 대3-13호 개설공사(국도42호~삼군사령부)	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
O 시설비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
도시계획도로 건설(중로)	25,569,800	23,219,800	2,350,000
	특 500,000	500,000	0
	조 2,000,000	0	2,000,000
	시 23,069,800	22,719,800	350,000
서천초등학교 진입로 중1-101호,중2-2호 개설공사(서천동 일원)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	특 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	특 500,000	500,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
O 시설비(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
중1-17호 개설공사(2구간 동천동 일원)	1,200,000	1,500,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
O 시설비 경정 1,200,000,000원	1,200,000	1,500,000	△300,000
용인 중1-28호 개설공사(성복동 일원)	2,445,000	1,795,000	650,000
401 시설비및부대비	2,445,000	1,795,000	650,000
01 시설비	2,445,000	1,795,000	650,000
O 시설비 경정 2,445,000,000원	2,445,000	1,795,000	650,000
용인도시계획도로 중1-50호 개설공사(둔전초등학교 인근)	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
O 시설비(성립전) 경정 2,500,000,000원	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
도로환경 개선	3,323,701	2,807,000	516,701
	도 517,801	0	517,801
	조 500,000	500,000	0
	시 2,305,900	2,307,000	△1,100
도로환경 개선사업(용인시관내)	1,167,801	1,150,000	17,801
	도 17,801	0	17,801
	시 1,150,000	1,150,000	0
206 재료비	17,801	0	17,801
	도 17,801	0	17,801
01 재료비	17,801	0	17,801
O 지방도로 제설제 구입(성립전) 17,801,000원	17,801	0	17,801
	도 17,801	0	17,801
찾아가는 자전거 안전교육	48,900	50,000	△1,100
201 일반운영비	48,900	50,000	△1,100
01 사무관리비	48,900	50,000	△1,100
O 찾아가는 자전거 안전교육 경정 48,900,000원	48,900	50,000	△1,100
평택호~한강자전거길 용인~오산구간 개선사업 (기흥구 화성시경계~용인조정경기장 자전거도로 정비)	1,300,000	800,000	500,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 500,000	0	500,000
	조 500,000	500,000	0
	시 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	도 500,000	0	500,000
	조 500,000	500,000	0
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
O 구성역~화성시 경계 자전거도로 정비사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
교량 및 기타시설 공사	5,991,589	5,858,569	133,020
	조 300,000	300,000	0
	시 5,691,589	5,558,569	133,020
도로부지 관련 소송배상	725,569	548,569	177,000
305 배상금등	725,569	548,569	177,000
01 배상금등	725,569	548,569	177,000
O 도로부지관련 배상금 경정 725,569,000원	725,569	548,569	177,000
건설산업 설계VE	56,020	100,000	△43,980
401 시설비및부대비	56,020	100,000	△43,980
01 시설비	56,020	100,000	△43,980
O 시설비 경정 56,020,000원	56,020	100,000	△43,980
행정운영경비(건설과)	58,288	58,980	△692
기본경비(건설과)	58,288	58,980	△692
기본경비(건설과)	58,288	58,980	△692
405 자산취득비	1,308	2,000	△692
01 자산및물품취득비	1,308	2,000	△692
O 온풍난방기(제설비상근무용) 경정 1,308,000원	1,308	2,000	△692

하 천 과

부서: 하천과
정책: 하천환경 개선사업
단위: 하천 유지관리 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천과		57,444,085	56,388,855	1,055,230
	국	13,149,000	12,549,000	600,000
	지	19,969,500	19,969,500	0
	특	735,000	735,000	0
	도	5,327,157	4,927,157	400,000
	시	18,263,428	18,208,198	55,230
하천환경 개선사업		57,360,866	56,353,987	1,006,879
	국	13,149,000	12,549,000	600,000
	지	19,969,500	19,969,500	0
	특	735,000	735,000	0
	도	5,327,157	4,927,157	400,000
	시	18,180,209	18,173,330	6,879
하천 유지관리 사업		135,043	136,490	△1,447
	도	11,490	11,490	0
	시	123,553	125,000	△1,447
국공유지 관리		1,553	3,000	△1,447
201 일반운영비		1,553	3,000	△1,447
01 사무관리비		1,553	3,000	△1,447
O 국공유지 측량수수료 경정 1,552,200원		1,553	3,000	△1,447
지방하천 개수사업		41,701,779	40,692,029	1,009,750
	국	7,000,000	6,400,000	600,000
	지	19,969,500	19,969,500	0
	도	5,315,667	4,915,667	400,000
	시	9,416,612	9,406,862	9,750
마북천 환경개선사업(구성동사무소~교동마을LG자이1차)		5,666,667	5,166,667	500,000
	국	3,400,000	3,100,000	300,000
	도	2,266,667	2,066,667	200,000
401 시설비및부대비		5,666,667	5,166,667	500,000
	국	3,400,000	3,100,000	300,000
	도	2,266,667	2,066,667	200,000
01 시설비		5,666,667	5,166,667	500,000
O 마북천 환경개선사업 경정 5,666,667,000원		5,666,667	5,166,667	500,000
	국	3,400,000	3,100,000	300,000
	도	2,266,667	2,066,667	200,000
양지천 제방 정비공사(신평마을 ~ 용동중학교 앞)		5,600,000	5,100,000	500,000
	국	3,600,000	3,300,000	300,000
	도	2,000,000	1,800,000	200,000
401 시설비및부대비		5,600,000	5,100,000	500,000
	국	3,600,000	3,300,000	300,000
	도	2,000,000	1,800,000	200,000
01 시설비		5,590,000	5,090,000	500,000
O 양지천 제방정비공사 경정 5,590,000,000원		5,590,000	5,090,000	500,000
	국	3,594,000	3,294,000	300,000
	도	1,996,000	1,796,000	200,000
지방하천 개수사업 운영지원		17,180	7,430	9,750

부서: 하천과
정책: 하천환경 개선사업
단위: 지방하천 개수사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,750	5,000	3,750
01 사무관리비	8,750	5,000	3,750
○지방하천 도면 및 도서보관함 제작 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
○피복비(생태하천 콘테스트 포상금) 4,000,000원	4,000	0	4,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○포상금(생태하천 콘테스트 포상금) 6,000,000원	6,000	0	6,000
소하천 정비사업	15,524,044	15,525,468	△1,424
	국 6,149,000	6,149,000	0
	특 735,000	735,000	0
	시 8,640,044	8,641,468	△1,424
소하천 정비사업 운영지원	13,606	15,030	△1,424
201 일반운영비	11,176	12,600	△1,424
01 사무관리비	11,176	12,600	△1,424
○하천현황판 제작 경정 4,216,000원	4,216	5,000	△784
○소하천관리위원회 수당 경정 960,000원	960	1,600	△640
상덕소하천 정비공사	741,058	800,000	△58,942
	국 370,529	400,000	△29,471
	시 370,529	400,000	△29,471
401 시설비및부대비	741,058	800,000	△58,942
	국 370,529	400,000	△29,471
	시 370,529	400,000	△29,471
01 시설비	736,268	795,000	△58,732
○상덕소하천 정비공사 경정 736,268,000원	736,268	795,000	△58,732
	국 368,134	397,500	△29,366
	시 368,134	397,500	△29,366
03 시설부대비	4,790	5,000	△210
○시설부대비 경정 4,790,000원	4,790	5,000	△210
	국 2,395	2,500	△105
	시 2,395	2,500	△105
금현소하천 정비공사	4,308,942	4,250,000	58,942
	국 1,129,471	1,100,000	29,471
	특 180,000	180,000	0
	시 2,999,471	2,970,000	29,471
401 시설비및부대비	4,308,942	4,250,000	58,942
	국 1,129,471	1,100,000	29,471
	특 180,000	180,000	0
	시 2,999,471	2,970,000	29,471
01 시설비	4,308,942	4,250,000	58,942
○금현소하천 정비공사 경정 4,308,942,000원	4,308,942	4,250,000	58,942
	국 1,129,471	1,100,000	29,471

부서: 하천과
정책: 하천환경 개선사업
단위: 소하천 정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 180,000	180,000	0
	시 2,999,471	2,970,000	29,471
재무활동(하천과)	48,351	0	48,351
보전지출	48,351	0	48,351
보전지출	48,351	0	48,351
802 반환금기타	48,351	0	48,351
01 국고보조금반환금	47,891	0	47,891
O 청미천 개수공사 47,890,870원	47,891	0	47,891
02 시·도비보조금반환금	460	0	460
O 2014년 하천시설물 정비 및 보수보강 459,200원	460	0	460

공 원 녹 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	8,104,720	7,586,841	517,879
	국 14,256	14,256	0
	지 100,000	100,000	0
	도 243,000	143,000	100,000
	시 7,747,464	7,329,585	417,879
푸른용인 녹색네트워크 구축	7,366,099	6,848,220	517,879
	국 14,256	14,256	0
	도 100,000	0	100,000
	시 7,251,843	6,833,964	417,879
녹색 도시경관조성	619,508	166,430	453,078
도시경관녹화	141,308	146,430	△5,122
401 시설비및부대비	138,878	144,000	△5,122
01 시설비	138,878	144,000	△5,122
○도시경관 녹화사업지 관리비 경정 138,878,000원	138,878	144,000	△5,122
풍덕천동 완충녹지 22호 조성	458,200	0	458,200
401 시설비및부대비	458,200	0	458,200
01 시설비	458,200	0	458,200
○풍덕천동 완충녹지 22호 조성공사 458,200,000원 * 1개소	458,200	0	458,200
시민만족 공원조성	1,987,710	2,003,710	△16,000
양지근린공원조성(양지우체국 뒤)	1,984,000	2,000,000	△16,000
401 시설비및부대비	1,984,000	2,000,000	△16,000
01 시설비	1,984,000	2,000,000	△16,000
○토지매입비 및 지장물 보상비 경정 1,984,000,000원	1,984,000	2,000,000	△16,000
쾌적한 공원관리	4,730,369	4,649,568	80,801
	도 100,000	0	100,000
	시 4,630,369	4,649,568	△19,199
근린공원 · 체육공원시설 운영관리	4,682,417	4,601,616	80,801
	도 100,000	0	100,000
	시 4,582,417	4,601,616	△19,199
101 인건비	1,266,486	1,285,685	△19,199
04 기간제근로자등보수	1,266,486	1,285,685	△19,199
○공원시설관리	1,266,486	1,285,685	△19,199
o 기본급 경정 52,600원 * 73명 * 235일	902,353	921,552	△19,199
401 시설비및부대비	2,716,840	2,616,840	100,000
	도 100,000	0	100,000
	시 2,616,840	2,616,840	0
01 시설비	2,716,840	2,616,840	100,000
○근린공원 시설물 유지보수(1,2,3구역)(성립전) 경정 440,000,000원	440,000	340,000	100,000
	도 100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 340,000	340,000	0

농업기술센터 자원육성과

부서: 자원육성과
정책: 농촌지도 인프라구축
단위: 농촌지도기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원육성과	1,781,858	1,787,588	△5,730
	국 50,157	50,157	0
	지 358,000	358,000	0
	도 46,840	40,840	6,000
	시 1,326,861	1,338,591	△11,730
농촌지도 인프라구축	1,663,267	1,668,997	△5,730
	국 50,157	50,157	0
	지 358,000	358,000	0
	도 46,840	40,840	6,000
	시 1,208,270	1,220,000	△11,730
농촌지도기반구축	402,648	414,378	△11,730
	지 8,000	8,000	0
	시 394,648	406,378	△11,730
효율적인 청사운영	344,688	356,418	△11,730
101 인건비	29,370	41,100	△11,730
04 기간제근로자등보수	29,370	41,100	△11,730
○농업기술센터 기간제 및 일용근로자 4대보험	22,942	34,672	△11,730
o 건강보험료 경정 7,900,000원	7,900	8,781	△881
o 국민연금 경정 7,283,000원	7,283	13,150	△5,867
o 고용보험 경정 1,559,000원	1,559	4,559	△3,000
o 산재보험 경정 6,200,000원	6,200	8,182	△1,982
농업전문능력개발	119,314	113,314	6,000
	국 50,157	50,157	0
	도 9,900	3,900	6,000
	시 59,257	59,257	0
농업전문교육	19,000	13,000	6,000
	도 9,900	3,900	6,000
	시 9,100	9,100	0
202 여비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○지역특성을 활용한 관광자원화 현장 연수(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000

농업기술센터 기술지원과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		4,115,817	4,147,760	△31,943
	국	730,926	730,926	0
	지	337,000	337,000	0
	도	161,742	161,742	0
	시	2,886,149	2,918,092	△31,943
농업 경쟁력 강화		4,072,328	4,104,271	△31,943
	국	730,926	730,926	0
	지	337,000	337,000	0
	도	161,742	161,742	0
	시	2,842,660	2,874,603	△31,943
고품질 백옥쌀 안정생산		997,639	1,029,582	△31,943
	국	32,850	32,850	0
	도	46,864	46,864	0
	시	917,925	949,868	△31,943
쌀. 잡곡 명품화 기술지원		799,407	831,350	△31,943
402 민간자본이전		793,077	825,020	△31,943
01 민간자본사업보조		793,077	825,020	△31,943
○ 벼병해충 방제지원	경정 501,077,000원	501,077	533,020	△31,943

농업기술센터 농촌테마과

부서: 농촌테마과
정책: 용인농촌테마파크 광역화 관광농업
단위: 농업 · 농촌관광사업개발 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌테마과	1,350,233	1,371,827	△21,594
	국 75,000	75,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,260,233	1,281,827	△21,594
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	1,311,493	1,333,087	△21,594
	국 75,000	75,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,221,493	1,243,087	△21,594
농업 · 농촌관광사업개발	1,311,493	1,333,087	△21,594
	국 75,000	75,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,221,493	1,243,087	△21,594
용인농촌테마파크 시설운영	725,171	735,741	△10,570
101 인건비	117,048	121,618	△4,570
04 기간제근로자등보수	117,048	121,618	△4,570
O 농촌테마파크 일반관리 기간제근로자	83,992	88,562	△4,570
o 기본급 경정 52,153,000원	52,153	55,092	△2,939
o 유급휴일수당 경정 11,799,000원	11,799	12,396	△597
o 휴일근로수당 경정 17,698,000원	17,698	18,594	△896
o 연차유급휴가수당 경정 2,342,000원	2,342	2,480	△138
401 시설비및부대비	252,731	258,731	△6,000
01 시설비	252,731	258,731	△6,000
O 농촌테마파크 식물생육관리 경정 52,000,000원	52,000	58,000	△6,000
도.농 교류 활성화	83,588	85,342	△1,754
201 일반운영비	37,392	39,146	△1,754
03 행사운영비	5,246	7,000	△1,754
O 어린이 농촌체험 여름방학캠프 경정 5,246,000원	5,246	7,000	△1,754
지역자원 특성화	141,417	148,687	△7,270
201 일반운영비	9,530	16,800	△7,270
03 행사운영비	7,730	15,000	△7,270
O 농촌체험 기차여행 운영 경정 7,730,000원	7,730	15,000	△7,270
체험농업 시설운영	126,947	128,947	△2,000
201 일반운영비	25,734	27,734	△2,000
02 공공운영비	25,734	27,734	△2,000
O 새기술실증포 난방용보일러 연료비 경정 9,534,000원	9,534	11,534	△2,000

처인구보건소 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건행정과		10,541,618	10,955,457	△413,839
	국	2,275,895	2,166,621	109,274
	기	2,238,061	2,446,200	△208,139
	도	547,505	549,524	△2,019
	시	5,480,157	5,793,112	△312,955
시민의 건강증진(처인구 보건소)		4,227,718	4,335,108	△107,390
	국	548,853	556,697	△7,844
	기	1,053,033	1,052,833	200
	도	165,830	165,424	406
	시	2,460,002	2,560,154	△100,152
지역주민의 건강수준 향상		255,632	255,632	0
	기	127,816	127,816	0
	도	7,140	7,140	0
	시	120,676	120,676	0
지역사회중심 금연지원 서비스사업		150,056	150,056	0
	기	75,028	75,028	0
	시	75,028	75,028	0
101 인건비		27,600	28,000	△400
	기	13,800	14,000	△200
	시	13,800	14,000	△200
04 기간제근로자등보수		27,600	28,000	△400
○금연지도점검사 인건비 경정 2,760,000원 * 10월		27,600	28,000	△400
	기	13,800	14,000	△200
	시	13,800	14,000	△200
307 민간이전		78,276	77,876	400
	기	39,138	38,938	200
	시	39,138	38,938	200
01 의료및구료비		78,276	77,876	400
○금연보조제구입(금연패치 외 18종) 경정 78,276,000원		78,276	77,876	400
	기	39,138	38,938	200
	시	39,138	38,938	200
모성과 영유아 건강증진		1,267,476	1,322,095	△54,619
	국	424,689	432,533	△7,844
	기	180,520	180,320	200
	도	54,994	56,088	△1,094
	시	607,273	653,154	△45,881
출산장려지원		260,000	300,000	△40,000
301 일반보상금		260,000	300,000	△40,000
01 사회보장적수혜금		260,000	300,000	△40,000
○셋째자녀이상 출산지원금 경정 1,000,000원 * 260명		260,000	300,000	△40,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,593	6,193	400
	기	3,297	3,097	200
	도	989	929	60
	시	2,307	2,167	140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,593	6,193	400
	기	3,297	3,097	200
	도	989	929	60
	시	2,307	2,167	140
01 의료및구료비		6,593	6,193	400
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 6,593,000원		6,593	6,193	400
	기	3,297	3,097	200
	도	989	929	60
	시	2,307	2,167	140
영양플러스 사업		6,030	9,360	△3,330
307 민간이전		6,030	9,360	△3,330
01 의료및구료비		6,030	9,360	△3,330
○임산부, 영유아 보충식품 본인부담금 지원비 경정 5,025원 * 100명 * 12월		6,030	9,360	△3,330
난임부부 지원		324,415	285,307	39,108
	기	162,207	142,653	19,554
	도	48,662	42,796	5,866
	시	113,546	99,858	13,688
307 민간이전		324,415	285,307	39,108
	기	162,207	142,653	19,554
	도	48,662	42,796	5,866
	시	113,546	99,858	13,688
01 의료및구료비		324,415	285,307	39,108
○체외수정시술비 지원 경정 255,055,000원		255,055	228,643	26,412
	기	127,527	114,321	13,206
	도	38,258	34,296	3,962
	시	89,270	80,026	9,244
○인공수정시술비 지원 경정 69,360,000원		69,360	56,664	12,696
	기	34,680	28,332	6,348
	도	10,404	8,500	1,904
	시	24,276	19,832	4,444
신생아청각선별검사(도비보조)		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
01 의료및구료비		4,000	0	4,000
○신생아청각선별검사비 지원 4,000,000원		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
고위험임산부 의료비지원		6,324	45,432	△39,108
	기	3,162	22,716	△19,554
	도	949	6,815	△5,866
	시	2,213	15,901	△13,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		6,324	45,432	△39,108
	기	3,162	22,716	△19,554
	도	949	6,815	△5,866
	시	2,213	15,901	△13,688
01 의료및구료비		6,324	45,432	△39,108
○고위험임산부 의료비 지원 경정 6,324,000원		6,324	45,432	△39,108
	기	3,162	22,716	△19,554
	도	949	6,815	△5,866
	시	2,213	15,901	△13,688
저소득층 기저귀,조제분유 지원		16,186	31,875	△15,689
	국	8,093	15,937	△7,844
	도	2,427	4,781	△2,354
	시	5,666	11,157	△5,491
307 민간이전		16,186	31,875	△15,689
	국	8,093	15,937	△7,844
	도	2,427	4,781	△2,354
	시	5,666	11,157	△5,491
01 의료및구료비		16,186	31,875	△15,689
○기저귀,조제분유 구입 지원비 경정 16,186,000원		16,186	31,875	△15,689
	국	8,093	15,937	△7,844
	도	2,427	4,781	△2,354
	시	5,666	11,157	△5,491
지역사회 통합 건강증진 사업		745,192	745,192	0
	기	372,596	372,596	0
	시	372,596	372,596	0
건강생활실천사업(통합)		290,476	290,476	0
	기	145,238	145,238	0
	시	145,238	145,238	0
101 인건비		26,707	28,154	△1,447
	기	13,354	14,077	△723
	시	13,353	14,077	△724
04 기간제근로자등보수		26,707	28,154	△1,447
○통합 건강증진 사업 인력 인건비(금연, 영양) 경정 26,707,000원		26,707	28,154	△1,447
	기	13,354	14,077	△723
	시	13,353	14,077	△724
201 일반운영비		71,147	69,700	1,447
	기	35,573	34,850	723
	시	35,574	34,850	724
01 사무관리비		71,147	69,700	1,447
○프로그램 운영비(강사료,홍보물 등) 경정 70,187,000원		70,187	68,020	2,167
	기	35,093	34,010	1,083
	시	35,094	34,010	1,084
○건강생활실천(통합) 교육비 경정 960,000원		960	1,680	△720
	기	480	840	△360

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 480	840	△360
지역사회중심 재활사업(통합)	26,000	26,000	0
	기 13,000	13,000	0
	시 13,000	13,000	0
201 일반운영비	25,720	25,000	720
	기 12,860	12,500	360
	시 12,860	12,500	360
01 사무관리비	21,220	19,000	2,220
○장애예방교육용 홍보물 인쇄 및 물품구입 경정 15,220,000원	15,220	13,000	2,220
	기 7,610	6,500	1,110
	시 7,610	6,500	1,110
03 행사운영비	4,500	6,000	△1,500
○장애인 나들이 및 걷기행사 경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
	기 2,250	3,000	△750
	시 2,250	3,000	△750
301 일반보상금	280	1,000	△720
	기 140	500	△360
	시 140	500	△360
09 행사실비보상금	280	1,000	△720
○장애인프로그램운영 자원봉사자 급식비 경정 280,000원	280	1,000	△720
	기 140	500	△360
	시 140	500	△360
검진과 의료비지원	707,843	702,843	5,000
	국 10,127	10,127	0
	기 345,931	345,931	0
	도 62,115	60,615	1,500
	시 289,670	286,170	3,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(도비보조)	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
다양한 의료서비스 제공	714,680	745,054	△30,374
	국 40,667	40,667	0
	기 26,170	26,170	0
	도 23,266	23,266	0
	시 624,577	654,951	△30,374
의료·검사 운영지원	150,262	178,636	△28,374

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,500	7,470	△5,970
04 기간제근로자등보수	1,500	7,470	△5,970
○관리의사 대체인력 경정 200,000원 * 3일	600	6,570	△5,970
201 일반운영비	32,752	35,152	△2,400
01 사무관리비	27,152	29,552	△2,400
○종합검진센터 및 검사실 위탁 검사비	17,072	19,472	△2,400
o 성매개감염병 경정 29,000원 * 400명	11,600	14,000	△2,400
307 민간이전	106,200	126,204	△20,004
01 의료및구료비	106,200	126,204	△20,004
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 10,800,000원 * 3회	32,400	52,404	△20,004
방사선 의료영상 운영지원	46,278	48,278	△2,000
201 일반운영비	15,278	17,278	△2,000
02 공공운영비	14,400	16,400	△2,000
○유방, 흉부, 위장, 골밀도측정기 유지보수 경정 0원	0	2,000	△2,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	483,039	510,436	△27,397
	국 73,370	73,370	0
	도 18,315	18,315	0
	시 391,354	418,751	△27,397
보건소 정보화 시스템 구축및 운영	65,634	86,224	△20,590
201 일반운영비	27,384	31,224	△3,840
02 공공운영비	27,384	31,224	△3,840
○3개구 보건소 서버 H/W 유지보수비 경정 695,000원 * 12월	8,340	9,840	△1,500
○3개구 보건소 의료영상 전송시스템(PACS) S/W 유지보수비 경정 475,000원 * 3개소 * 12월	17,100	19,440	△2,340
405 자산취득비	38,250	55,000	△16,750
01 자산및물품취득비	38,250	55,000	△16,750
○3개구 보건소 서버교체 구입	38,250	55,000	△16,750
o 서버 교체 구입(처인구, 기흥구보건소) 경정 13,500,000원 * 2대	27,000	37,000	△10,000
o 3개구 보건소 OS 구입 경정 1,000,000원 * 3개	3,000	4,500	△1,500
o 수지구보건소 DB 개별구입 경정 4,500,000원 * 1개	4,500	6,500	△2,000
o PACS 재설치(처인구, 기흥구보건소) 경정 1,875,000원 * 2개소	3,750	7,000	△3,250
보건진료소 운영관리	275,993	282,800	△6,807
101 인건비	28,123	32,140	△4,017
04 기간제근로자등보수	28,123	32,140	△4,017
○기간제근로자 보수(원암, 아곡)	28,123	32,140	△4,017

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
o 기본금 경정 44,640원 * 2명 * 270일		24,106	26,784	△2,678
o 퇴직금 경정 1,339,000원 * 1.5명 * 2년		4,017	5,356	△1,339
201 일반운영비		62,750	65,540	△2,790
02 공공운영비		37,550	40,340	△2,790
O 상하수도요금 경정 15,000원 * 7개소 * 12월		1,260	2,100	△840
O 연료비(원암, 아곡, 죽능, 장평, 가창) 경정 550,000원 * 5개소 * 5월		13,750	15,000	△1,250
O 의료장비 유지비 경정 100,000원 * 7개소 * 1회		700	1,400	△700
방역·구호(처인구 보건소)		3,082,741	3,429,765	△347,024
	국	144,230	41,112	103,118
	기	1,185,028	1,393,367	△208,339
	도	237,401	243,384	△5,983
	시	1,516,082	1,751,902	△235,820
체계적인 감염병관리		786,848	710,382	76,466
	국	144,230	41,112	103,118
	기	52,229	49,068	3,161
	도	67,163	41,422	25,741
	시	523,226	578,780	△55,554
친환경 방역사업		447,788	531,650	△83,862
101 인건비		10,889	12,046	△1,157
04 기간제근로자등보수		10,889	12,046	△1,157
O 방역소독 인부임		10,889	12,046	△1,157
o 기본급 경정 52,600원 * 1명 * 189일		9,942	10,520	△578
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 1명 * 18일		947	1,526	△579
206 재료비		217,399	287,096	△69,697
01 재료비		217,399	287,096	△69,697
O 방역소독 연료비		165,405	235,102	△69,697
o 경유 경정 142,800,000원		142,800	203,400	△60,600
o 휘발유 경정 22,605,000원		22,605	31,702	△9,097
307 민간이전		203,160	216,168	△13,008
05 민간위탁금		203,160	216,168	△13,008
O 방역소독		203,160	216,168	△13,008
o 연막소독 경정 112,000원 * 10개소 * 120일		134,400	143,088	△8,688
o 연무소독 경정 141,000원 * 3개소 * 120일		50,760	52,161	△1,401
o 분무소독 경정 150,000원 * 1개소 * 120일		18,000	20,919	△2,919
에이즈환자 진료비		18,134	13,000	5,134
	기	9,067	6,500	2,567
	시	9,067	6,500	2,567
307 민간이전		18,134	13,000	5,134
	기	9,067	6,500	2,567
	시	9,067	6,500	2,567

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		18,134	13,000	5,134
O 에이즈환자 진료비 경정 18,134,000원		18,134	13,000	5,134
	기	9,067	6,500	2,567
	시	9,067	6,500	2,567
감염병 대책 장비 지원		214,708	60,108	154,600
	국	143,210	40,092	103,118
	도	35,749	10,008	25,741
	시	35,749	10,008	25,741
405 자산취득비		214,708	60,108	154,600
	국	143,210	40,092	103,118
	도	35,749	10,008	25,741
	시	35,749	10,008	25,741
01 자산및물품취득비		214,708	60,108	154,600
O 감염병 대책 장비 구입 경정 214,708,000원		214,708	60,108	154,600
	국	143,210	40,092	103,118
	도	35,749	10,008	25,741
	시	35,749	10,008	25,741
국가만성병예방사업(퇴원손상심층조사)		594	0	594
	기	594	0	594
307 민간이전		594	0	594
	기	594	0	594
02 민간경상사업보조		594	0	594
O 국가만성병예방 심층조사표본기관 운영비 594,000원		594	0	594
	기	594	0	594
면역증진 확대로 기초건강 확대		2,295,893	2,719,383	△423,490
	기	1,132,799	1,344,299	△211,500
	도	170,238	201,962	△31,724
	시	992,856	1,173,122	△180,266
보건소 예방접종사업		30,295	30,785	△490
301 일반보상금		0	490	△490
09 행사실비보상금		0	490	△490
O 예방접종 자원봉사자 급식비 경정 0원		0	490	△490
보건소 예방접종약품비		67,436	70,836	△3,400
	기	33,718	35,418	△1,700
	도	5,057	5,312	△255
	시	28,661	30,106	△1,445
307 민간이전		67,436	70,836	△3,400
	기	33,718	35,418	△1,700
	도	5,057	5,312	△255
	시	28,661	30,106	△1,445
01 의료및구료비		67,436	70,836	△3,400
O 고위험군 약품비 경정 7,444,000원		7,444	10,844	△3,400
	기	3,722	5,422	△1,700
	도	558	813	△255
	시	3,164	4,609	△1,445

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건소 결핵관리사업		35,888	35,888	0
	기	17,944	17,944	0
	도	5,382	5,382	0
	시	12,562	12,562	0
201 일반운영비		8,048	2,700	5,348
	기	4,024	1,350	2,674
	도	1,206	405	801
	시	2,818	945	1,873
01 사무관리비		8,048	2,700	5,348
○결핵 예방 홍보비 경정 8,048,000원		8,048	2,700	5,348
	기	4,024	1,350	2,674
	도	1,206	405	801
	시	2,818	945	1,873
307 민간이전		26,400	31,748	△5,348
	기	13,200	15,874	△2,674
	도	3,960	4,761	△801
	시	9,240	11,113	△1,873
01 의료및구료비		26,400	31,748	△5,348
○잠복결핵 검진치료 경정 0원		0	5,348	△5,348
	기	0	2,674	△2,674
	도	0	801	△801
	시	0	1,873	△1,873
B형간염 주산기 감염 예방		5,444	9,944	△4,500
	기	2,722	4,972	△2,250
	도	407	745	△338
	시	2,315	4,227	△1,912
307 민간이전		5,444	9,944	△4,500
	기	2,722	4,972	△2,250
	도	407	745	△338
	시	2,315	4,227	△1,912
01 의료및구료비		5,444	9,944	△4,500
○B형간염 주산기 감염예방 경정 5,444,000원		5,444	9,944	△4,500
	기	2,722	4,972	△2,250
	도	407	745	△338
	시	2,315	4,227	△1,912
민간병의원 접종비 지원		2,125,208	2,540,308	△415,100
	기	1,062,604	1,270,154	△207,550
	도	159,392	190,523	△31,131
	시	903,212	1,079,631	△176,419
307 민간이전		2,125,208	2,540,308	△415,100
	기	1,062,604	1,270,154	△207,550
	도	159,392	190,523	△31,131
	시	903,212	1,079,631	△176,419
01 의료및구료비		2,125,208	2,540,308	△415,100
○어린이 예방접종비 지원 경정 1,714,560,000원		1,714,560	2,071,660	△357,100
	기	857,280	1,035,830	△178,550

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	128,594	155,375	△26,781
	시	728,686	880,455	△151,769
○노인 예방접종비 지원 경정 410,648,000원		410,648	468,648	△58,000
	기	205,324	234,324	△29,000
	도	30,798	35,148	△4,350
	시	174,526	199,176	△24,650
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)		2,656,174	2,609,603	46,571
	국	1,582,812	1,568,812	14,000
	도	144,274	140,716	3,558
	시	929,088	900,075	29,013
정신보건사업 운영		2,656,174	2,609,603	46,571
	국	1,582,812	1,568,812	14,000
	도	144,274	140,716	3,558
	시	929,088	900,075	29,013
정신요양시설 운영		2,261,159	2,241,159	20,000
	국	1,582,812	1,568,812	14,000
	도	101,752	100,852	900
	시	576,595	571,495	5,100
307 민간이전		2,261,159	2,241,159	20,000
	국	1,582,812	1,568,812	14,000
	도	101,752	100,852	900
	시	576,595	571,495	5,100
10 사회복지시설법정운영비보조		2,261,159	2,241,159	20,000
○정신요양시설 운영비 경정 2,261,159,000원		2,261,159	2,241,159	20,000
	국	1,582,812	1,568,812	14,000
	도	101,752	100,852	900
	시	576,595	571,495	5,100
정신질환자 사회복귀시설 운영		167,342	140,771	26,571
	도	16,735	14,077	2,658
	시	150,607	126,694	23,913
307 민간이전		167,342	140,771	26,571
	도	16,735	14,077	2,658
	시	150,607	126,694	23,913
10 사회복지시설법정운영비보조		167,342	140,771	26,571
○정신질환자 사회복귀시설 운영 경정 167,342,000원		167,342	140,771	26,571
	도	16,735	14,077	2,658
	시	150,607	126,694	23,913
행정운영경비(처인구 보건소)		257,217	268,210	△10,993
기본경비(처인구보건소)		257,217	268,210	△10,993
기본경비(처인구보건소)		257,217	268,210	△10,993
201 일반운영비		138,153	145,546	△7,393
01 사무관리비		89,753	93,023	△3,270
○일숙직 수당		8,655	10,845	△2,190
o 재택 경정 15,000원 * 1명 * 105일		1,575	3,765	△2,190

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(처인구 보건소)
단위: 기본경비(처인구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 냉온수기(정수기) 임차료 경정 45,000원 * 12대 * 12월	6,480	7,560	△1,080
02 공공운영비	48,400	52,523	△4,123
○ 공공요금 및 제세	26,200	30,323	△4,123
o 보건지소 및 공중보건의 관사 연료비 경정 1,000원 * 20ℓ * 4개소 * 110일	8,800	12,083	△3,283
o 세콤 비상통보서비스 운영비 경정 0원	0	840	△840
202 여비	80,214	83,814	△3,600
02 월액여비	27,000	30,600	△3,600
○ 보건지소 및 진료소 경정 150,000원 * 15명 * 12월	27,000	30,600	△3,600
재무활동(처인구 보건소 보건행정과)	317,768	312,771	4,997
보전지출	317,768	312,771	4,997
보전지출	316,780	312,771	4,009
802 반환금기타	316,780	312,771	4,009
01 국고보조금반환금	250,433	246,424	4,009
○ 국내외재난의료지원 39,940원	40	0	40
○ 민간병의원 접종비 환수금 654,390원	655	0	655
○ 농어촌의료서비스 개선사업 3,313,830원	3,314	0	3,314
도비보조금반환금	988	0	988
802 반환금기타	988	0	988
02 시·도비보조금반환금	988	0	988
○ 국내외재난의료지원 17,550원	18	0	18
○ 감염병예방용 방역약품 구입 2,480원	3	0	3
○ 민간병의원 접종비 환수금 327,190원	328	0	328
○ 영유아 필수예방접종 환수금 136,800원	137	0	137
○ 농어촌의료서비스개선사업 501,180원	502	0	502

기흥구보건소 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		11,988,931	12,484,734	△495,803
	국	364,777	164,155	200,622
	기	4,471,556	4,777,674	△306,118
	도	1,015,071	1,001,052	14,019
	시	6,137,527	6,541,853	△404,326
시민의 건강증진(기흥구 보건소)		5,121,585	5,293,722	△172,137
	국	98,939	117,093	△18,154
	기	1,756,853	1,756,533	320
	도	404,966	399,592	5,374
	시	2,860,827	3,020,504	△159,677
지역주민의 건강수준 향상		304,106	304,106	0
	기	152,053	152,053	0
	도	9,630	9,630	0
	시	142,423	142,423	0
지역사회중심 금연지원서비스		181,828	181,828	0
	기	90,914	90,914	0
	시	90,914	90,914	0
101 인건비		22,614	22,938	△324
	기	11,307	11,469	△162
	시	11,307	11,469	△162
04 기간제근로자등보수		22,614	22,938	△324
○금연지도점검사 경정 11,307,000원 * 2명		22,614	22,938	△324
	기	11,307	11,469	△162
	시	11,307	11,469	△162
201 일반운영비		64,794	64,330	464
	기	32,397	32,165	232
	시	32,397	32,165	232
01 사무관리비		64,794	64,330	464
○프로그램운영 및 홍보인쇄비 경정 64,794,000원		64,794	64,330	464
	기	32,397	32,165	232
	시	32,397	32,165	232
405 자산취득비		6,360	6,500	△140
	기	3,180	3,250	△70
	시	3,180	3,250	△70
01 자산및물품취득비		6,360	6,500	△140
○금연지원서비스 측정세트 경정 3,180,000원 * 2세트		6,360	6,500	△140
	기	3,180	3,250	△70
	시	3,180	3,250	△70
모성과 영유아 건강증진		1,424,786	1,510,692	△85,906
	국	18,184	36,338	△18,154
	기	460,085	459,765	320
	도	141,923	147,369	△5,446
	시	804,594	867,220	△62,626
출산장려지원		460,000	510,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		460,000	510,000	△50,000
01 사회보장적수혜금		460,000	510,000	△50,000
○셋째자녀이상 출산지원금				
경정 460,000,000원		460,000	510,000	△50,000
고위험임산부 의료비지원		9,690	72,690	△63,000
	기	4,845	36,345	△31,500
	도	1,454	10,904	△9,450
	시	3,391	25,441	△22,050
307 민간이전		9,690	72,690	△63,000
	기	4,845	36,345	△31,500
	도	1,454	10,904	△9,450
	시	3,391	25,441	△22,050
01 의료및구료비		9,690	72,690	△63,000
○고위험임산부 의료비 지원금				
경정 9,690,000원		9,690	72,690	△63,000
	기	4,845	36,345	△31,500
	도	1,454	10,904	△9,450
	시	3,391	25,441	△22,050
난임부부 지원		883,257	820,257	63,000
	기	441,630	410,130	31,500
	도	132,487	123,037	9,450
	시	309,140	287,090	22,050
307 민간이전		883,257	820,257	63,000
	기	441,630	410,130	31,500
	도	132,487	123,037	9,450
	시	309,140	287,090	22,050
01 의료및구료비		883,257	820,257	63,000
○체외수정 시술비 지원 경정 682,348,000원		682,348	657,348	25,000
	기	341,175	328,675	12,500
	도	102,351	98,601	3,750
	시	238,822	230,072	8,750
○인공수정 시술비 지원 경정 200,909,000원		200,909	162,909	38,000
	기	100,455	81,455	19,000
	도	30,136	24,436	5,700
	시	70,318	57,018	13,300
영유아 건강검진 사업		6,486	6,086	400
	기	5,189	4,869	320
	시	1,297	1,217	80
307 민간이전		5,236	4,836	400
	기	4,189	3,869	320
	시	1,047	967	80
01 의료및구료비		5,236	4,836	400
○발달장애 의심 아동 확진비 지원				
경정 1,200,000원		1,200	800	400
	기	960	640	320
	시	240	160	80
저소득층 기저귀,조제분유 지원		36,369	72,675	△36,306

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	18,184	36,338	△18,154
	도	5,455	10,901	△5,446
	시	12,730	25,436	△12,706
307 민간이전		36,369	72,675	△36,306
	국	18,184	36,338	△18,154
	도	5,455	10,901	△5,446
	시	12,730	25,436	△12,706
01 의료및구료비		36,369	72,675	△36,306
○기저귀 지원 경정 34,176,000원		34,176	66,300	△32,124
	국	17,088	33,150	△16,062
	도	5,126	9,945	△4,819
	시	11,962	23,205	△11,243
○조제분유 지원 경정 2,193,000원		2,193	6,375	△4,182
	국	1,096	3,188	△2,092
	도	329	956	△627
	시	768	2,231	△1,463
지역사회통합건강증진사업		590,000	590,000	0
	기	295,000	295,000	0
	시	295,000	295,000	0
건강생활실천사업(통합)		260,000	259,000	1,000
	기	130,000	129,500	500
	시	130,000	129,500	500
202 여비		4,440	3,440	1,000
	기	2,220	1,720	500
	시	2,220	1,720	500
01 국내여비		4,440	3,440	1,000
○프로그램운영 여비 경정 4,440,000원		4,440	3,440	1,000
	기	2,220	1,720	500
	시	2,220	1,720	500
여성어린이 특화사업(통합)		95,000	95,000	0
	기	47,500	47,500	0
	시	47,500	47,500	0
201 일반운영비		46,740	51,100	△4,360
	기	23,370	25,550	△2,180
	시	23,370	25,550	△2,180
01 사무관리비		46,740	51,100	△4,360
○임산부 건강교실 운영		46,740	51,100	△4,360
o 홍보물 제작 경정 18,740,000원		18,740	23,100	△4,360
	기	9,370	11,550	△2,180
	시	9,370	11,550	△2,180
307 민간이전		48,260	43,900	4,360
	기	24,130	21,950	2,180
	시	24,130	21,950	2,180
01 의료및구료비		48,260	43,900	4,360
○임산부 영양제 구입		48,260	43,900	4,360
o 철분제 경정 25,060,000원		25,060	20,700	4,360

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 12,530	10,350	2,180
	시 12,530	10,350	2,180
지역사회중심재활사업(통합)	57,000	58,000	△1,000
	기 28,500	29,000	△500
	시 28,500	29,000	△500
101 인건비	13,440	15,500	△2,060
	기 6,720	7,750	△1,030
	시 6,720	7,750	△1,030
04 기간제근로자등보수	13,440	15,500	△2,060
○기간제근로자 인건비 경정 13,440,000원	13,440	15,500	△2,060
	기 6,720	7,750	△1,030
	시 6,720	7,750	△1,030
201 일반운영비	41,912	40,600	1,312
	기 20,956	20,300	656
	시 20,956	20,300	656
01 사무관리비	41,912	40,600	1,312
○프로그램 운영	41,912	40,600	1,312
o 프로그램운영 및 홍보 경정 41,672,000원	41,672	40,360	1,312
	기 20,836	20,180	656
	시 20,836	20,180	656
301 일반보상금	448	700	△252
	기 224	350	△126
	시 224	350	△126
09 행사실비보상금	448	700	△252
○자원봉사자 급식비 경정 448,000원	448	700	△252
	기 224	350	△126
	시 224	350	△126
검진과 의료비 지원	1,449,871	1,413,804	36,067
	국 7,385	7,385	0
	기 703,265	703,265	0
	도 117,498	106,678	10,820
	시 621,723	596,476	25,247
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(도비보조)	36,067	0	36,067
	도 10,820	0	10,820
	시 25,247	0	25,247
307 민간이전	36,067	0	36,067
	도 10,820	0	10,820
	시 25,247	0	25,247
01 의료및구료비	36,067	0	36,067
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 36,067,000원	36,067	0	36,067
	도 10,820	0	10,820
	시 25,247	0	25,247
다양한 의료서비스 제공	760,310	832,008	△71,698
	기 146,450	146,450	0
	도 117,600	117,600	0
	시 496,260	567,958	△71,698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
65세이상 건강증진 지원	298,272	349,200	△50,928
307 민간이전	298,272	349,200	△50,928
01 의료및구료비	298,272	349,200	△50,928
○65세이상 약제비지원 경정 24,500,000원 * 12월	294,000	306,000	△12,000
○65세이상 진료비지원 경정 4,271,700원 * 1월	4,272	43,200	△38,928
의료·검사 운영지원	134,850	155,620	△20,770
101 인건비	31,470	38,640	△7,170
04 기간제근로자등보수	31,470	38,640	△7,170
○진료의사 및 의료기사 등 대체인력 경정 219,000원 * 1명 * 130일 + 60,000원 * 1명 * 50일	31,470	38,640	△7,170
201 일반운영비	16,450	15,050	1,400
01 사무관리비	11,650	10,250	1,400
○검사위탁비(성매개감염병등 각종검사) 경정 35,000원 * 190명	6,650	5,250	1,400
307 민간이전	82,500	97,500	△15,000
01 의료및구료비	82,500	97,500	△15,000
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 39,000,000원 * 2회	78,000	93,000	△15,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	577,582	628,182	△50,600
	국 73,370	73,370	0
	도 18,315	18,315	0
	시 485,897	536,497	△50,600
청사유지관리	374,165	424,765	△50,600
201 일반운영비	326,665	377,265	△50,600
02 공공운영비	290,459	341,059	△50,600
○신축보건소 공공요금	267,959	313,559	△45,600
o 전기요금 경정 8,500,000원 * 12월	102,000	132,000	△30,000
o 상하수도요금 경정 1,500,000원 * 12월	18,000	15,600	2,400
o 청소대행 수수료 경정 2,400,000원 * 5명 * 12월	144,000	162,000	△18,000
○시설장비유지비	22,500	27,500	△5,000
o 조경시설 유지관리비 경정 0원	0	5,000	△5,000
방역·구호(기흥구 보건소)	5,767,246	6,085,992	△318,746
	국 265,838	47,062	218,776
	기 2,562,305	2,868,743	△306,438
	도 464,607	455,962	8,645
	시 2,474,496	2,714,225	△239,729
체계적인 감염병관리	696,026	385,636	310,390
	국 265,838	47,062	218,776
	기 33,575	33,575	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 84,292	29,680	54,612
	시 312,321	275,319	37,002
친환경 방역사업	213,342	230,952	△17,610
101 인건비	10,731	12,046	△1,315
04 기간제근로자등보수	10,731	12,046	△1,315
O 방역소독 인부임	10,731	12,046	△1,315
o 기본급 경정 52,600원 * 1명 * 176일	9,258	10,520	△1,262
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 1명 * 28일	1,473	1,526	△53
206 재료비	71,006	83,737	△12,731
01 재료비	71,006	83,737	△12,731
O 방역소독연료비	43,800	56,531	△12,731
o 경유 경정 1,300원 * 100ℓ * 120일 * 2개소	31,200	40,680	△9,480
o 휘발유 경정 1,500원 * 10ℓ * 120일 * 7개소	12,600	15,851	△3,251
307 민간이전	115,521	119,085	△3,564
05 민간위탁금	115,521	119,085	△3,564
O 방역소독	115,521	119,085	△3,564
o 연막소독 경정 110,000원 * 2개소 * 130일	28,600	28,618	△18
o 분무소독 경정 142,918원 * 1개소 * 125일	17,865	20,919	△3,054
o 연무소독 경정 132,800원 * 4개소 * 130일	69,056	69,548	△492
감염병 대책 장비 지원	388,106	60,106	328,000
	국 258,868	40,092	218,776
	도 64,619	10,007	54,612
	시 64,619	10,007	54,612
405 자산취득비	388,106	60,106	328,000
	국 258,868	40,092	218,776
	도 64,619	10,007	54,612
	시 64,619	10,007	54,612
01 자산및물품취득비	388,106	60,106	328,000
O 감염병 대책 장비구입 경정 388,106,000원	388,106	60,106	328,000
	국 258,868	40,092	218,776
	도 64,619	10,007	54,612
	시 64,619	10,007	54,612
면역증진 확대로 기초건강 확대	5,071,220	5,700,356	△629,136
	기 2,528,730	2,835,168	△306,438
	도 380,315	426,282	△45,967
	시 2,162,175	2,438,906	△276,731
보건소 예방접종사업	13,760	30,020	△16,260
101 인건비	3,000	6,585	△3,585
04 기간제근로자등보수	3,000	6,585	△3,585
O 예방접종 경정 60,000원 * 1명 * 50일	3,000	6,585	△3,585
307 민간이전	6,800	19,475	△12,675

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		6,800	19,475	△12,675
O 민간병의원 접종비 지원 경정 0원		0	12,675	△12,675
보건소 예방접종 약품비		81,850	89,654	△7,804
	기	40,925	44,827	△3,902
	도	6,139	6,724	△585
	시	34,786	38,103	△3,317
307 민간이전		81,850	89,654	△7,804
	기	40,925	44,827	△3,902
	도	6,139	6,724	△585
	시	34,786	38,103	△3,317
01 의료및구료비		81,850	89,654	△7,804
O 어린이예방접종약품비				
경정 803,000원 * 14종		11,242	7,046	4,196
	기	5,621	3,523	2,098
	도	843	528	315
	시	4,778	2,995	1,783
O 노인예방접종약품비				
경정 34,247,000원 * 2종		68,494	78,494	△10,000
	기	34,247	39,247	△5,000
	도	5,137	5,887	△750
	시	29,110	33,360	△4,250
O 고위험군 약품비 경정 1,057,000원 * 2종		2,114	4,114	△2,000
	기	1,057	2,057	△1,000
	도	159	309	△150
	시	898	1,748	△850
보건소 결핵관리사업		45,030	45,030	0
	기	22,515	22,515	0
	도	6,755	6,755	0
	시	15,760	15,760	0
201 일반운영비		8,400	2,700	5,700
	기	4,200	1,350	2,850
	도	1,260	405	855
	시	2,940	945	1,995
01 사무관리비		8,400	2,700	5,700
O 결핵예방 홍보용품 구입 경정 8,400,000원		8,400	2,700	5,700
	기	4,200	1,350	2,850
	도	1,260	405	855
	시	2,940	945	1,995
307 민간이전		35,190	40,890	△5,700
	기	17,595	20,445	△2,850
	도	5,279	6,134	△855
	시	12,316	14,311	△1,995
01 의료및구료비		35,190	40,890	△5,700
O 결핵관리사업		35,190	40,890	△5,700
o 엑스선 검진비 경정 0원		0	5,700	△5,700
	기	0	2,850	△2,850
	도	0	855	△855
	시	0	1,995	△1,995

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
B형간염 주산기 감염예방		16,362	14,362	2,000
	기	8,181	7,181	1,000
	도	1,227	1,077	150
	시	6,954	6,104	850
307 민간이전		16,362	14,362	2,000
	기	8,181	7,181	1,000
	도	1,227	1,077	150
	시	6,954	6,104	850
01 의료및구료비		16,362	14,362	2,000
○B형간염 주산기 감염예방 경정 16,362,000원		16,362	14,362	2,000
	기	8,181	7,181	1,000
	도	1,227	1,077	150
	시	6,954	6,104	850
민간병의원 접종비지원		4,860,718	5,467,790	△607,072
	기	2,430,359	2,733,895	△303,536
	도	364,553	410,085	△45,532
	시	2,065,806	2,323,810	△258,004
307 민간이전		4,860,718	5,467,790	△607,072
	기	2,430,359	2,733,895	△303,536
	도	364,553	410,085	△45,532
	시	2,065,806	2,323,810	△258,004
01 의료및구료비		4,860,718	5,467,790	△607,072
○어린이예방 접종비지원				
경정 4,195,746,000원		4,195,746	4,764,818	△569,072
	기	2,097,873	2,382,409	△284,536
	도	314,680	357,362	△42,682
	시	1,783,193	2,025,047	△241,854
○노인예방접종비지원 경정 664,972,000원		664,972	702,972	△38,000
	기	332,486	351,486	△19,000
	도	49,873	52,723	△2,850
	시	282,613	298,763	△16,150
지역주민의 정신건강증진(기흥구 보건소)		933,409	936,109	△2,700
	기	152,398	152,398	0
	도	145,498	145,498	0
	시	635,513	638,213	△2,700
정신보건사업 운영		933,409	936,109	△2,700
	기	152,398	152,398	0
	도	145,498	145,498	0
	시	635,513	638,213	△2,700
원활한 정신보건사업		22,061	24,761	△2,700
201 일반운영비		20,840	23,540	△2,700
01 사무관리비		20,840	23,540	△2,700
○정신보건심의(심판)위원회 운영		10,840	13,540	△2,700
o 참석수당 경정 9,780,000원		9,780	12,480	△2,700
행정운영경비(기흥구 보건소)		166,691	168,911	△2,220
기본경비(기흥구보건소)		166,691	168,911	△2,220

부서: 기흥구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 보건소)
단위: 기본경비(기흥구보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(기흥구보건소)	166,691	168,911	△2,220
201 일반운영비	108,053	110,273	△2,220
01 사무관리비	62,378	64,598	△2,220
○ 일.숙직수당	8,625	10,845	△2,220
o 재택 경정 15,000원 * 1명 * 103일	1,545	3,765	△2,220

수지구보건소 보건행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	8,120,508	8,641,414	△520,906
	국 130,804	144,300	△13,496
	기 3,203,704	3,414,093	△210,389
	도 557,157	584,466	△27,309
	시 4,228,843	4,498,555	△269,712
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,797,035	3,878,953	△81,918
	국 89,162	102,658	△13,496
	기 1,231,133	1,231,653	△520
	도 244,050	239,878	4,172
	시 2,232,690	2,304,764	△72,074
모성과 영유아 건강증진	1,043,467	1,125,860	△82,393
	국 13,511	27,007	△13,496
	기 378,257	378,777	△520
	도 116,753	120,861	△4,108
	시 534,946	599,215	△64,269
출산장려지원	246,000	300,000	△54,000
301 일반보상금	246,000	300,000	△54,000
01 사회보장적수혜금	246,000	300,000	△54,000
○셋째자녀이상 출산지원 경정 246,000,000원	246,000	300,000	△54,000
청소년산모 임신출산의료비 지원	1,059	1,459	△400
	기 529	729	△200
	도 159	219	△60
	시 371	511	△140
307 민간이전	1,059	1,459	△400
	기 529	729	△200
	도 159	219	△60
	시 371	511	△140
01 의료및구료비	1,059	1,459	△400
○청소년산모 임신출산 의료비지원 경정 1,059,000원	1,059	1,459	△400
	기 529	729	△200
	도 159	219	△60
	시 371	511	△140
고위험임산부 의료비지원	43,604	63,604	△20,000
	기 21,802	31,802	△10,000
	도 6,540	9,540	△3,000
	시 15,262	22,262	△7,000
307 민간이전	43,604	63,604	△20,000
	기 21,802	31,802	△10,000
	도 6,540	9,540	△3,000
	시 15,262	22,262	△7,000
01 의료및구료비	43,604	63,604	△20,000
○고위험임산부관리 경정 43,604,000원	43,604	63,604	△20,000
	기 21,802	31,802	△10,000
	도 6,540	9,540	△3,000
	시 15,262	22,262	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영양플러스 사업		4,470	5,070	△600
307 민간이전		4,470	5,070	△600
01 의료및구료비		4,470	5,070	△600
○임산부영유아 보충식품 본인부담금 지원비 경정 372,500원 * 12월		4,470	5,070	△600
난임부부지원		697,604	677,604	20,000
	기	348,802	338,802	10,000
	도	104,639	101,639	3,000
	시	244,163	237,163	7,000
307 민간이전		697,604	677,604	20,000
	기	348,802	338,802	10,000
	도	104,639	101,639	3,000
	시	244,163	237,163	7,000
01 의료및구료비		697,604	677,604	20,000
○체외수정 시술비 지원 경정 553,027,000원		553,027	543,027	10,000
	기	276,514	271,514	5,000
	도	82,953	81,453	1,500
	시	193,560	190,060	3,500
○인공수정 시술비 지원 경정 144,577,000원		144,577	134,577	10,000
	기	72,288	67,288	5,000
	도	21,686	20,186	1,500
	시	50,603	47,103	3,500
영유아 건강검진사업		3,234	3,634	△400
	기	2,587	2,907	△320
	시	647	727	△80
307 민간이전		1,984	2,384	△400
	기	1,587	1,907	△320
	시	397	477	△80
01 의료및구료비		1,984	2,384	△400
○발달장애 의심아동 확진비지원 경정 400,000원		400	800	△400
	기	320	640	△320
	시	80	160	△80
저소득층 기저귀 조제분유 지원		27,021	54,014	△26,993
	국	13,511	27,007	△13,496
	도	4,054	8,102	△4,048
	시	9,456	18,905	△9,449
307 민간이전		27,021	54,014	△26,993
	국	13,511	27,007	△13,496
	도	4,054	8,102	△4,048
	시	9,456	18,905	△9,449
01 의료및구료비		27,021	54,014	△26,993
○저소득층 영유아 기저귀 및 조제분유 경정 27,021,000원		27,021	54,014	△26,993
	국	13,511	27,007	△13,496
	도	4,054	8,102	△4,048
	시	9,456	18,905	△9,449

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회통합건강증진사업		548,430	548,430	0
	기	273,000	273,000	0
	시	275,430	275,430	0
건강생활실천사업(통합)		239,020	239,020	0
	기	118,295	118,295	0
	시	120,725	120,725	0
101 인건비		23,160	24,000	△840
	기	11,580	12,000	△420
	시	11,580	12,000	△420
04 기간제근로자등보수		23,160	24,000	△840
○ 통합증진사업인력 인건비 등 경정 23,160,000원		23,160	24,000	△840
	기	11,580	12,000	△420
	시	11,580	12,000	△420
201 일반운영비		42,250	39,380	2,870
	기	21,125	19,690	1,435
	시	21,125	19,690	1,435
01 사무관리비		42,250	39,380	2,870
○ 프로그램운영비 경정 41,930,000원		41,930	39,060	2,870
	기	20,965	19,530	1,435
	시	20,965	19,530	1,435
202 여비		9,490	11,520	△2,030
	기	4,745	5,760	△1,015
	시	4,745	5,760	△1,015
01 국내여비		9,490	11,520	△2,030
○ 운영여비 경정 9,490,000원		9,490	11,520	△2,030
	기	4,745	5,760	△1,015
	시	4,745	5,760	△1,015
구강건강 관리사업(통합)		37,000	37,000	0
	기	18,500	18,500	0
	시	18,500	18,500	0
301 일반보상금		2,310	2,940	△630
	기	1,155	1,470	△315
	시	1,155	1,470	△315
09 행사실비보상금		2,310	2,940	△630
○ 자원봉사자 급식비 경정 6,000원 * 385명		2,310	2,940	△630
	기	1,155	1,470	△315
	시	1,155	1,470	△315
307 민간이전		28,730	28,100	630
	기	14,365	14,050	315
	시	14,365	14,050	315
01 의료및구료비		28,730	28,100	630
○ 구강보건사업 의약품 및 소모품구입 경정 14,365,000원 * 2회		28,730	28,100	630
	기	14,365	14,050	315
	시	14,365	14,050	315

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매예방관리사업(통합)	24,000	24,000	0
	기 12,000	12,000	0
	시 12,000	12,000	0
201 일반운영비	5,800	3,000	2,800
	기 2,900	1,500	1,400
	시 2,900	1,500	1,400
01 사무관리비	5,800	3,000	2,800
○치매조기검진 홍보비 경정 5,800,000원	5,800	3,000	2,800
	기 2,900	1,500	1,400
	시 2,900	1,500	1,400
307 민간이전	18,200	21,000	△2,800
	기 9,100	10,500	△1,400
	시 9,100	10,500	△1,400
01 의료및구료비	18,200	21,000	△2,800
○치매조기검진비 경정 18,200,000원	18,200	21,000	△2,800
	기 9,100	10,500	△1,400
	시 9,100	10,500	△1,400
검진과 의료비지원	916,326	888,726	27,600
	국 2,281	2,281	0
	기 430,765	430,765	0
	도 69,802	61,522	8,280
	시 413,478	394,158	19,320
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(도비)	27,600	0	27,600
	도 8,280	0	8,280
	시 19,320	0	19,320
307 민간이전	27,600	0	27,600
	도 8,280	0	8,280
	시 19,320	0	19,320
01 의료및구료비	27,600	0	27,600
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 27,600,000원	27,600	0	27,600
	도 8,280	0	8,280
	시 19,320	0	19,320
다양한 의료서비스 제공	666,909	674,674	△7,765
	기 8,750	8,750	0
	도 600	600	0
	시 657,559	665,324	△7,765
의료·검사 운영지원	241,421	244,806	△3,385
101 인건비	2,300	5,085	△2,785
04 기간제근로자등보수	2,300	5,085	△2,785
○관리의사 대체 인력비 경정 500,000원	500	3,285	△2,785
201 일반운영비	17,150	17,750	△600
01 사무관리비	12,950	13,550	△600
○검사위탁비(성매개감염병 등 각종검사) 경정 3,500,000원	3,500	4,100	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방사선 의료영상 운영지원	18,788	23,168	△4,380
201 일반운영비	15,248	18,368	△3,120
02 공공운영비	13,280	16,400	△3,120
○DR장비 유지보수비 경정 12,950,000원	12,950	14,400	△1,450
○골밀도 및 유방촬영 장비 유지운영 경정 330,000원	330	2,000	△1,670
307 민간이전	3,540	4,800	△1,260
01 의료및구료비	3,540	4,800	△1,260
○방사선 영상 판독비 경정 3,540,000원	3,540	4,800	△1,260
수요자 중심의 의료서비스 제공	221,181	240,541	△19,360
	국 73,370	73,370	0
	도 18,315	18,315	0
	시 129,496	148,856	△19,360
보건진료소 운영지원	31,293	35,293	△4,000
307 민간이전	14,680	20,280	△5,600
01 의료및구료비	14,680	20,280	△5,600
○의약품 구입 경정 9,400,000원	9,400	15,000	△5,600
405 자산취득비	2,900	1,300	1,600
01 자산및물품취득비	2,900	1,300	1,600
○자동혈압기 구입 경정 2,900,000원	2,900	1,300	1,600
청사유지관리	65,140	80,500	△15,360
201 일반운영비	65,140	80,500	△15,360
02 공공운영비	56,740	72,100	△15,360
○환경미화 및 시설관리 용역	47,740	63,100	△15,360
o 청소용역비 경정 1,760,000원 * 2명 * 12월	42,240	57,600	△15,360
방역·구호(수지구 보건소)	4,208,268	4,639,167	△430,899
	국 41,642	41,642	0
	기 1,972,571	2,182,440	△209,869
	도 313,107	344,588	△31,481
	시 1,880,948	2,070,497	△189,549
체계적인 감염병관리	264,401	275,562	△11,161
	국 41,642	41,642	0
	기 16,391	16,391	0
	도 17,722	17,722	0
	시 188,646	199,807	△11,161
친환경 방역사업	148,392	159,570	△11,178
101 인건비	10,626	12,046	△1,420
04 기간제근로자등보수	10,626	12,046	△1,420
○방역소독 인건비 경정 10,626,000원	10,626	12,046	△1,420
206 재료비	59,802	69,560	△9,758

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		59,802	69,560	△9,758
O 방역장비 연료비		39,980	49,738	△9,758
o 경유	경정 32,695,000원	32,695	40,680	△7,985
o 휘발유	경정 7,285,000원	7,285	9,058	△1,773
한센인 의료비지원 사업		5,033	5,016	17
	도	502	502	0
	시	4,531	4,514	17
307 민간이전		5,033	5,016	17
	도	502	502	0
	시	4,531	4,514	17
01 의료및구료비		5,033	5,016	17
O 의료비지원	경정 5,033,000원	5,033	5,016	17
	도	502	502	0
	시	4,531	4,514	17
면역증진 확대로 기초 건강 확대		3,943,867	4,363,605	△419,738
	기	1,956,180	2,166,049	△209,869
	도	295,385	326,866	△31,481
	시	1,692,302	1,870,690	△178,388
보건소 예방접종 약품비		67,336	84,472	△17,136
	기	33,668	42,236	△8,568
	도	5,050	6,336	△1,286
	시	28,618	35,900	△7,282
307 민간이전		67,336	84,472	△17,136
	기	33,668	42,236	△8,568
	도	5,050	6,336	△1,286
	시	28,618	35,900	△7,282
01 의료및구료비		67,336	84,472	△17,136
O 어린이예방접종약품비14종	경정 5,056,000원	5,056	8,452	△3,396
	기	2,528	4,226	△1,698
	도	379	635	△256
	시	2,149	3,591	△1,442
O 노인예방접종약품비	경정 62,280,000원	62,280	72,280	△10,000
	기	31,140	36,140	△5,000
	도	4,671	5,421	△750
	시	26,469	30,719	△4,250
O 고위험군약품비	경정 0원	0	3,740	△3,740
	기	0	1,870	△1,870
	도	0	280	△280
	시	0	1,590	△1,590
보건소 결핵관리사업		57,710	57,710	0
	기	28,855	28,855	0
	도	8,657	8,657	0
	시	20,198	20,198	0
201 일반운영비		8,400	2,700	5,700
	기	4,200	1,350	2,850
	도	1,260	405	855
	시	2,940	945	1,995

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,400	2,700	5,700
○결핵예방홍보비 경정 2,800,000원 * 3종		8,400	2,700	5,700
	기	4,200	1,350	2,850
	도	1,260	405	855
	시	2,940	945	1,995
307 민간이전		47,870	53,570	△5,700
	기	23,935	26,785	△2,850
	도	7,181	8,036	△855
	시	16,754	18,749	△1,995
01 의료및구료비		47,870	53,570	△5,700
○엑스선 검진비 경정 0원		0	5,700	△5,700
	기	0	2,850	△2,850
	도	0	855	△855
	시	0	1,995	△1,995
B형간염 주산기감염 예방사업		6,522	12,522	△6,000
	기	3,261	6,261	△3,000
	도	490	940	△450
	시	2,771	5,321	△2,550
307 민간이전		6,522	12,522	△6,000
	기	3,261	6,261	△3,000
	도	490	940	△450
	시	2,771	5,321	△2,550
01 의료및구료비		6,522	12,522	△6,000
○B형간염 주산기 감염예방 지원 경정 6,522,000원		6,522	12,522	△6,000
	기	3,261	6,261	△3,000
	도	490	940	△450
	시	2,771	5,321	△2,550
민간병의원 접종비 지원		3,749,170	4,145,772	△396,602
	기	1,874,585	2,072,886	△198,301
	도	281,188	310,933	△29,745
	시	1,593,397	1,761,953	△168,556
307 민간이전		3,749,170	4,145,772	△396,602
	기	1,874,585	2,072,886	△198,301
	도	281,188	310,933	△29,745
	시	1,593,397	1,761,953	△168,556
01 의료및구료비		3,749,170	4,145,772	△396,602
○어린이예방접종비 지원 11종 경정 3,195,220,000원		3,195,220	3,521,822	△326,602
	기	1,597,610	1,760,911	△163,301
	도	239,641	264,136	△24,495
	시	1,357,969	1,496,775	△138,806
○노인예방접종비 지원 경정 553,950,000원		553,950	623,950	△70,000
	기	276,975	311,975	△35,000
	도	41,547	46,797	△5,250
	시	235,428	265,178	△29,750
행정운영경비(수지구 보건소)		115,205	123,294	△8,089

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 행정운영경비(수지구 보건소)
단위: 기본경비(수지구 보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(수지구 보건소)	115,205	123,294	△8,089
기본경비(수지구 보건소)	115,205	123,294	△8,089
201 일반운영비	62,563	70,652	△8,089
01 사무관리비	47,803	52,412	△4,609
○ 급량비 경정 7,000원 * 34명 * 3일 * 12월 * 70%	5,998	7,997	△1,999
○ 일숙직 수당	8,595	10,845	△2,250
o 재택 경정 1,515,000원	1,515	3,765	△2,250
○ 홍보물 및 일간지 구독비 경정 50,000원 * 12월 * 60%	360	720	△360
02 공공운영비	14,760	18,240	△3,480
○ 우편요금 경정 650,000원 * 12월	7,800	9,600	△1,800
○ 차량선박비 경정 960,000원 * 7대	6,720	8,400	△1,680

환경관리사업소 환경과

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리
단위: 수질개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	5,214,309	3,824,417	1,389,892
	국 87,141	87,141	0
	도 340,173	40,173	300,000
	시 4,786,995	3,697,103	1,089,892
상수도 식수관리	1,418,422	1,341,855	76,567
	국 87,141	87,141	0
	도 318,673	18,673	300,000
	시 1,012,608	1,236,041	△223,433
수질개선사업	1,292,315	1,215,748	76,567
	도 300,000	0	300,000
	시 992,315	1,215,748	△223,433
수질정화시설 보수 및 유지관리	1,051,567	975,000	76,567
	도 300,000	0	300,000
	시 751,567	975,000	△223,433
401 시설비및부대비	861,567	785,000	76,567
	도 300,000	0	300,000
	시 561,567	785,000	△223,433
01 시설비	861,567	785,000	76,567
○ 수질정화시설 유지관리비 경정 195,000,000원	195,000	230,000	△35,000
○ 기흥호수 오염물질 제거사업 경정 224,566,500원	224,567	405,000	△180,433
○ 비점오염저감시설 시설보수비 경정 142,000,000원	142,000	150,000	△8,000
○ 경안천 모현습지 성능개선 사업 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 300,000	0	300,000
환경정책일반	201,620	202,580	△960
	도 20,000	20,000	0
	시 181,620	182,580	△960
환경정책일반	0	960	△960
환경정책 업무 수행	0	960	△960
201 일반운영비	0	960	△960
01 사무관리비	0	960	△960
○ 환경영향평가협의회 참석수당 경정 0원	0	960	△960
행정운영경비(환경과)	56,416	56,981	△565
기본경비(환경과)	56,416	56,981	△565
기본경비(환경과)	56,416	56,981	△565
203 업무추진비	9,045	9,610	△565
02 정원가산업무추진비	1,545	2,110	△565
○ 101명 경정 1,545,000원	1,545	2,110	△565
재무활동(환경과)	3,517,851	2,203,001	1,314,850
내부거래지출(환경과)	3,500,900	2,203,000	1,297,900

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)
단위: 내부거래지출(환경과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출(환경과)	3,500,900	2,203,000	1,297,900
701 기타회계등전출금	3,500,900	2,203,000	1,297,900
01 기타회계전출금	3,500,900	2,203,000	1,297,900
○ 수질개선특별회계 전출금 경정 3,500,900,000원	3,500,900	2,203,000	1,297,900
보전지출(환경과)	16,951	1	16,950
보전지출(환경과)	16,951	1	16,950
802 반환금기타	16,951	1	16,950
01 국고보조금반환금	13,952	0	13,952
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출 삭감시설 모니터링 8,922,260원	8,923	0	8,923
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 5,028,500원	5,029	0	5,029
02 시·도비보조금반환금	2,999	1	2,998
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 대상 배출 삭감시설 모니터링 1,915,800원	1,916	0	1,916
○ 진위천수계 총량관리 이행평가 1,081,350원	1,082	0	1,082

환경관리사업소 기후에너지과

부서: 기후에너지과
정책: 기후대기 관리
단위: 기후대기 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		11,149,698	11,018,595	131,103
	국	2,301,510	2,301,510	0
	기	137,034	137,034	0
	도	512,643	512,643	0
	시	8,198,511	8,067,408	131,103
기후대기 관리		4,707,278	4,701,102	6,176
	국	2,033,570	2,033,570	0
	기	137,034	137,034	0
	도	493,443	493,443	0
	시	2,043,231	2,037,055	6,176
기후대기 일반		4,184,598	4,178,422	6,176
	국	1,915,970	1,915,970	0
	도	425,952	425,952	0
	시	1,842,676	1,836,500	6,176
기후변화체험교육센터 운영		70,915	72,895	△1,980
201 일반운영비		23,324	25,304	△1,980
01 사무관리비		23,324	25,304	△1,980
○프로그램(습지이야기 등) 운영		6,420	8,400	△1,980
o 프로그램 운영 강사수당 경정 60,000원 * 27명		1,620	3,600	△1,980
운행차 저공해화 사업		3,040,196	3,037,040	3,156
	국	1,513,470	1,513,470	0
	도	377,352	377,352	0
	시	1,149,374	1,146,218	3,156
201 일반운영비		13,256	10,100	3,156
01 사무관리비		13,256	10,100	3,156
○조기폐차 업무대행 비용 경정 6,000원 * 1,876대		11,256	8,100	3,156
기후변화 대응 지원		120,060	115,060	5,000
	국	8,000	8,000	0
	시	112,060	107,060	5,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○공공부문 온실가스 에너지 목표관리 우수기관 포상금 5,000,000원		5,000	0	5,000
재무활동(기후에너지과)		235,679	110,752	124,927
보전지출		235,679	110,752	124,927
보전지출(기후에너지과)		235,679	110,752	124,927
802 반환금기타		235,679	110,752	124,927
01 국고보조금반환금		157,878	58,637	99,241
○2014년 기후변화체험시설 설치 303,500원		304	0	304
○2014년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 4,567,180원		4,568	0	4,568

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년 천연가스자동차 보급사업 93,985,000원	93,985	0	93,985
○2014년 그린리더 양성 및 활동지원 381,790원	382	0	382
○2014년 탄소포인트 인센티브 1,540원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	77,801	52,115	25,686
○2014년 기후변화체험시설 설치 901,830원	902	0	902
○2014년 보증기간 경과장치 성능유지관리 사업 1,370,360원	1,371	0	1,371
○2014년 천연가스자동차 보급사업 22,273,000원	22,273	0	22,273
○2014년 탄소포인트 인센티브 16,130원	17	0	17
○용인시 축구센터 태양열설비 설치공사 1,123,000원	1,123	0	1,123

환경관리사업소 청소행정과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	57,821,093	58,168,262	△347,169
	도 1,290	1,290	0
	시 57,819,803	58,166,972	△347,169
폐기물 관리	55,484,419	55,833,662	△349,243
	도 1,290	1,290	0
	시 55,483,129	55,832,372	△349,243
생활폐기물 적정관리	54,137,928	54,377,670	△239,742
	도 1,290	1,290	0
	시 54,136,638	54,376,380	△239,742
생활폐기물 청소관리	1,275,260	1,283,260	△8,000
	도 1,290	1,290	0
	시 1,273,970	1,281,970	△8,000
201 일반운영비	1,242,340	1,245,340	△3,000
02 공공운영비	13,280	16,280	△3,000
O 대형폐기물인터넷 신고 홈페이지 도로명주소 전환시스템 구축 경정 0원	0	3,000	△3,000
405 자산취득비	4,300	9,300	△5,000
	도 1,290	1,290	0
	시 3,010	8,010	△5,000
01 자산및물품취득비	4,300	9,300	△5,000
O 대형폐기물 인터넷신고 홈페이지 서버 구입 경정 0원	0	5,000	△5,000
생활폐기물 위탁처리	20,846,378	20,874,626	△28,248
207 연구개발비	38,280	43,000	△4,720
01 연구용역비	38,280	43,000	△4,720
O 생활폐기물 대행수수료 원가산정 용역 경정 20,240,000원	20,240	23,000	△2,760
O 생활폐기물 대행업체 평가용역 경정 18,040,000원	18,040	20,000	△1,960
307 민간이전	20,808,098	20,831,626	△23,528
05 민간위탁금	20,808,098	20,831,626	△23,528
O 생활폐기물 수집 운반 위탁	20,808,098	20,831,626	△23,528
o 생활쓰레기 경정 14,776,203,000원	14,776,203	14,799,731	△23,528
음식물류폐기물 적정처리	9,185,637	9,188,317	△2,680
207 연구개발비	24,320	27,000	△2,680
01 연구용역비	24,320	27,000	△2,680
O 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 수립 연구용역 경정 19,320,000원	19,320	22,000	△2,680
환경기초시설 위탁운영	16,594,959	16,691,048	△96,089
207 연구개발비	26,240	28,000	△1,760
01 연구용역비	26,240	28,000	△1,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 환경기초시설 운영비 원가산정 용역 경정 20,240,000원	20,240	22,000	△1,760
307 민간이전	16,267,099	16,361,428	△94,329
05 민간위탁금	16,267,099	16,361,428	△94,329
○ 용인환경센터(100톤/일*3기) 위탁 경정 8,819,000,000원	8,819,000	8,826,628	△7,628
○ 수지환경센터(35톤/일*2기) 위탁 경정 5,542,000,000원	5,542,000	5,621,000	△79,000
○ 수지집하장시설(관로수송) 위탁 경정 946,099,000원	946,099	953,800	△7,701
재활용시설 위탁운영	1,377,822	1,380,026	△2,204
207 연구개발비	19,796	22,000	△2,204
01 연구용역비	19,796	22,000	△2,204
○ 재활용센터 운영 타당성 및 원가산정 용역 경정 19,796,000원	19,796	22,000	△2,204
재활용운영 및 방치폐기물 처리	3,028,572	3,131,093	△102,521
307 민간이전	2,951,322	3,053,843	△102,521
05 민간위탁금	2,951,322	3,053,843	△102,521
○ 대형폐기물 수집·운반·처리 위탁 경정 2,885,321,790원	2,885,322	2,987,843	△102,521
환경 기초시설 유지관리 및 확충	1,346,491	1,455,992	△109,501
사용종료 매립장 관리	11,430	29,430	△18,000
201 일반운영비	9,000	27,000	△18,000
02 공공운영비	9,000	27,000	△18,000
○ 침출수 차량 유지비 경정 9,000,000원	9,000	27,000	△18,000
음식물류폐기물 시설확충	244,864	276,820	△31,956
201 일반운영비	5,400	7,200	△1,800
02 공공운영비	4,400	6,200	△1,800
○ 적환장(고림, 구성, 이동 등) 공공요금(전기, 수도) 경정 4,400,000원	4,400	6,200	△1,800
202 여비	0	18,000	△18,000
04 국제화여비	0	18,000	△18,000
○ 자원화 시설 시찰 경정 0원	0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비	237,844	250,000	△12,156
01 시설비	237,844	250,000	△12,156
○ 음식물 자원화시설 설치 기본계획 등 경정 237,844,000원	237,844	250,000	△12,156
체육공원 조성사업	1,090,197	1,149,742	△59,545
401 시설비및부대비	1,090,197	1,149,742	△59,545
01 시설비	1,090,197	1,149,742	△59,545

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국유지 토지매입비(분납2차) 경정 360,197,000원	360,197	419,742	△59,545
재무활동(청소행정과)	2,290,147	2,288,073	2,074
보전지출(청소행정과)	9,227	7,153	2,074
보전지출(청소행정과)	9,227	7,153	2,074
802 반환금기타	9,227	7,153	2,074
01 국고보조금반환금	3,324	2,207	1,117
○농촌폐비닐 공동집하장 설치사업 159,730원	160	0	160
○농촌폐비닐 처리사업 956,700원	957	0	957
02 시·도비보조금반환금	5,903	4,946	957
○농촌폐비닐 수거장려금 956,710원	957	0	957

교통관리사업소 교통정책과

부서: 교통정책과
정책: 교통안전복지
단위: 교통안전 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		15,170,933	15,335,076	△164,143
	지	241,700	241,700	0
	도	308,400	308,400	0
	시	14,620,833	14,784,976	△164,143
교통안전복지		4,200,632	4,364,775	△164,143
	지	241,700	241,700	0
	도	308,400	308,400	0
	시	3,650,532	3,814,675	△164,143
교통안전 강화		786,255	896,255	△110,000
교통안전시설물 설치 및 개선		786,255	896,255	△110,000
401 시설비및부대비		786,255	896,255	△110,000
01 시설비		786,255	896,255	△110,000
○교통안전시설물 설치		340,000	450,000	△110,000
o 무인단속카메라 설치 경정 290,000,000원		290,000	400,000	△110,000
보호구역 지정 및 관리		499,257	503,400	△4,143
	지	241,700	241,700	0
	시	257,557	261,700	△4,143
어린이보호구역 개선사업		149,594	153,400	△3,806
	지	76,700	76,700	0
	시	72,894	76,700	△3,806
401 시설비및부대비		149,594	153,400	△3,806
	지	76,700	76,700	0
	시	72,894	76,700	△3,806
01 시설비		149,594	153,400	△3,806
○어린이보호구역 개선사업 경정 149,594,000원		149,594	153,400	△3,806
	지	76,700	76,700	0
	시	72,894	76,700	△3,806
노인 및 장애인보호구역 안전시설물 유지관리		19,663	20,000	△337
401 시설비및부대비		19,663	20,000	△337
01 시설비		19,663	20,000	△337
○노인 및 장애인 보호구역 안전시설물 유지보수 경정 19,663,000원		19,663	20,000	△337
교통약자 이동편의증진		2,915,120	2,965,120	△50,000
	도	308,400	308,400	0
	시	2,606,720	2,656,720	△50,000
교통약자 이동지원센터 운영		2,915,120	2,965,120	△50,000
	도	308,400	308,400	0
	시	2,606,720	2,656,720	△50,000
403 자치단체등자본이전		2,914,000	2,964,000	△50,000
	도	308,400	308,400	0
	시	2,605,600	2,655,600	△50,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,914,000	2,964,000	△50,000

부서: 교통정책과
정책: 교통안전복지
단위: 교통약자 이동편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통약자 특별교통수단 이동지원센터 운영 경정 2,914,000,000원		2,914,000	2,964,000	△50,000
	도	308,400	308,400	0
	시	2,605,600	2,655,600	△50,000

교통관리사업소 대중교통과

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	73,394,193	72,478,836	915,357
	국 99,336	204,636	△105,300
	도 2,737,322	2,745,154	△7,832
	시 70,557,535	69,529,046	1,028,489
대중교통 육성 지원	72,239,759	71,325,164	914,595
	국 99,336	204,636	△105,300
	도 2,737,322	2,745,154	△7,832
	시 69,403,101	68,375,374	1,027,727
대중교통 이용편의 증진	3,357,140	3,383,246	△26,106
	도 832,461	840,293	△7,832
	시 2,524,679	2,542,953	△18,274
광역버스 좌석제 운행 손실보전	2,749,140	2,775,246	△26,106
	도 652,461	660,293	△7,832
	시 2,096,679	2,114,953	△18,274
307 민간이전	2,749,140	2,775,246	△26,106
	도 652,461	660,293	△7,832
	시 2,096,679	2,114,953	△18,274
09 운수업계보조금	2,749,140	2,775,246	△26,106
○광역버스 좌석제 운행 손실보전금 지원(도비 보조) 경정 2,174,871,000원	2,174,871	2,200,977	△26,106
	도 652,461	660,293	△7,832
	시 1,522,410	1,540,684	△18,274
시내·시외·마을버스 육성지원	17,478,925	16,186,024	1,292,901
	국 99,336	99,336	0
	도 14,900	14,900	0
	시 17,364,689	16,071,788	1,292,901
수도권통합요금제 환승할인기관별 손실보조 부담금(지자체부담금)	13,021,806	11,693,905	1,327,901
308 자치단체등이전	13,021,806	11,693,905	1,327,901
07 자치단체간부담금	13,021,806	11,693,905	1,327,901
○수도권통합요금제 환승 할인 손실금 경정 13,021,806,000원	13,021,806	11,693,905	1,327,901
저상버스 운행결손금 지원	0	35,000	△35,000
307 민간이전	0	35,000	△35,000
09 운수업계보조금	0	35,000	△35,000
○저상버스 운행결손금 지원(시비) 경정 0원	0	35,000	△35,000
택시 육성지원	664,231	1,016,431	△352,200
	국 0	105,300	△105,300
	도 235,901	235,901	0
	시 428,330	675,230	△246,900
택시선진화사업 지원	546,535	898,735	△352,200
	국 0	105,300	△105,300
	도 186,503	186,503	0
	시 360,032	606,932	△246,900
201 일반운영비	3,920	5,120	△1,200

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	3,920	5,120	△1,200
○감차위원회 참석수당 경정 80,000원 * 5명 * 2회	800	2,000	△1,200
301 일반보상금	0	351,000	△351,000
	국 0	105,300	△105,300
	시 0	245,700	△245,700
11 기타보상금	0	351,000	△351,000
○택시 자율감차 보상 경정 0원	0	351,000	△351,000
	국 0	105,300	△105,300
	시 0	245,700	△245,700
재무활동(대중교통과)	1,105,031	1,104,269	762
보전지출	1,105,031	1,104,269	762
보전지출	1,105,031	1,104,269	762
802 반환금기타	557,831	557,069	762
02 시·도비보조금반환금	267,748	266,986	762
○2014년 광역버스 환승정류소 시설개선사업 761,710원	762	0	762

교통관리사업소 경량전철과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	251,216,428	252,103,662	△887,234
행정운영경비(경량전철과)	29,651	33,790	△4,139
기본경비(경량전철과)	29,651	33,790	△4,139
기본경비(경량전철과)	29,651	33,790	△4,139
201 일반운영비	13,355	17,494	△4,139
01 사무관리비	13,355	17,494	△4,139
○ 급량비 경정 371,000원	371	4,234	△3,863
○ 홍보물 및 일간지 구독료 경정 444,000원	444	720	△276
재무활동(경량전철과)	251,180,702	252,063,797	△883,095
내부거래지출(경량전철과)	47,827,958	48,711,053	△883,095
내부거래지출(경량전철과)	47,827,958	48,711,053	△883,095
701 기타회계등전출금	47,827,958	48,711,053	△883,095
01 기타회계전출금	47,827,958	48,711,053	△883,095
○ 경량전철사업 특별회계 전출금 경정 47,827,958,000원	47,827,958	48,711,053	△883,095

상하수도사업소 수도시설과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	2,139,000	2,170,000	△31,000
급수시설 구축사업	139,000	170,000	△31,000
마을급수시설 건설(자체)	139,000	170,000	△31,000
마을급수시설	139,000	170,000	△31,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○ 비상급수차량 임차료 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	131,000	160,000	△29,000
01 시설비	131,000	160,000	△29,000
○ 마을상수도 시설물 보수 및 철거 경정 51,000,000원	51,000	80,000	△29,000

평생교육원 평생교육과

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	5,594,960	5,710,740	△115,780
	국 27,600	27,600	0
	도 36,261	36,261	0
	시 5,531,099	5,646,879	△115,780
평생학습체제 구축	508,103	547,903	△39,800
	국 27,600	27,600	0
	도 36,261	36,261	0
	시 444,242	484,042	△39,800
평생학습도시 기반조성	17,700	19,300	△1,600
평생학습지원센터 운영	15,220	16,820	△1,600
301 일반보상금	5,600	7,200	△1,600
11 기타보상금	5,600	7,200	△1,600
○평생학습상담가 활동비 경정 5,600,000원	5,600	7,200	△1,600
평생학습도시 네트워크 구축	24,800	42,000	△17,200
평생학습 전문연수	16,100	25,000	△8,900
201 일반운영비	16,100	22,900	△6,800
03 행사운영비	16,100	22,900	△6,800
○용인시 평생교육관계자 전문연수 경정 16,100,000원	16,100	22,900	△6,800
301 일반보상금	0	2,100	△2,100
09 행사실비보상금	0	2,100	△2,100
○용인시 평생교육관계자 전문연수 경정 0원	0	2,100	△2,100
평생학습박람회	8,700	17,000	△8,300
201 일반운영비	700	2,000	△1,300
03 행사운영비	700	2,000	△1,300
○제4회 대한민국평생학습박람회 홍보부스 운영 경정 700,000원	700	2,000	△1,300
301 일반보상금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비보상금	1,500	3,000	△1,500
○제4회 대한민국평생학습박람회 참가자 보상 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비	6,500	12,000	△5,500
04 행사관련시설비	6,500	12,000	△5,500
○제4회 대한민국평생학습박람회 홍보부스 설치 경정 6,500,000원	6,500	12,000	△5,500
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	465,603	486,603	△21,000
	국 27,600	27,600	0
	도 36,261	36,261	0
	시 401,742	422,742	△21,000
평생학습 공모사업	35,500	41,800	△6,300
307 민간이전	35,500	41,800	△6,300

부서: 평생교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	35,500	41,800	△6,300
○평생학습동아리 활성화 지원 경정 8,700,000원	8,700	11,000	△2,300
○우수 평생교육프로그램 공모사업 경정 15,800,000원	15,800	19,800	△4,000
특성화프로그램 운영	67,800	75,000	△7,200
201 일반운영비	63,500	70,000	△6,500
03 행사운영비	63,500	70,000	△6,500
○용인시민대학 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○레인보우아카데미 경정 26,400,000원	26,400	30,000	△3,600
○인문학 강좌 경정 18,100,000원	18,100	20,000	△1,900
301 일반보상금	4,300	5,000	△700
11 기타보상금	4,300	5,000	△700
○평생교육 재능기부 참가자 경정 4,300,000원	4,300	5,000	△700
성인문해 교육사업(자체)	168,720	176,220	△7,500
201 일반운영비	13,620	21,120	△7,500
01 사무관리비	13,620	21,120	△7,500
○용인시 성인문해학교 운영(초등과정) 경정 9,620,000원	9,620	13,120	△3,500
○용인시 성인문해학교 운영(예비중학과정) 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
여성회관 운영	2,091,491	2,167,471	△75,980
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	412,358	441,028	△28,670
교육프로그램 개발운영	384,334	399,334	△15,000
201 일반운영비	352,400	367,400	△15,000
01 사무관리비	349,400	364,400	△15,000
○교육운영 강사수당 경정 315,240,000원	315,240	330,240	△15,000
생활도움터(상담실)운영	28,024	41,694	△13,670
201 일반운영비	28,024	41,694	△13,670
01 사무관리비	28,024	41,694	△13,670
○상담사 수당 경정 19,220,000원	19,220	21,020	△1,800
○취업특화프로그램 운영 경정 150,000원 * 15회 * 3과목	6,750	15,750	△9,000
○여성진로특강 경정 400,000원	400	2,590	△2,190
○홍보물 제작 경정 520,000원	520	1,200	△680
청사 유지관리	1,679,133	1,726,443	△47,310
시설 유지관리	1,609,845	1,655,855	△46,010
201 일반운영비	1,090,451	1,108,451	△18,000
02 공공운영비	1,044,637	1,062,637	△18,000
○지역난방요금 경정 9,112,000원 * 12월	109,344	127,344	△18,000

부서: 평생교육과
정책: 여성회관 운영
단위: 청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	384,790	408,000	△23,210
01 시설비	384,790	408,000	△23,210
○화재수신기 교체 경정 41,300,000원	41,300	53,000	△11,700
○수영장 여과재 교체 경정 19,450,000원	19,450	22,000	△2,550
○냉동기 정밀점검 경정 18,700,000원	18,700	20,000	△1,300
○수영장 샤워실 보수 경정 13,720,000원	13,720	15,000	△1,280
○보행자통로 배수정비 경정 19,100,000원	19,100	20,000	△900
○옥상(큰어울마당 로비)방수 경정 19,510,000원	19,510	22,000	△2,490
○체육시설 기계설비 보수 경정 18,610,000원	18,610	20,000	△1,390
○냉각탑 보수 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○냉수(빙축열용)열교환기 정비 경정 9,400,000원	9,400	10,000	△600
○방염커튼 설치 경정 9,600,000원	9,600	10,000	△400
405 자산취득비	35,200	40,000	△4,800
01 자산및물품취득비	35,200	40,000	△4,800
○체성분분석기 구입 경정 13,500,000원 * 1대	13,500	15,000	△1,500
○런닝머신 구입 경정 4,340,000원 * 5대	21,700	25,000	△3,300
전산 · 통신 유지관리	69,288	70,588	△1,300
201 일반운영비	36,190	37,490	△1,300
02 공공운영비	36,190	37,490	△1,300
○여성회관 서버 유지보수	1,604	2,904	△1,300
o DB서버 유지보수 경정 284,000원	284	1,584	△1,300

평생교육원 동부도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	4,611,629	4,617,463	△5,834
	국 94,572	94,572	0
	도 98,578	58,978	39,600
	시 4,418,479	4,463,913	△45,434
공공도서관 운영	2,442,796	2,537,630	△94,834
	국 46,572	46,572	0
	도 58,978	58,978	0
	시 2,337,246	2,432,080	△94,834
쾌적한 도서관 조성	1,219,839	1,314,673	△94,834
	도 6,300	6,300	0
	시 1,213,539	1,308,373	△94,834
청사 유지관리(중앙)	672,272	722,306	△50,034
201 일반운영비	671,822	721,856	△50,034
01 사무관리비	60,594	64,960	△4,366
○방화관리 대행수수료 경정 9,144,000원	9,144	10,560	△1,416
○청사 방역소독 경정 570,000원 * 5회	2,850	4,000	△1,150
○전기 안전점검 대행수수료 경정 1,250,000원 * 12월	15,000	16,800	△1,800
02 공공운영비	611,228	656,896	△45,668
○도시가스요금 경정 33,600,000원	33,600	45,600	△12,000
○청소용역 대행수수료(4개소) 경정 498,028,000원	498,028	531,696	△33,668
청사 유지관리(포곡)	81,900	94,900	△13,000
201 일반운영비	81,900	94,900	△13,000
02 공공운영비	68,000	81,000	△13,000
○전기요금 경정 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
○도시가스요금 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
청사 유지관리(모현)	57,900	66,900	△9,000
201 일반운영비	57,900	66,900	△9,000
02 공공운영비	44,000	53,000	△9,000
○전기요금 경정 36,600,000원	36,600	45,600	△9,000
도서관 운영(중앙)	231,454	247,054	△15,600
	도 6,300	6,300	0
	시 225,154	240,754	△15,600
201 일반운영비	126,300	141,900	△15,600
01 사무관리비	124,600	140,200	△15,600
○정기간행물 구입(6개소) 경정 37,000,000원	37,000	45,600	△8,600
○도서정리 마크구축(6개소) 경정 32,320,000원	32,320	39,320	△7,000
도서관 운영(청덕)	60,300	67,500	△7,200
201 일반운영비	60,300	67,500	△7,200
01 사무관리비	60,300	67,500	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 도서정리 마크구축 경정 22,800,000원		22,800	30,000	△7,200
도서 및 문화서비스 제공		1,222,957	1,222,957	0
	국	46,572	46,572	0
	도	52,678	52,678	0
	시	1,123,707	1,123,707	0
책의 도시 용인 만들기		76,427	76,427	0
	국	6,000	6,000	0
	시	70,427	70,427	0
201 일반운영비		73,627	76,427	△2,800
	국	6,000	6,000	0
	시	67,627	70,427	△2,800
01 사무관리비		19,455	22,255	△2,800
○ 공무원 문예대전 개최 경정 7,475,000원		7,475	10,275	△2,800
303 포상금		2,800	0	2,800
01 포상금		2,800	0	2,800
○ 공무원 문예대전 포상금 500,000원 * 2명 + 300,000원 * 4명 + 100,000원 * 6명		2,800	0	2,800
공공도서관 확충		1,629,652	1,538,652	91,000
	국	48,000	48,000	0
	도	39,600	0	39,600
	시	1,542,052	1,490,652	51,400
도서관 시설개선		1,629,652	1,538,652	91,000
	국	48,000	48,000	0
	도	39,600	0	39,600
	시	1,542,052	1,490,652	51,400
도서관 시설 및 시스템 확충(청덕)		484,300	508,300	△24,000
405 자산취득비		434,000	458,000	△24,000
01 자산및물품취득비		434,000	458,000	△24,000
○ 도서관 자동화장비 및 주변기기 구입(자가반납기 외 8종) 경정 186,000,000원		186,000	200,000	△14,000
○ 정보통신장비 구입 경정 16,000,000원		16,000	26,000	△10,000
도서관 정보화시스템 운영		387,252	404,252	△17,000
201 일반운영비		387,252	404,252	△17,000
01 사무관리비		36,500	38,500	△2,000
○ 디지털자료실 및 이용자PC 소모품 구입 경정 11,200,000원		11,200	13,200	△2,000
02 공공운영비		350,752	365,752	△15,000
○ 도서자동화장비 유지관리비 경정 93,051,000원		93,051	96,051	△3,000
○ 좌석관리시스템 유지관리비(10개소) 경정 30,000,000원		30,000	33,000	△3,000
○ 디지털자료실 및 이용자PC 유지관리비 경정 5,500,000원		5,500	7,500	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 통신장비 유지관리비 경정 17,536,000원	17,536	20,536	△3,000
○ 문자전송서비스(SMS) 요금 경정 16,400,000원	16,400	20,400	△4,000
도서관 정보화시스템 구축	546,700	414,700	132,000
	국 48,000	48,000	0
	도 39,600	0	39,600
	시 459,100	366,700	92,400
405 자산취득비	423,700	291,700	132,000
	도 39,600	0	39,600
	시 384,100	291,700	92,400
01 자산및물품취득비	423,700	291,700	132,000
○ 스마트 도서관 구축 132,000,000원 * 1대	132,000	0	132,000
	도 39,600	0	39,600
	시 92,400	0	92,400
행정운영경비(동부도서관)	98,416	100,416	△2,000
기본경비(동부도서관)	98,416	100,416	△2,000
기본경비(동부도서관)	98,416	100,416	△2,000
201 일반운영비	55,915	57,915	△2,000
02 공공운영비	10,000	12,000	△2,000
○ 차량유지비 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000

평생교육원 서부도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	5,127,826	5,213,552	△85,726
	국 131,503	131,503	0
	도 53,487	53,487	0
	시 4,942,836	5,028,562	△85,726
공공도서관 운영	4,530,579	4,611,622	△81,043
	국 131,503	131,503	0
	도 53,487	53,487	0
	시 4,345,589	4,426,632	△81,043
쾌적한 도서관 조성	2,884,426	2,962,469	△78,043
청사 유지관리(수지)	1,616,063	1,625,606	△9,543
201 일반운영비	1,616,063	1,625,606	△9,543
01 사무관리비	137,498	139,938	△2,440
○정수기 유지비 경정 17,000,000원	17,000	19,440	△2,440
02 공공운영비	1,478,565	1,485,668	△7,103
○환경개선부담금 경정 2,897,000원	2,897	4,000	△1,103
○지역난방요금 경정 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
○도시가스요금(구갈) 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
청사 유지관리(구성)	93,420	99,420	△6,000
201 일반운영비	93,420	99,420	△6,000
02 공공운영비	75,600	81,600	△6,000
○전기요금 경정 42,000,000원	42,000	48,000	△6,000
청사 유지관리(동백)	135,620	142,620	△7,000
201 일반운영비	135,620	142,620	△7,000
02 공공운영비	117,800	124,800	△7,000
○전기요금 경정 43,400,000원	43,400	50,400	△7,000
청사 유지관리(상현)	106,020	146,020	△40,000
201 일반운영비	106,020	146,020	△40,000
02 공공운영비	90,600	130,600	△40,000
○전기요금 경정 45,600,000원	45,600	65,600	△20,000
○지역난방 요금 경정 28,000,000원	28,000	48,000	△20,000
도서관 운영(수지)	352,944	357,444	△4,500
101 인건비	142,384	146,884	△4,500
04 기간제근로자등보수	142,384	146,884	△4,500
○자료실 주말인력(7개소) 경정 123,813,000원	123,813	128,313	△4,500
도서관 운영(구성)	3,200	3,700	△500
201 일반운영비	3,200	3,700	△500
01 사무관리비	3,200	3,700	△500
○도서먼지 제거 경정 3,200,000원	3,200	3,700	△500
도서관 운영(상현)	103,999	114,499	△10,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	103,999	114,499	△10,500
01 사무관리비	101,999	112,499	△10,500
○도서정리 마크구축(상현) 경정 39,500,000원	39,500	50,000	△10,500
도서 및 문화서비스 제공	1,646,153	1,649,153	△3,000
	국 131,503	131,503	0
	도 53,487	53,487	0
	시 1,461,163	1,464,163	△3,000
공공도서관 연장개관 운영지원(상현)	45,603	48,603	△3,000
101 인건비	44,003	47,003	△3,000
04 기간제근로자등보수	44,003	47,003	△3,000
○공공도서관 개관연장 운영 인건비 경정 39,613,000원	39,613	42,613	△3,000
공공도서관 확충	465,924	470,607	△4,683
도서관 시설개선	465,924	470,607	△4,683
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	9,419	10,722	△1,303
405 자산취득비	4,669	5,972	△1,303
01 자산및물품취득비	4,669	5,972	△1,303
○냉난방기 구입 경정 798,790원	799	1,000	△201
○사무실 파티션 구입 경정 997,200원	998	2,100	△1,102
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	407,367	410,747	△3,380
401 시설비및부대비	67,367	70,747	△3,380
01 시설비	67,367	70,747	△3,380
○사인물 설치 경정 21,620,000원	21,620	25,000	△3,380

처 인 구

자 치 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	6,112,423	6,194,979	△82,556
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	1,141,578	1,174,679	△33,101
지방공무원 육성	58,040	63,721	△5,681
직장교육 및 인사관리	3,420	4,200	△780
201 일반운영비	3,420	4,200	△780
01 사무관리비	3,420	4,200	△780
○ 인사위원회 참석수당 경정 1,920,000원	1,920	2,400	△480
○ 공무원 소양교육 강사수당 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△300
기간제 근로자 관리	54,620	59,521	△4,901
101 인건비	54,620	59,521	△4,901
04 기간제근로자등보수	54,620	59,521	△4,901
○ 4대 보험료	54,620	59,521	△4,901
o 국민연금 경정 52,600원 * 78명 * 168일 * 4.5% * 50%	15,509	16,901	△1,392
o 건강보험 경정 52,600원 * 78명 * 168일 * 2.9% * 106.55%	21,299	23,210	△1,911
o 고용보험 경정 52,600원 * 78명 * 168일 * 1.5%	10,340	11,267	△927
o 산재보험 경정 52,600원 * 78명 * 168일 * 1.084%	7,472	8,143	△671
행정기관 운영지원	487,310	514,730	△27,420
행정운영지원 및 홍보	227,270	233,410	△6,140
201 일반운영비	205,130	211,270	△6,140
01 사무관리비	142,130	148,270	△6,140
○ 무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 경정 63,460,000원	63,460	69,600	△6,140
통리장 활동 및 행사지원	42,040	59,320	△17,280
301 일반보상금	42,040	59,320	△17,280
02 장학금및학자금	39,400	56,680	△17,280
○ 통리장 자녀 학자금 경정 39,400,000원	39,400	56,680	△17,280
직원후생복지지원	218,000	222,000	△4,000
307 민간이전	218,000	222,000	△4,000
05 민간위탁금	218,000	222,000	△4,000
○ 어린이집 위탁 운영	218,000	222,000	△4,000
o 시설장 인건비 경정 42,800,000원	42,800	43,800	△1,000
o 보육교사 인건비 경정 155,400,000원	155,400	158,400	△3,000
재정운영(처인구 자치행정과)	902,750	932,416	△29,666
투명한 재무관리	76,855	80,781	△3,926

부서: 처인구 자치행정과
정책: 재정운영(처인구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민참여예산제 운영	3,014	6,940	△3,926
201 일반운영비	2,614	6,280	△3,666
01 사무관리비	2,614	6,280	△3,666
○ 지역회의 참석수당 경정 1,840,000원	1,840	5,280	△3,440
○ 지역회의 운영비 경정 774,000원	774	1,000	△226
301 일반보상금	400	660	△260
09 행사실비보상금	400	660	△260
○ 지역회의 실비보상금 경정 400,000원	400	660	△260
공유재산 관리	825,895	851,635	△25,740
관용차량 유지관리	91,260	117,000	△25,740
201 일반운영비	91,260	117,000	△25,740
02 공공운영비	91,260	117,000	△25,740
○ 차량검사 수수료 경정 35,000원 * 36대	1,260	1,800	△540
○ 차량 유지관리비 경정 2,500,000원 * 36대	90,000	115,200	△25,200
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	358,862	372,742	△13,880
주민체육 활성화	358,862	372,742	△13,880
체육행사지원	31,200	33,200	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
04 민간행사사업보조	8,000	10,000	△2,000
○ 구청단위 체육행사 지원 경정 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
체육시설운영	327,662	339,542	△11,880
201 일반운영비	89,520	101,400	△11,880
02 공공운영비	59,520	71,400	△11,880
○ 체육시설 공공요금	59,520	71,400	△11,880
o 전기요금 경정 220,000원 * 22개소 * 12월	58,080	69,960	△11,880
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	2,584,641	2,590,550	△5,909
주민자치 활성화	2,584,641	2,590,550	△5,909
유림동 주민자치센터 증축	42,091	48,000	△5,909
401 시설비및부대비	42,091	48,000	△5,909
01 시설비	42,091	48,000	△5,909
○ 실시설계비 경정 42,090,770원	42,091	48,000	△5,909

생 활 민 원 과

부서: 처인구 생활민원과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)
단위: 깨끗한 도시미관조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 생활민원과	5,364,472	5,383,430	△18,958
	국 2,289	2,289	0
	도 5,567	5,567	0
	시 5,356,616	5,375,574	△18,958
주택건설 및 운영(처인구 생활민원과)	112,822	128,780	△15,958
깨끗한 도시미관조성	112,822	128,780	△15,958
불법광고물 정비업무 지원	106,542	122,500	△15,958
201 일반운영비	900	1,700	△800
01 사무관리비	900	1,700	△800
○장비 임차료 경정 0원	0	800	△800
305 배상금등	0	400	△400
01 배상금등	0	400	△400
○불법광고물 정비 손망실 보상 경정 0원	0	400	△400
401 시설비및부대비	105,242	120,000	△14,758
01 시설비	105,242	120,000	△14,758
○불법광고물 정비용역 경정 105,242,000원	105,242	120,000	△14,758
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,700,656	4,703,656	△3,000
기본경비(처인구 생활민원과)	53,376	56,376	△3,000
기본경비(처인구 생활민원과)	53,376	56,376	△3,000
201 일반운영비	27,548	28,548	△1,000
01 사무관리비	26,948	27,948	△1,000
○급량비 경정 7,085,000원	7,085	8,085	△1,000
202 여비	20,428	22,428	△2,000
01 국내여비	20,428	22,428	△2,000
○업무추진 기본여비 경정 20,428,000원	20,428	22,428	△2,000

민 원 봉 사 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과	311,299	253,579	57,720
	국 56,000	0	56,000
	시 255,299	253,579	1,720
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	188,087	130,291	57,796
	국 56,000	0	56,000
	시 132,087	130,291	1,796
지적행정 운영	188,087	130,291	57,796
	국 56,000	0	56,000
	시 132,087	130,291	1,796
효율적인 지적행정 운영	17,974	19,354	△1,380
201 일반운영비	17,974	19,354	△1,380
01 사무관리비	17,974	19,354	△1,380
○공유토지분할위원회 참석수당 경정 0원	0	960	△960
○GPS통신수수료 경정 0원	0	420	△420
공시지가 산정업무 지원	107,813	109,937	△2,124
201 일반운영비	107,813	109,937	△2,124
01 사무관리비	107,813	109,937	△2,124
○개별공시지가 검증 수수료	99,113	101,237	△2,124
o 산정지가(7.1기준) 경정 19,188,400원	19,189	19,500	△311
o 의견, 이의, 정정지가 경정 15,196,500원	15,197	17,010	△1,813
앞서가는 토지행정 서비스 구현	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○공인중개사법 위반신고 포상 경정 0원	0	1,000	△1,000
지적재조사사업	62,300	0	62,300
	국 56,000	0	56,000
	시 6,300	0	6,300
201 일반운영비	62,300	0	62,300
	국 56,000	0	56,000
	시 6,300	0	6,300
01 사무관리비	62,300	0	62,300
○지적재조사사업 측량수수료 62,300,000원	62,300	0	62,300
	국 56,000	0	56,000
	시 6,300	0	6,300
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	67,813	67,913	△100
기본경비(처인구 민원봉사과)	67,813	67,913	△100
기본경비(처인구 민원봉사과)	67,813	67,913	△100
204 직무수행경비	1,100	1,200	△100
01 직책급업무수행경비	1,100	1,200	△100
○5급 경정 1,100,000원	1,100	1,200	△100
재무활동(처인구 민원봉사과)	1,029	1,005	24

부서: 처인구 민원봉사과
정책: 재무활동(처인구 민원봉사과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,029	1,005	24
2013년 목신1지구 지적재조사	1,029	1,005	24
802 반환금기타	1,029	1,005	24
01 국고보조금반환금	1,029	1,005	24
○ 2013년 목신1지구 지적 재조사 사업 경정 1,028,700원	1,029	1,005	24

세 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과	606,803	634,403	△27,600
수입관리(처인구 세무과)	519,024	546,624	△27,600
자주재원 확보	519,024	546,624	△27,600
지방세 부과징수 업무지원	421,630	449,230	△27,600
201 일반운영비	419,200	446,800	△27,600
02 공공운영비	332,400	360,000	△27,600
○ 우편요금 경정 27,700,000원 * 12월	332,400	360,000	△27,600

사 회 복 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	3,283,209	3,306,209	△23,000
	국 99,538	99,538	0
	도 140,779	140,779	0
	시 3,042,892	3,065,892	△23,000
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	2,987,386	3,015,386	△28,000
	국 99,538	99,538	0
	도 140,779	140,779	0
	시 2,747,069	2,775,069	△28,000
노인복지 증진	2,987,386	3,015,386	△28,000
	국 99,538	99,538	0
	도 140,779	140,779	0
	시 2,747,069	2,775,069	△28,000
노인장수수당 지원	145,700	140,700	5,000
301 일반보상금	145,700	140,700	5,000
01 사회보장적수혜금	145,700	140,700	5,000
○노인 장수수당 경정 145,700,000원	145,700	140,700	5,000
경로당 운영난방비	1,886,150	1,925,150	△39,000
	도 73,678	73,678	0
	시 1,812,472	1,851,472	△39,000
307 민간이전	1,886,150	1,925,150	△39,000
	도 73,678	73,678	0
	시 1,812,472	1,851,472	△39,000
11 사회복지사업보조	1,886,150	1,925,150	△39,000
○경로당 운영난방비 경정 1,886,150,000원	1,886,150	1,925,150	△39,000
	도 73,678	73,678	0
	시 1,812,472	1,851,472	△39,000
기초생활 수급노인 월동난방비	91,750	85,750	6,000
	도 17,150	17,150	0
	시 74,600	68,600	6,000
301 일반보상금	91,750	85,750	6,000
	도 17,150	17,150	0
	시 74,600	68,600	6,000
01 사회보장적수혜금	91,750	85,750	6,000
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 91,750,000원	91,750	85,750	6,000
	도 17,150	17,150	0
	시 74,600	68,600	6,000
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	204,200	199,200	5,000
어린이집 운영 지원	204,200	199,200	5,000
어린이집 냉난방비 지원	104,600	99,600	5,000
307 민간이전	104,600	99,600	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조	104,600	99,600	5,000
○평가인증 어린이집 냉.난방비 지원 경정 13,075,000원 * 8월	104,600	99,600	5,000

산 업 과

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과	4,549,616	4,463,661	85,955
	국 3,586,517	3,472,571	113,946
	기 11,200	11,200	0
	도 230,120	233,952	△3,832
	시 721,779	745,938	△24,159
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	4,512,191	4,426,236	85,955
	국 3,586,517	3,472,571	113,946
	기 11,200	11,200	0
	도 230,120	233,952	△3,832
	시 684,354	708,513	△24,159
농업인의 생활지원	937,640	959,440	△21,800
	국 363,525	357,334	6,191
	도 218,620	222,452	△3,832
	시 355,495	379,654	△24,159
농업인자녀학자금 지원	146,817	181,817	△35,000
	도 29,363	36,363	△7,000
	시 117,454	145,454	△28,000
301 일반보상금	146,817	181,817	△35,000
	도 29,363	36,363	△7,000
	시 117,454	145,454	△28,000
02 장학금및학자금	146,817	181,817	△35,000
○농업인자녀 학자금 지원 경정 146,817,000원	146,817	181,817	△35,000
	도 29,363	36,363	△7,000
	시 117,454	145,454	△28,000
농어촌 보육여건 개선	777,323	764,123	13,200
	국 363,525	357,334	6,191
	도 186,557	183,389	3,168
	시 227,241	223,400	3,841
301 일반보상금	777,323	764,123	13,200
	국 363,525	357,334	6,191
	도 186,557	183,389	3,168
	시 227,241	223,400	3,841
01 사회보장적수혜금	777,323	764,123	13,200
○농어촌 보육교사 특별근무 수당 경정 777,323,000원	777,323	764,123	13,200
	국 363,525	357,334	6,191
	도 186,557	183,389	3,168
	시 227,241	223,400	3,841
농업인의 경쟁력 강화	3,234,192	3,126,437	107,755
	국 3,222,992	3,115,237	107,755
	기 11,200	11,200	0
소득보전직불	2,995,752	2,943,472	52,280
	국 2,995,752	2,943,472	52,280
301 일반보상금	2,995,752	2,943,472	52,280
	국 2,995,752	2,943,472	52,280
11 기타보상금	2,995,752	2,943,472	52,280

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 쌀소득등 보전 직접지불제			
경정 2,995,752,000원	2,995,752	2,943,472	52,280
	국 2,995,752	2,943,472	52,280
밭농업 직불제	209,550	154,075	55,475
	국 209,550	154,075	55,475
301 일반보상금	209,550	154,075	55,475
	국 209,550	154,075	55,475
11 기타보상금	209,550	154,075	55,475
○ 밭농업직불제 경정 209,550,000원	209,550	154,075	55,475
	국 209,550	154,075	55,475

공 원 환 경 과

부서: 처인구 공원환경과
정책: 산림자원보호(처인구 공원환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 공원환경과	2,220,799	2,306,956	△86,157
산림자원보호(처인구 공원환경과)	327,628	359,010	△31,382
산림재해방지	327,628	359,010	△31,382
산림자원관리	181,749	200,109	△18,360
101 인건비	139,617	149,617	△10,000
04 기간제근로자등보수	139,617	149,617	△10,000
○산불감시원	139,617	149,617	△10,000
o 기본급 경정 113,084,000원	113,084	123,084	△10,000
201 일반운영비	38,802	47,162	△8,360
01 사무관리비	22,500	30,860	△8,360
○산림훼손측량 수수료 경정 11,640,000원	11,640	20,000	△8,360
산지정화사업	145,879	158,901	△13,022
101 인건비	95,022	105,306	△10,284
04 기간제근로자등보수	95,022	105,306	△10,284
○산지정화 감시원	95,022	105,306	△10,284
o 기본급 경정 78,610,000원	78,610	88,894	△10,284
201 일반운영비	6,634	7,595	△961
02 공공운영비	4,924	5,885	△961
○산지정화 차량유류비 경정 4,924,000원	4,924	5,885	△961
401 시설비및부대비	44,223	46,000	△1,777
01 시설비	44,223	46,000	△1,777
○위험목제거사업 경정 44,223,000원	44,223	46,000	△1,777
녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)	774,211	781,730	△7,519
쉼터및가로화단 조성 관리	611,211	618,730	△7,519
가로화단 조성 및 유지관리	408,000	410,000	△2,000
401 시설비및부대비	408,000	410,000	△2,000
01 시설비	408,000	410,000	△2,000
○꽃길 유지관리 공사 경정 248,000,000원	248,000	250,000	△2,000
쉼터조성 및 관리	203,211	208,730	△5,519
101 인건비	80,478	81,530	△1,052
04 기간제근로자등보수	80,478	81,530	△1,052
○쉼터관리원	80,478	81,530	△1,052
o 기본급 경정 62,068,000원	62,068	63,120	△1,052
401 시설비및부대비	113,333	117,800	△4,467
01 시설비	113,333	117,800	△4,467
○쉼터유지보수	83,333	87,800	△4,467
o 시설물 경정 21,272,000원	21,272	24,000	△2,728

부서: 처인구 공원환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 공원환경과)
단위: 쉼터및가로화단 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 병해충방제 경정 19,261,000원	19,261	21,000	△1,739
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 공원환경과)	930,379	952,614	△22,235
쾌적한 가로녹지환경관리	566,996	578,454	△11,458
녹지공간 조성 및 관리	186,478	189,974	△3,496
101 인건비	46,918	48,918	△2,000
04 기간제근로자등보수	46,918	48,918	△2,000
O 녹지관리원	46,918	48,918	△2,000
o 기본급 경정 35,872,000원	35,872	37,872	△2,000
401 시설비및부대비	121,504	123,000	△1,496
01 시설비	121,504	123,000	△1,496
O 녹지 분수대 정비공사 경정 16,504,000원	16,504	18,000	△1,496
가로수 관리	305,774	313,736	△7,962
101 인건비	91,836	97,836	△6,000
04 기간제근로자등보수	91,836	97,836	△6,000
O 가로수관리원	91,836	97,836	△6,000
o 기본급 경정 69,744,000원	69,744	75,744	△6,000
401 시설비및부대비	208,038	210,000	△1,962
01 시설비	208,038	210,000	△1,962
O 가로수병해충방제 경정 78,038,000원	78,038	80,000	△1,962
쾌적한 공원관리	363,383	374,160	△10,777
어린이공원·소공원 시설운영관리	363,383	374,160	△10,777
101 인건비	96,416	97,836	△1,420
04 기간제근로자등보수	96,416	97,836	△1,420
O 공원관리원	96,416	97,836	△1,420
o 기본급 경정 74,324,000원	74,324	75,744	△1,420
201 일반운영비	77,445	79,324	△1,879
01 사무관리비	39,154	39,524	△370
O 미르어린이공원 물놀이장 화장실·샤워실 임차 경정 11,630,000원	11,630	12,000	△370
02 공공운영비	38,291	39,800	△1,509
O 미르어린이공원 물놀이장 운영관리 경정 16,491,000원	16,491	18,000	△1,509
401 시설비및부대비	187,522	195,000	△7,478
01 시설비	187,522	195,000	△7,478
O 어린이공원·소공원 바닥재정비 사업 경정 68,255,000원	68,255	70,000	△1,745
O 어린이공원·소공원 시설물 유지보수 경정 44,180,000원	44,180	45,000	△820
O 어린이공원·소공원 전기시설물 유지보수 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이공원·소공원 병해충방제 경정 26,830,000원	26,830	30,000	△3,170
○ 어린이공원·소공원 수목보식공사 경정 9,390,000원	9,390	10,000	△610
○ 어린이공원·소공원 체육시설 및 휴게시설 설치·교체 경정 9,167,000원	9,167	10,000	△833
대기오염 관리(처인구 공원환경과)	109,653	134,674	△25,021
대기오염 관리	109,653	134,674	△25,021
환경개선부담금 부과 징수	101,733	126,754	△25,021
101 인건비	62,382	79,504	△17,122
04 기간제근로자등보수	62,382	79,504	△17,122
○ 환경개선부담금 부과자료 시설물 조사	50,731	66,111	△15,380
o 기본급 경정 40,769,000원	40,769	55,092	△14,323
o 유급휴일수당 경정 9,962,000원	9,962	11,019	△1,057
○ 환경개선부담금 부과자료 전산입력	11,651	13,393	△1,742
o 기본급 경정 9,241,000원	9,241	10,714	△1,473
o 유급휴일수당 경정 1,964,000원	1,964	2,232	△268
o 연차유급 휴가수당 경정 446,000원	446	447	△1
201 일반운영비	39,351	47,250	△7,899
01 사무관리비	11,465	12,500	△1,035
○ 고지서 및 봉투제작 경정 10,965,000원	10,965	12,000	△1,035
02 공공운영비	27,886	34,750	△6,864
○ 우편요금 경정 23,678,000원	23,678	30,000	△6,322
○ 카드결제 수수료 경정 1,958,000원	1,958	2,500	△542

건 설 도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도로과	22,749,291	22,971,583	△222,292
	특 400,000	0	400,000
	도 1,300	1,300	0
	조 500,000	500,000	0
	시 21,847,991	22,470,283	△622,292
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	7,863,816	7,852,000	11,816
	특 400,000	0	400,000
	시 7,463,816	7,852,000	△388,184
도시계획도로 건설	6,219,168	6,070,000	149,168
	특 400,000	0	400,000
	시 5,819,168	6,070,000	△250,832
용인도시계획도로(포곡) 소2-39·3-1호 개설공사(삼계리 경안천변 일원)	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 시설비(L=407m, B=6~8m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
용인도시계획도로 (포곡)소2-15호,중3-29호 개설공사(포곡초등학교 뒤)	49,168	300,000	△250,832
401 시설비및부대비	49,168	300,000	△250,832
01 시설비	49,168	300,000	△250,832
○ 토지매입비(L=437m, B=8~12m) 경정 49,168,000원	49,168	300,000	△250,832
농어촌도로 건설	1,644,648	1,782,000	△137,352
백암면 백고선(면도101호) 도로확포장(백암사거리 ~ 박곡리)	416,648	500,000	△83,352
401 시설비및부대비	416,648	500,000	△83,352
01 시설비	416,648	500,000	△83,352
○ 시설비(L=2320m, B=9m) 경정 416,648,000원	416,648	500,000	△83,352
이동면 시미선(리도207호) 개설공사(시미곡저수지 인근)	10,000	64,000	△54,000
401 시설비및부대비	10,000	64,000	△54,000
01 시설비	10,000	64,000	△54,000
○ 토지매입비(L=60m, B=6m) 경정 0원	0	54,000	△54,000
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	9,714,859	9,848,936	△134,077
	도 1,300	1,300	0
	조 500,000	500,000	0
	시 9,213,559	9,347,636	△134,077
도로시설 유지관리	9,714,859	9,848,936	△134,077
	도 1,300	1,300	0
	조 500,000	500,000	0
	시 9,213,559	9,347,636	△134,077

부서: 처인구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설물 유지보수	5,419,700	5,434,700	△15,000
	조 500,000	500,000	0
	시 4,919,700	4,934,700	△15,000
401 시설비및부대비	5,230,000	5,245,000	△15,000
	조 500,000	500,000	0
	시 4,730,000	4,745,000	△15,000
01 시설비	5,230,000	5,245,000	△15,000
○도로변 잡초제거(구청) 경정 30,000,000원	30,000	45,000	△15,000
노상 적치물 지도단속	227,159	256,236	△29,077
401 시설비및부대비	227,159	256,236	△29,077
01 시설비	227,159	256,236	△29,077
○노점상(노상적치물) 정비용역 경정 227,159,000원	227,159	256,236	△29,077
가로등 · 보안등 유지보수	3,188,140	3,278,140	△90,000
201 일반운영비	1,768,140	1,858,140	△90,000
02 공공운영비	1,768,140	1,858,140	△90,000
○가로등, 보안등 전기요금 경정 1,758,000,000원	1,758,000	1,848,000	△90,000
도시기반시설 확충(처인구 건설도로과)	2,694,369	2,775,000	△80,631
균형있는 지역개발지원	194,369	275,000	△80,631
주민숙원사업	194,369	275,000	△80,631
401 시설비및부대비	194,369	275,000	△80,631
01 시설비	194,369	275,000	△80,631
○고림4통 도로재포장 및 인도설치공사 경정 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
○역북동 하수관 설치공사 경정 4,369,000원	4,369	75,000	△70,631
민방위 운영(처인구 건설도로과)	384,386	403,786	△19,400
민방위 관리	384,386	403,786	△19,400
민방위 교육 및 운영	31,525	34,925	△3,400
201 일반운영비	30,525	33,925	△3,400
01 사무관리비	14,825	18,225	△3,400
○민방위교육훈련 강사수당 경정 8,600,000원	8,600	12,000	△3,400
자율방범대 운영 지원	179,174	195,174	△16,000
301 일반보상금	179,174	195,174	△16,000
04 자율방범대원운영비	179,174	195,174	△16,000
○장비유지비 경정 16,400,000원	16,400	17,400	△1,000
○야식비 경정 112,800,000원	112,800	121,800	△9,000
○난방비 경정 23,374,000원	23,374	25,374	△2,000
○차량유지비 경정 26,600,000원	26,600	30,600	△4,000

건 축 허 가 과

부서: 처인구 건축허가과
정책: 개발행위 운영(처인구 건축허가과)
단위: 개발행위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가과	209,627	218,015	△8,388
개발행위 운영(처인구 건축허가과)	3,418	7,400	△3,982
개발행위 운영	3,418	7,400	△3,982
개발행위업무지원	3,418	7,400	△3,982
201 일반운영비	3,418	7,400	△3,982
01 사무관리비	3,418	7,400	△3,982
○불법개발행위확인 측량수수료 경정 1,018,000원	1,018	5,000	△3,982
행정운영경비(처인구 건축허가과)	71,243	75,649	△4,406
기본경비(처인구 건축허가과)	71,243	75,649	△4,406
기본경비(처인구 건축허가과)	71,243	75,649	△4,406
202 여비	32,890	37,296	△4,406
01 국내여비	32,890	37,296	△4,406
○업무추진 기본여비 경정 32,890,000원	32,890	37,296	△4,406

처인구 읍면동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	684,779	711,533	△26,754
주민행정 편의도모(포곡읍)	331,530	356,784	△25,254
주민만족 서비스지원	331,530	356,784	△25,254
주민행정운영지원	168,237	178,070	△9,833
301 일반보상금	149,997	159,830	△9,833
05 통장·이장·반장활동보상금	149,997	159,830	△9,833
○ 통리장 수당	141,047	150,880	△9,833
o 수당 경정 108,926,180원	108,927	110,400	△1,473
o 회의 참석수당 경정 13,720,000원	13,720	22,080	△8,360
청사 및 차량운영	124,409	139,830	△15,421
201 일반운영비	112,409	127,830	△15,421
02 공공운영비	101,259	116,680	△15,421
○ 도시가스 사용료 경정 19,379,000원	19,379	34,800	△15,421
행정운영경비(포곡읍)	102,351	103,851	△1,500
기본경비(포곡읍)	99,951	101,451	△1,500
기본경비(포곡읍)	99,951	101,451	△1,500
202 여비	51,312	52,812	△1,500
02 월액여비	43,500	45,000	△1,500
○ 월액여비 경정 43,500,000원	43,500	45,000	△1,500

부서: 모현면
정책: 주민행정 편의도모(모현면)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모현면	588,572	608,547	△19,975
주민행정 편의도모(모현면)	308,748	323,403	△14,655
주민만족 서비스지원	308,748	323,403	△14,655
주민행정운영지원	139,650	145,990	△6,340
301 일반보상금	127,530	133,870	△6,340
05 통장·이장·반장활동보상금	127,530	133,870	△6,340
O 통리장 수당	121,580	127,920	△6,340
o 회의 참석수당 경정 12,380,000원	12,380	18,720	△6,340
주민생활지원	16,718	17,406	△688
201 일반운영비	9,354	10,042	△688
02 공공운영비	6,334	7,022	△688
O 적환장 유지관리비	334	1,022	△688
o 전기요금 경정 284,000원	284	530	△246
o 상하수도 사용료 경정 50,000원	50	492	△442
청사 및 차량운영	152,380	160,007	△7,627
201 일반운영비	142,380	150,007	△7,627
02 공공운영비	126,830	134,457	△7,627
O 냉난방 연료비 경정 45,257,800원	45,258	52,885	△7,627
행정운영경비(모현면)	80,773	86,093	△5,320
기본경비(모현면)	78,373	83,693	△5,320
기본경비(모현면)	78,373	83,693	△5,320
201 일반운영비	28,943	29,793	△850
01 사무관리비	28,739	29,589	△850
O 행정장비 운영	7,650	8,500	△850
o 유지관리 경정 0원	0	850	△850
202 여비	36,060	40,530	△4,470
02 월액여비	30,180	34,650	△4,470
O 월액여비 경정 30,180,000원	30,180	34,650	△4,470

부서: 남사면
정책: 주민행정 편의도모(남사면)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	568,793	574,011	△5,218
주민행정 편의도모(남사면)	297,291	303,861	△6,570
주민만족 서비스지원	297,291	303,861	△6,570
주민행정운영지원	124,070	124,790	△720
301 일반보상금	114,550	115,270	△720
05 통장·이장·반장활동보상금	114,550	115,270	△720
○ 통리장 수당	110,800	111,520	△720
o 회의 참석수당 경정 15,600,000원	15,600	16,320	△720
주민생활지원	27,736	26,129	1,607
101 인건비	6,733	7,364	△631
04 기간제근로자등보수	6,733	7,364	△631
○ 이면도로 등 잡초제거 및 환경정화 경정 6,733,000원	6,733	7,364	△631
201 일반운영비	18,253	18,765	△512
02 공공운영비	14,753	15,265	△512
○ 적환장 유지관리비	3,356	3,868	△512
o 전기요금 경정 1,000,000원	1,000	1,512	△512
405 자산취득비	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○ 고압분무기(세척용) 구입 880,000원 * 2대	1,760	0	1,760
○ 에어 컴프레서 구입 495,000원 * 2대	990	0	990
청사 및 차량 운영	145,485	152,942	△7,457
201 일반운영비	102,904	110,042	△7,138
02 공공운영비	92,810	99,948	△7,138
○ 전기요금 경정 17,400,000원	17,400	20,400	△3,000
○ 냉난방 연료비 경정 24,476,000원	24,476	28,476	△4,000
○ 자동차 검사수수료 경정 162,000원	162	300	△138
401 시설비및부대비	26,681	27,000	△319
01 시설비	26,681	27,000	△319
○ 지하1층 가변벽(구획정리) 설치공사 경정 9,681,000원	9,681	10,000	△319
지역개발사업(남사면)	198,774	197,422	1,352
균형있는 지역개발	198,774	197,422	1,352
주민숙원사업	198,774	197,422	1,352
401 시설비및부대비	198,614	197,262	1,352
01 시설비	198,614	197,262	1,352
○ 방아1리 용수로 정비공사(L=450m, 500*500) 경정 23,945,000원	23,945	22,593	1,352

부서: 이동면
정책: 주민행정 편의도모(이동면)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	919,442	935,632	△16,190
주민행정 편의도모(이동면)	369,286	379,786	△10,500
주민만족 서비스지원	369,286	379,786	△10,500
주민행정운영	158,440	163,440	△5,000
301 일반보상금	147,520	152,520	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금	147,520	152,520	△5,000
○통리장 수당	139,320	144,320	△5,000
o 수당 경정 102,600,000원	102,600	105,600	△3,000
o 회의 참석수당 경정 19,120,000원	19,120	21,120	△2,000
주민생활지원	165,224	169,224	△4,000
201 일반운영비	87,076	91,076	△4,000
02 공공운영비	28,896	32,896	△4,000
○송전 복지회관 운영	18,476	22,476	△4,000
o 상하수도 사용료 경정 1,176,000원	1,176	2,676	△1,500
o 통신요금 경정 700,000원	700	1,200	△500
o 헬스기구 유지보수비 경정 1,240,000원	1,240	3,240	△2,000
청사 및 차량운영	45,622	47,122	△1,500
201 일반운영비	45,622	47,122	△1,500
02 공공운영비	38,432	39,932	△1,500
○냉난방 연료비 경정 9,208,000원	9,208	10,708	△1,500
지역개발사업(이동면)	474,656	474,746	△90
균형있는 지역개발	474,656	474,746	△90
주민숙원사업	474,656	474,746	△90
201 일반운영비	90	180	△90
02 공공운영비	90	180	△90
○G2B 이용수수료 경정 90,000원	90	180	△90
행정운영경비(이동면)	75,500	81,100	△5,600
기본경비(이동면)	73,100	78,700	△5,600
기본경비(이동면)	73,100	78,700	△5,600
201 일반운영비	26,020	27,520	△1,500
01 사무관리비	25,684	27,184	△1,500
○급량비 경정 3,792,000원	3,792	5,292	△1,500
202 여비	33,760	37,860	△4,100
01 국내여비	4,260	5,460	△1,200
○업무추진 기본여비 경정 4,260,000원	4,260	5,460	△1,200
02 월액여비	29,500	32,400	△2,900
○월액여비 경정 29,500,000원	29,500	32,400	△2,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	550,135	564,755	△14,620
주민행정 편의도모(원삼면)	280,134	294,434	△14,300
주민만족 서비스지원	280,134	294,434	△14,300
주민행정운영지원	154,520	159,820	△5,300
201 일반운영비	7,520	8,320	△800
02 공공운영비	6,400	7,200	△800
○ 우편요금 경정 6,400,000원	6,400	7,200	△800
301 일반보상금	147,000	151,500	△4,500
05 통장·이장·반장활동보상금	147,000	151,500	△4,500
○ 통리장 수당	143,100	147,600	△4,500
o 회의 참석수당 경정 17,100,000원	17,100	21,600	△4,500
주민생활지원	17,652	19,652	△2,000
201 일반운영비	10,288	12,288	△2,000
02 공공운영비	7,388	9,388	△2,000
○ 청소차 차량선박비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
청사 및 차량운영	107,962	114,962	△7,000
201 일반운영비	99,262	106,262	△7,000
02 공공운영비	87,992	94,992	△7,000
○ 냉난방 연료비 경정 10,932,000원	10,932	17,932	△7,000
지역개발사업(원삼면)	196,751	197,071	△320
균형있는 지역개발	196,751	197,071	△320
주민숙원사업	196,751	197,071	△320
201 일반운영비	60	380	△320
02 공공운영비	60	380	△320
○ G2B 이용수수료 경정 60,000원	60	380	△320

부서: 백암면
정책: 주민행정 편의도모(백암면)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	837,300	859,697	△22,397
주민행정 편의도모(백암면)	442,354	464,354	△22,000
주민만족 서비스지원	442,354	464,354	△22,000
주민행정운영지원	200,490	208,490	△8,000
301 일반보상금	189,770	197,770	△8,000
05 통장·이장·반장활동보상금	189,770	197,770	△8,000
○ 통리장 수당	185,520	193,520	△8,000
o 회의 참석수당 경정 20,320,000원	20,320	28,320	△8,000
주민생활지원	118,650	131,650	△13,000
201 일반운영비	111,286	124,286	△13,000
02 공공운영비	99,506	112,506	△13,000
○ 냉난방 연료비	9,078	13,078	△4,000
o 복지회관 경정 5,136,000원	5,136	8,136	△3,000
o 적환장 경정 3,942,000원	3,942	4,942	△1,000
○ LPG 사용료	24,000	33,000	△9,000
o 주민자치센터 경정 19,000,000원	19,000	27,000	△8,000
o 미화원대기실 경정 4,400,000원	4,400	5,400	△1,000
청사 및 차량운영	123,214	124,214	△1,000
201 일반운영비	67,214	68,214	△1,000
02 공공운영비	59,688	60,688	△1,000
○ 상하수도 사용료 경정 1,748,000원	1,748	2,748	△1,000
지역개발사업(백암면)	318,410	318,807	△397
균형있는 지역개발	318,410	318,807	△397
주민숙원사업	318,410	318,807	△397
305 배상금등	0	2,097	△2,097
01 배상금등	0	2,097	△2,097
○ 도로부지관련 배상금 경정 0원	0	2,097	△2,097
401 시설비및부대비	318,190	316,490	1,700
01 시설비	318,190	316,490	1,700
○ 장평리 용배수로 정비공사(L=350m) 경정 51,700,000원	51,700	50,000	1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	880,193	882,653	△2,460
주민행정 편의도모(양지면)	496,646	499,106	△2,460
주민만족 서비스지원	496,646	499,106	△2,460
주민행정운영지원	155,130	155,630	△500
301 일반보상금	141,410	141,910	△500
05 통장·이장·반장활동보상금	141,410	141,910	△500
○ 통리장 수당	137,260	137,760	△500
o 회의 참석수당 경정 19,660,000원	19,660	20,160	△500
주민생활지원	209,296	210,296	△1,000
201 일반운영비	167,824	168,824	△1,000
02 공공운영비	151,724	152,724	△1,000
○ 청소차 차량선박비 경정 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
청사 및 차량운영	132,220	133,180	△960
201 일반운영비	57,220	58,180	△960
02 공공운영비	49,670	50,630	△960
○ 상하수도 사용료 경정 100,000원 * 12월	1,200	2,160	△960

부서: 중앙동
정책: 주민행정 편의도모(중앙동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	455,472	469,570	△14,098
주민행정 편의도모(중앙동)	401,449	414,627	△13,178
주민만족 서비스지원	401,449	414,627	△13,178
주민행정운영지원	126,180	130,360	△4,180
201 일반운영비	12,520	14,520	△2,000
02 공공운영비	11,200	13,200	△2,000
○ 우편요금 경정 11,200,000원	11,200	13,200	△2,000
301 일반보상금	113,660	115,840	△2,180
05 통장·이장·반장활동보상금	113,660	115,840	△2,180
○ 통장수당	106,060	108,240	△2,180
o 회의 참석수당 경정 13,660,000원	13,660	15,840	△2,180
주민생활지원	5,356	5,408	△52
101 인건비	4,156	4,208	△52
04 기간제근로자등보수	4,156	4,208	△52
○ 이면도로등 잡초제거 및 환경정화 경정 4,156,000원	4,156	4,208	△52
청사 및 차량운영	209,913	218,859	△8,946
201 일반운영비	102,914	108,859	△5,945
02 공공운영비	95,100	101,045	△5,945
○ 냉난방 연료비 경정 36,279,000원	36,279	39,279	△3,000
○ 상하수도 사용료 경정 7,696,000원	7,696	9,696	△2,000
○ 교통유발부담금 경정 405,000원	405	600	△195
○ 환경개선부담금 경정 750,000원	750	1,500	△750
401 시설비및부대비	57,121	60,000	△2,879
01 시설비	57,121	60,000	△2,879
○ 청사 출입구 장애인 편의시설 개선공사 경정 29,561,000원	29,561	30,000	△439
○ 중앙동 예비군동대 청사시설 보수공사 경정 21,560,000원	21,560	24,000	△2,440
405 자산취득비	49,878	50,000	△122
01 자산및물품취득비	49,878	50,000	△122
○ 주민자치센터 헬스장 운동기구 구입 경정 49,878,000원	49,878	50,000	△122
행정운영경비(중앙동)	54,023	54,943	△920
기본경비(중앙동)	54,023	54,943	△920
기본경비(중앙동)	54,023	54,943	△920
202 여비	24,418	25,338	△920
02 월액여비	20,680	21,600	△920
○ 월액여비 경정 20,680,000원	20,680	21,600	△920

부서: 역삼동
정책: 주민행정 편의도모(역삼동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	272,149	283,916	△11,767
주민행정 편의도모(역삼동)	219,305	229,872	△10,567
주민만족 서비스지원	219,305	229,872	△10,567
주민행정운영지원	126,085	132,650	△6,565
301 일반보상금	105,965	112,530	△6,565
05 통장·이장·반장활동보상금	105,965	112,530	△6,565
○ 통장수당	97,285	101,680	△4,395
o 수당 경정 72,631,700원	72,632	74,400	△1,768
o 상여금 경정 12,092,870원	12,093	12,400	△307
o 회의 참석수당 경정 12,560,000원	12,560	14,880	△2,320
○ 반장수당 경정 50,000원 * 217명 * 80%	8,680	10,850	△2,170
청사 및 차량운영	87,812	91,814	△4,002
201 일반운영비	87,812	91,814	△4,002
01 사무관리비	10,779	12,110	△1,331
○ 정수기 및 비데 유지관리비 경정 1,428,600원	1,429	1,920	△491
○ 전기안전관리 대행수수료 경정 210,000원 * 12월	2,520	3,000	△480
○ 소방안전관리 대행수수료 경정 110,000원 * 12월	1,320	1,680	△360
02 공공운영비	77,033	79,704	△2,671
○ 상하수도 사용료 경정 6,200,000원	6,200	7,224	△1,024
○ 차량선박비	3,600	4,600	△1,000
o 경형승용 경정 1,600,000원 * 1대	1,600	2,000	△400
o 소형화물 경정 2,000,000원 * 1대	2,000	2,600	△600
○ 환경개선부담금 경정 427,880원	428	700	△272
○ 청사 소규모 수선비 경정 625,000원	625	1,000	△375
행정운영경비(역삼동)	52,844	54,044	△1,200
기본경비(역삼동)	52,844	54,044	△1,200
기본경비(역삼동)	52,844	54,044	△1,200
201 일반운영비	18,632	19,002	△370
01 사무관리비	18,500	18,870	△370
○ 급량비 경정 7,000원 * 11명 * 4일 * 12월 * 60%	2,218	2,588	△370
202 여비	22,372	23,202	△830
02 월액여비	18,970	19,800	△830
○ 월액여비 경정 18,970,000원	18,970	19,800	△830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	366,251	369,482	△3,231
주민행정 편의도모(유림동)	306,937	310,168	△3,231
주민만족 서비스지원	306,937	310,168	△3,231
주민행정운영지원	127,450	129,250	△1,800
301 일반보상금	110,530	112,330	△1,800
05 통장·이장·반장활동보상금	110,530	112,330	△1,800
O 통장수당	99,880	101,680	△1,800
o 회의참석수당 경정 13,080,000원	13,080	14,880	△1,800
주민생활지원	47,786	48,408	△622
401 시설비및부대비	42,378	43,000	△622
01 시설비	42,378	43,000	△622
O 유방6통 마을회관 옆 쉼터설치 경정 9,678,000원	9,678	10,000	△322
O 고림1통 마을회관 옆 쉼터설치 경정 9,700,000원	9,700	10,000	△300
청사 및 차량운영	131,701	132,510	△809
201 일반운영비	108,301	108,710	△409
02 공공운영비	90,971	91,380	△409
O 교통유발부담금 경정 289,000원 * 1회	289	500	△211
O 환경개선부담금 경정 151,000원 * 2회	302	500	△198
401 시설비및부대비	20,600	21,000	△400
01 시설비	20,600	21,000	△400
O 유림동주민자치센터 및 주차장 CCTV설치 경정 4,600,000원	4,600	5,000	△400

부서: 동부동
정책: 주민행정 편의도모(동부동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	339,666	353,526	△13,860
주민행정 편의도모(동부동)	295,431	309,291	△13,860
주민만족 서비스지원	295,431	309,291	△13,860
주민행정운영	100,870	102,730	△1,860
301 일반보상금	92,550	94,410	△1,860
05 통장・이장・반장활동보상금	92,550	94,410	△1,860
○ 통장수당	86,700	88,560	△1,860
o 회의 참석수당 경정 11,100,000원	11,100	12,960	△1,860
청사 및 차량운영	189,153	201,153	△12,000
201 일반운영비	105,153	117,153	△12,000
02 공공운영비	97,423	109,423	△12,000
○ 냉난방 연료비 경정 37,525,000원	37,525	49,525	△12,000

기 흉 구

자 치 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	4,629,720	4,364,263	265,457
	특 400,000	0	400,000
	시 4,229,720	4,364,263	△134,543
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,569,755	1,601,858	△32,103
지방공무원 육성	321,934	344,344	△22,410
직장교육 및 인사관리	1,610	4,200	△2,590
201 일반운영비	1,610	4,200	△2,590
01 사무관리비	1,610	4,200	△2,590
○인사위원회 참석수당 경정 1,360,000원	1,360	2,400	△1,040
○공무원소양교육 강사수당 경정 250,000원	250	1,800	△1,550
기간제근로자 관리	82,928	77,188	5,740
101 인건비	82,928	77,188	5,740
04 기간제근로자등보수	82,928	77,188	5,740
○4대 보험료	82,928	77,188	5,740
o 국민연금 경정 9,093,000원	9,093	8,693	400
o 건강보험 경정 33,970,000원	33,970	30,487	3,483
o 고용보험 경정 14,330,000원	14,330	13,799	531
o 산재보험 경정 25,535,000원	25,535	24,209	1,326
직원 후생복지	237,396	262,956	△25,560
307 민간이전	237,396	262,956	△25,560
05 민간위탁금	237,396	262,956	△25,560
○직장 보육시설 보육교사 인건비 경정 237,396,000원	237,396	262,956	△25,560
행정기관 운영지원	325,179	328,629	△3,450
행정운영지원 및 홍보	248,622	252,072	△3,450
201 일반운영비	226,482	229,932	△3,450
01 사무관리비	165,482	168,932	△3,450
○일·숙직 수당	43,920	47,370	△3,450
o 일직 경정 30,000원 * 3명 * 109일	9,810	12,960	△3,150
o 명절연휴 경정 50,000원 * 6명 * 6일	1,800	2,100	△300
정보통신 기반구축	857,862	864,105	△6,243
홈페이지 운영관리	74,505	75,335	△830
207 연구개발비	20,170	21,000	△830
02 전산개발비	20,170	21,000	△830
○주민자치센터 홈페이지 도메인 통합 및 데이터 이전 경정 12,170,000원	12,170	13,000	△830
정보통신시설 정비 및 유지관리	623,347	626,290	△2,943
405 자산취득비	445,657	448,600	△2,943
01 자산및물품취득비	445,657	448,600	△2,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 인터넷교환시스템 구입(교체) 경정 367,710,230원	367,711	370,000	△2,289
○ 무정전전원장치(UPS) 구입(교체)	77,946	78,600	△654
o 5KVA(통신장비용) 경정 10,414,000원	10,414	10,600	△186
o 15KVA(민원업무용) 경정 27,721,000원	27,721	28,000	△279
o 75KVA(구청용) 경정 39,811,000원	39,811	40,000	△189
주민센터 정보통신시설 기반 구축	18,530	21,000	△2,470
401 시설비및부대비	18,530	21,000	△2,470
01 시설비	18,530	21,000	△2,470
○ 정보통신시설 이전 및 구내선로 공사(보정동) 경정 18,530,000원	18,530	21,000	△2,470
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,669,190	1,353,685	315,505
	특 400,000	0	400,000
	시 1,269,190	1,353,685	△84,495
투명한 재무관리	77,806	79,975	△2,169
주민참여예산제 운영	3,631	5,800	△2,169
201 일반운영비	2,671	4,840	△2,169
01 사무관리비	2,671	4,840	△2,169
○ 지역회의 참석수당 경정 2,240,000원	2,240	3,840	△1,600
○ 운영비 경정 431,000원	431	1,000	△569
공유재산 관리	1,591,384	1,273,710	317,674
	특 400,000	0	400,000
	시 1,191,384	1,273,710	△82,326
청사유지 관리	1,367,347	1,006,560	360,787
	특 400,000	0	400,000
	시 967,347	1,006,560	△39,213
201 일반운영비	783,374	822,587	△39,213
01 사무관리비	420,968	440,527	△19,559
○ 주민센터 임차료	364,963	383,382	△18,419
o 영덕동 주민센터 경정 18,700,000원 * 12월	224,400	232,320	△7,920
o 보정동 주민센터 경정 132,523,000원	132,523	143,022	△10,499
○ 전기안전관리비 경정 15,876,000원	15,876	17,016	△1,140
02 공공운영비	362,406	382,060	△19,654
○ 지역난방 요금 경정 3,950,000원 * 12월	47,400	50,400	△3,000
○ 청사 외벽 청소비 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
○ 청사 청소 대행비 경정 115,846,000원	115,846	132,000	△16,154
401 시설비및부대비	529,953	129,953	400,000
	특 400,000	0	400,000
	시 129,953	129,953	0
01 시설비	529,953	129,953	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○구성동주민센터 보수보강 및 리모델링 400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
관용차량 유지 관리	57,150	67,150	△10,000
201 일반운영비	57,150	67,150	△10,000
02 공공운영비	57,150	67,150	△10,000
○차량 유지관리비 경정 56,000,000원	56,000	66,000	△10,000
주민센터 개소 지원	166,887	200,000	△33,113
401 시설비및부대비	166,887	200,000	△33,113
01 시설비	166,887	200,000	△33,113
○인테리어공사(보정동) 경정 166,887,000원	166,887	200,000	△33,113
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	217,436	231,716	△14,280
주민체육 활성화	217,436	231,716	△14,280
체육행사 지원	58,120	72,400	△14,280
201 일반운영비	58,120	72,400	△14,280
01 사무관리비	58,120	72,400	△14,280
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 70,000원 * 102일 * 8월	57,120	71,400	△14,280
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	958,339	962,004	△3,665
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,316	100,981	△3,665
기본경비(기흥구 자치행정과)	97,316	100,981	△3,665
201 일반운영비	31,220	33,720	△2,500
01 사무관리비	31,220	33,720	△2,500
○급량비 경정 4,850,000원	4,850	7,350	△2,500
203 업무추진비	36,660	37,825	△1,165
02 정원가산업무추진비	6,060	7,225	△1,165
○101명-400명 경정 2,060,000원	2,060	3,225	△1,165

생 활 민 원 과

부서: 기흥구 생활민원과
정책: 주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)
단위: 생활 민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 생활민원과	3,473,515	3,591,015	△117,500
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	12,057	12,557	△500
생활 민원 해소	12,057	12,557	△500
생활 기동 업무 지원	12,057	12,557	△500
201 일반운영비	9,627	10,127	△500
02 공공운영비	5,150	5,650	△500
○기동처리팀 스마트폰 이용대금 경정 100,000원	100	600	△500
청소관리(기흥구 생활민원과)	163,053	178,053	△15,000
깨끗한 도시환경조성	163,053	178,053	△15,000
청소행정업무지원	107,723	122,723	△15,000
201 일반운영비	106,823	121,823	△15,000
02 공공운영비	100,323	115,323	△15,000
○청소차량 유지비	44,823	59,823	△15,000
o 차량 유지비 경정 28,000,000원	28,000	36,000	△8,000
o 차량 유류비 경정 16,693,000원	16,693	23,693	△7,000
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,814,667	2,916,667	△102,000
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,761,610	2,861,610	△100,000
인력운영비(환경미화원)	2,761,610	2,861,610	△100,000
101 인건비	2,740,490	2,840,490	△100,000
03 무기계약근로자보수	2,740,490	2,840,490	△100,000
○환경미화원 인건비	2,491,795	2,576,795	△85,000
o 기본급 경정 1,796,457,000원	1,796,457	1,856,457	△60,000
o 명절휴가비 경정 139,705,000원	139,705	154,705	△15,000
o 연차유급휴가수당 경정 105,002,000원	105,002	115,002	△10,000
○4대보험	247,285	262,285	△15,000
o 국민연금 경정 86,444,000원	86,444	96,444	△10,000
o 산재보험 경정 61,440,000원	61,440	66,440	△5,000
기본경비(기흥구 생활민원과)	53,057	55,057	△2,000
기본경비(기흥구 생활민원과)	53,057	55,057	△2,000
201 일반운영비	24,725	26,725	△2,000
01 사무관리비	24,725	26,725	△2,000
○급량비 경정 5,718,000원	5,718	7,718	△2,000

민 원 봉 사 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원봉사과	282,752	290,882	△8,130
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	126,190	128,190	△2,000
민원행정 운영	126,190	128,190	△2,000
민원행정서비스 지원	123,990	125,990	△2,000
405 자산취득비	78,000	80,000	△2,000
01 자산및물품취득비	78,000	80,000	△2,000
○ 무인민원발급기(영덕동, 청덕도서관, 마북동, 보정동) 경정 19,500,000원 * 4대	78,000	80,000	△2,000
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	92,343	98,473	△6,130
지적행정 운영	92,343	98,473	△6,130
효율적인 지적행정 운영	54,341	60,471	△6,130
201 일반운영비	16,211	20,471	△4,260
01 사무관리비	15,711	16,611	△900
○ 공유토지분할위원회 참석수당 경정 0원	0	480	△480
○ GPS통신수수료 경정 0원	0	420	△420
02 공공운영비	500	3,860	△3,360
○ 우편요금 경정 500,000원	500	3,860	△3,360
405 자산취득비	38,130	40,000	△1,870
01 자산및물품취득비	38,130	40,000	△1,870
○ GPS측량기기 경정 38,130,000원	38,130	40,000	△1,870

세 무 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 세무과	647,126	650,603	△3,477
수입관리(기흥구 세무과)	554,385	557,862	△3,477
자주재원 확보	554,385	557,862	△3,477
효율적인 체납액 관리	14,786	15,986	△1,200
201 일반운영비	9,746	10,946	△1,200
01 사무관리비	7,800	9,000	△1,200
O 등기촉탁 수수료			
경정 1,000원 * 150매 * 12월	1,800	3,000	△1,200
개별주택가격 조사관리	32,169	34,446	△2,277
201 일반운영비	23,288	25,565	△2,277
01 사무관리비	23,288	25,565	△2,277
O 개별주택가격 산정 운영비	23,288	25,565	△2,277
o 산정 검증수수료			
경정 5,800원 * 5,049호 * 50/100	14,643	16,530	△1,887
o 검증도면 및 조서 출력			
경정 750원 * 4,661호 * 50/100	1,748	2,138	△390

사 회 복 지 과

부서: 기흥구 사회복지과
정책: 노인복지 증진(기흥구 사회복지과)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과	2,455,655	2,529,826	△74,171
	국 81,108	81,108	0
	도 96,598	96,598	0
	시 2,277,949	2,352,120	△74,171
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	1,873,631	1,890,631	△17,000
	국 81,108	81,108	0
	도 96,598	96,598	0
	시 1,695,925	1,712,925	△17,000
노인복지증진	1,873,631	1,890,631	△17,000
	국 81,108	81,108	0
	도 96,598	96,598	0
	시 1,695,925	1,712,925	△17,000
경로당운영 난방비	967,680	987,680	△20,000
	도 39,663	39,663	0
	시 928,017	948,017	△20,000
307 민간이전	967,680	987,680	△20,000
	도 39,663	39,663	0
	시 928,017	948,017	△20,000
11 사회복지사업보조	967,680	987,680	△20,000
○경로당 운영난방비 경정 967,680,000원	967,680	987,680	△20,000
	도 39,663	39,663	0
	시 928,017	948,017	△20,000
기초생활수급노인 월동난방비	121,940	118,940	3,000
	도 23,788	23,788	0
	시 98,152	95,152	3,000
301 일반보상금	121,940	118,940	3,000
	도 23,788	23,788	0
	시 98,152	95,152	3,000
01 사회보장적수혜금	121,940	118,940	3,000
○기초생활수급노인 월동난방비 경정 121,940,000원	121,940	118,940	3,000
	도 23,788	23,788	0
	시 98,152	95,152	3,000
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	489,059	542,530	△53,471
보육시설 운영 지원	489,059	542,530	△53,471
평가인증 어린이집 냉난방비지원	255,229	283,250	△28,021
307 민간이전	255,229	283,250	△28,021
10 사회복지시설법정운영비보조	255,229	283,250	△28,021
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원 경정 255,229,000원	255,229	283,250	△28,021
보육교사 장기근속수당	97,630	116,280	△18,650
301 일반보상금	97,630	116,280	△18,650
01 사회보장적수혜금	97,630	116,280	△18,650

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 보육교사 장기 근속수당지원 경정 97,630,000원	97,630	116,280	△18,650
평가인증시설 취사부 인건비 지원	136,200	143,000	△6,800
307 민간이전	136,200	143,000	△6,800
10 사회복지시설법정운영비보조	136,200	143,000	△6,800
○ 평가인증시설 취사부 인건비 지원 경정 136,200,000원	136,200	143,000	△6,800
주민생활지원서비스 강화(기흥구 사회복지과)	5,730	9,430	△3,700
주민생활지원서비스 강화	5,730	9,430	△3,700
e-그린 우편요금	3,300	7,000	△3,700
201 일반운영비	3,300	7,000	△3,700
02 공공운영비	3,300	7,000	△3,700
○ e-그린우편요금 경정 3,300,000원	3,300	7,000	△3,700

산 업 환 경 과

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	4,486,759	4,550,582	△63,823
	국 95,751	91,851	3,900
	기 1,400	1,400	0
	도 42,395	43,569	△1,174
	시 4,347,213	4,413,762	△66,549
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	247,999	249,967	△1,968
	국 95,751	91,851	3,900
	기 1,400	1,400	0
	도 42,395	43,569	△1,174
	시 108,453	113,147	△4,694
농업인의 생활지원	148,169	154,037	△5,868
	국 67,321	67,321	0
	도 35,395	36,569	△1,174
	시 45,453	50,147	△4,694
농업인 자녀학자금 지원	4,132	10,000	△5,868
	도 826	2,000	△1,174
	시 3,306	8,000	△4,694
301 일반보상금	4,132	10,000	△5,868
	도 826	2,000	△1,174
	시 3,306	8,000	△4,694
02 장학금및학자금	4,132	10,000	△5,868
○농업인자녀 학자금 지원 경정 4,132,000원	4,132	10,000	△5,868
	도 826	2,000	△1,174
	시 3,306	8,000	△4,694
농업인의 경쟁력 강화	29,830	25,930	3,900
	국 28,430	24,530	3,900
	기 1,400	1,400	0
소득보전직불	21,000	20,400	600
	국 21,000	20,400	600
301 일반보상금	21,000	20,400	600
	국 21,000	20,400	600
11 기타보상금	21,000	20,400	600
○쌀소득등 보전 직접지불제 경정 21,000,000원	21,000	20,400	600
	국 21,000	20,400	600
밭농업직불제	5,300	2,000	3,300
	국 5,300	2,000	3,300
301 일반보상금	5,300	2,000	3,300
	국 5,300	2,000	3,300
11 기타보상금	5,300	2,000	3,300
○밭농업직불제 경정 5,300,000원	5,300	2,000	3,300
	국 5,300	2,000	3,300
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,388,907	3,444,624	△55,717
쾌적한 가로녹지환경관리	1,902,596	1,939,426	△36,830
녹지공간 조성 및 관리	1,409,494	1,427,590	△18,096

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	225,654	244,590	△18,936
04 기간제근로자등보수	225,654	244,590	△18,936
O 녹지관리원	225,654	244,590	△18,936
o 기본급 경정 52,600원 * 15명 * 229일	180,681	189,360	△8,679
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 15명 * 50일	39,450	47,340	△7,890
o 연차유급휴가수당 경정 52,600원 * 15명 * 7일	5,523	7,890	△2,367
201 일반운영비	22,840	22,000	840
02 공공운영비	12,540	11,700	840
O 녹지·공공공지 전기 및 수도요금 경정 570,000원 * 12월	6,840	6,000	840
가로수 관리	296,606	307,336	△10,730
101 인건비	87,106	97,836	△10,730
04 기간제근로자등보수	87,106	97,836	△10,730
O 가로수 관리원	87,106	97,836	△10,730
o 기본급 경정 52,600원 * 6명 * 220일	69,432	75,744	△6,312
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 6명 * 50일	15,780	18,936	△3,156
o 연차유급휴가수당 경정 52,600원 * 6명 * 6일	1,894	3,156	△1,262
가로환경 관리	196,496	204,500	△8,004
201 일반운영비	15,836	23,840	△8,004
02 공공운영비	14,796	22,800	△8,004
O 가로환경 공공요금(전기, 수도) 경정 1,233,000원 * 12월	14,796	22,800	△8,004
쾌적한공원관리	1,486,311	1,505,198	△18,887
어린이공원 소공원 시설운영관리	1,486,311	1,505,198	△18,887
201 일반운영비	123,055	141,942	△18,887
02 공공운영비	77,913	96,800	△18,887
O 어린이소공원 및 소공원 전기요금 경정 3,500,000원 * 12월	42,000	50,000	△8,000
O 어린이공원 및 소공원 수도요금	15,000	22,000	△7,000
o 수경시설 경정 531,000원 * 10월	5,310	6,500	△1,190
o 물놀이장 경정 4,845,000원 * 2월	9,690	15,500	△5,810
O 물내음어린이공원 물놀이장 운영관리 경정 8,056,040원 * 2월	16,113	20,000	△3,887
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	79,992	86,130	△6,138
대기오염 관리	79,992	86,130	△6,138
환경개선부담금 부과징수	72,568	78,706	△6,138
201 일반운영비	44,862	51,000	△6,138
02 공공운영비	32,842	38,980	△6,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 우편요금(송달수수료) 경정 26,862,000원	26,862	33,000	△6,138

건 설 도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설도로과	22,985,486	22,516,456	469,030
	도 117,000	117,000	0
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 21,868,486	22,399,456	△530,970
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	5,853,500	5,026,000	827,500
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,853,500	5,026,000	△172,500
도시계획도로 건설	5,853,500	5,026,000	827,500
	조 1,000,000	0	1,000,000
	시 4,853,500	5,026,000	△172,500
용인도시계획도로 중3-111호 개설공사(보정동 성호샤인힐즈 아파트 앞 도로)	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 시설비(성립전) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	조 1,000,000	0	1,000,000
용인도시계획도로 소3-10호 개설공사[청덕지구 옆(1구간)]	155,700	320,500	△164,800
401 시설비및부대비	155,700	320,500	△164,800
01 시설비	155,200	320,000	△164,800
○ 시설비 경정 155,200,000원	155,200	320,000	△164,800
용인도시계획도로 (기흥)소1-71호 개설공사(대한항공 부담금사업)	48,500	50,000	△1,500
401 시설비및부대비	48,500	50,000	△1,500
01 시설비	48,500	50,000	△1,500
○ 시설비 경정 48,500,000원	48,500	50,000	△1,500
공세동 마을진입로 개설공사	27,300	30,000	△2,700
401 시설비및부대비	27,300	30,000	△2,700
01 시설비	27,300	30,000	△2,700
○ 실시설계비 경정 27,300,000원	27,300	30,000	△2,700
용인도시계획도로 소3-103호 개설공사(신갈동 신역빌라 일원)	6,500	10,000	△3,500
401 시설비및부대비	6,500	10,000	△3,500
01 시설비	6,500	10,000	△3,500
○ 시설비 경정 6,500,000원	6,500	10,000	△3,500
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	15,082,382	15,392,462	△310,080
	도 117,000	117,000	0
	시 14,965,382	15,275,462	△310,080
도로시설 유지관리	15,082,382	15,392,462	△310,080
	도 117,000	117,000	0

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 14,965,382	15,275,462	△310,080
도로관리심의위원회 운영수당	2,640	3,520	△880
201 일반운영비	2,640	3,520	△880
01 사무관리비	2,640	3,520	△880
○도로관리심의위원회 운영수당 경정 2,640,000원	2,640	3,520	△880
도로시설물 유지보수	6,360,794	6,448,194	△87,400
101 인건비	60,000	78,900	△18,900
04 기간제근로자등보수	60,000	78,900	△18,900
○도로변 잡초제거 경정 60,000,000원	60,000	78,900	△18,900
201 일반운영비	118,404	121,404	△3,000
02 공공운영비	106,240	109,240	△3,000
○육교 승강기 안전관리비 경정 49,000,000원	49,000	52,000	△3,000
401 시설비및부대비	6,149,500	6,215,000	△65,500
01 시설비	6,149,500	6,215,000	△65,500
○자전거도로 유지보수 경정 92,000,000원	92,000	100,000	△8,000
○지방도 315호선 도로재포장 및 측구보수(민속촌~지곡삼거리) 경정 281,000,000원	281,000	300,000	△19,000
○도로시설물 청소대행 사업비 경정 235,000,000원	235,000	250,000	△15,000
○시도29호 중앙분리대 설치공사 경정 93,500,000원	93,500	95,000	△1,500
○하갈동 배수로 정비공사 경정 36,000,000원	36,000	45,000	△9,000
○지하차도 침사조 및 배수로 준설공사 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
○도로 제초작업 용역 경정 47,000,000원	47,000	50,000	△3,000
교량 및 경관 유지보수	728,000	840,000	△112,000
401 시설비및부대비	728,000	840,000	△112,000
01 시설비	728,000	840,000	△112,000
○교량 정기점검 용역 경정 257,000,000원	257,000	300,000	△43,000
○교량 정밀점검 용역 경정 210,000,000원	210,000	240,000	△30,000
○교량 정밀안전진단 용역 경정 261,000,000원	261,000	300,000	△39,000
노상 적치물 지도단속	200,000	225,000	△25,000
401 시설비및부대비	200,000	225,000	△25,000
01 시설비	200,000	225,000	△25,000
○노점상 및 노상적치물 정비 경정 200,000,000원	200,000	225,000	△25,000
가로등·보안등 유지보수	4,456,800	4,521,600	△64,800
201 일반운영비	2,956,800	3,021,600	△64,800
02 공공운영비	2,956,800	3,021,600	△64,800

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 가로등·보안등 전기요금 경정 2,940,000,000원	2,940,000	3,000,000	△60,000
○ 가로등 통신, 전화요금 경정 16,800,000원	16,800	21,600	△4,800
터널 및 지하차도 유지보수	2,861,581	2,881,581	△20,000
201 일반운영비	259,800	279,800	△20,000
02 공공운영비	259,800	279,800	△20,000
○ 터널 및 지하차도 통신요금 경정 85,000,000원	85,000	95,000	△10,000
○ 지하차도 전기 안전관리비 대행비 경정 54,800,000원	54,800	64,800	△10,000
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	431,917	473,307	△41,390
민방위 행정의 내실화	431,917	473,307	△41,390
민방위 교육 및 운영 지원	20,935	25,325	△4,390
201 일반운영비	19,935	24,325	△4,390
01 사무관리비	18,845	20,125	△1,280
○ 민방위 특별훈련 운영비	0	1,280	△1,280
o 현수막 제작 경정 0원	0	300	△300
o 입간판 제작 경정 0원	0	180	△180
o 리플릿 제작 경정 0원	0	400	△400
o 연막탄 경정 0원	0	400	△400
02 공공운영비	1,090	4,200	△3,110
○ 민방위급수시설관리	1,090	4,200	△3,110
o 전기요금 경정 450,000원	450	600	△150
o 물탱크 관리 등 유지관리비 경정 640,000원	640	1,600	△960
o 급수시설(정부지원) 유지관리비 경정 0원	0	2,000	△2,000
사회복무요원 관리	308,242	325,642	△17,400
201 일반운영비	135	535	△400
01 사무관리비	135	535	△400
○ 복무교육	135	535	△400
o 강사수당 경정 0원	0	400	△400
301 일반보상금	308,107	325,107	△17,000
08 사회복무요원보상금	308,107	325,107	△17,000
○ 사회복무요원 보수	294,539	310,539	△16,000
o 기본급 경정 125,319,000원	125,319	132,039	△6,720
o 중식비 경정 120,940,000원	120,940	127,500	△6,560
o 교통비 경정 48,280,000원	48,280	51,000	△2,720
○ 사회복무요원 피복비 경정 13,568,000원	13,568	14,568	△1,000
자율방범대 운영지원	102,740	122,340	△19,600
301 일반보상금	102,740	122,340	△19,600

부서: 기흥구 건설도로과
정책: 민방위 운영(기흥구 건설도로과)
단위: 민방위 행정의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 자율방범대원운영비	102,740	122,340	△19,600
○ 장비유지비 경정 9,190,000원	9,190	11,400	△2,210
○ 야식비 경정 64,510,000원	64,510	72,000	△7,490
○ 난방비 경정 12,190,000원	12,190	15,540	△3,350
○ 차량유지비 경정 16,850,000원	16,850	23,400	△6,550
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	145,783	146,783	△1,000
재해 및 재난복구	145,783	146,783	△1,000
신속한 재해재난 복구지원	145,783	146,783	△1,000
201 일반운영비	4,200	5,200	△1,000
01 사무관리비	3,900	4,900	△1,000
○ 재난상황 비상근무자 급량비 경정 3,900,000원	3,900	4,900	△1,000
하천환경 개선사업(기흥구 건설도로과)	1,403,073	1,409,073	△6,000
하천 유지관리사업	1,403,073	1,409,073	△6,000
하천 전기시설물 유지관리	174,000	180,000	△6,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
02 공공운영비	24,000	30,000	△6,000
○ 전기요금 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000

건 축 허 가 과

부서: 기흥구 건축허가과
정책: 도시개발(기흥구 건축허가과)
단위: 개발행위운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건축허가과	205,442	208,242	△2,800
도시개발(기흥구 건축허가과)	0	2,800	△2,800
개발행위운영	0	2,800	△2,800
개발행위업무지원	0	2,800	△2,800
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
○ 소유권이전 등기수수료(기부채납) 경정 0원	0	800	△800
○ 불법개발행위 확인 측량수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000

기 흥 구 동

부서: 신갈동
정책: 주민 행정 편의 도모(신갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	260,189	288,139	△27,950
주민 행정 편의 도모(신갈동)	192,878	219,528	△26,650
주민만족 서비스지원	192,878	219,528	△26,650
주민행정운영지원	145,170	160,970	△15,800
201 일반운영비	16,240	18,640	△2,400
02 공공운영비	14,400	16,800	△2,400
○ 우편요금 경정 14,400,000원	14,400	16,800	△2,400
301 일반보상금	112,000	125,400	△13,400
05 통장·이장·반장활동보상금	112,000	125,400	△13,400
○ 통장수당	101,400	114,800	△13,400
o 수당 경정 79,200,000원	79,200	84,000	△4,800
o 상여금 경정 13,200,000원	13,200	14,000	△800
o 회의 참석수당 경정 9,000,000원	9,000	16,800	△7,800
청사 및 차량운영	42,300	53,150	△10,850
201 일반운영비	23,550	33,150	△9,600
02 공공운영비	20,070	29,670	△9,600
○ 도시가스 사용료 경정 14,400,000 원	14,400	24,000	△9,600
401 시설비및부대비	18,750	20,000	△1,250
01 시설비	18,750	20,000	△1,250
○ 주민자치센터 강의실 및 창고 공사 경정 18,750,000원	18,750	20,000	△1,250
행정운영경비(신갈동)	67,311	68,611	△1,300
기본경비(신갈동)	67,311	68,611	△1,300
기본경비(신갈동)	67,311	68,611	△1,300
202 여비	30,446	31,746	△1,300
02 월액여비	25,700	27,000	△1,300
○ 월액여비 경정 25,700,000원	25,700	27,000	△1,300

부서: 영덕동
정책: 주민행정 편의도모(영덕동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕동	265,745	290,153	△24,408
주민행정 편의도모(영덕동)	202,900	224,758	△21,858
주민만족 서비스지원	202,900	224,758	△21,858
주민행정운영지원	136,792	148,650	△11,858
301 일반보상금	117,352	129,210	△11,858
05 통장·이장·반장활동보상금	117,352	129,210	△11,858
○ 통장수당	109,502	121,360	△11,858
o 수당 경정 76,942,000원	76,942	88,800	△11,858
청사 및 차량운영	50,700	60,700	△10,000
201 일반운영비	50,700	60,700	△10,000
01 사무관리비	45,530	55,530	△10,000
○ 임대청사 관리비 경정 42,530,000원	42,530	52,530	△10,000
행정운영경비(영덕동)	62,845	65,395	△2,550
기본경비(영덕동)	62,845	65,395	△2,550
기본경비(영덕동)	62,845	65,395	△2,550
202 여비	27,060	29,610	△2,550
02 월액여비	22,650	25,200	△2,550
○ 월액여비 경정 22,650,000원	22,650	25,200	△2,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	296,041	306,481	△10,440
주민행정 편의도모(구갈동)	242,438	251,078	△8,640
주민만족 서비스지원	242,438	251,078	△8,640
주민행정운영지원	130,510	139,150	△8,640
301 일반보상금	99,390	108,030	△8,640
05 통장·이장·반장활동보상금	99,390	108,030	△8,640
○ 통장수당	93,040	101,680	△8,640
o 수당 경정 69,600,000원	69,600	74,400	△4,800
o 회의 참석수당 경정 11,040,000원	11,040	14,880	△3,840
행정운영경비(구갈동)	53,603	55,403	△1,800
기본경비(구갈동)	53,603	55,403	△1,800
기본경비(구갈동)	53,603	55,403	△1,800
202 여비	23,538	25,338	△1,800
02 월액여비	19,800	21,600	△1,800
○ 월액여비 경정 150,000원 * 11명 * 12월	19,800	21,600	△1,800

부서: 상갈동
정책: 주민행정 편의도모(상갈동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	412,798	428,838	△16,040
주민행정 편의도모(상갈동)	348,308	362,548	△14,240
주민만족 서비스지원	348,308	362,548	△14,240
주민행정운영지원	189,170	197,810	△8,640
301 일반보상금	150,010	158,650	△8,640
05 통장·이장·반장활동보상금	150,010	158,650	△8,640
○ 통장수당	138,960	147,600	△8,640
o 회의 참석수당 경정 12,960,000원	12,960	21,600	△8,640
청사 및 차량운영	153,730	159,330	△5,600
201 일반운영비	125,130	129,330	△4,200
02 공공운영비	113,190	117,390	△4,200
○ 전기요금 경정 3,750,000원 * 12월	45,000	48,000	△3,000
○ 청소대행 수수료 경정 1,350,000원 * 2명 * 12월	32,400	33,600	△1,200
401 시설비및부대비	28,600	30,000	△1,400
01 시설비	28,600	30,000	△1,400
○ 주민센터 옥상바닥 방수공사 경정 28,600,000원	28,600	30,000	△1,400
행정운영경비(상갈동)	64,490	66,290	△1,800
기본경비(상갈동)	64,490	66,290	△1,800
기본경비(상갈동)	64,490	66,290	△1,800
202 여비	27,810	29,610	△1,800
02 월액여비	23,400	25,200	△1,800
○ 월액여비 경정 150,000원 * 13명 * 12월	23,400	25,200	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥동	255,467	256,717	△1,250
주민행정 편의도모(기흥동)	204,992	206,242	△1,250
주민만족 서비스지원	204,992	206,242	△1,250
주민행정운영	103,940	103,990	△50
201 일반운영비	13,120	11,920	1,200
02 공공운영비	12,000	10,800	1,200
○ 우편요금 경정 1,000,000원 * 12월	12,000	10,800	1,200
301 일반보상금	74,020	75,270	△1,250
05 통장·이장·반장활동보상금	74,020	75,270	△1,250
○ 반장수당 경정 50,000원 * 90명	4,500	5,750	△1,250
청사 및 차량운영	95,644	96,844	△1,200
201 일반운영비	95,644	96,844	△1,200
02 공공운영비	82,454	83,654	△1,200
○ 청소대행 수수료 경정 1,350,000원 * 2명 * 12월	32,400	33,600	△1,200

부서: 서농동
정책: 주민행정 편의도모(서농동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	174,909	178,699	△3,790
주민행정 편의도모(서농동)	126,206	128,926	△2,720
주민만족 서비스지원	126,206	128,926	△2,720
주민행정운영지원	81,890	83,210	△1,320
301 일반보상금	57,570	58,890	△1,320
05 통장·이장·반장활동보상금	57,570	58,890	△1,320
○ 통장수당	52,820	54,140	△1,320
o 수당 경정 39,780,000원	39,780	40,340	△560
o 회의 참석수당 경정 6,240,000원	6,240	7,000	△760
청사 및 차량운영	38,908	40,308	△1,400
201 일반운영비	38,908	40,308	△1,400
02 공공운영비	34,588	35,988	△1,400
○ 전기요금 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
행정운영경비(서농동)	48,703	49,773	△1,070
기본경비(서농동)	48,703	49,773	△1,070
기본경비(서농동)	48,703	49,773	△1,070
202 여비	22,132	23,202	△1,070
02 월액여비	18,730	19,800	△1,070
○ 월액여비 경정 18,730,000원	18,730	19,800	△1,070

부서: 구성동
정책: 주민행정 편의도모(구성동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	369,328	391,008	△21,680
주민행정 편의도모(구성동)	306,908	325,588	△18,680
주민만족 서비스지원	306,908	325,588	△18,680
주민행정운영지원	162,210	169,210	△7,000
301 일반보상금	124,570	131,570	△7,000
05 통장·이장·반장활동보상금	124,570	131,570	△7,000
○ 통장수당	109,920	116,920	△7,000
o 수당 경정 85,400,000원	85,400	88,800	△3,400
o 상여금 경정 14,400,000원	14,400	14,800	△400
o 회의 참석수당 경정 10,120,000원	10,120	13,320	△3,200
청사및차량운영	139,290	150,970	△11,680
201 일반운영비	114,590	126,270	△11,680
02 공공운영비	106,140	117,820	△11,680
○ 도시가스 사용료 경정 19,900,000원	19,900	26,400	△6,500
○ 상하수도 사용료 경정 14,120,000원	14,120	15,000	△880
○ 청소대행 수수료 경정 29,300,000원	29,300	33,600	△4,300
행정운영경비(구성동)	62,420	65,420	△3,000
기본경비(구성동)	62,420	65,420	△3,000
기본경비(구성동)	62,420	65,420	△3,000
202 여비	27,144	30,144	△3,000
02 월액여비	22,650	25,650	△3,000
○ 월액여비 경정 22,650,000원	22,650	25,650	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	274,512	278,272	△3,760
주민행정 편의도모(마북동)	219,872	223,632	△3,760
주민만족 서비스지원	219,872	223,632	△3,760
주민행정운영지원	121,380	125,140	△3,760
301 일반보상금	104,460	108,220	△3,760
05 통장·이장·반장활동보상금	104,460	108,220	△3,760
○ 통장수당	91,360	95,120	△3,760
o 수당 경정 67,200,000원	67,200	69,600	△2,400
o 상여금 경정 11,200,000원	11,200	11,600	△400
o 회의 참석수당 경정 12,960,000원	12,960	13,920	△960

부서: 동백동
정책: 주민행정 편의도모(동백동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백동	456,171	484,960	△28,789
주민행정 편의도모(동백동)	381,390	405,569	△24,179
주민만족 서비스지원	381,390	405,569	△24,179
주민행정운영지원	254,432	261,940	△7,508
201 일반운영비	30,420	28,320	2,100
02 공공운영비	27,300	25,200	2,100
○ 우편요금 경정 2,275,000원 * 12월	27,300	25,200	2,100
301 일반보상금	224,012	233,620	△9,608
05 통장·이장·반장활동보상금	224,012	233,620	△9,608
○ 통장수당	206,012	211,720	△5,708
o 수당 경정 158,388,000원	158,388	160,800	△2,412
o 상여금 경정 26,398,000원	26,398	26,800	△402
o 회의 참석수당 경정 21,226,000원	21,226	24,120	△2,894
○ 반장수당 경정 50,000원 * 360명	18,000	21,900	△3,900
청사 및 차량운영	121,550	138,221	△16,671
201 일반운영비	105,283	110,421	△5,138
02 공공운영비	93,668	98,806	△5,138
○ 전기요금 경정 3,750,000원 * 12월	45,000	48,000	△3,000
○ 교통유발부담금 경정 194,380원	195	800	△605
○ 환경개선부담금(건물분) 경정 130,000원	130	600	△470
○ 청소대행 수수료 경정 32,536,200원	32,537	33,600	△1,063
401 시설비및부대비	16,267	27,800	△11,533
01 시설비	16,267	27,800	△11,533
○ 강의실 목재마루 설치 경정 13,467,000원	13,467	25,000	△11,533
행정운영경비(동백동)	74,781	79,391	△4,610
기본경비(동백동)	74,781	79,391	△4,610
기본경비(동백동)	74,781	79,391	△4,610
202 여비	32,476	37,086	△4,610
02 월액여비	26,890	31,500	△4,610
○ 월액여비 경정 26,890,000원	26,890	31,500	△4,610

부서: 상하동
정책: 주민행정 편의도모(상하동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	250,404	258,601	△8,197
주민행정 편의도모(상하동)	201,539	209,736	△8,197
주민만족 서비스지원	201,539	209,736	△8,197
주민행정운영지원	83,765	87,120	△3,355
201 일반운영비	12,120	13,120	△1,000
02 공공운영비	11,000	12,000	△1,000
○ 우편요금 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
301 일반보상금	71,645	74,000	△2,355
05 통장·이장·반장활동보상금	71,645	74,000	△2,355
○ 통장수당	64,545	65,600	△1,055
o 수당 경정 46,945,000원	46,945	48,000	△1,055
○ 반장수당 경정 50,000원 * 142명	7,100	8,400	△1,300
청사 및 차량운영	112,366	117,208	△4,842
201 일반운영비	108,571	112,208	△3,637
02 공공운영비	96,221	99,858	△3,637
○ 청소대행 수수료 경정 29,962,580원	29,963	33,600	△3,637
401 시설비및부대비	3,795	5,000	△1,205
01 시설비	3,795	5,000	△1,205
○ 냉난방기 중앙제어시스템 설치 경정 3,795,000원	3,795	5,000	△1,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	613,730	637,630	△23,900
주민행정 편의도모(보정동)	554,051	577,951	△23,900
주민만족 서비스 지원	554,051	577,951	△23,900
주민행정운영지원	130,786	136,186	△5,400
201 일반운영비	15,240	18,240	△3,000
02 공공운영비	13,800	16,800	△3,000
○ 우편요금 경정 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
301 일반보상금	115,546	117,946	△2,400
05 통장·이장·반장활동보상금	115,546	117,946	△2,400
○ 통장수당	104,496	105,896	△1,400
o 수당 경정 82,996,000원	82,996	83,496	△500
o 회의 참석수당 경정 7,500,000원	7,500	8,400	△900
○ 반장수당 경정 50,000원 * 221명	11,050	12,050	△1,000
청사 및 차량운영	50,457	55,057	△4,600
201 일반운영비	50,457	55,057	△4,600
02 공공운영비	32,831	37,431	△4,600
○ 전기요금 경정 14,800,000원	14,800	17,100	△2,300
○ 상하수도 사용료 경정 1,940,000원	1,940	2,940	△1,000
○ 청소대행수수료 경정 7,100,000원	7,100	8,400	△1,300
신청사 및 주민자치센터 개소지원	367,400	381,300	△13,900
401 시설비및부대비	34,100	42,000	△7,900
01 시설비	34,100	42,000	△7,900
○ 블라인드 설치공사 경정 9,100,000원	9,100	10,000	△900
○ 청사 안내판 등 이전 및 제작 경정 3,000,000원	3,000	10,000	△7,000
405 자산취득비	312,500	318,500	△6,000
01 자산및물품취득비	312,500	318,500	△6,000
○ 이동식서가(모빌렉) 경정 12,500,000원	12,500	18,000	△5,500
○ 전자복사기 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500

수 지 구

자 치 행 정 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	3,673,909	3,749,368	△75,459
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	916,869	945,908	△29,039
지방공무원 육성	62,855	64,355	△1,500
직장교육 및 인사관리	2,700	4,200	△1,500
201 일반운영비	2,700	4,200	△1,500
01 사무관리비	2,700	4,200	△1,500
○인사위원회 참석수당 경정 1,400,000원	1,400	2,400	△1,000
○공무원 소양교육 강사수당 경정 1,300,000원	1,300	1,800	△500
행정기관 운영지원	516,623	526,323	△9,700
통리장활동 및 행사지원	59,142	68,842	△9,700
301 일반보상금	59,142	68,842	△9,700
02 장학금및학자금	57,682	66,682	△9,000
○통·리장 자녀 학자금 경정 57,682,000원	57,682	66,682	△9,000
05 통장·이장·반장활동보상금	1,460	2,160	△700
○통·리장 연합회 회의참석수당 경정 1,460,000원	1,460	2,160	△700
정보통신 기반구축	292,864	310,703	△17,839
홈페이지 운영관리	36,375	41,743	△5,368
201 일반운영비	17,415	21,743	△4,328
01 사무관리비	6,860	8,188	△1,328
○서버 운영체제 및 라이센스 구입	6,860	8,188	△1,328
o 서버 운영체제 경정 896,000원 * 2식	1,792	2,526	△734
o 서버접속라이센스 경정 2,534,000원 * 2식	5,068	5,662	△594
02 공공운영비	10,555	13,555	△3,000
○홈페이지 유지보수 경정 5,685,000원	5,685	8,685	△3,000
405 자산취득비	18,960	20,000	△1,040
01 자산및물품취득비	18,960	20,000	△1,040
○홈페이지 서버 교체 경정 9,480,000원 * 2식	18,960	20,000	△1,040
정보통신시설 정비 및 유지관리	143,089	155,560	△12,471
201 일반운영비	96,289	108,760	△12,471
01 사무관리비	10,679	12,800	△2,121
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체 경정 2,669,750원 * 4식	10,679	12,800	△2,121
02 공공운영비	85,610	95,960	△10,350
○행정전화 사용료 경정 3,950,000원 * 12월	47,400	57,750	△10,350
재정운영(수지구 자치행정과)	1,464,778	1,510,635	△45,857
투명한 재무관리	76,688	79,707	△3,019
주민참여예산제 운영	3,101	6,120	△3,019

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)
단위: 투명한 재무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	2,301	5,320	△3,019
01 사무관리비	2,301	5,320	△3,019
○ 지역회의 참석수당 경정 1,600,000원	1,600	4,320	△2,720
○ 지역회의 운영비 경정 701,000원	701	1,000	△299
공유재산 관리	1,388,090	1,430,928	△42,838
청사유지관리	1,347,240	1,382,478	△35,238
201 일반운영비	1,269,676	1,302,216	△32,540
02 공공운영비	1,204,596	1,237,136	△32,540
○ 지역난방 요금 경정 6,420,000원 * 12월	77,040	81,600	△4,560
○ 청소기계 및 발전기 유류비 경정 1,700원 * 200ℓ * 2회	680	1,700	△1,020
○ 배관설비 보호작업 경정 4,180,000원	4,180	5,100	△920
○ 청사관리용역	604,896	630,936	△26,040
o 청소용역 경정 17,280,000원 * 12월	207,360	233,400	△26,040
401 시설비및부대비	53,366	53,845	△479
01 시설비	53,366	53,845	△479
○ 청사 대수선비 경정 19,944,000원	19,944	20,000	△56
○ 공공청사시설 안전점검 경정 13,497,000원	13,497	13,700	△203
○ 복지센터 수치료실 풍량계, 온습도센서 설치 경정 4,400,000원	4,400	4,620	△220
405 자산취득비	24,198	26,417	△2,219
01 자산및물품취득비	24,198	26,417	△2,219
○ 지하3층 비품창고 제습기 구입 경정 330,000원 * 3대	990	1,080	△90
○ 방재센터 냉난방기 구입 경정 2,660,000원 * 1대	2,660	3,608	△948
○ 당직실 냉난방기 구입 경정 1,480,000원 * 1대	1,480	1,573	△93
○ 파티션 경정 4,893,000원	4,893	5,981	△1,088
관용차량유지관리	40,850	48,450	△7,600
201 일반운영비	40,850	48,450	△7,600
02 공공운영비	40,850	48,450	△7,600
○ 차량 유지관리비 경정 2,100,000원 * 19대	39,900	47,500	△7,600
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	285,958	286,521	△563
주민체육 활성화	285,958	286,521	△563
체육행사지원	67,400	69,400	△2,000
201 일반운영비	67,400	69,400	△2,000
01 사무관리비	67,400	69,400	△2,000
○ 수지구민을 위한 건강교실 운영	67,400	69,400	△2,000
o 강사수당 경정 65,900,000원	65,900	67,900	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 운영	208,558	205,121	3,437
101 인건비	48,918	54,441	△5,523
04 기간제근로자등보수	48,918	54,441	△5,523
O 공공체육시설 제초작업 일시사역인부임 경정 0원	0	5,523	△5,523
201 일반운영비	49,640	60,680	△11,040
02 공공운영비	43,320	54,360	△11,040
O 체육시설 공공요금	43,320	54,360	△11,040
o 전기요금 경정 3,580,000원 * 12월	42,960	54,000	△11,040
401 시설비및부대비	110,000	90,000	20,000
01 시설비	110,000	90,000	20,000
O 주민체육시설 20,000,000원	20,000	0	20,000
구청단위 체육행사 지원	10,000	12,000	△2,000
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△2,000
O 구청단위체육행사지원 경정 10,000,000원	10,000	12,000	△2,000

생 활 민 원 과

부서: 수지구 생활민원과
정책: 주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)
단위: 생활민원 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 생활민원과	1,306,330	1,448,485	△142,155
주민 행정 편의 도모(수지구 생활민원과)	8,787	11,787	△3,000
생활민원 해소	8,787	11,787	△3,000
생활 기동 업무 지원	8,787	11,787	△3,000
201 일반운영비	6,357	9,357	△3,000
02 공공운영비	2,060	5,060	△3,000
O 생활기동반 차량 유지관리	2,060	5,060	△3,000
o 차량유지관리비 경정 2,000,000원 * 1대	2,000	5,000	△3,000
교통환경 개선(수지구 생활민원과)	99,400	100,000	△600
교통환경 개선지원	99,400	100,000	△600
어린이보호구역 유지보수	99,400	100,000	△600
401 시설비및부대비	99,400	100,000	△600
01 시설비	99,400	100,000	△600
O 어린이보호구역 유지보수 경정 99,400,000원	99,400	100,000	△600
청소관리(수지구 생활민원과)	45,949	64,289	△18,340
깨끗한 도시환경조성	45,949	64,289	△18,340
청소행정업무 지원	24,569	42,909	△18,340
201 일반운영비	22,255	40,595	△18,340
02 공공운영비	17,255	35,595	△18,340
O 청소차량 유지비	13,695	30,195	△16,500
o 대형청소차 경정 4,500,000원 * 3대	13,500	30,000	△16,500
O 무단투기단속차량 유지관리비 경정 230,000원 * 12월	2,760	3,600	△840
O 청소장비 유지비 경정 200,000원	200	1,200	△1,000
행정운영경비(수지구 생활민원과)	996,300	1,116,515	△120,215
인력운영비	940,768	1,060,983	△120,215
인력운영비(환경미화원)	940,768	1,060,983	△120,215
101 인건비	932,218	1,052,433	△120,215
03 무기계약근로자보수	932,218	1,052,433	△120,215
O 환경미화원 인건비	839,525	946,402	△106,877
o 기본급 경정 2,890,700원 * 17.25명 * 12월	598,375	659,080	△60,705
o 가족수당	12,180	15,960	△3,780
・배우자 경정 40,000원 * 14.5명 * 12월	6,960	9,120	△2,160
・기타 경정 20,000원 * 14.5명 * 1.5명 * 12월	5,220	6,840	△1,620
o 정액급식비 경정 160,000원 * 17명 * 12월	32,640	36,480	△3,840

부서: 수지구 생활민원과
정책: 행정운영경비(수지구 생활민원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 명절휴가비 경정 2,890,700원 * 50% * 2회 * 18명	52,033	54,924	△2,891
o 시간외근무수당 경정 3,291,590원/226시간 * 150% * 3시간 * 15명	984	9,963	△8,979
o 휴일근무수당 경정 3,291,590원/226시간 * 150% * 8시간 * 3일 * 12월 *15.5명	97,525	119,546	△22,021
o 연차유급휴가수당 경정 3,291,590원/226시간 * 8시간 * 20일 * 17명	39,616	44,277	△4,661
O 4대보험	92,693	106,031	△13,338
o 국민연금 경정 3,800,000원 * 12.5명 * 12월 * 4.5%	25,650	38,988	△13,338

민 원 봉 사 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 민원봉사과	206,983	225,714	△18,731
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	74,617	92,298	△17,681
지적행정 운영	74,617	92,298	△17,681
효율적인 지적행정 운영	49,856	61,867	△12,011
201 일반운영비	10,936	21,867	△10,931
01 사무관리비	9,392	11,252	△1,860
○공유토지분할위원회 참석수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
○GPS통신수수료 경정 0원	0	420	△420
02 공공운영비	1,544	10,615	△9,071
○우편요금 경정 1,544,000원	1,544	10,615	△9,071
405 자산취득비	38,920	40,000	△1,080
01 자산및물품취득비	38,920	40,000	△1,080
○GPS측량기기 경정 38,920,000원	38,920	40,000	△1,080
공시지가 산정업무 지원	24,761	30,431	△5,670
201 일반운영비	24,761	30,431	△5,670
01 사무관리비	24,761	30,431	△5,670
○개별공시지가 검증수수료	18,711	24,381	△5,670
o 의견,이의,정정지가 경정 2,457,000원	2,457	8,127	△5,670
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	0	1,050	△1,050
효율적 부동산 행정운영	0	1,050	△1,050
부동산 행정운영	0	1,050	△1,050
201 일반운영비	0	50	△50
01 사무관리비	0	50	△50
○세외수입 압류 관련 전자촉탁수수료 경정 0원	0	50	△50
301 일반보상금	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에관한 법률 위반신고 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000

세 무 과

부서: 수지구 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과	594,233	614,375	△20,142
수입관리(수지구 세무과)	508,561	528,703	△20,142
자주재원 확보	508,561	528,703	△20,142
지방세 부과징수 업무지원	467,730	482,730	△15,000
201 일반운영비	465,300	480,300	△15,000
02 공공운영비	381,000	396,000	△15,000
○ 우편요금 경정 31,750,000원 * 12월	381,000	396,000	△15,000
효율적인 체납액 관리	17,520	21,531	△4,011
201 일반운영비	5,880	9,891	△4,011
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○ 공매대행 수수료 경정 0원	0	3,000	△3,000
02 공공운영비	2,880	3,891	△1,011
○ 실시간체납차량단속장비 사용료 경정 40,000원 * 6대 * 12월	2,880	3,891	△1,011
개별주택가격 조사관리	23,311	24,442	△1,131
201 일반운영비	14,430	15,561	△1,131
01 사무관리비	14,430	15,561	△1,131
○ 개별주택가격 산정운영비	14,430	15,561	△1,131
o 의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 경정 46,200원 * 11호 * 50/100	255	1,386	△1,131

사 회 복 지 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	2,157,836	1,991,066	166,770
	국 81,108	81,108	0
	도 97,933	97,933	0
	시 1,978,795	1,812,025	166,770
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	1,733,914	1,550,874	183,040
	국 81,108	81,108	0
	도 97,933	97,933	0
	시 1,554,873	1,371,833	183,040
노인복지 증진	1,733,914	1,550,874	183,040
	국 81,108	81,108	0
	도 97,933	97,933	0
	시 1,554,873	1,371,833	183,040
노인장수수당 지원	159,500	156,960	2,540
301 일반보상금	159,500	156,960	2,540
01 사회보장적수혜금	159,500	156,960	2,540
○노인 장수수당 경정 159,500,000원	159,500	156,960	2,540
풍덕천 7통 경로당 설치 지원	180,500	0	180,500
201 일반운영비	150,500	0	150,500
01 사무관리비	150,500	0	150,500
○경로당 임차료 150,000,000원	150,000	0	150,000
○수수료 500,000원	500	0	500
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○리모델링 30,000,000원	30,000	0	30,000
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	319,547	332,447	△12,900
보육시설 운영 지원	245,787	258,687	△12,900
보육시설 냉.난방비	158,587	166,387	△7,800
307 민간이전	158,587	166,387	△7,800
10 사회복지시설법정운영비보조	158,587	166,387	△7,800
○평가인증어린이집 냉.난방비 경정 158,587,000원	158,587	166,387	△7,800
평가인증시설 취사부 인건비 지원	87,200	92,300	△5,100
307 민간이전	87,200	92,300	△5,100
10 사회복지시설법정운영비보조	87,200	92,300	△5,100
○평가인증시설 취사부 인건비 지원 경정 87,200,000원	87,200	92,300	△5,100
주민생활지원서비스 강화(수지구 사회복지과)	5,960	9,330	△3,370
주민생활지원서비스 지원	5,960	9,330	△3,370
e-그린 우편서비스 요금	3,530	6,900	△3,370
201 일반운영비	3,530	6,900	△3,370

부서: 수지구 사회복지과
정책: 주민생활지원서비스 강화(수지구 사회복지과)
단위: 주민생활지원서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,530	6,900	△3,370
Oe-그린 우편서비스 요금 경정 3,530,000원	3,530	6,900	△3,370

산 업 환 경 과

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	2,642,244	2,692,872	△50,628
	국 9,030	7,330	1,700
	기 1,400	1,400	0
	도 8,500	9,500	△1,000
	시 2,623,314	2,674,642	△51,328
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	95,430	98,730	△3,300
	국 9,030	7,330	1,700
	기 1,400	1,400	0
	도 8,500	9,500	△1,000
	시 76,500	80,500	△4,000
농업인의 생활지원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	4,000	△4,000
농업인자녀 학자금 지원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	4,000	△4,000
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	4,000	△4,000
02 장학금및학자금	0	5,000	△5,000
○농업인자녀 학자금 지원 경정 0원	0	5,000	△5,000
	도 0	1,000	△1,000
	시 0	4,000	△4,000
농업인의 경쟁력 강화	10,430	8,730	1,700
	국 9,030	7,330	1,700
	기 1,400	1,400	0
소득보전직불	4,100	4,000	100
	국 4,100	4,000	100
301 일반보상금	4,100	4,000	100
	국 4,100	4,000	100
11 기타보상금	4,100	4,000	100
○쌀소득등보전직접지불제 경정 4,100,000원	4,100	4,000	100
	국 4,100	4,000	100
밭농업직불제	2,800	1,200	1,600
	국 2,800	1,200	1,600
301 일반보상금	2,800	1,200	1,600
	국 2,800	1,200	1,600
11 기타보상금	2,800	1,200	1,600
○밭농업직불제 경정 2,800,000원	2,800	1,200	1,600
	국 2,800	1,200	1,600
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	1,824,933	1,867,709	△42,776
쾌적한 가로녹지환경관리	1,109,028	1,124,650	△15,622
녹지공간 조성 및 관리	789,600	799,436	△9,836
101 인건비	169,530	179,366	△9,836

부서: 수지구 산업환경과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)
단위: 쾌적한 가로녹지환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	169,530	179,366	△9,836
O 녹지관리원	169,530	179,366	△9,836
o 기본급 경정 52,600원 * 11명 * 235일	135,971	138,864	△2,893
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 11명 * 50일	28,930	34,716	△5,786
o 연차유급휴가수당 경정 52,600원 * 11명 * 8일	4,629	5,786	△1,157
가로수 관리	319,428	325,214	△5,786
101 인건비	75,744	81,530	△5,786
04 기간제근로자등보수	75,744	81,530	△5,786
O 가로수관리원	75,744	81,530	△5,786
o 기본급 경정 52,600원 * 5명 * 230일	60,490	63,120	△2,630
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 5명 * 50일	13,150	15,780	△2,630
o 연차유급휴가수당 경정 52,600원 * 5명 * 8일	2,104	2,630	△526
쾌적한 공원관리	715,905	743,059	△27,154
어린이공원 소공원 시설운영관리	715,905	743,059	△27,154
101 인건비	223,130	228,284	△5,154
04 기간제근로자등보수	223,130	228,284	△5,154
O 공원관리원	223,130	228,284	△5,154
o 기본급 경정 52,600원 * 14명 * 235일	173,054	176,736	△3,682
o 유급휴일수당 경정 52,600원 * 14명 * 59일	43,448	44,184	△736
o 연차유급휴가수당 경정 52,600원 * 14명 * 9일	6,628	7,364	△736
401 시설비및부대비	438,565	460,565	△22,000
01 시설비	438,565	460,565	△22,000
O 어린이공원,소공원 병해충 방제사업 경정 67,000,000원	67,000	80,000	△13,000
O 공원 내 어린이놀이시설 바닥 소독사업 경정 29,000,000원	29,000	38,000	△9,000
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	99,519	104,071	△4,552
대기오염 관리	99,519	104,071	△4,552
환경개선금 부과징수	74,919	79,471	△4,552
101 인건비	39,815	41,020	△1,205
04 기간제근로자등보수	39,815	41,020	△1,205
O 환경개선부담금 부과자료 전산입력	12,635	13,840	△1,205
o 기본급 경정 44,640원 * 1명 * 227일	10,134	10,714	△580
o 유급휴일수당 경정 44,640원 * 1명 * 46일	2,054	2,679	△625
201 일반운영비	35,104	38,451	△3,347
01 사무관리비	8,471	10,050	△1,579

부서: 수지구 산업환경과
정책: 대기오염 관리(수지구 산업환경과)
단위: 대기오염 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고지서 및 봉투제작 경정 80원 * 100,262매	8,021	9,600	△1,579
02 공공운영비	26,633	28,401	△1,768
○ 신용카드 수납 수수료 경정 3,232,000원	3,232	5,000	△1,768

건 설 도 로 과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도로과	17,616,906	18,284,609	△667,703
	도 50,000	0	50,000
	시 17,566,906	18,284,609	△717,703
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	5,629,320	5,737,297	△107,977
도시계획도로 건설	5,629,320	5,737,297	△107,977
용인도시계획도로 소1-69호 개설공사(동천동 말구리 고개입구 ~ 고기동 식당가 입구)	1,350,056	1,360,000	△9,944
401 시설비및부대비	390,056	400,000	△9,944
01 시설비	390,056	400,000	△9,944
○토지매입비 경정 390,056,000원	390,056	400,000	△9,944
용인도시계획도로 소3-44 · 45 · 46호 개설공사(죽전동 대진1차(아) 옆)	299,123	300,000	△877
401 시설비및부대비	299,123	300,000	△877
01 시설비	299,123	300,000	△877
○토지매입비 경정 299,123,000원	299,123	300,000	△877
공립유치원 진입도로 개설공사	28,344	125,500	△97,156
401 시설비및부대비	28,344	125,500	△97,156
01 시설비	28,344	125,500	△97,156
○시설비 경정 28,344,000원	28,344	125,500	△97,156
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	9,942,356	10,349,215	△406,859
	도 50,000	0	50,000
	시 9,892,356	10,349,215	△456,859
도로시설 유지관리	9,942,356	10,349,215	△406,859
	도 50,000	0	50,000
	시 9,892,356	10,349,215	△456,859
도로관리심의위원회 운영수당	1,920	2,000	△80
201 일반운영비	1,920	2,000	△80
01 사무관리비	1,920	2,000	△80
○도로관리심의위원회 운영수당 경정 1,920,000원	1,920	2,000	△80
도로시설물 유지보수	5,566,215	5,904,215	△338,000
201 일반운영비	135,800	173,800	△38,000
02 공공운영비	128,600	166,600	△38,000
○도로열선시설물 유지관리비 경정 10,600,000원	10,600	48,600	△38,000
401 시설비및부대비	5,362,000	5,662,000	△300,000
01 시설비	5,362,000	5,662,000	△300,000
○죽전동 대지산교차로 방음터널 설치공사 경정 960,000,000원	960,000	1,250,000	△290,000
○죽전~동천역사 교통약자 이동로 개설공사 경정 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 도로시설 관리(수지구 건설도로과)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교량 및 경관유지보수	1,080,812	1,145,000	△64,188
401 시설비및부대비	1,080,812	1,145,000	△64,188
01 시설비	1,080,812	1,145,000	△64,188
O 교량 정기점검 용역 경정 90,157,000원	90,157	110,000	△19,843
O 교량 정밀점검 용역 경정 85,334,000원	85,334	90,000	△4,666
O 교량 정밀안전진단 용역 경정 192,972,000원	192,972	210,000	△17,028
O 신봉동 서봉소교 보수공사 경정 212,349,000원	212,349	235,000	△22,651
가로등·보안등 유지보수	2,675,000	2,675,000	0
	도 50,000	0	50,000
	시 2,625,000	2,675,000	△50,000
201 일반운영비	1,435,000	1,535,000	△100,000
02 공공운영비	1,435,000	1,535,000	△100,000
O 전기 및 통신 요금 경정 1,435,000,000원	1,435,000	1,535,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,240,000	1,140,000	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 1,190,000	1,140,000	50,000
01 시설비	1,240,000	1,140,000	100,000
O 국지도23호선 노후 가로등주 교체공사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
죽전동 새터마을 진입램프 설치공사	393,409	398,000	△4,591
401 시설비및부대비	393,409	398,000	△4,591
01 시설비	393,409	398,000	△4,591
O 시설비 경정 393,409,000원	393,409	398,000	△4,591
민방위 운영(수지구 건설도로과)	352,277	486,627	△134,350
민방위 운영	352,277	486,627	△134,350
사회복무요원 관리	279,771	414,121	△134,350
301 일반보상금	278,836	413,186	△134,350
08 사회복무요원보상금	278,836	413,186	△134,350
O 사회복무요원 보수	270,352	401,874	△131,522
o 기본급 경정 129,450원 * 74명 * 12월	114,952	170,874	△55,922
o 중식비 경정 6,000원 * 74명 * 250일	111,000	165,000	△54,000
o 교통비 경정 2,400원 * 74명 * 250일	44,400	66,000	△21,600
O 사회복무요원 피복비 경정 282,800원 * 30명	8,484	11,312	△2,828
하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)	1,571,023	1,589,090	△18,067
하천유지관리사업	1,571,023	1,589,090	△18,067
하천 전기시설물 유지관리사업	242,090	258,090	△16,000
201 일반운영비	62,090	78,090	△16,000

부서: 수지구 건설도로과
정책: 하천환경 개선사업(수지구 건설도로과)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	62,090	78,090	△16,000
○ 전기 및 통신요금 경정 60,440,000원	60,440	76,440	△16,000
하천부속물 유지관리사업	199,933	200,000	△67
401 시설비및부대비	199,933	200,000	△67
01 시설비	199,933	200,000	△67
○ 하천부속물 유지관리비 경정 199,933,000원	199,933	200,000	△67
민원발생 국공유지 측량	0	2,000	△2,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
○ 국공유지 측량수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	10,370	10,820	△450
마을 급수시설 건설	10,370	10,820	△450
먹는물 공동시설 유지보수	10,370	10,820	△450
201 일반운영비	570	1,020	△450
02 공공운영비	570	1,020	△450
○ 먹는물 공동이용시설 전기료(토월약수터) 경정 170,000원	170	360	△190
○ 탄천음수대 수도사용료 경정 400,000원	400	660	△260

건 축 허 가 과

부서: 수지구 건축허가과
정책: 주택건설 및 운영(수지구 건축허가과)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건축허가과	99,067	102,117	△3,050
	지 3,000	3,000	0
	시 96,067	99,117	△3,050
주택건설 및 운영(수지구 건축허가과)	46,529	48,579	△2,050
건축행정운영	46,529	48,579	△2,050
건축행정 업무지원	46,329	48,379	△2,050
201 일반운영비	43,899	45,949	△2,050
01 사무관리비	43,899	45,949	△2,050
○건축허가현장조사 대행수수료 경정 41,000원 * 5시간 * 205건	42,025	44,075	△2,050
개발행위 운영(수지구 건축허가과)	3,000	4,000	△1,000
	지 3,000	3,000	0
	시 0	1,000	△1,000
개발행위 행정운영	3,000	4,000	△1,000
	지 3,000	3,000	0
	시 0	1,000	△1,000
개발행위 업무지원	0	1,000	△1,000
201 일반운영비	0	1,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○소유권 등기수수료(기부채납) 경정 0원	0	1,000	△1,000

수 지 구 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	314,944	320,944	△6,000
주민행정 편의도모(신봉동)	257,986	263,986	△6,000
주민만족 서비스지원	257,986	263,986	△6,000
청사 및 차량운영	137,838	143,838	△6,000
401 시설비및부대비	24,000	30,000	△6,000
01 시설비	24,000	30,000	△6,000
○청사 옥상 방수공사 경정 20,000,000원	20,000	25,000	△5,000
○지하주차장 누수균열 보수공사 경정 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전2동	277,852	288,232	△10,380
주민행정 편의도모(죽전2동)	232,264	240,994	△8,730
주민만족 서비스지원	232,264	240,994	△8,730
주민행정운영지원	75,470	78,080	△2,610
301 일반보상금	63,150	65,760	△2,610
05 통장·이장·반장활동보상금	63,150	65,760	△2,610
○반장수당 경정 50,000원 * 95명	4,750	7,360	△2,610
청사 및 차량 운영	150,386	156,506	△6,120
201 일반운영비	142,466	148,586	△6,120
02 공공운영비	130,610	136,730	△6,120
○전기요금 경정 4,650,000원 * 12월	55,800	58,800	△3,000
○도시가스 사용료 경정 1,840,000원 * 12월	22,080	25,200	△3,120
행정운영경비(죽전2동)	45,588	47,238	△1,650
기본경비(죽전2동)	45,588	47,238	△1,650
기본경비(죽전2동)	45,588	47,238	△1,650
202 여비	19,416	21,066	△1,650
02 월액여비	16,350	18,000	△1,650
○월액여비 경정 16,350,000원	16,350	18,000	△1,650

부서: 동천동
정책: 주민행정 편의도모(동천동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	354,961	365,678	△10,717
주민행정 편의도모(동천동)	297,692	305,819	△8,127
주민만족 서비스지원	297,692	305,819	△8,127
주민행정운영지원	136,040	144,167	△8,127
301 일반보상금	108,709	116,836	△8,127
05 통장·이장·반장활동보상금	108,709	116,836	△8,127
○ 통장수당	98,589	106,716	△8,127
o 수당 경정 74,400,000원	74,400	77,847	△3,447
o 회의 참석수당 경정 11,160,000원	11,160	15,840	△4,680
행정운영경비(동천동)	57,269	59,859	△2,590
기본경비(동천동)	57,269	59,859	△2,590
기본경비(동천동)	57,269	59,859	△2,590
202 여비	24,884	27,474	△2,590
02 월액여비	20,810	23,400	△2,590
○ 월액여비 경정 20,810,000원	20,810	23,400	△2,590

부서: 상현1동
정책: 주민행정 편의도모(상현1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상현1동	387,593	403,404	△15,811
주민행정 편의도모(상현1동)	328,319	341,880	△13,561
주민만족 서비스지원	328,319	341,880	△13,561
주민행정운영지원	192,040	204,760	△12,720
301 일반보상금	156,600	169,320	△12,720
05 통장·이장·반장활동보상금	156,600	169,320	△12,720
○ 통장수당	143,600	154,160	△10,560
o 수당 경정 200,000원 * 45명 * 12월	108,000	112,800	△4,800
o 회의 참석수당 경정 20,000원 * 35명 * 2회 * 12월	16,800	22,560	△5,760
○ 반장수당 경정 50,000원 * 260명	13,000	15,160	△2,160
주민생활지원	4,567	5,408	△841
101 인건비	3,367	4,208	△841
04 기간제근로자등보수	3,367	4,208	△841
○ 이면도로등 잡초제거 및 환경정화 인부임 경정 52,600원 * 2명 * 32일	3,367	4,208	△841
행정운영경비(상현1동)	59,274	61,524	△2,250
기본경비(상현1동)	59,274	61,524	△2,250
기본경비(상현1동)	59,274	61,524	△2,250
202 여비	25,758	28,008	△2,250
02 월액여비	21,600	23,850	△2,250
○ 월액여비 경정 150,000원 * 12명 * 12월	21,600	23,850	△2,250

부서: 성복동
정책: 주민행정 편의도모(성복동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	304,400	308,400	△4,000
주민행정 편의도모(성복동)	249,614	253,614	△4,000
주민만족 서비스지원	249,614	253,614	△4,000
주민행정운영지원	139,500	143,500	△4,000
301 일반보상금	115,160	119,160	△4,000
05 통장·이장·반장활동보상금	115,160	119,160	△4,000
○ 통장수당	101,640	105,640	△4,000
o 수당 경정 75,200,000원	75,200	77,200	△2,000
o 상여금 경정 12,900,000원	12,900	13,000	△100
o 회의 참석수당 경정 13,540,000원	13,540	15,440	△1,900

세입·세출 예산사업명세서
(특별회계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계
장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,183,527	2,138,745	44,782
500 보조금	387,750	377,250	10,500
520 시·도비보조금등	74,550	64,050	10,500
521 시·도비보조금등	74,550	64,050	10,500
521-01 시·도비보조금등	74,550	64,050	10,500
< 복지정책과 >	74,550	64,050	10,500
○의료급여사례관리 전용차량 구입(성립전) 10,500,000원	10,500	0	10,500
700 보전수입등및내부거래	1,776,777	1,742,495	34,282
720 내부거래	1,736,823	1,702,541	34,282
721 전입금	1,736,823	1,702,541	34,282
721-03 기타회계전입금	1,736,823	1,702,541	34,282
< 복지정책과 >	1,736,823	1,702,541	34,282
○일반회계 전입금 경정 1,736,823,000원	1,736,823	1,702,541	34,282

2015년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계 전체

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	기정액	비교증감
복지정책과	2,183,527	2,138,745	44,782
	국 313,200	313,200	0
	도 74,550	64,050	10,500
	시 1,795,777	1,761,495	34,282
저소득층 생활안정 지원	2,124,574	2,079,792	44,782
	국 313,200	313,200	0
	도 74,550	64,050	10,500
	시 1,736,824	1,702,542	34,282
의료급여(의료급여기금특별회계)	2,124,574	2,079,792	44,782
	국 313,200	313,200	0
	도 74,550	64,050	10,500
	시 1,736,824	1,702,542	34,282
의료급여수급자 진료비	1,681,170	1,646,888	34,282
308 자치단체등이전	1,681,170	1,646,888	34,282
07 자치단체간부담금	1,681,170	1,646,888	34,282
○의료급여자 진료비 및 건강생활유지비 경정 1,681,170,000원	1,681,170	1,646,888	34,282
의료급여사례지원사업 행정비지원(도 사업)	13,800	3,300	10,500
	도 11,490	990	10,500
	시 2,310	2,310	0
405 자산취득비	10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○의료급여사례관리 전용차량 구입(성립전) 10,500,000원	10,500	0	10,500
	도 10,500	0	10,500

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,749,345	24,269,010	2,480,335
500 보조금	18,584,149	17,401,714	1,182,435
510 국고보조금등	18,238,149	17,173,714	1,064,435
511 국고보조금등	18,238,149	17,173,714	1,064,435
511-01 국고보조금	3,200,900	1,785,000	1,415,900
< 환경과 >	3,200,900	1,785,000	1,415,900
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 경정 3,200,900,000원	3,200,900	1,785,000	1,415,900
511-03 기금	15,037,249	15,388,714	△351,465
< 환경과 >	15,037,249	15,388,714	△351,465
○한강수계관리기금	14,978,691	15,330,156	△351,465
o환경기초시설 설치 경정 2,726,988,000원	2,726,988	3,078,453	△351,465
520 시·도비보조금등	346,000	228,000	118,000
521 시·도비보조금등	346,000	228,000	118,000
521-01 시·도비보조금등	346,000	228,000	118,000
< 환경과 >	346,000	228,000	118,000
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 경정 346,000,000원	346,000	228,000	118,000
700 보전수입등및내부거래	7,815,196	6,517,296	1,297,900
720 내부거래	3,500,900	2,203,000	1,297,900
721 전입금	3,500,900	2,203,000	1,297,900
721-03 기타회계전입금	3,500,900	2,203,000	1,297,900
< 환경과 >	3,500,900	2,203,000	1,297,900
○일반회계 전입금	3,500,900	2,203,000	1,297,900
o진위천(오산)수계 비점오염저감사업 설치 경정 2,854,900,000원	2,854,900	1,557,000	1,297,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	346,000	228,000	118,000
	시	3,266,144	1,968,244	1,297,900
02 공기관등에대한대행사업비		6,813,044	3,981,244	2,831,800
○진위천(오산)수계 비점오염저감사업 경정 6,401,800,000원		6,401,800	3,570,000	2,831,800
	국	3,200,900	1,785,000	1,415,900
	도	346,000	228,000	118,000
	시	2,854,900	1,557,000	1,297,900
재무활동(환경과)		8,290,475	8,305,070	△14,595
	기	7,166,834	7,518,299	△351,465
	시	1,123,641	786,771	336,870
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		7,166,834	7,540,299	△373,465
	기	7,166,834	7,518,299	△351,465
	시	0	22,000	△22,000
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		7,166,834	7,540,299	△373,465
	기	7,166,834	7,518,299	△351,465
	시	0	22,000	△22,000
701 기타회계등전출금		7,166,834	7,518,299	△351,465
	기	7,166,834	7,518,299	△351,465
03 공기업특별회계자본전출금		2,726,988	3,078,453	△351,465
○환경기초시설 설치 경정 2,726,988,000원		2,726,988	3,078,453	△351,465
	기	2,726,988	3,078,453	△351,465
706 기타내부거래		0	22,000	△22,000
04 내부유보금		0	22,000	△22,000
○내부유보금 경정 0원		0	22,000	△22,000
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,123,641	764,771	358,870
보전지출(수질개선사업특별회계)		1,123,641	764,771	358,870
802 반환금기타		1,123,641	764,771	358,870
01 국고보조금반환금		1,121,700	762,832	358,868
○국고보조금 반환금 경정 1,121,699,760원		1,121,700	762,832	358,868
02 시・도비보조금반환금		1,941	1,939	2
○2014년 청미천 생태하천 복원사업 경정 1,940,910원		1,941	1,939	2
예비비(수질개선특별회계)		1,615,588	1,761,474	△145,886
예비비(수질개선특별회계)(수질개선사업특별회계)		1,615,588	1,761,474	△145,886
예비비(수질개선특별회계)		1,615,588	1,761,474	△145,886
801 예비비		1,615,588	1,761,474	△145,886
01 일반예비비		1,615,588	1,761,474	△145,886
○예비비 경정 1,615,587,290원		1,615,588	1,761,474	△145,886

2015년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

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	기정액	비교증감
환경과	26,749,345	24,269,010	2,480,335
	국 3,200,900	1,785,000	1,415,900
	기 15,037,249	15,388,714	△351,465
	도 346,000	228,000	118,000
	시 8,165,196	6,867,296	1,297,900
상수도 식수관리	16,843,282	14,202,466	2,640,816
	국 3,200,900	1,785,000	1,415,900
	기 7,870,415	7,870,415	0
	도 346,000	228,000	118,000
	시 5,425,967	4,319,051	1,106,916
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	16,843,282	14,202,466	2,640,816
	국 3,200,900	1,785,000	1,415,900
	기 7,870,415	7,870,415	0
	도 346,000	228,000	118,000
	시 5,425,967	4,319,051	1,106,916
주민지원사업	7,363,355	7,479,839	△116,484
	기 6,652,883	6,652,883	0
	시 710,472	826,956	△116,484
207 연구개발비	15,276	20,000	△4,724
02 전산개발비	15,276	20,000	△4,724
○경안천 생태지도 홈페이지 운영 경정 15,276,000원	15,276	20,000	△4,724
401 시설비및부대비	5,412,572	5,424,332	△11,760
	기 4,850,376	4,850,376	0
	시 562,196	573,956	△11,760
02 감리비	3,240	15,000	△11,760
○감리비 경정 3,240,000원	3,240	15,000	△11,760
405 자산취득비	1,461,780	1,561,780	△100,000
	기 1,461,780	1,461,780	0
	시 0	100,000	△100,000
01 자산및물품취득비	1,461,780	1,561,780	△100,000
○양지면 주민지원사업 경정 99,780,000원	99,780	199,780	△100,000
	기 99,780	99,780	0
	시 0	100,000	△100,000
비점오염저감사업설치	7,338,544	4,581,244	2,757,300
	국 3,200,900	1,785,000	1,415,900
	도 346,000	228,000	118,000
	시 3,791,644	2,568,244	1,223,400
401 시설비및부대비	525,500	600,000	△74,500
01 시설비	525,500	600,000	△74,500
○생태 학습체험장 주변환경 개선공사 경정 438,000,000원	438,000	500,000	△62,000
○용인IC 자연형 비점오염저감시설 설치 경정 87,500,000원	87,500	100,000	△12,500
403 자치단체등자본이전	6,813,044	3,981,244	2,831,800
	국 3,200,900	1,785,000	1,415,900

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 폐기물처리시설특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	15,071,507	13,896,767	1,174,740
200 세외수입	2,358,615	1,182,252	1,176,363
210 경상적세외수입	281,019	299,001	△17,982
216 이자수입	281,019	299,001	△17,982
216-01 공공예금이자수입	281,019	299,001	△17,982
< 청소행정과 >	281,019	299,001	△17,982
○공공예금이자수입 경정 281,019,000원	281,019	299,001	△17,982
220 임시적세외수입	2,077,596	883,251	1,194,345
222 부담금	2,077,596	883,251	1,194,345
222-02 일반부담금	2,077,596	883,251	1,194,345
< 청소행정과 >	2,077,596	883,251	1,194,345
○폐기물처리시설 설치부담금(동천2지구) 1,194,345,350원	1,194,345	0	1,194,345
700 보전수입등및내부거래	12,712,892	12,714,515	△1,623
710 보전수입등	12,712,892	12,714,515	△1,623
711 잉여금	12,712,892	12,714,515	△1,623
711-01 순세계잉여금	12,712,892	12,714,515	△1,623
< 청소행정과 >	12,712,892	12,714,515	△1,623
○순세계잉여금 경정 12,712,892,050원	12,712,892	12,714,515	△1,623

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 폐기물처리시설특별회계 전체
부서: 청소행정과
정책: 예비비(폐기물처리시설특별회계)
단위: 예비비(폐기물처리시설특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	15,071,507	13,896,767	1,174,740
예비비(폐기물처리시설특별회계)	15,071,507	13,896,767	1,174,740
예비비(폐기물처리시설특별회계)	15,071,507	13,896,767	1,174,740
예비비(폐기물처리시설특별회계)	15,071,507	13,896,767	1,174,740
801 예비비	15,071,507	13,896,767	1,174,740
01 일반예비비	15,071,507	13,896,767	1,174,740
○예비비 경정 15,071,507,000원	15,071,507	13,896,767	1,174,740

교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 교통사업특별회계
장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		20,601,029	19,600,941	1,000,088
200 세외수입		11,187,488	10,187,400	1,000,088
210 경상적세외수입		2,501,188	2,335,000	166,188
214 사업수입		1,695,565	1,595,000	100,565
214-02 주차요금수입		1,500,000	1,400,000	100,000
< 교통정책과 >		1,500,000	1,400,000	100,000
○주차요금	경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,400,000	100,000
214-09 기타사업수입		195,565	195,000	565
< 교통정책과 >		195,565	195,000	565
○노상주차장 위탁사업수입	경정 195,565,000원	195,565	195,000	565
215 징수교부금수입		155,623	100,000	55,623
215-01 징수교부금수입		155,623	100,000	55,623
< 교통정책과 >		155,623	100,000	55,623
○광역교통시설부담금 징수수수료	경정 155,623,000원	155,623	100,000	55,623
216 이자수입		60,000	50,000	10,000
216-01 공공예금이자수입		60,000	50,000	10,000
< 교통정책과 >		60,000	50,000	10,000
○공공예금이자수입	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
220 임시적세외수입		8,686,300	7,852,400	833,900
222 부담금		2,730,000	2,980,000	△250,000
222-02 일반부담금		2,730,000	2,980,000	△250,000
< 처인구 생활민원과 >		500,000	1,000,000	△500,000
○교통유발부담금	경정 500,000,000원	500,000	1,000,000	△500,000
< 기흥구 생활민원과 >		1,450,000	1,200,000	250,000
○교통유발부담금	경정 1,450,000,000원	1,450,000	1,200,000	250,000
223 과징금및과태료등		4,486,300	3,567,400	918,900
223-01 과징금및이행강제금		102,800	103,900	△1,100
< 처인구 생활민원과 >		2,200	900	1,300
○무단방치차량 범칙금	경정 2,200,000원	2,200	900	1,300
< 수지구 생활민원과 >		2,600	5,000	△2,400
○무단방치차량 범칙금	경정 2,600,000원	2,600	5,000	△2,400
223-03 과태료		4,383,500	3,463,500	920,000
< 처인구 생활민원과 >		670,000	450,000	220,000
○주정차위반 과태료	경정 670,000,000원	670,000	450,000	220,000
< 기흥구 생활민원과 >		2,300,000	2,000,000	300,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○주정차위반 과태료	경정 2,300,000,000원	2,300,000	2,000,000	300,000
< 수지구 생활민원과 >		1,400,000	1,000,000	400,000
○주정차 위반 과태료	경정 1,400,000,000원	1,400,000	1,000,000	400,000
224 기타수입		60,000	50,000	10,000
224-06 그외수입		60,000	50,000	10,000
< 교통정책과 >		60,000	50,000	10,000
○견인료 및 견인보관료	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
225 지난연도수입		1,410,000	1,255,000	155,000
225-01 지난연도수입		1,410,000	1,255,000	155,000
< 교통정책과 >		12,000	2,000	10,000
○주차요금	경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
< 기흥구 생활민원과 >		685,000	580,000	105,000
○교통유발부담금	경정 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
○주정차위반과태료	경정 670,000,000원	670,000	530,000	140,000
< 수지구 생활민원과 >		490,000	450,000	40,000
○교통유발부담금	경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
○주정차위반 과태료	경정 450,000,000원	450,000	400,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체
부서: 교통정책과
정책: 교통일반
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	12,924,255	11,755,451	1,168,804
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 10,924,255	9,755,451	1,168,804
교통일반	1,009,360	1,100,380	△91,020
주차시설사업(교통사업특별회계)	218,735	277,360	△58,625
내집 주차장 설치 보조금 지원	6,000	12,000	△6,000
402 민간자본이전	6,000	12,000	△6,000
01 민간자본사업보조	6,000	12,000	△6,000
○주차장설치보조금 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
주차장 수급실태 조사	147,375	200,000	△52,625
401 시설비및부대비	147,375	200,000	△52,625
01 시설비	147,375	200,000	△52,625
○주차장 수급실태 조사 용역 경정 147,375,000원	147,375	200,000	△52,625
교통안전(교통사업특별회계)	745,925	778,320	△32,395
교통안전시설물 관리	487,909	502,520	△14,611
401 시설비및부대비	487,909	502,520	△14,611
01 시설비	485,389	500,000	△14,611
○어린이보호구역내 보행안전시설물 설치 및 유지관리 경정 285,389,000원	285,389	300,000	△14,611
회전교차로 설치	234,016	251,800	△17,784
401 시설비및부대비	234,016	251,800	△17,784
01 시설비	232,216	250,000	△17,784
○회전교차로 설치 경정 232,216,000원	232,216	250,000	△17,784
첨단도로교통체계 구축	5,630,938	5,729,670	△98,732
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 3,630,938	3,729,670	△98,732
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	5,630,938	5,729,670	△98,732
	국 2,000,000	2,000,000	0
	시 3,630,938	3,729,670	△98,732
첨단교통센터 운영	520,870	562,870	△42,000
201 일반운영비	520,870	562,870	△42,000
02 공공운영비	512,470	554,470	△42,000
○지능형교통체계 통신요금(센터, 현장시설물) 경정 240,000,000원	240,000	282,000	△42,000
버스정보시스템 확장사업	245,428	302,160	△56,732
401 시설비및부대비	245,428	302,160	△56,732
01 시설비	244,508	300,000	△55,492
○버스안내전광판 설치 경정 244,508,000원	244,508	300,000	△55,492

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	920	2,160	△1,240
○시설부대비 경정 920,000원	920	2,160	△1,240
교통사업특별회계 예비비	6,283,957	4,925,401	1,358,556
예비비(교통사업특별회계)	6,283,957	4,925,401	1,358,556
예비비	6,283,957	4,925,401	1,358,556
801 예비비	6,283,957	4,925,401	1,358,556
01 일반예비비	6,283,957	4,925,401	1,358,556
○예비비 경정 6,283,957,000원	6,283,957	4,925,401	1,358,556

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	36,316	79,856	△43,540
대중교통 육성 지원	32,316	75,856	△43,540
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	32,316	75,856	△43,540
용인공영버스터미널 시설유지관리	0	20,216	△20,216
401 시설비및부대비	0	20,216	△20,216
01 시설비	0	20,000	△20,000
○공영버스터미널 시설유지관리비 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 시설부대비	0	216	△216
○시설부대비 경정 0원	0	216	△216
공영차고지 시설유지관리	27,216	50,540	△23,324
401 시설비및부대비	27,216	50,540	△23,324
01 시설비	27,000	50,000	△23,000
○공영버스차고지 시설유지관리비(2개소) 경정 7,000,000원	7,000	30,000	△23,000
03 시설부대비	216	540	△324
○공영버스차고지 시설유지관리비 시설부대비 경정 0원	0	324	△324

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 생활민원과	2,541,913	2,559,789	△17,876
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,162,397	2,168,773	△6,376
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,162,397	2,168,773	△6,376
교통안전시설물의 유지관리	2,137,180	2,142,876	△5,696
201 일반운영비	3,750	5,800	△2,050
02 공공운영비	950	3,000	△2,050
○세척 및 제초장비 유지관리비 경정 950,000원	950	3,000	△2,050
401 시설비및부대비	2,133,430	2,137,076	△3,646
01 시설비	2,126,500	2,130,146	△3,646
○무료 공영주차장 유지보수 경정 59,500,000원	59,500	60,000	△500
○대중교통 시설물 유지보수	719,300	722,446	△3,146
ㅇ승강장 유지보수 경정 106,854,000원	106,854	110,000	△3,146
교통유발부담금 부과징수지원	11,877	12,557	△680
201 일반운영비	2,395	3,075	△680
01 사무관리비	395	1,075	△680
○교통유발부담금 압류촉탁비 경정 0원	0	200	△200
○교통유발부담금 납부 수수료 경정 120,000원	120	600	△480
교통지도(처인구 생활민원과)	379,516	391,016	△11,500
교통지도(교통사업특별회계)	379,516	391,016	△11,500
교통지도업무 행정사무개선	152,740	164,240	△11,500
201 일반운영비	141,940	153,440	△11,500
01 사무관리비	14,640	17,140	△2,500
○야간단속 급식비 경정 3,440,000원	3,440	5,040	△1,600
○CCTV 교통상황실 운영비 경정 2,700,000원	2,700	3,600	△900
02 공공운영비	127,300	136,300	△9,000
○CCTV 전용회선료 경정 30,900,000원	30,900	39,900	△9,000

부서: 수지구 생활민원과
정책: 교통행정개선(수지구 생활민원과)
단위: 교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 생활민원과	2,228,881	2,336,181	△107,300
교통행정개선(수지구 생활민원과)	1,448,913	1,467,713	△18,800
교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)	1,448,913	1,467,713	△18,800
교통안전시설물 유지관리	1,413,240	1,421,740	△8,500
201 일반운영비	13,440	15,440	△2,000
02 공공운영비	9,640	11,640	△2,000
○버스정류소 전기요금 경정 5,920,000원	5,920	7,920	△2,000
401 시설비및부대비	1,399,800	1,406,300	△6,500
01 시설비	1,393,500	1,400,000	△6,500
○노후교통신호제어기 교체 경정 57,500,000원	57,500	60,000	△2,500
○대중교통시설물 유지보수	336,000	340,000	△4,000
ㅇ버스 및 택시승강장 신설 및 교체 경정 236,000,000원	236,000	240,000	△4,000
교통유발부담금 부과징수지원	23,433	24,733	△1,300
201 일반운영비	12,050	13,350	△1,300
01 사무관리비	2,050	3,350	△1,300
○교통유발부담금 납부 수수료 경정 1,200,000원	1,200	2,500	△1,300
교통문화개선 운영비지원	12,240	21,240	△9,000
301 일반보상금	12,240	21,240	△9,000
09 행사실비보상금	12,240	21,240	△9,000
○교통질서계도 참여자 급식비 경정 12,000,000원	12,000	21,000	△9,000
교통지도(수지구 생활민원과)	779,968	868,468	△88,500
교통지도(교통사업특별회계)	779,968	868,468	△88,500
교통지도업무 행정사무개선	299,968	387,468	△87,500
201 일반운영비	287,368	374,868	△87,500
01 사무관리비	23,328	26,828	△3,500
○과태료 고지서 및 전산용지 제작 경정 1,960,000원	1,960	3,960	△2,000
○현수막 제작 경정 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
○야간단속자 급식비 경정 5,548,000원	5,548	6,048	△500
02 공공운영비	264,040	348,040	△84,000
○무인CCTV시설 유지보수비 경정 50,000,000원	50,000	64,000	△14,000
○CCTV 전기요금 경정 16,960,000원	16,960	21,960	△5,000
○CCTV 전용회선료 경정 74,080,000원	74,080	139,080	△65,000
주정차지도 단속지원	480,000	481,000	△1,000
401 시설비및부대비	471,000	472,000	△1,000

부서: 수지구 생활민원과
정책: 교통지도(수지구 생활민원과)
단위: 교통지도(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	471,000	472,000	△1,000
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규설치 경정 271,000,000원	271,000	272,000	△1,000

경량전철사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 경량전철사업특별회계
장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	48,000,505	48,883,600	△883,095
700 보전수입등및내부거래	47,865,306	48,748,401	△883,095
720 내부거래	47,827,958	48,711,053	△883,095
721 전입금	47,827,958	48,711,053	△883,095
721-03 기타회계전입금	47,827,958	48,711,053	△883,095
< 경량전철과 >	47,827,958	48,711,053	△883,095
○일반회계 전입금 경정 47,827,958,000원	47,827,958	48,711,053	△883,095

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 경량전철사업특별회계 전체
부서: 경량전철과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	48,000,505	48,883,600	△883,095
도시철도 확충	48,000,505	48,883,600	△883,095
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	48,000,505	48,883,600	△883,095
용인경전철 운영	48,000,505	48,883,600	△883,095
201 일반운영비	31,520	34,000	△2,480
01 사무관리비	31,520	34,000	△2,480
○기술자문 및 회의참석 수당 경정 1,520,000원	1,520	4,000	△2,480
301 일반보상금	776	2,000	△1,224
09 행사실비보상금	776	2,000	△1,224
○경전철 서포터즈 운영	776	2,000	△1,224
o 급량비 경정 266,000원	266	840	△574
o 홍보행사 참석 경정 510,000원	510	1,160	△650
307 민간이전	36,909,100	37,773,000	△863,900
09 운수업계보조금	36,909,100	37,773,000	△863,900
○연간사업운영비(보조금) 경정 36,909,100,000원	36,909,100	37,773,000	△863,900
401 시설비및부대비	84,509	100,000	△15,491
01 시설비	84,509	100,000	△15,491
○경전철 교량하부정비 경정 84,509,000원	84,509	100,000	△15,491

명시이월 사업조서

명시이월 사업조서

1. 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2016년		2015년		증 △감	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
합 계	78	37,824,374	65	49,218,028	13	△11,393,654
일 반 회 계	73	32,456,722	57	35,336,549	16	△2,879,827
기타 특별회계	5	5,367,652	8	13,881,479	△3	△8,513,827

2. 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
합 계 73건					**49,758,559**	**32,456,722**	
문화관광과 (6건)					**1,792,000**	**1,686,285**	
문화예술 진흥	지역 문화예술 육성	생활문화 센터조성	소 계		600,000	556,463	o 사 업 명 : 생활문화센터 조성 o 사업기간 : '15. 04. ~ '16. 04. o 사 업 량 : (구)보정임시역사 리모델링 o 면 적 : 480.93㎡ o 예 산 액 : 6억원(국비 3억원, 시비 3억원) o 이월사유 - '15년 5월 생활문화센터 조성사업 공모 선정 후 국고보조금을 신청하였지만 경기도에서 추경시기로 인해 10월에 교부함에 따라 절차 지연
			시설비 및 부대비	시설비	600,000	556,463	
문화재 보존	국가지정 문화재 정비	보정동 고분군 문화재구역 토지매입	소 계		800,000	794,720	o 사 업 명 : 보정동 고분군 문화재 보호구역 토지매입 o 사업기간 : '15년 ~ '16년 o 위 치 : 기흥구 보정동 988-29번지 o 면 적 : 2,012㎡ o 소 유 주 : 용인이씨정평시규파 종중 o 예 산 액 : 8억원 (국 5.6억원, 도 1.2억원, 시 1.2억원) o 이월사유 - '15년 1월 감정평가 결과 최고·최저 평가액이 10%초과하여 재감정 실시 - '15년 3월 재감정 실시하여 손실보상 협의(3회)하였으나 평가금액에 대한 불만족으로 협의 지연 - '16년 3월 재감정 실시하여 보상협의예정
			시설비 및 부대비	시설비	800,000	794,720	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
관광산업 진흥	관광기반 시설 조성 및 관리	국민여가 캠핑장 조성	소 계		12,000	12,000	o 사 업 명 : 국민여가캠핑장 안전위생설비 개보수 사업 o 사업기간 : '15. 12. ~ '16. 02. o 사 업 량 : 용인자연휴양림 시설개보수 o 이월사유 : 국비 신규 사업 확정내시('15년 11월)에 따라 사업기간 부족
			시설비 및 부대비	시설비	12,000	12,000	
문화재 보존	도지정 문화 재정비	한산이씨 음애공파 고택 방충,방염 및 보수공사	소 계		270,000	219,852	o 사 업 명 : 용인한산이씨 음애공파고택 방충,방염 및 보수공사 o 사업기간 : '15. 02. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 기둥 및 동바리교체, 방충방염 o 총사업비 : 2억 7,000만원 (도비 1억3,500만원, 1억 3,500만원) o 이월사유 - '15년 2월 ~ 7월 : 설계 및 현상변경허가 - 지붕해체(9월) 후 현장 확인 결과 목재의 뒤틀림 및 파손이 심각하여 경기도청 문화유산과 및 문화재 위원(3명) 자문 결과 전체 해체 보수 필요 - '16년 추가 예산 확보 완료 (3억원 : 도비 1억 5,000만원, 시비 1억 5,000만원)
			시설비 및 부대비	시설비	270,000	219,852	
문화재 보존	도지정 문화재 정비	처인성 주변 정비사업	소 계		60,000	60,000	o 사 업 명 : 처인성 주변 정비사업 o 사업기간 : '16. 01. ~ '16. 03. o 사 업 량 : 처인성 주변 폐가 철거 및 부지정리 o 총사업비 : 6,000만원 (도비 3,000만원, 시비 3,000만원) o 이월사유 - 경기도 예산 추경 확보(10월) 후 우리시 제3회 추경 반영(12월)에 따른 공사기간 부족으로 이월
			시설비 및 부대비	시설비	60,000	60,000	
문화재 보존	유형 문화재 보존 정비	문화재 보수정비 사업(자체)	소 계		50,000	43,250	o 사업기간 : '15. 10. ~ '16. 05. o 사 업 량 : 상하동고인돌 이전정비 o 이월사유 : 이전장소 결정 지연 '15.10.12 : 이전장소 주민 최종 결정 '15.10.15~11.28 : 설계용역 '15.12.~'16.03. : 공사추진(동절기중지) ※ 동절기에 고인돌 지반조성 공사시 동결·해빙으로 인한 지반 약화로 안정성을 담보할 수 없음
			시설비 및 부대비	시설비	50,000	43,250	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
체육진흥과 (4건)					**3,874,000**	**3,574,550**	
체육시설 확충	체육시설 설치 및 확충	용인시 국민체육 센터 건립	소 계		3,200,000	3,098,550	o 사업기간 : '12. 02. ~ '17. 06. o 사 업 량 : 연면적 2,700㎡ o 이월사유 : 기본•실시설계 용역 진행 중으로 경관심의 결과(재검토)에 따른 설계지연과 공원조성계획변경 절차 이행기간 소요로 당초 '15년 11월 예정이었던 착공시기를 '16년 3월로 연기 ※ 예산액 및 이월액에 '15. 10. 10에 배부된 국민체육진흥기금 3억원 포함
			시설비 및 부대비	시설비	3,200,000	3,098,550	
체육시설 확충	체육시설 설치 및 확충	삼북체육공원 다목적운동장 (리틀야구장) 조성	소 계		26,000	26,000	o 사업기간 : '15. 09. ~ '16. 07. o 사 업 량 : 다목적운동장 1면 (운동장 확장 및 리틀야구장 1면 조성) o 이월사유 : '15년도 제2회 추경시 설계비를 확보하였으나 주민들과 설계방향에 대한 의견수렴하여 설계용역을 발주해야 될 필요성이 있어 '16. 01월로 설계용역 착수시기 연기
			시설비 및 부대비	시설비	26,000	26,000	
체육시설 확충	체육시설 설치 및 확충	모현레스피아 사회동호인 야구장건립	소 계		348,000	150,000	o 사업기간 : '15. 09. ~ '15. 12. o 사 업 량 : 야구장 1면 부지조성 (지장물 철거 및 부지정리) o 이월사유 : 모현면 주민설명회 등 야구장 건립에 대한 주민설득 작업으로 공사 착공시기가 지연되어 건축공사(모현레스피아 계단실)의 동절기 공사중지가 불가피함
			시설비 및 부대비	시설비	345,520	147,520	
				감리비	2,480	2,480	
체육시설 확충	체육시설 설치 및 확충	둔전리 경전철하부 간이체육공원 조성	소 계		300,000	300,000	o 사업기간 : '15. 11. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 배드민턴장 1면, 족구장 1면, 운동기구, 조명설비 설치, 소공원 조성 o 이월사유 : '15. 11. 04에 특별조정교부금이 교부되어 설계 및 공사를 올해 안에 완료할 수 없어 예산 집행 연기('16. 6월 완료)
			시설비 및 부대비	시설비	300,000	300,000	
정보통신과(2건)					**2,300,000**	**1,940,780**	
지식기반 전자시정 구현	시민편의 정보시스템 구축	홈페이지 개편	소 계		500,000	161,000	o 사업기간 : '05. 06. 17. ~ '16. 02. 05. o 사업내용 : 용인시 홈페이지 통합 전면 개편 (총 34개 사이트) o 이월사유 : 분석대상 및 구축 홈페이지 추가에 따른 사업기간 부족으로 기간 연장
			연구 개발비	전산 개발비	500,000	161,000	

(단위 : 천원)

<table>
<tr><th rowspan="2">정책사업</th><th rowspan="2">단위사업</th><th rowspan="2">세부사업</th><th colspan="2">예산과목</th><th rowspan="2">예산액</th><th rowspan="2">이월액</th><th rowspan="2">이월사유</th></tr>
<tr><th>편성목</th><th>통계목</th></tr>
<tr><td rowspan="3">선진정보화
도시건설</td><td rowspan="3">디지털도시
기반조성</td><td rowspan="3">방범용CCTV
설치사업
(특별교부세)</td><td colspan="2">소 계</td><td>1,800,000</td><td>1,779,780</td><td rowspan="3">o 교부결정 : ‘15. 08. 27.
o 교 부 액 : 18억원
o 예산편성 : ‘15. 10. 02.
o 사업기간 : ‘05. 10. ~ ’16. 06.
o 사 업 비 : 18억원
o 사 업 량 : 총 96개소
<table><tr><th>구 분</th><th>계</th><th>신규설치</th><th>노후교체</th></tr><tr><td>계</td><td>96개소</td><td>56개소</td><td>40개소</td></tr><tr><td>처인구</td><td>44개소</td><td>24개소</td><td>20개소</td></tr><tr><td>기흥구</td><td>52개소</td><td>32개소</td><td>20개소</td></tr></table>o 이월사유
- 정보통신과-14198(‘15.09.08)호 관련
- 본사업은 국비(특별교부세)로 추진하는 사업으로 사업기간은 ‘15. 10. ~ ’16. 06.까지로 계획됨에 따라 사업예산을 명시 이월 추진</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시설비 및
부대비</td><td>시설비</td><td>1,778,000</td><td>1,757,780</td></tr>
<tr><td>감리비</td><td>22,000</td><td>22,000</td></tr>
<tr><td colspan="5">회계과 (3건)</td><td>3,746,000</td><td>3,327,781</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">공공청사
신축</td><td rowspan="3">공공청사
신축</td><td rowspan="3">영덕동
주민센터
신축</td><td colspan="2">소 계</td><td>1,860,000</td><td>1,860,000</td><td rowspan="3">o 위 치 : 기흥구 영덕동 1208번지
o 사 업 량 : 부지면적 1,964㎡, 지하1층 지상3층(연면적 : 3,604㎡)
o 사업기간 : ‘11. 10. ~ ’17. 10.
(특별교부세 8억 포함)
o 이월사유 : 현재 토목공사추진중이나 동절기에 건축공정이 예상되어 불가피하게 공사중지후 내년 재착공하여 사업추진하고자함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시설비 및
부대비</td><td>시설비</td><td>1,800,000</td><td>1,800,000</td></tr>
<tr><td>감리비</td><td>60,000</td><td>60,000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">시민중심의
문화복지
행정타운
조성</td><td rowspan="3">행정타운
운영 및
유지관리</td><td rowspan="3">경전철
대중교통
환승을
위한
주변도로
개설공사</td><td colspan="2">소 계</td><td>1,566,000</td><td>1,147,781</td><td rowspan="3">o 위 치 : 시청사 1층 하늘광장 내
o 사 업 량
- 하늘광장 진입로 개설[L=331m, B=6.0m]
- 하늘광장 주차장 조성[A=437㎡, 10면]
o 사업기간 : ‘15. 09. 04 ~ ’16. 03. 01
o 이월사유 : 현재 공사추진중이나 동절기상 후속공정 예상되어 불가피하게 공사중지후 내년 재착공하여 사업추진하고자함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시설비 및
부대비</td><td>시설비</td><td>1,545,000</td><td>1,126,781</td></tr>
<tr><td>감리비</td><td>21,000</td><td>21,000</td></tr>
<tr><td rowspan="3">시민중심의
문화복지
행정타운
조성</td><td rowspan="3">행정타운
운영 및
유지관리</td><td rowspan="3">엘리베이터
설치공사</td><td colspan="2">소 계</td><td>320,000</td><td>320,000</td><td rowspan="3">o 위 치 : 문화복지행정타운 청사동
o 사 업 량 : 엘리베이터 2대 증설
(지상1~16층 운행)
o 공사기간 : ‘15. 10. 23 ~ ’16. 06. 30
o 이월사유 : 현재 토목공사 추진중이나 동절기에 건축공정이 예상되어 불가피하게 공사중지후 내년 재착공하여 사업추진하고자함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시설비 및
부대비</td><td>시설비</td><td>300,000</td><td>300,000</td></tr>
<tr><td>감리비</td><td>20,000</td><td>20,000</td></tr>
</table>

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
복지정책과 (1건)					**1,622,309**	**168,794**	
사회복지 지원 및 정착	지역사회 복지지원	지역사회 서비스투자 사업	소 계		1,622,309	168,794	o 사 업 명 : 지역사회서비스투자사업 o 사업기간 : '15. 02. 01 ~ '15. 12. 31 o 사 업 량 : 대상자 선정(1,733명) o 이월사유 - 경기도 사회적일자리과-14160(2015.11.25)호 관련, '15년도 사업비 일부 '16년에 교부하기로 통보함 (※ 자금없는 이월)
			민간이전	민간 위탁금	1,622,309	168,794	
노인장애인과 (2건)					**1,555,988**	**1,267,138**	
노인복지 증진	노인복지 시설지원	수지노인 복지관 증축	소 계		500,000	500,000	o 사업기간 : '15. 12. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 연면적 169㎡ o 이월사유 : 특별조정교부금이 '15. 11. 교부되어 '15년내 증축허가 등 사전행정절차이행 및 사업기간 부족
			시설비 및 부대비	시설비	500,000	500,000	
노인복지 증진	노인복지 시설지원	노인요양 시설기능 보강	소 계		1,055,988	767,138	o 사업기간 : '15. 03. ~ '16. 01. o 사 업 량 : 노인요양시설 증축(1개소), 장비보강(1개소), 기능보강(55개소) o 이월사유 : 온누리요양센터 증축 및 장비보강 사업이 건축허가 등 사전행정절차 이행으로 '15. 09. 착공하여 '15년내 준공 및 정산이 어려움
			민간자본 이전	민간자본 보조	1,055,988	767,138	
일자리정책과 (1건)					**1,290,000**	**1,208,471**	
고용 촉진 및 안정	열린 일자리사업	사회적경제 기업지원센터 건립	소 계		1,290,000	1,208,471	o 사업기간 : '15. 02. ~ '16. 07. o 사 업 량 : 연면적 495㎡ o 이월사유 : 기본·실시설계 용역 진행중으로 설계변경에 따른 내역조정 및 계약심사기간 소요로 당초 '15년 12월 예정이었던 착공시기를 '16년 2월로 연기 불가피
			시설비 및 부대비	시설비	1,268,000	1,186,471	
				감리비	22,000	22,000	
농업정책과 (3건)					**3,054,000**	**1,714,902**	
농업 경쟁력 강화	농업기반 시설 유지관리	재해위험 저수지 정비사업	소 계		2,452,000	1,152,000	o 사업기간 : '15. 11. ~ '16. 04. o 사 업 량 : 제방성토 다짐 7,288㎥, 차수공 100m 등 o 이월사유 : 좌항2호 저수지에 대한 사업비가 '15년 제2회 추경에 확보('15년 9월)되어 공사 절대공기 부족으로 예산 이월
			시설비 및 부대비	시설비	2,452,000	1,152,000	
농업 경쟁력 강화	농업기반 시설 유지관리	저수지 및 수리시설 매입보상	소 계		402,000	362,902	o 사업기간 : '15. 11. ~ '16. 11. o 사 업 량 : 저수지 토지보상 o 이월사유 : 현재 토지소유자와 손실보상 협의 기간 장기화로 예산 이월
			시설비 및 부대비	시설비	402,000	362,902	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
농업 경쟁력 강화	농업기반 시설 유지관리	한발대비 용수개발 사업	소 계		200,000	200,000	o 사업기간 : '15. 12. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 관정개발 2개소, 양수장수리 o 이월사유 : 경기도 가뭄관련 긴급 예산이 추가로 배정되어 내년 봄 가뭄에 양수장비 등 수리시설 개보수 사업으로 효율적으로 추진하고자 예산이월
			시설비 및 부대비	시설비	200,000	200,000	
위생축산과 (9건)					**2,283,216**	**2,019,576**	
축산 경쟁력 강화	가축사육 기반확충	양봉산업 육성	소 계		27,350	16,625	o 사업기간 : '15. 09. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 자연화분 2,308kg, 소초광 2,520개 o 이월사유 : 양봉 개시 시기인 2~3월경 자연화분 및 소초광 수요에 따라 보조사업 일정을 맞추고자 이월하고자 함
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	27,350	16,625	
축산 경쟁력 강화	가축사육 기반확충	가축재해 보험	소 계		59,800	19,802	o 사업기간 : '15. 09. ~ '16. 03. o 사 업 량 : 총23농가, 436,281두 o 이월사유 : 보험 가입신청이 매년 초부터 선착순 지원으로 절차가 일원화되어 연초에 사업비를 집행하고자 이월하고자 함
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	59,800	19,802	
축산 경쟁력 강화	가축사육 기반확충	곤포사일리지 비닐지원 사업	소 계		53,483	53,483	o 사업기간 : '15. 10. ~ '16. 11. o 사 업 량 : 사일리지용 비닐 1,050롤 o 이월사유 : 곤포사일리지 랩핑시기가 끝난 이후 추가 사업 물량이 배정됨에 따라 내년으로 이월하여 지원하고자 함
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	53,483	53,483	
축산 경쟁력 강화	축산물 생산유통 관리	부화중지란 처리장	소 계		300,000	300,000	o 사업기간 : '15. 09. ~ '16. 04. o 사 업 량 : 1개소 o 이월사유 : '15. 09. 01. 도비 내시에 따라 불가피하게 '15년 제3회 추경 예산 반영 예정인 사업임(사업기간 부족)
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	300,000	300,000	
축산 경쟁력 강화	말산업육성 지원사업	말산업육성 지원사업	소 계		400,000	400,000	o 사업기간 : '15. 05. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 2개소(영풍, 남서울) o 이월사유 : '15년 제2회 추경 예산에 반영하였으나 승마장 공사 공기부족으로 이월하고자 함
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	400,000	400,000	
축산 경쟁력 강화	구제역소득 안정사업	구제역소득 안정사업	소 계		236,383	236,383	o 사업기간 : '15. 11. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 33농가 (과체중 1농가, 지급율 인하 2농가, 이동제한 30농가) o 이월사유 : '15. 11. 02. 국비 내시에 따라 구제역으로 인한 피해 농가 33곳에 대한 피해보상금을 불가피하게 이월하고자 함
			일반 보상금	기타 보상금	236,383	236,383	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
축산물안전 방역관리	가축방역 사업	거점소독 세척시설 지원	소 계		486,400	486,400	o 사업기간 : '15. 09. ~ '16. 04. o 사 업 량 : 1개소 o 이월사유 : '15. 11. 03. 도비 내시에 따라 불가피하게 '15년 제3회 추경 예산 반영 예정인 사업임(사업기간 부족)
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	486,400	486,400	
축산물안전 방역관리	축산환경 개선사업	축산환경 개선사업	소 계		329,800	191,883	o 사업기간 : '15. 04. ~ '16. 06. o 사 업 량 - 파리천적벌 144세트, 수분조절제 3,318톤 o 이월사유 : 수분조절제 추가 물량 1,500톤에 대한 대상자 선정 등 일정을 맞추고자 이월하고자 함
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	329,800	191,883	
축산물안전 방역관리	축산환경 개선사업	다용도 축산분뇨 처리장비	소 계		390,000	315,000	o 사업기간 : '15. 03. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 8농가 o 이월사유 : 스키드로더 18대 추가 사업에 소요되는 일정이 내년 6월까지 예상되어 이월하고자 함
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	390,000	315,000	
산림과 (1건)					**845,000**	**809,590**	
산림휴양·경관조성	산림경관 조성	태교숲길 조성	소 계		845,000	809,590	o 사업기간 : '05. 10. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 6.3km o 이월사유 : '15년 제2회 추경예산 사업으로 사업기간 8개월 소요
			시설비 및 부대비	시설비	840,000	804,590	
				시설부대비	5,000	5,000	
도시계획과 (1건)					**300,000**	**221,900**	
계획적 도시관리	균형있는 도시계획 수립	도시기본 관리계획 수립 및 변경	소 계		300,000	221,900	o 용역기간 : '15. 04. 30. ~'17. 04. 28. (1차분 : '15. 04. 30. ~ '16. 04. 28.) o 사업목적 : 2035년 용인시 도시기본계획 재수립 o 사 업 량 : 용인시 전역 591.5㎢ o 이월사유 - 토지적성평가 및 재해취약성 분석 등 과업 수행
			연구개발비	연구용역비	300,000	221,900	
건설과 (4건)					**6,790,000**	**1,997,468**	
광역도로 건설 확포장	광역도로 건설 확포장 (대로)	용인 대3-5·20 중3-74호 개설공사 (두산연구소 ~성복IC)	소 계		2,795,000	300,000	o 사업기간 : '05. 05. ~ '16. 01. o 사 업 량 : L=0.4㎞, B=27.5~34.7m o 이월사유 - 수용(건물철거 등)지연으로 인한 공사중지 및 준공시기 미도래
			시설비 및 부대비	시설비	2,795,000	300,000	
지방도 건설 확포장	도시계획 도로 건설(중로)	용인 중1-28호 개설공사 (성복동 일원)	소 계		1,795,000	1,000,000	o 사업기간 : '05. 09. ~ '16. 02. o 사 업 량 : L=0.11㎞, B=20m o 이월사유 - 준공시기 미도래 및 성복동155-1번지(155㎡) 보상 필요
			시설비 및 부대비	시설비	1,795,000	1,000,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
지방도 건설 확포장	도시계획 도로 건설(중로)	중1-17호 개설공사(2구간 동천동일원)	소 계		1,200,000	150,000	o 사업기간 : '08. 09. ~ '16. 06. o 사 업 량 : L=0.7㎞, B=10.5m o 이월사유 - 보상완료 지장물(무지개빌라) 철거비 이월
			시설비 및 부대비	시설비	1,200,000	150,000	
지방도 건설 확포장	도로환경 개선	평택호~한강 자전거길 용인~오산구간 개선사업	소 계		1,000,000	547,468	o 사업기간 : '15. 10. ~ '16. 02. o 사 업 량 - 안전난간 보강, 노면보수, 안내판 설치 등(L=9㎞) o 이월사유 - 상생협력회의시 추진된 「평택호~한강 자전거길 개선공사」와 관련 경기도 분담금(5억원)에 대해서는 공사(1차) 진행중이나, 3개시 분담금 5억원에 대해 경기도에서 일괄 징수하여 11월에 교부완료 - 1차분 낙찰잔액 및 11월 교부금에 대해 이월하고자 함
			시설비 및 부대비	시설비	1,000,000	547,468	
공원녹지과 (2건)					**558,200**	**523,200**	
푸른용인 녹색네트워크구축	쾌적한 공원관리	근린공원·체육공원 시설 운영관리	소 계		100,000	65,000	o 사 업 명 : 근린공원 어린이놀이시설 보수공사 o 사업기간 : '15. 11. ~ '16. 04. o 사 업 량 : 신릉공원 외 3개소 o 이월사유 : 동절기 놀이시설물 바닥재공사(콘크리트·탄성포장재 포장)시 기온저하로 하자발생이 우려되어 추경 예산 편성 후 명시이월하여 공사를 진행하고자 함
			시설비 및 부대비	시설비	100,000	65,000	
푸른용인 녹색네트워크구축	녹색 도시경관 조성	풍덕천동 완충녹지 22호 조성	소 계		458,200	458,200	o 사 업 명 : 풍덕천동 완충녹지 22호 조성공사 o 사업기간 : '15. 01. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 2,508㎡ o 이월사유 : '15년 제3회 추경 예산 편성 후 명시이월하여 사업 적기 추진 * 비용부담 : 삼성물산/ 사업추진 : 용인시
			시설비 및 부대비	시설비	458,200	458,200	
자원육성과 (1건)					**700,000**	**67,000**	
농촌지도 인프라 구축	농촌생활 자원화 개발	농식품가공 체험기술 보급	소 계		700,000	67,000	o 사업기간 : '15. 01. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 연면적 464.14㎡ o 이월사유 : 농산물종합가공지원센터 신축공사 추진으로 건축물은 완공하였으나 공조시설 및 저온저장고 미설치로 추가 공사를 실시설계중이므로 연내 사업완료가 어려움 (국비지원사업으로 '16년까지 사업임)
			시설비 및 부대비	시설비	695,000	62,000	
				시설 부대비	5,000	5,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
기술지원과 (1건)					**200,000**	**140,000**	
농업 경쟁력 강화	소득작목 품질 고급화	지역농업 특성화 기술지원	소 계		200,000	140,000	o 사업기간 : '15. 01. ~ '16. 10. o 사 업 량 : 나이트밀크 이용 유가공품 생산시설 구축 o 이월사유 : 조달청 유찰에 따른 업체 선정 지연
			민간자본 이전	민간자본 사업보조	200,000	140,000	
처인구보건소 보건행정과 (1건)					**154,600**	**154,600**	
방역·구호 (처인구 보건소)	체계적인 감염병 관리	감염병대책 장비지원	소 계		154,600	154,600	o 사업기간 : '05. 12. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 감염병 장비구입 4건 o 이월사유 : '15. 11월 말경 국도비 보조금 자금교부 예정 사업으로 '15년 제3회 추경 예산이 12월 말경에 확정되므로, 입찰 등 구매 절차 이행 기간 부족하여 이월하고자 함
			자산 취득비	자산및 물품 취득비	154,600	154,600	
기흥구보건소 보건행정과 (1건)					**328,000**	**328,000**	
방역·구호 (기흥구 보건소)	체계적인 감염병 관리	감염병대책 장비지원	소 계		328,000	328,000	o 사업기간 : '05. 12. ~ '16. 03. o 사 업 량 : 감염병 장비구입 3건 o 이월사유 : '15. 11월 말경 국고보조금 자금교부 예정 사업으로 '15년 제3회 추경 예산이 12월 말경에 확정되므로, 추정금액 2,000만원 이상 물품구입시 경기도 계약심사, 공개입찰구매에 따른 절차 기간 부족으로 연내 집행불가하여 명시이월후 사업 추진하고자 함
			자산 취득비	자산및 물품 취득비	328,000	328,000	
환경과 (1건)					**300,000**	**300,000**	
상수도 식수관리	수질개선 사업	수질정화 시설 보수 및 유지관리	소 계		300,000	300,000	o 사 업 명 : 경안천 모현습지 성능개선사업 o 사 업 비 : 300백만원(도비100%) o 위 치 : 처인구 모현면 일산리 586-1번지 일원(신안인스빌@ 앞) o 사 업 량 : 생태적 호안정리, 인공습지 성능개선 o 사업기간 : '15. 12. ~ '16. 06. o 이월사유 : 경기도 일방적 내시 예산으로 '15년 10월에 내시되어 실시설계 및 성능개선공사의 사업기간이 부족함
			시설비 및 부대비	시설비	300,000	300,000	
청소행정과 (4건)					**1,485,000**	**1,183,443**	
폐기물 관리	생활폐기물 적정관리	환경기초시설 위탁운영	소 계		300,000	140,000	o 구매기간 : '15. 10. ~ '16. 02. o 사 업 량 : 불도저 구입(140,000천원) o 이월사유 : 배출가스 강화에 따른 불도저 제작업체 신규모델 출시 및 형식 승인 절차 '16년으로 지연
			자산 취득비	자산및 물품 취득비	300,000	140,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
폐기물 관리	환경 기초시설 유지관리 및 확충	음식물류 폐기물 시설확충	소 계		250,000	128,994	o 사업기간 : '15. 03. ~ '16. 03. o 사 업 량 : 용량 300㎥ (10,000㎡) o 이월사유 : 준공기한 미도래 (타당성조사 및 관계기관 협의 진행)
			시설비 및 부대비	시설비	250,000	128,994	
폐기물 관리	생활폐기물 적정관리	RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축사업	소 계		315,000	311,654	o 사업기간 : '15. 09. ~ '15. 12. o 사 업 량 : 종량제기기 820대 전기설치 o 이월사유 : '15년 제1회 추경 예산으로 종량기기(820대)가 11월중 납품되어, 종량기기 전기공사 기간이 약 2개월 소요 됨(동절기 공사중지)
			시설비 및 부대비	시설비	315,000	311,654	
폐기물 관리	환경 기초시설 유지관리 및 확충	체육공원 조성사업	소 계		620,000	602,795	o 사업기간 : '15. 09. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 4,760㎡ o 이월사유 : 잔여지 보상액 저렴 사유로 수용재결신청에 따라 심의결과 장기 소요 o 기타 : '15년 11월중 수용재결 신청
			시설비 및 부대비	시설비	620,000	602,795	
교통정책과 (1건)					**224,500**	**112,250**	
광역철도 건설	용인시 철도망 확충	용인시 철도망 기본계획	소 계		224,500	112,250	o 사 업 명 : 철도망 기본구상 연구용역 o 사업기간 : '15. 07. ~ '16. 03. o 사 업 량 : 총 4개 노선 검토 - 신규 : 1개 노선 (광주~에버랜드) - 타당성 재검증 : 3개 노선 (인덕원 ~ 수원, 동탄1호선, 용인경전철연장) o 이월사유 : 제3차 국가철도망('16년 상반기) 및 인덕원~수원 기본계획을 반영한 타당성 검토
			연구 개발비	연구 용역비	224,500	112,250	
대중교통과 (3건)					**8,107,246**	**5,394,079**	
대중교통 육성지원	대중교통 이용편의 증진	광역버스 좌석제 운행 손실보전	소 계		2,775,246	362,079	o 사업기간 : '15. 07. ~ '15. 12. o 사 업 량 : 6노선, 전세버스 27대 o 이월사유 : '15. 11. ~ 12. 운행종료 후 운행손실금 산정 지급
			민간이전	운수업계 보조금	2,775,246	362,079	
대중교통 육성지원	대중교통 이용편의 증진	광역버스 환승정류소 설치사업	소 계		600,000	600,000	o 사업기간 : '15. 10. ~ '16. 12. o 재 원 : 도비 30%, 시비 70% o 사 업 량 : 대형 버스쉘터 설치, 대기 공간 확장, 지장물 이설 등 시설개선 o 이월사유 : '15년 제2회 추경 예산으로 연내 집행 불가
			시설비 및 부대비	시설비	600,000	600,000	
대중교통 육성지원	버스공영 차고지 건설(남동)	버스공영 차고지 건설(남동)	소 계		4,732,000	4,432,000	o 사업기간 : '07. 07. ~ '16. 12. (공사 '16. 03. ~ '16. 12.) o 재 원 : 분권 14%, 도비 19%, 시비 67% o 사 업 량 - 부 지 : 13,158㎡, 건축 2,000㎡ - 내 용 : 버스터미널 내 정비공장 이전 및 차고지 조성 o 이월사유 : 토지보상비 및 시설공사비 연내 집행 불가
			시설비 및 부대비	시설비	770,000	770,000	
			자치단체등 자본이전	공기관등에 대한 대행사업비	3,962,000	3,662,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
동부도서관 (1건)					**132,000**	**132,000**	
공공도서관 확충	도서관 시설개선	도서관 정보화시스템 구축	소 계		132,000	132,000	o 사업기간 : '16. 01. ~ '16. 03. o 사업내용 : 시민의 접근이 쉬운 역사 등에 무인도서 대출 및 반납이 가능한 스마트 도서관 구축 o 이월사유 : 도비 교부에 따른 시비부담 조건으로 추진이 되는 사업으로 시비 예산확보, 보안성검토, 계약심사, 한국철도공사 협의 등 '15년 사업 완료 불가로 명시이월 추진
			자산 취득비	자산및 물품 취득비	132,000	132,000	
처인구 자치행정과 (1건)					**2,300,000**	**204,000**	
주민자치 기반강화	주민자치 활성화	이동면 주민자치센터 신(증)축	소 계		2,300,000	204,000	o 사업기간 : '15. 04. ~ '16. 06. o 사 업 량 : 연면적 2,907㎡ o 이월사유 : 폐기물처리 및 감리용역기간이 '16년 6월 준공으로 사업비 이월
			시설비 및 부대비	시설비	2,246,000	150,000	
				감리비	54,000	54,000	
처인구 산업과 (1건)					**115,000**	**9,000**	
농축산업 경쟁력강화	축산물 안정방역 관리	유기동물 보호관리 (가축전염병 근절기반확충)	소 계		115,000	9,000	o 사 업 명 : 유기동물보호관리 o 사업기간 : '15. 01. ~ '15. 12. o 사 업 량 : 1,367두 o 예 산 액 : 115,000천원(도비10%, 시비90%) o 이월사유 - 동물보호법」 제20조(동물의 소유권 취득)에 의거 공고한 날부터 10일이 지나도 동물의 소유자 등을 알 수 없는 경우에 따라 - 12월에 포획 된 유기동물의 보호기간의 발생으로 12월 유기동물 위탁비용의 청구가 1월에 됨에 따라 자금교부 지연이 예상됨
			민간이전	민간 위탁금	115,000	9,000	
처인구 건설도로과 (13건)					**4,190,000**	**2,472,889**	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(포곡) 소3-48호 개설공사	소 계		200,000	70,706	o 사업기간 : '10년 ~ '17년 o 사 업 량 : L=105m, B=6m o 이월사유 : 보상금 부족으로 보상이 중단된 상태로 '16년 부족분 확보하여 보상예정
			시설비 및 부대비	시설비	200,000	70,706	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(포곡) 소2-64호 보도설치공사 (포곡고교 진입로)	소 계		300,000	287,378	o 사업기간 : '15년 ~ '16년 o 사 업 량 : L=250m, B=10m o 이월사유 : 보상 협의 중
			시설비 및 부대비	시설비	300,000	287,378	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(양지) 중1-148호 (구.1-2) 개설공사	소 계		300,000	259,051	o 사업기간 : '05년 ~ '17년 o 총사업비 : 5,992백만원 o 사 업 량 : L=707m, B=12m o 이월사유 : 보상 협의 중(1차) (토지 7/19필지 협의)
			시설비 및 부대비	시설비	300,000	259,051	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(이동) 중3-2호 개설공사	소 계		150,000	148,847	o 사업기간 : '03년 ~ '17년 o 총사업비 : 4,656백만원 o 사 업 량 : L=1,180m, B=12m o 이월사유 : 보상 협의 중 (미보상 5필지 협의중)
			시설비 및 부대비	시설비	150,000	148,847	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(이동) 소1-1,2-3호 개설공사	소 계		300,000	107,912	o 사업기간 : '07년 ~ '16년 o 총사업비 : 4,403백만원 o 사 업 량 : L=426m, B=8~10m o 이월사유 : 공사기간 부족 (준공예정일 : '16.01.03.)
			시설비 및 부대비	시설비	300,000	107,912	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(모현) 소1-9호 개설공사	소 계		25,000	25,000	o 사업기간 : '06년 ~ '17년 o 총사업비 : 9,247백만원 o 사 업 량 : L=1,600m, B=10m o 이월사유 : 실시설계용역 과업기간 부족
			시설비 및 부대비	시설비	25,000	25,000	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(모현) 소2-32호 개설공사	소 계		25,000	14,020	o 사업기간 : '15년 ~ '19년 o 총사업비 : 1,325백만원 o 사 업 량 : L=370m, B=8m o 이월사유 : 지적 불부합에 따른 설계 및 인가 지연
			시설비 및 부대비	시설비	25,000	14,020	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시 계획도로(포곡) 소2-39,3-1호 개설공사	소 계		400,000	400,000	o 사업기간 : '04년 ~ '16년 o 총사업비 : 3,564백만원 o 사 업 량 : L=407m, B=6~8m o 이월사유 : '15. 11. 16. 특별교부세 결정에 따른 사업비 이월
			시설비 및 부대비	시설비	400,000	400,000	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	백원도시 계획도로 소2-21,22호 개설공사	소 계		800,000	48,669	o 사업기간 : '13년 ~ '17년 o 총사업비 : 4,656백만원 o 사 업 량 : L=438m, B=9.8m o 이월사유 : 미협의 지장물 1건 수용재결 신청 예정
			시설비 및 부대비	시설비	800,000	48,669	
지방도 건설 및 확포장	농어촌 도로 건설	내동마을~ 농업기술 센터간 도로확포장 공사	소 계		390,000	380,000	o 사업기간 : '10년 ~ '17년 o 총사업비 : 681백만원 o 사 업 량 : L=180m, B=10m o 이월사유 : 인가 지연에 따른 보상 미착수
			시설비 및 부대비	시설비	390,000	380,000	
지방도 건설 및 확포장	농어촌 도로 건설	양지면 제일선 (농도304호) 개설공사	소 계		500,000	191,641	o 사업기간 : '13년 ~ '16년 o 총사업비 : 4,656백만원 o 사 업 량 : L=1,200m, B=8m o 이월사유 : 보상 협의 중(1차) (토지 8/20필지 협의)
			시설비 및 부대비	시설비	500,000	191,641	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
지방도 건설 및 확포장	농어촌 도로 건설	이동면 묘봉리 중리마을 진입로 개설공사	소 계		300,000	58,426	o 사업기간 : '10년 ~ '16년 o 총사업비 : 2,628백만원 o 사 업 량 : L=1,000m, B=8m o 이월사유 : 1차분 공사발주('15. 10. 23.) 공사기간 부족
			시설비 및 부대비	시설비	300,000	58,426	
도로시설 관리	도로시설 유지관리	도로시설물 유지보수	소 계		500,000	481,239	o 사업기간 : '15년 ~ '16년 o 사 업 량 : 회전교차로 설치 o 이월사유 : 공사기간이 90일로 금년도 사업완료 불가(설계완료 : '15. 11. 08.)
			시설비 및 부대비	시설비	500,000	481,239	
기흥구 자치행정과 (1건)					**400,000**	**400,000**	
재정운영 (기흥구 자치행정과)	공 유 재 산 관리	구성동 주민센터 보수보강 및 리모델링	소 계		400,000	400,000	o 사 업 명 : 구성동주민센터 보수보강 및 리모델링 o 사업기간 : '16. 01. ~ '16. 09. o 사 업 량 : 보수보강 및 환경개선 o 이월사유 : 신규사업으로 '15년도 특별교부세 교부결정('15. 11. 06)되었으며, 추경 예산편성 후 명시이월하여 공사를 진행하고자 함
			시설비 및 부대비	시설비	400,000	400,000	
기흥구 건설도로과 (1건)					**311,000**	**302,727**	
지방도 건설 및 확포장 (기흥구 건설도로과) (수송 및 교통/도로)	도시계획 도로 건설	용인도시계획도로 소2-61호, 2-62호 개설공사 (보라1통)	소 계		311,000	302,727	o 사업기간 : '15. 05. ~ '17. 12. o 사 업 량 : ┌소2-61호 : L=105m, B=8m └소2-62호 : L=70m, B=8m o 이월사유 - '15년 제1회 추경 예산편성 사업으로 설계용역, 인가 진행 등 사전절차 이행으로 이월
			시설비 및 부대비	시설비	311,000	302,727	
수지구 자치행정과 (1건)					**20,000**	**20,000**	
생활체육 육성	주민생활 체육	체육시설 운영	소 계		20,000	20,000	o 삼성물산(주)지정기탁금 이월 - 기탁일자 : '15. 10. 28.(수) - 기탁내용 : 주민체육시설 설치 - 기탁금액 : 2천만원 - 사업기간 : '16. 01. ~ '16. 02. o 이월사유 : '15년 제3회 추경 세입예산 편성후 '15년 12월 말 전 집행이 어려워 이월사업으로 추진코자 함
			시설비 및 부대비	시설비 (주민체육시설)	20,000	20,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
수지구 사회복지과 (1건)					**180,500**	**180,500**	
노인복지 증진	노인복지 증진	풍덕천 7통 경로당 설치지원	소 계		180,500	180,500	o 사 업 명 : 풍덕천7통 경로당 설치 o 사업기간 : '16. 01. ~ '16. 12. o 사 업 량 : 풍덕천7통 경로당 임차(30평), 경로당 리모델링, 부동산거래수수료 o 이월사유 : '15. 10. 28. 삼성물산(주)의 경로당 설치비용 지정기탁(1억 5천만원)외 경로당 리모델링을 위한 시비 추가 사업비로 대상지 선정 등 '15년 12월 말 전 집행이 어려워 명시이월사업으로 추진코자 함
			일반 운영비	사무 관리비	150,500	150,500	
			시설비 및 부대비	시설비	30,000	30,000	
수지구 건설도로과 (1건)					**600,000**	**595,799**	
지방도 건설 및 확포장	도시계획 도로 건설	용인도시계획도로 소2-87호 개설공사	소 계		600,000	595,799	o 사업기간 : '13. 01. ~ '18. 12. o 사 업 량 : 도로개설 L=270m, B=8m o 이월사유 : 토지소유자의 보상 불가 통보 ※ 감정평가 금액에 대한 불만족
			시설비 및 부대비	시설비	600,000	595,799	

3. 기타 특별회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
합 계 5건					**5,938,000**	**5,367,652**	
환경과 (3건)					**1,438,000**	**1,402,638**	
상수도 식수관리	상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선특별회계)	주민지원사업	소 계		38,000	38,000	o 사 업 명 : 삼가1통 마을회관 보강공사 - 사업기간 : '15. 05. ~ '16. 06. - 사 업 량 : 삼가1통 마을회관 보강공사 - 이월사유 : 실시설계용역(착수 : '15.05.06) 진행 중 안전성 검토를 위해 용역 중지함에 따라 사업기간이 연장되어 이월하여 사업 추진하고자 함
			시설비및 부대비	시설비	38,000	38,000	
상수도 식수관리	상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선특별회계)	주민지원사업	소 계		400,000	400,000	o 사 업 명 : 구왕산교 보도교 설치공사 - 사업기간 : '15. 12. ~ '16. 06. - 사 업 량 : 인도교 설치 - 이월사유 : 인도교 신설관련 주민협의에 따라 기본 및 실시설계를 12월 발주예정, 용역기간이 90일로 금년도 사업완료가 불가함에 따라 이월하여 사업 추진하고자 함
			시설비및 부대비	시설비	400,000	400,000	
상수도 식수관리	상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선특별회계)	청정산업	소 계		1,000,000	964,638	o 사 업 명 : 청미천 생태습지 조성사업 o 사업기간 : '14년 ~ '16년 o 사 업 량 : 수질정화 인공습지 조성 (9,330㎡) o 이월사유 - '13년 6월 '14년도 한강수계관리기금 청정사업 공모사업으로 선정되어, - '14년 4월 기본 및 실시설계용역 착수, '15년 8월 용역 준공 - '15년 10월 공사착공 및 '16년 10월 공사준공 예정으로 공사준공시기 미도래에 따른 공사비 이월
			시설비및 부대비	시설비	1,000,000	964,638	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
교통정책과 (2건)					**4,500,000**	**3,965,014**	
교통일반	교통안전	교통안전 시설물 관리	소 계		500,000	100,000	o 사업기간 : '15. 11. ~ '16. 03. o 사 업 량 - 음성보행안내시스템 2개소 설치 o 이월사유 : 계약절차 이행(1개월) 및 동절기 도로굴착 공사 중지로 연내 사업완료 불가 [추경예산]
			시설비및 부대비	시설비	500,000	100,000	
첨단 도로교통 체계구축	지능형 교통 체계(ITS) 도입운영	지능형 교통체계 확장사업	소 계		4,000,000	3,865,014	o 사업기간 : '15. 02. ~ '16. 11. o 재 원 : 국비 50%, 시비 50% o 사 업 량 : 교통정보시스템 구축 o 이월사유 : 국고보조사업으로 국토부 감사원 감사결과, 사업추진 방향 변경에 따른 실시설계 수정 및 준공시기 미도래
			시설비및 부대비	시설비	3,750,000	3,615,014	
				감리비	250,000	250,000	

2015년도 제3회 일반 및 기타특별회계

추가경정 세입·세출 예산서

발 행 일 : 2015년 12월

발 행 처 : 용인시 재정법무과 예산총괄팀

편성 및 편집 : 재정법무과장 조 명 철

예산총괄팀장 김 상 완

강 승 남

한 지 연

전 상 훈

이 희 전

예 산 1 팀장 최 재 혁

오 경 훈

노 희 정

박 지 해

예 산 2 팀장 정 선 화

홍 기 화

김 홍 상

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

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

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