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

사람중심 재로운 용인

2019년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2019년 7월 18일 승인)



용인시 YONGIN CITY

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

사람중심 재로운 용인

2019년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2019년 7월 18일 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) ····· 49

Ⅰ- 3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 63

Ⅰ- 4. 세출예산서 ····· 83

Ⅰ- 5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 127

1 시민안전담당관 ····· 129

2 행 정 과 ····· 135

3 자 치 분 권 과 ····· 139

4 인 사 관 리 과 ····· 143

5 정 보 통 신 과 ····· 147

6 예 산 과 ····· 151

7 회 계 과 ····· 155

8 세 정 과 ····· 159

9 징 수 과 ····· 163

10 교육청소년과 ····· 167

11 평 생 교 육 과 ····· 171

12 문 화 예 술 과 ····· 175
13 체 육 진 흥 과 ····· 179
14 관 광 과 ····· 183
15 복 지 정 책 과 ····· 187
16 노 인 복 지 과 ····· 193
17 장애인복지과 ····· 199
18 여 성 가 족 과 ····· 205
19 아 동 보 육 과 ····· 211
20 일자리정책과 ····· 219
21 기 업 지 원 과 ····· 225
22 농 업 정 책 과 ····· 229
23 축 산 과 ····· 241
24 산 림 과 ····· 247
25 동 물 보 호 과 ····· 251
26 도 시 정 책 과 ····· 255
27 도 시 재 생 과 ····· 259
28 토 지 정 보 과 ····· 263
29 대 중 교 통 과 ····· 267
30 건 설 도 로 과 ····· 273
31 농업기술센터 자원육성과 ····· 279
32 처인구보건소 보건정책과 ····· 283

33 처인구보건소 건강증진과 ····· 287
34 기흥구보건소 보건행정과 ····· 291
35 수지구보건소 보건행정과 ····· 299
36 도서관사업소 도서관정책과 ····· 305
37 도서관사업소 동부도서관 ····· 309
38 도서관사업소 서부도서관 ····· 313
39 환경위생사업소 환경과 ····· 317
40 환경위생사업소 기후에너지과 ····· 321
41 환경위생사업소 도시청결과 ····· 327
42 환경위생사업소 위생과 ····· 331
43 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 335
44 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 339
45 푸른공원사업소 서부공원관리과 ····· 343
46 하수도사업소 하수재생과 ····· 347
47 처 인 구 ····· 351
48 처인구 읍면동 ····· 379
49 기 흥 구 ····· 389
50 기 흥 구 동 ····· 413
51 수 지 구 ····· 419
52 수 지 구 동 ····· 445

Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 451

1 의료급여기금 특별회계 ····· 453

2 교통사업 특별회계 ····· 457

3 수질개선사업 특별회계 ····· 467

4 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 ····· 473

5 발전소주변지역지원사업 특별회계 ····· 477

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 추경 2 회

제 1 조 2019년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	2,598,327,404	77,949,822
일반회계	2,222,437,903	66,673,137
특별회계	375,889,501	11,276,685
공기업특별회계	266,021,303	7,980,639
수도사업특별회계	108,052,023	3,241,561
하수도사업특별회계	157,969,280	4,739,078
기타특별회계	109,868,198	3,296,046
의료급여기금특별회계	3,381,465	101,444
교통사업특별회계	26,601,038	798,031
수질개선사업특별회계	24,014,538	720,436
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	629,347	18,880
경량전철사업특별회계	41,435,080	1,243,052
발전소주변지역지원사업특별회계	301,332	9,040
성복기반시설사업특별회계	129,807	3,894
폐기물처리시설특별회계	13,375,591	401,268

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 “해당없음”

제 7 조 일반회계 예비비는 18,776,654천원으로 한다.

제 8 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 112,700,000천원으로 한다.

제 9 조 「지방재정법」 제47조 제1항 단서규정에 따른 기준인건비에 포함된 경비 및 동일부서에서 동일부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,598,327,404	100.00%	2,406,741,436	100.00%	191,585,968	7.96%
일반회계	2,222,437,903	85.53%	2,048,763,342	85.13%	173,674,561	8.48%
특별회계	375,889,501	14.47%	357,978,094	14.87%	17,911,407	5.00%
공기업특별회계	266,021,303	10.24%	250,658,347	10.41%	15,362,956	6.13%
수도사업특별회계	108,052,023	4.16%	108,052,023	4.49%	0	0.00%
하수도사업특별회계	157,969,280	6.08%	142,606,324	5.93%	15,362,956	10.77%
기타특별회계	109,868,198	4.23%	107,319,747	4.46%	2,548,451	2.37%
의료급여기금특별회계	3,381,465	0.13%	3,343,409	0.14%	38,056	1.14%
교통사업특별회계	26,601,038	1.02%	26,422,991	1.10%	178,047	0.67%
수질개선사업특별회계	24,014,538	0.92%	22,192,132	0.92%	1,822,406	8.21%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	629,347	0.02%	419,347	0.02%	210,000	50.08%
경량전철사업특별회계	41,435,080	1.59%	41,435,080	1.72%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업 특별회계	301,332	0.01%	1,390	0.00%	299,942	21578.56%
성복기반시설사업특별회계	129,807	0.00%	129,807	0.01%	0	0.00%
폐기물처리시설특별회계	13,375,591	0.51%	13,375,591	0.56%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,332,306,101	100.00 %	2,156,083,089	100.00 %	176,223,012	8.17%
100 지방세수입	1,014,560,000	43.50 %	896,960,000	41.60 %	117,600,000	13.11%
110 지방세	1,014,560,000	43.50 %	896,960,000	41.60 %	117,600,000	13.11%
111 보통세	992,300,000	42.55 %	874,700,000	40.57 %	117,600,000	13.44%
113 지난년도수입	22,260,000	0.95 %	22,260,000	1.03 %	0	0.00%
200 세외수입	190,484,986	8.17 %	170,774,942	7.92 %	19,710,044	11.54%
210 경상적세외수입	89,993,474	3.86 %	88,913,440	4.12 %	1,080,034	1.21%
211 재산임대수입	3,799,417	0.16 %	3,798,110	0.18 %	1,307	0.03%
212 사용료수입	18,820,599	0.81 %	18,758,269	0.87 %	62,330	0.33%
213 수수료수입	29,967,614	1.28 %	29,629,091	1.37 %	338,523	1.14%
214 사업수입	6,913,321	0.30 %	7,189,861	0.33 %	△276,540	△3.85%
215 징수교부금수입	25,950,762	1.11 %	25,650,762	1.19 %	300,000	1.17%
216 이자수입	4,541,761	0.19 %	3,887,347	0.18 %	654,414	16.83%
220 임시적세외수입	100,491,512	4.31 %	81,861,502	3.80 %	18,630,010	22.76%
221 재산매각수입	16,111,748	0.69 %	2,011,748	0.09 %	14,100,000	700.88%
222 부담금	6,133,964	0.26 %	6,131,361	0.28 %	2,603	0.04%
223 과징금및과태료등	12,545,755	0.54 %	11,859,898	0.55 %	685,857	5.78%
224 기타수입	50,356,045	2.16 %	46,517,495	2.16 %	3,838,550	8.25%
225 지난연도수입	15,344,000	0.66 %	15,341,000	0.71 %	3,000	0.02%
300 지방교부세	16,608,480	0.71 %	16,608,480	0.77 %	0	0.00%
310 지방교부세	16,608,480	0.71 %	16,608,480	0.77 %	0	0.00%
311 지방교부세	16,608,480	0.71 %	16,608,480	0.77 %	0	0.00%
400 조정교부금등	170,000,000	7.29 %	170,000,000	7.88 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	170,000,000	7.29 %	170,000,000	7.88 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	170,000,000	7.29 %	170,000,000	7.88 %	0	0.00%
500 보조금	641,211,879	27.49 %	617,816,888	28.65 %	23,394,991	3.79%
510 국고보조금등	471,038,438	20.20 %	452,084,763	20.97 %	18,953,675	4.19%
511 국고보조금등	471,038,438	20.20 %	452,084,763	20.97 %	18,953,675	4.19%
520 시·도비보조금등	170,173,441	7.30 %	165,732,125	7.69 %	4,441,316	2.68%
521 시·도비보조금등	170,173,441	7.30 %	165,732,125	7.69 %	4,441,316	2.68%
700 보전수입등및내부거래	299,440,756	12.84 %	283,922,779	13.17 %	15,517,977	5.47%
710 보전수입등	232,052,069	9.95 %	216,744,092	10.05 %	15,307,977	7.06%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	223,135,166	9.57 %	216,743,992	10.05 %	6,391,174	2.95%
712 전년도이월금	8,916,803	0.38 %	0	0.00 %	8,916,803	순증
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	67,388,687	2.89 %	67,178,687	3.12 %	210,000	0.31%
721 전입금	45,388,687	1.95 %	45,178,687	2.10 %	210,000	0.46%
722 예탁금및예수금	22,000,000	0.94 %	22,000,000	1.02 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,222,437,903	100.00 %	2,048,763,342	100.00 %	173,674,561	8.48%
100 지방세수입	1,014,560,000	45.65 %	896,960,000	43.78 %	117,600,000	13.11%
110 지방세	1,014,560,000	45.65 %	896,960,000	43.78 %	117,600,000	13.11%
111 보통세	992,300,000	44.65 %	874,700,000	42.69 %	117,600,000	13.44%
113 지난년도수입	22,260,000	1.00 %	22,260,000	1.09 %	0	0.00%
200 세외수입	174,847,039	7.87 %	155,168,997	7.57 %	19,678,042	12.68%
210 경상적세외수입	85,864,348	3.86 %	84,784,316	4.14 %	1,080,032	1.27%
211 재산임대수입	2,607,302	0.12 %	2,605,995	0.13 %	1,307	0.05%
212 사용료수입	18,776,326	0.84 %	18,713,996	0.91 %	62,330	0.33%
213 수수료수입	29,757,614	1.34 %	29,419,091	1.44 %	338,523	1.15%
214 사업수입	4,840,821	0.22 %	5,117,361	0.25 %	△276,540	△5.40%
215 징수교부금수입	25,734,762	1.16 %	25,434,762	1.24 %	300,000	1.18%
216 이자수입	4,147,523	0.19 %	3,493,111	0.17 %	654,412	18.73%
220 임시적세외수입	88,982,691	4.00 %	70,384,681	3.44 %	18,598,010	26.42%
221 재산매각수입	16,111,748	0.72 %	2,011,748	0.10 %	14,100,000	700.88%
222 부담금	2,253,964	0.10 %	2,251,361	0.11 %	2,603	0.12%
223 과징금및과태료등	7,314,255	0.33 %	6,648,398	0.32 %	665,857	10.02%
224 기타수입	50,302,724	2.26 %	46,473,174	2.27 %	3,829,550	8.24%
225 지난연도수입	13,000,000	0.58 %	13,000,000	0.63 %	0	0.00%
300 지방교부세	16,608,480	0.75 %	16,608,480	0.81 %	0	0.00%
310 지방교부세	16,608,480	0.75 %	16,608,480	0.81 %	0	0.00%
311 지방교부세	16,608,480	0.75 %	16,608,480	0.81 %	0	0.00%
400 조정교부금등	170,000,000	7.65 %	170,000,000	8.30 %	0	0.00%
420 시·군조정교부금등	170,000,000	7.65 %	170,000,000	8.30 %	0	0.00%
421 시·군조정교부금등	170,000,000	7.65 %	170,000,000	8.30 %	0	0.00%
500 보조금	616,883,293	27.76 %	595,259,938	29.05 %	21,623,355	3.63%
510 국고보조금등	448,437,880	20.18 %	431,128,041	21.04 %	17,309,839	4.02%
511 국고보조금등	448,437,880	20.18 %	431,128,041	21.04 %	17,309,839	4.02%
520 시·도비보조금등	168,445,413	7.58 %	164,131,897	8.01 %	4,313,516	2.63%
521 시·도비보조금등	168,445,413	7.58 %	164,131,897	8.01 %	4,313,516	2.63%
700 보전수입등및내부거래	229,539,091	10.33 %	214,765,927	10.48 %	14,773,164	6.88%
710 보전수입등	207,539,091	9.34 %	192,765,927	9.41 %	14,773,164	7.66%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	199,158,138	8.96 %	192,765,927	9.41 %	6,392,211	3.32%
712 전년도이월금	8,380,953	0.38 %	0	0.00 %	8,380,953	순증
720 내부거래	22,000,000	0.99 %	22,000,000	1.07 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	22,000,000	0.99 %	22,000,000	1.07 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	109,868,198	100.00 %	107,319,747	100.00 %	2,548,451	2.37%
200 세외수입	15,637,947	14.23 %	15,605,945	14.54 %	32,002	0.21%
210 경상적세외수입	4,129,126	3.76 %	4,129,124	3.85 %	2	0.00%
211 재산임대수입	1,192,115	1.09 %	1,192,115	1.11 %	0	0.00%
212 사용료수입	44,273	0.04 %	44,273	0.04 %	0	0.00%
213 수수료수입	210,000	0.19 %	210,000	0.20 %	0	0.00%
214 사업수입	2,072,500	1.89 %	2,072,500	1.93 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	216,000	0.20 %	216,000	0.20 %	0	0.00%
216 이자수입	394,238	0.36 %	394,236	0.37 %	2	0.00%
220 임시적세외수입	11,508,821	10.48 %	11,476,821	10.69 %	32,000	0.28%
222 부담금	3,880,000	3.53 %	3,880,000	3.62 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,231,500	4.76 %	5,211,500	4.86 %	20,000	0.38%
224 기타수입	53,321	0.05 %	44,321	0.04 %	9,000	20.31%
225 지난연도수입	2,344,000	2.13 %	2,341,000	2.18 %	3,000	0.13%
500 보조금	24,328,586	22.14 %	22,556,950	21.02 %	1,771,636	7.85%
510 국고보조금등	22,600,558	20.57 %	20,956,722	19.53 %	1,643,836	7.84%
511 국고보조금등	22,600,558	20.57 %	20,956,722	19.53 %	1,643,836	7.84%
520 시·도비보조금등	1,728,028	1.57 %	1,600,228	1.49 %	127,800	7.99%
521 시·도비보조금등	1,728,028	1.57 %	1,600,228	1.49 %	127,800	7.99%
700 보전수입등및내부거래	69,901,665	63.62 %	69,156,852	64.44 %	744,813	1.08%
710 보전수입등	24,512,978	22.31 %	23,978,165	22.34 %	534,813	2.23%
711 잉여금	23,977,028	21.82 %	23,978,065	22.34 %	△1,037	0.00%
712 전년도이월금	535,850	0.49 %	0	0.00 %	535,850	순증
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	45,388,687	41.31 %	45,178,687	42.10 %	210,000	0.46%
721 전입금	45,388,687	41.31 %	45,178,687	42.10 %	210,000	0.46%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,332,306,101	100.00 %	2,156,083,089	100.00 %	176,223,012	8.17 %
010 일반공공행정	176,505,262	7.57 %	163,117,874	7.57 %	13,387,388	8.21 %
011 입법및선거관리	3,336,069	0.14 %	3,336,069	0.15 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	85,920,184	3.68 %	73,767,732	3.42 %	12,152,452	16.47 %
016 일반행정	87,249,009	3.74 %	86,014,073	3.99 %	1,234,936	1.44 %
020 공공질서및안전	15,488,926	0.66 %	15,059,917	0.70 %	429,009	2.85 %
025 재난방재・민방위	15,488,926	0.66 %	15,059,917	0.70 %	429,009	2.85 %
050 교육	94,455,033	4.05 %	96,240,690	4.46 %	△1,785,657	△1.86 %
051 유아및초중등교육	90,354,963	3.87 %	92,284,963	4.28 %	△1,930,000	△2.09 %
053 평생・직업교육	4,100,070	0.18 %	3,955,727	0.18 %	144,343	3.65 %
060 문화및관광	79,915,311	3.43 %	78,310,451	3.63 %	1,604,860	2.05 %
061 문화예술	43,714,490	1.87 %	43,518,658	2.02 %	195,832	0.45 %
062 관광	1,655,206	0.07 %	1,355,206	0.06 %	300,000	22.14 %
063 체육	21,145,274	0.91 %	20,036,246	0.93 %	1,109,028	5.54 %
064 문화재	13,400,341	0.57 %	13,400,341	0.62 %	0	0.00 %
070 환경보호	165,268,589	7.09 %	139,713,475	6.48 %	25,555,114	18.29 %
071 상하수도・수질	24,854,901	1.07 %	23,537,025	1.09 %	1,317,876	5.60 %
072 폐기물	87,080,711	3.73 %	89,325,839	4.14 %	△2,245,128	△2.51 %
073 대기	43,470,706	1.86 %	17,555,620	0.81 %	25,915,086	147.62 %
074 자연	131,740	0.01 %	115,420	0.01 %	16,320	14.14 %
076 환경보호일반	9,730,531	0.42 %	9,179,571	0.43 %	550,960	6.00 %
080 사회복지	765,758,354	32.83 %	756,018,222	35.06 %	9,740,132	1.29 %
081 기초생활보장	51,718,373	2.22 %	49,612,954	2.30 %	2,105,419	4.24 %
082 취약계층지원	70,655,061	3.03 %	69,304,565	3.21 %	1,350,496	1.95 %
084 보육・가족및여성	369,405,048	15.84 %	367,442,976	17.04 %	1,962,072	0.53 %
085 노인・청소년	233,556,289	10.01 %	229,161,071	10.63 %	4,395,218	1.92 %
086 노동	9,216,362	0.40 %	9,315,235	0.43 %	△98,873	△1.06 %
087 보훈	11,435,873	0.49 %	11,435,873	0.53 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	19,771,348	0.85 %	19,745,548	0.92 %	25,800	0.13 %
090 보건	43,632,463	1.87 %	43,472,080	2.02 %	160,383	0.37 %
091 보건의료	42,411,025	1.82 %	42,269,737	1.96 %	141,288	0.33 %
093 식품의약안전	1,221,438	0.05 %	1,202,343	0.06 %	19,095	1.59 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	73,345,721	3.14 %	70,491,455	3.27 %	2,854,266	4.05 %
101 농업・농촌	56,636,672	2.43 %	54,017,509	2.51 %	2,619,163	4.85 %
102 임업・산촌	16,709,049	0.72 %	16,473,946	0.76 %	235,103	1.43 %
110 산업・중소기업	22,963,466	0.98 %	22,042,913	1.02 %	920,553	4.18 %
113 무역및투자유치	821,000	0.04 %	769,000	0.04 %	52,000	6.76 %
114 산업진흥・고도화	16,553,419	0.71 %	16,042,976	0.74 %	510,443	3.18 %
115 에너지및자원개발	5,497,843	0.24 %	5,139,733	0.24 %	358,110	6.97 %
116 산업・중소기업일반	91,204	0.00 %	91,204	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	460,985,038	19.77 %	382,839,570	17.76 %	78,145,468	20.41 %
121 도로	228,080,775	9.78 %	194,683,776	9.03 %	33,396,999	17.15 %
123 도시철도	82,060,878	3.52 %	82,060,878	3.81 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	150,843,385	6.47 %	106,094,916	4.92 %	44,748,469	42.18 %
140 국토및지역개발	170,684,284	7.32 %	126,466,302	5.87 %	44,217,982	34.96 %
141 수자원	26,491,736	1.14 %	25,681,736	1.19 %	810,000	3.15 %
142 지역및도시	144,179,548	6.18 %	100,784,566	4.67 %	43,394,982	43.06 %
143 산업단지	13,000	0.00 %	0	0.00 %	13,000	순증
160 예비비	36,821,791	1.58 %	36,056,619	1.67 %	765,172	2.12 %
161 예비비	36,821,791	1.58 %	36,056,619	1.67 %	765,172	2.12 %
900 기타	226,481,863	9.71 %	226,253,521	10.49 %	228,342	0.10 %
901 기타	226,481,863	9.71 %	226,253,521	10.49 %	228,342	0.10 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,222,437,903	100.00 %	2,048,763,342	100.00 %	173,674,561	8.48 %
010 일반공공행정	176,503,730	7.94 %	163,117,874	7.96 %	13,385,856	8.21 %
011 입법및선거관리	3,336,069	0.15 %	3,336,069	0.16 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	85,920,184	3.87 %	73,767,732	3.60 %	12,152,452	16.47 %
016 일반행정	87,247,477	3.93 %	86,014,073	4.20 %	1,233,404	1.43 %
020 공공질서및안전	15,488,926	0.70 %	15,059,917	0.74 %	429,009	2.85 %
025 재난방재・민방위	15,488,926	0.70 %	15,059,917	0.74 %	429,009	2.85 %
050 교육	94,455,033	4.25 %	96,240,690	4.70 %	△1,785,657	△1.86 %
051 유아및초중등교육	90,354,963	4.07 %	92,284,963	4.50 %	△1,930,000	△2.09 %
053 평생・직업교육	4,100,070	0.18 %	3,955,727	0.19 %	144,343	3.65 %
060 문화및관광	79,915,311	3.60 %	78,310,451	3.82 %	1,604,860	2.05 %
061 문화예술	43,714,490	1.97 %	43,518,658	2.12 %	195,832	0.45 %
062 관광	1,655,206	0.07 %	1,355,206	0.07 %	300,000	22.14 %
063 체육	21,145,274	0.95 %	20,036,246	0.98 %	1,109,028	5.54 %
064 문화재	13,400,341	0.60 %	13,400,341	0.65 %	0	0.00 %
070 환경보호	141,233,182	6.35 %	117,513,868	5.74 %	23,719,314	20.18 %
071 상하수도・수질	9,221,429	0.41 %	9,268,429	0.45 %	△47,000	△0.51 %
072 폐기물	86,142,711	3.88 %	88,387,839	4.31 %	△2,245,128	△2.54 %
073 대기	43,470,706	1.96 %	17,555,620	0.86 %	25,915,086	147.62 %
074 자연	131,740	0.01 %	115,420	0.01 %	16,320	14.14 %
076 환경보호일반	2,266,596	0.10 %	2,186,560	0.11 %	80,036	3.66 %
080 사회복지	762,519,079	34.31 %	752,874,045	36.75 %	9,645,034	1.28 %
081 기초생활보장	48,479,098	2.18 %	46,468,777	2.27 %	2,010,321	4.33 %
082 취약계층지원	70,655,061	3.18 %	69,304,565	3.38 %	1,350,496	1.95 %
084 보육・가족및여성	369,405,048	16.62 %	367,442,976	17.93 %	1,962,072	0.53 %
085 노인・청소년	233,556,289	10.51 %	229,161,071	11.19 %	4,395,218	1.92 %
086 노동	9,216,362	0.41 %	9,315,235	0.45 %	△98,873	△1.06 %
087 보훈	11,435,873	0.51 %	11,435,873	0.56 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	19,771,348	0.89 %	19,745,548	0.96 %	25,800	0.13 %
090 보건	43,632,463	1.96 %	43,472,080	2.12 %	160,383	0.37 %
091 보건의료	42,411,025	1.91 %	42,269,737	2.06 %	141,288	0.33 %
093 식품의약안전	1,221,438	0.05 %	1,202,343	0.06 %	19,095	1.59 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	73,345,721	3.30 %	70,491,455	3.44 %	2,854,266	4.05 %
101 농업・농촌	56,636,672	2.55 %	54,017,509	2.64 %	2,619,163	4.85 %
102 임업・산촌	16,709,049	0.75 %	16,473,946	0.80 %	235,103	1.43 %
110 산업・중소기업	22,663,666	1.02 %	22,041,523	1.08 %	622,143	2.82 %
113 무역및투자유치	821,000	0.04 %	769,000	0.04 %	52,000	6.76 %
114 산업진흥・고도화	16,553,419	0.74 %	16,042,976	0.78 %	510,443	3.18 %
115 에너지및자원개발	5,198,043	0.23 %	5,138,343	0.25 %	59,700	1.16 %
116 산업・중소기업일반	91,204	0.00 %	91,204	0.00 %	0	0.00 %
120 수송및교통	394,145,204	17.73 %	316,785,721	15.46 %	77,359,483	24.42 %
121 도로	224,311,896	10.09 %	190,926,082	9.32 %	33,385,814	17.49 %
123 도시철도	40,625,798	1.83 %	40,625,798	1.98 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	129,207,510	5.81 %	85,233,841	4.16 %	43,973,669	51.59 %
140 국토및지역개발	170,054,937	7.65 %	126,046,955	6.15 %	44,007,982	34.91 %
141 수자원	26,491,736	1.19 %	25,681,736	1.25 %	810,000	3.15 %
142 지역및도시	143,550,201	6.46 %	100,365,219	4.90 %	43,184,982	43.03 %
143 산업단지	13,000	0.00 %	0	0.00 %	13,000	순증
160 예비비	22,156,654	1.00 %	20,713,108	1.01 %	1,443,546	6.97 %
161 예비비	22,156,654	1.00 %	20,713,108	1.01 %	1,443,546	6.97 %
900 기타	226,323,997	10.18 %	226,095,655	11.04 %	228,342	0.10 %
901 기타	226,323,997	10.18 %	226,095,655	11.04 %	228,342	0.10 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,868,198	100.00 %	107,319,747	100.00 %	2,548,451	2.37 %
010 일반공공행정	1,532	0.00 %	0	0.00 %	1,532	순증
016 일반행정	1,532	0.00 %	0	0.00 %	1,532	순증
070 환경보호	24,035,407	21.88 %	22,199,607	20.69 %	1,835,800	8.27 %
071 상하수도・수질	15,633,472	14.23 %	14,268,596	13.30 %	1,364,876	9.57 %
072 폐기물	938,000	0.85 %	938,000	0.87 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	7,463,935	6.79 %	6,993,011	6.52 %	470,924	6.73 %
080 사회복지	3,239,275	2.95 %	3,144,177	2.93 %	95,098	3.02 %
081 기초생활보장	3,239,275	2.95 %	3,144,177	2.93 %	95,098	3.02 %
110 산업・중소기업	299,800	0.27 %	1,390	0.00 %	298,410	21468.35
115 에너지및자원개발	299,800	0.27 %	1,390	0.00 %	298,410	21468.35
120 수송및교통	66,839,834	60.84 %	66,053,849	61.55 %	785,985	1.19 %
121 도로	3,768,879	3.43 %	3,757,694	3.50 %	11,185	0.30 %
123 도시철도	41,435,080	37.71 %	41,435,080	38.61 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	21,635,875	19.69 %	20,861,075	19.44 %	774,800	3.71 %
140 국토및지역개발	629,347	0.57 %	419,347	0.39 %	210,000	50.08 %
142 지역및도시	629,347	0.57 %	419,347	0.39 %	210,000	50.08 %
160 예비비	14,665,137	13.35 %	15,343,511	14.30 %	△678,374	△4.42 %
161 예비비	14,665,137	13.35 %	15,343,511	14.30 %	△678,374	△4.42 %
900 기타	157,866	0.14 %	157,866	0.15 %	0	0.00 %
901 기타	157,866	0.14 %	157,866	0.15 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,332,306,101	100.00 %	2,156,083,089	100.00 %	176,223,012	8.17 %
본청	1,741,882,633	74.68 %	1,657,752,735	76.89 %	84,129,898	5.07 %
시민소통관	174,016	0.01 %	174,016	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	174,016	0.01 %	174,016	0.01 %	0	0.00 %
감사관	213,476	0.01 %	213,476	0.01 %	0	0.00 %
감사관	213,476	0.01 %	213,476	0.01 %	0	0.00 %
공보관	5,441,522	0.23 %	5,441,522	0.25 %	0	0.00 %
공보관	5,441,522	0.23 %	5,441,522	0.25 %	0	0.00 %
정책기획관	1,854,744	0.08 %	1,854,744	0.09 %	0	0.00 %
정책기획관	1,854,744	0.08 %	1,854,744	0.09 %	0	0.00 %
법무담당관	2,103,555	0.09 %	2,103,555	0.10 %	0	0.00 %
법무담당관	2,103,555	0.09 %	2,103,555	0.10 %	0	0.00 %
청년담당관	14,844,615	0.64 %	14,844,615	0.69 %	0	0.00 %
청년담당관	14,844,615	0.64 %	14,844,615	0.69 %	0	0.00 %
시민안전담당관	12,154,600	0.52 %	11,736,931	0.54 %	417,669	3.56 %
시민안전담당관	12,154,600	0.52 %	11,736,931	0.54 %	417,669	3.56 %
도시계획상임기획단	140,160	0.01 %	140,160	0.01 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	140,160	0.01 %	140,160	0.01 %	0	0.00 %
자치행정실	71,437,111	3.06 %	71,235,484	3.30 %	201,627	0.28 %
행정과	18,030,717	0.77 %	17,997,040	0.83 %	33,677	0.19 %
자치분권과	3,284,185	0.14 %	3,245,185	0.15 %	39,000	1.20 %
인사관리과	35,907,424	1.54 %	35,888,474	1.66 %	18,950	0.05 %
정보통신과	12,195,585	0.52 %	12,085,585	0.56 %	110,000	0.91 %
민원여권과	2,019,200	0.09 %	2,019,200	0.09 %	0	0.00 %
재정국	276,551,409	11.86 %	263,294,492	12.21 %	13,256,917	5.04 %
예산과	97,570,760	4.18 %	85,017,214	3.94 %	12,553,546	14.77 %
회계과	175,063,136	7.51 %	174,648,941	8.10 %	414,195	0.24 %
세정과	1,499,325	0.06 %	1,300,672	0.06 %	198,653	15.27 %
징수과	2,418,188	0.10 %	2,327,665	0.11 %	90,523	3.89 %
교육문화국	112,366,422	4.82 %	106,871,796	4.96 %	5,494,626	5.14 %
교육청소년과	51,934,893	2.23 %	47,979,563	2.23 %	3,955,330	8.24 %
평생교육과	4,153,636	0.18 %	4,005,107	0.19 %	148,529	3.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	35,686,636	1.53 %	35,685,997	1.66 %	639	0.00 %
체육진흥과	18,796,041	0.81 %	17,705,913	0.82 %	1,090,128	6.16 %
관광과	1,795,216	0.08 %	1,495,216	0.07 %	300,000	20.06 %
복지여성국	716,958,415	30.74 %	710,484,481	32.95 %	6,473,934	0.91 %
복지정책과	69,673,099	2.99 %	67,955,399	3.15 %	1,717,700	2.53 %
노인복지과	208,154,372	8.92 %	206,980,038	9.60 %	1,174,334	0.57 %
장애인복지과	70,674,455	3.03 %	69,323,959	3.22 %	1,350,496	1.95 %
여성가족과	11,631,088	0.50 %	11,505,934	0.53 %	125,154	1.09 %
아동보육과	356,825,401	15.30 %	354,719,151	16.45 %	2,106,250	0.59 %
일자리산업국	136,961,885	5.87 %	136,569,938	6.33 %	391,947	0.29 %
일자리정책과	9,536,807	0.41 %	9,520,823	0.44 %	15,984	0.17 %
기업지원과	15,534,556	0.67 %	15,028,109	0.70 %	506,447	3.37 %
농업정책과	78,080,395	3.35 %	80,133,864	3.72 %	△2,053,469	△2.56 %
축산과	15,938,397	0.68 %	15,595,645	0.72 %	342,752	2.20 %
산림과	14,294,849	0.61 %	14,102,796	0.65 %	192,053	1.36 %
동물보호과	3,576,881	0.15 %	2,188,701	0.10 %	1,388,180	63.42 %
도시정책실	30,955,277	1.33 %	30,000,829	1.39 %	954,448	3.18 %
도시정책과	1,851,196	0.08 %	1,371,796	0.06 %	479,400	34.95 %
도시개발과	381,892	0.02 %	381,892	0.02 %	0	0.00 %
도시재생과	25,720,073	1.10 %	25,592,523	1.19 %	127,550	0.50 %
토지정보과	3,002,116	0.13 %	2,654,618	0.12 %	347,498	13.09 %
주택국	17,122,102	0.73 %	17,122,102	0.79 %	0	0.00 %
주택과	2,341,397	0.10 %	2,341,397	0.11 %	0	0.00 %
건축과	279,573	0.01 %	279,573	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인과	5,404,058	0.23 %	5,404,058	0.25 %	0	0.00 %
공공건축과	9,097,074	0.39 %	9,097,074	0.42 %	0	0.00 %
교통건설국	339,518,008	14.56 %	282,579,278	13.11 %	56,938,730	20.15 %
교통정책과	23,693,863	1.02 %	24,162,816	1.12 %	△468,953	△1.94 %
대중교통과	119,738,901	5.13 %	75,761,232	3.51 %	43,977,669	58.05 %
도시철도과	83,225,782	3.57 %	83,225,782	3.86 %	0	0.00 %
건설도로과	95,765,155	4.11 %	82,335,141	3.82 %	13,430,014	16.31 %
생태하천과	17,094,307	0.73 %	17,094,307	0.79 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
미래산업추진단	3,085,316	0.13 %	3,085,316	0.14 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	3,085,316	0.13 %	3,085,316	0.14 %	0	0.00 %
직속기관	52,543,851	2.25 %	52,429,211	2.43 %	114,640	0.22 %
농업기술센터	9,745,394	0.42 %	9,733,394	0.45 %	12,000	0.12 %
자원육성과	2,131,261	0.09 %	2,119,261	0.10 %	12,000	0.57 %
기술지원과	4,822,138	0.21 %	4,822,138	0.22 %	0	0.00 %
농촌테마과	2,791,995	0.12 %	2,791,995	0.13 %	0	0.00 %
처인구보건소	15,802,791	0.68 %	15,806,471	0.73 %	△3,680	△0.02 %
처인구 보건소 보건정책과	1,807,778	0.08 %	1,802,458	0.08 %	5,320	0.30 %
처인구 보건소 건강증진과	13,995,013	0.60 %	14,004,013	0.65 %	△9,000	△0.06 %
기흥구보건소	16,124,961	0.69 %	16,065,641	0.75 %	59,320	0.37 %
기흥구 보건소 보건행정과	16,124,961	0.69 %	16,065,641	0.75 %	59,320	0.37 %
수지구보건소	10,870,705	0.47 %	10,823,705	0.50 %	47,000	0.43 %
수지구 보건소 보건행정과	10,870,705	0.47 %	10,823,705	0.50 %	47,000	0.43 %
외청	219,100,372	9.39 %	194,868,684	9.04 %	24,231,688	12.43 %
의회사무국	3,429,839	0.15 %	3,429,839	0.16 %	0	0.00 %
의정담당관	3,429,839	0.15 %	3,429,839	0.16 %	0	0.00 %
처인구 본청	92,421,696	3.96 %	80,377,677	3.73 %	12,044,019	14.98 %
처인구 자치행정과	6,648,991	0.29 %	6,286,271	0.29 %	362,720	5.77 %
처인구 생활민원과	8,521,141	0.37 %	8,018,532	0.37 %	502,609	6.27 %
처인구 민원봉사과	1,493,363	0.06 %	465,238	0.02 %	1,028,125	220.99 %
처인구 세무과	674,570	0.03 %	674,570	0.03 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	5,313,945	0.23 %	5,184,100	0.24 %	129,845	2.50 %
처인구 산업과	4,118,789	0.18 %	4,118,789	0.19 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	3,568,161	0.15 %	3,469,441	0.16 %	98,720	2.85 %
처인구 건설도로과	61,589,642	2.64 %	51,667,642	2.40 %	9,922,000	19.20 %
처인구 건축허가1과	242,984	0.01 %	242,984	0.01 %	0	0.00 %
처인구 건축허가2과	250,110	0.01 %	250,110	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 본청	74,776,345	3.21 %	65,923,166	3.06 %	8,853,179	13.43 %
기흥구 자치행정과	6,329,085	0.27 %	5,631,626	0.26 %	697,459	12.38 %
기흥구 생활민원과	7,433,245	0.32 %	7,133,245	0.33 %	300,000	4.21 %
기흥구 민원봉사과	376,524	0.02 %	356,524	0.02 %	20,000	5.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 세무과	771,542	0.03 %	771,542	0.04 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	5,080,768	0.22 %	4,920,548	0.23 %	160,220	3.26 %
기흥구 산업환경과	4,757,733	0.20 %	4,747,733	0.22 %	10,000	0.21 %
기흥구 건설도로과	49,781,448	2.13 %	42,115,948	1.95 %	7,665,500	18.20 %
기흥구 건축허가과	246,000	0.01 %	246,000	0.01 %	0	0.00 %
수지구 본청	48,472,492	2.08 %	45,138,002	2.09 %	3,334,490	7.39 %
수지구 자치행정과	6,046,605	0.26 %	6,039,605	0.28 %	7,000	0.12 %
수지구 생활민원과	3,396,515	0.15 %	3,388,186	0.16 %	8,329	0.25 %
수지구 민원봉사과	224,974	0.01 %	224,974	0.01 %	0	0.00 %
수지구 세무과	866,067	0.04 %	866,067	0.04 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,488,917	0.15 %	3,364,942	0.16 %	123,975	3.68 %
수지구 산업환경과	3,561,002	0.15 %	3,558,752	0.17 %	2,250	0.06 %
수지구 건설도로과	30,734,506	1.32 %	27,544,866	1.28 %	3,189,640	11.58 %
수지구 건축허가과	153,906	0.01 %	150,610	0.01 %	3,296	2.19 %
사업소	290,256,282	12.45 %	223,721,799	10.38 %	66,534,483	29.74 %
도서관사업소	22,718,920	0.97 %	22,547,727	1.05 %	171,193	0.76 %
도서관정책과	12,074,899	0.52 %	11,984,706	0.56 %	90,193	0.75 %
동부도서관	4,193,135	0.18 %	4,153,135	0.19 %	40,000	0.96 %
서부도서관	6,450,886	0.28 %	6,409,886	0.30 %	41,000	0.64 %
환경위생사업소	176,209,153	7.56 %	150,109,226	6.96 %	26,099,927	17.39 %
환경과	27,438,219	1.18 %	25,535,777	1.18 %	1,902,442	7.45 %
기후에너지과	49,036,690	2.10 %	22,613,172	1.05 %	26,423,518	116.85 %
도시청결과	98,437,895	4.22 %	100,683,023	4.67 %	△2,245,128	△2.23 %
위생과	1,296,349	0.06 %	1,277,254	0.06 %	19,095	1.50 %
푸른공원사업소	82,603,470	3.54 %	42,293,107	1.96 %	40,310,363	95.31 %
공원조성과	61,576,085	2.64 %	21,451,595	0.99 %	40,124,490	187.05 %
동부공원관리과	11,624,548	0.50 %	11,419,298	0.53 %	205,250	1.80 %
서부공원관리과	9,402,837	0.40 %	9,422,214	0.44 %	△19,377	△0.21 %
상수도사업소	853,488	0.04 %	853,488	0.04 %	0	0.00 %
수도행정과	573,478	0.02 %	573,478	0.03 %	0	0.00 %
수도시설과	280,010	0.01 %	280,010	0.01 %	0	0.00 %
하수도사업소	7,002,908	0.30 %	7,049,908	0.33 %	△47,000	△0.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수재생과	1,663,700	0.07 %	1,710,700	0.08 %	△47,000	△2.75 %
하수시설과	5,339,208	0.23 %	5,339,208	0.25 %	0	0.00 %
차량등록사업소	868,343	0.04 %	868,343	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	868,343	0.04 %	868,343	0.04 %	0	0.00 %
읍면동	28,522,963	1.22 %	27,310,660	1.27 %	1,212,303	4.44 %
처인구 읍면동주민센터	17,597,405	0.75 %	16,447,645	0.76 %	1,149,760	6.99 %
포곡읍	1,609,741	0.07 %	1,422,441	0.07 %	187,300	13.17 %
모현읍	2,903,383	0.12 %	2,716,783	0.13 %	186,600	6.87 %
이동읍	2,253,742	0.10 %	2,103,742	0.10 %	150,000	7.13 %
남사면	2,253,452	0.10 %	2,103,452	0.10 %	150,000	7.13 %
원삼면	2,230,102	0.10 %	2,065,042	0.10 %	165,060	7.99 %
백암면	2,272,078	0.10 %	2,116,278	0.10 %	155,800	7.36 %
양지면	1,919,897	0.08 %	1,764,897	0.08 %	155,000	8.78 %
중앙동	524,507	0.02 %	524,507	0.02 %	0	0.00 %
역삼동	500,128	0.02 %	500,128	0.02 %	0	0.00 %
유림동	562,544	0.02 %	562,544	0.03 %	0	0.00 %
동부동	567,831	0.02 %	567,831	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 동주민센터	5,908,468	0.25 %	5,871,533	0.27 %	36,935	0.63 %
신갈동	465,716	0.02 %	457,716	0.02 %	8,000	1.75 %
영덕동	519,483	0.02 %	517,483	0.02 %	2,000	0.39 %
구갈동	552,322	0.02 %	552,322	0.03 %	0	0.00 %
상갈동	592,129	0.03 %	592,129	0.03 %	0	0.00 %
기흥동	462,011	0.02 %	462,011	0.02 %	0	0.00 %
서농동	813,671	0.03 %	813,671	0.04 %	0	0.00 %
구성동	498,251	0.02 %	498,251	0.02 %	0	0.00 %
마북동	448,017	0.02 %	445,082	0.02 %	2,935	0.66 %
동백동	647,883	0.03 %	647,883	0.03 %	0	0.00 %
상하동	431,608	0.02 %	407,608	0.02 %	24,000	5.89 %
보정동	477,377	0.02 %	477,377	0.02 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	5,017,090	0.22 %	4,991,482	0.23 %	25,608	0.51 %
풍덕천1동	582,535	0.02 %	577,535	0.03 %	5,000	0.87 %
풍덕천2동	504,721	0.02 %	494,421	0.02 %	10,300	2.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
신봉동	668,128	0.03 %	661,820	0.03 %	6,308	0.95 %
죽전1동	713,563	0.03 %	709,563	0.03 %	4,000	0.56 %
죽전2동	444,893	0.02 %	444,893	0.02 %	0	0.00 %
동천동	554,844	0.02 %	554,844	0.03 %	0	0.00 %
상현1동	565,277	0.02 %	565,277	0.03 %	0	0.00 %
상현2동	468,503	0.02 %	468,503	0.02 %	0	0.00 %
성복동	514,626	0.02 %	514,626	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,222,437,903	100.00 %	2,048,763,342	100.00 %	173,674,561	8.48 %
본청	1,680,343,329	75.61 %	1,595,985,534	77.90 %	84,357,795	5.29 %
시민소통관	174,016	0.01 %	174,016	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	174,016	0.01 %	174,016	0.01 %	0	0.00 %
감사관	213,476	0.01 %	213,476	0.01 %	0	0.00 %
감사관	213,476	0.01 %	213,476	0.01 %	0	0.00 %
공보관	5,441,522	0.24 %	5,441,522	0.27 %	0	0.00 %
공보관	5,441,522	0.24 %	5,441,522	0.27 %	0	0.00 %
정책기획관	1,854,744	0.08 %	1,854,744	0.09 %	0	0.00 %
정책기획관	1,854,744	0.08 %	1,854,744	0.09 %	0	0.00 %
법무담당관	2,103,555	0.09 %	2,103,555	0.10 %	0	0.00 %
법무담당관	2,103,555	0.09 %	2,103,555	0.10 %	0	0.00 %
청년담당관	14,844,615	0.67 %	14,844,615	0.72 %	0	0.00 %
청년담당관	14,844,615	0.67 %	14,844,615	0.72 %	0	0.00 %
시민안전담당관	12,154,600	0.55 %	11,736,931	0.57 %	417,669	3.56 %
시민안전담당관	12,154,600	0.55 %	11,736,931	0.57 %	417,669	3.56 %
도시계획상임기획단	140,160	0.01 %	140,160	0.01 %	0	0.00 %
도시계획상임기획단	140,160	0.01 %	140,160	0.01 %	0	0.00 %
자치행정실	71,437,111	3.21 %	71,235,484	3.48 %	201,627	0.28 %
행정과	18,030,717	0.81 %	17,997,040	0.88 %	33,677	0.19 %
자치분권과	3,284,185	0.15 %	3,245,185	0.16 %	39,000	1.20 %
인사관리과	35,907,424	1.62 %	35,888,474	1.75 %	18,950	0.05 %
정보통신과	12,195,585	0.55 %	12,085,585	0.59 %	110,000	0.91 %
민원여권과	2,019,200	0.09 %	2,019,200	0.10 %	0	0.00 %
재정국	276,419,027	12.44 %	263,151,110	12.84 %	13,267,917	5.04 %
예산과	97,570,760	4.39 %	85,017,214	4.15 %	12,553,546	14.77 %
회계과	175,063,136	7.88 %	174,648,941	8.52 %	414,195	0.24 %
세정과	1,499,325	0.07 %	1,300,672	0.06 %	198,653	15.27 %
징수과	2,285,806	0.10 %	2,184,283	0.11 %	101,523	4.65 %
교육문화국	112,366,422	5.06 %	106,871,796	5.22 %	5,494,626	5.14 %
교육청소년과	51,934,893	2.34 %	47,979,563	2.34 %	3,955,330	8.24 %
평생교육과	4,153,636	0.19 %	4,005,107	0.20 %	148,529	3.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술과	35,686,636	1.61 %	35,685,997	1.74 %	639	0.00 %
체육진흥과	18,796,041	0.85 %	17,705,913	0.86 %	1,090,128	6.16 %
관광과	1,795,216	0.08 %	1,495,216	0.07 %	300,000	20.06 %
복지여성국	713,576,950	32.11 %	707,141,072	34.52 %	6,435,878	0.91 %
복지정책과	66,291,634	2.98 %	64,611,990	3.15 %	1,679,644	2.60 %
노인복지과	208,154,372	9.37 %	206,980,038	10.10 %	1,174,334	0.57 %
장애인복지과	70,674,455	3.18 %	69,323,959	3.38 %	1,350,496	1.95 %
여성가족과	11,631,088	0.52 %	11,505,934	0.56 %	125,154	1.09 %
아동보육과	356,825,401	16.06 %	354,719,151	17.31 %	2,106,250	0.59 %
일자리산업국	136,961,885	6.16 %	136,569,938	6.67 %	391,947	0.29 %
일자리정책과	9,536,807	0.43 %	9,520,823	0.46 %	15,984	0.17 %
기업지원과	15,534,556	0.70 %	15,028,109	0.73 %	506,447	3.37 %
농업정책과	78,080,395	3.51 %	80,133,864	3.91 %	△2,053,469	△2.56 %
축산과	15,938,397	0.72 %	15,595,645	0.76 %	342,752	2.20 %
산림과	14,294,849	0.64 %	14,102,796	0.69 %	192,053	1.36 %
동물보호과	3,576,881	0.16 %	2,188,701	0.11 %	1,388,180	63.42 %
도시정책실	30,196,123	1.36 %	29,451,675	1.44 %	744,448	2.53 %
도시정책과	1,092,042	0.05 %	822,642	0.04 %	269,400	32.75 %
도시개발과	381,892	0.02 %	381,892	0.02 %	0	0.00 %
도시재생과	25,720,073	1.16 %	25,592,523	1.25 %	127,550	0.50 %
토지정보과	3,002,116	0.14 %	2,654,618	0.13 %	347,498	13.09 %
주택국	17,122,102	0.77 %	17,122,102	0.84 %	0	0.00 %
주택과	2,341,397	0.11 %	2,341,397	0.11 %	0	0.00 %
건축과	279,573	0.01 %	279,573	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인과	5,404,058	0.24 %	5,404,058	0.26 %	0	0.00 %
공공건축과	9,097,074	0.41 %	9,097,074	0.44 %	0	0.00 %
교통건설국	282,251,705	12.70 %	224,848,022	10.97 %	57,403,683	25.53 %
교통정책과	7,942,880	0.36 %	7,942,880	0.39 %	0	0.00 %
대중교통과	119,658,661	5.38 %	75,684,992	3.69 %	43,973,669	58.10 %
도시철도과	41,790,702	1.88 %	41,790,702	2.04 %	0	0.00 %
건설도로과	95,765,155	4.31 %	82,335,141	4.02 %	13,430,014	16.31 %
생태하천과	17,094,307	0.77 %	17,094,307	0.83 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
미래산업추진단	3,085,316	0.14 %	3,085,316	0.15 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	3,085,316	0.14 %	3,085,316	0.15 %	0	0.00 %
직속기관	52,543,851	2.36 %	52,429,211	2.56 %	114,640	0.22 %
농업기술센터	9,745,394	0.44 %	9,733,394	0.48 %	12,000	0.12 %
자원육성과	2,131,261	0.10 %	2,119,261	0.10 %	12,000	0.57 %
기술지원과	4,822,138	0.22 %	4,822,138	0.24 %	0	0.00 %
농촌테마과	2,791,995	0.13 %	2,791,995	0.14 %	0	0.00 %
처인구보건소	15,802,791	0.71 %	15,806,471	0.77 %	△3,680	△0.02 %
처인구 보건소 보건정책과	1,807,778	0.08 %	1,802,458	0.09 %	5,320	0.30 %
처인구 보건소 건강증진과	13,995,013	0.63 %	14,004,013	0.68 %	△9,000	△0.06 %
기흥구보건소	16,124,961	0.73 %	16,065,641	0.78 %	59,320	0.37 %
기흥구 보건소 보건행정과	16,124,961	0.73 %	16,065,641	0.78 %	59,320	0.37 %
수지구보건소	10,870,705	0.49 %	10,823,705	0.53 %	47,000	0.43 %
수지구 보건소 보건행정과	10,870,705	0.49 %	10,823,705	0.53 %	47,000	0.43 %
외청	208,462,939	9.38 %	184,885,251	9.02 %	23,577,688	12.75 %
의회사무국	3,429,839	0.15 %	3,429,839	0.17 %	0	0.00 %
의정담당관	3,429,839	0.15 %	3,429,839	0.17 %	0	0.00 %
처인구 본청	88,834,231	4.00 %	77,144,212	3.77 %	11,690,019	15.15 %
처인구 자치행정과	6,648,991	0.30 %	6,286,271	0.31 %	362,720	5.77 %
처인구 생활민원과	4,933,676	0.22 %	4,785,067	0.23 %	148,609	3.11 %
처인구 민원봉사과	1,493,363	0.07 %	465,238	0.02 %	1,028,125	220.99 %
처인구 세무과	674,570	0.03 %	674,570	0.03 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	5,313,945	0.24 %	5,184,100	0.25 %	129,845	2.50 %
처인구 산업과	4,118,789	0.19 %	4,118,789	0.20 %	0	0.00 %
처인구 환경위생과	3,568,161	0.16 %	3,469,441	0.17 %	98,720	2.85 %
처인구 건설도로과	61,589,642	2.77 %	51,667,642	2.52 %	9,922,000	19.20 %
처인구 건축허가1과	242,984	0.01 %	242,984	0.01 %	0	0.00 %
처인구 건축허가2과	250,110	0.01 %	250,110	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 본청	70,209,211	3.16 %	61,656,032	3.01 %	8,553,179	13.87 %
기흥구 자치행정과	6,329,085	0.28 %	5,631,626	0.27 %	697,459	12.38 %
기흥구 생활민원과	2,866,111	0.13 %	2,866,111	0.14 %	0	0.00 %
기흥구 민원봉사과	376,524	0.02 %	356,524	0.02 %	20,000	5.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 세무과	771,542	0.03 %	771,542	0.04 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	5,080,768	0.23 %	4,920,548	0.24 %	160,220	3.26 %
기흥구 산업환경과	4,757,733	0.21 %	4,747,733	0.23 %	10,000	0.21 %
기흥구 건설도로과	49,781,448	2.24 %	42,115,948	2.06 %	7,665,500	18.20 %
기흥구 건축허가과	246,000	0.01 %	246,000	0.01 %	0	0.00 %
수지구 본청	45,989,658	2.07 %	42,655,168	2.08 %	3,334,490	7.82 %
수지구 자치행정과	6,046,605	0.27 %	6,039,605	0.29 %	7,000	0.12 %
수지구 생활민원과	913,681	0.04 %	905,352	0.04 %	8,329	0.92 %
수지구 민원봉사과	224,974	0.01 %	224,974	0.01 %	0	0.00 %
수지구 세무과	866,067	0.04 %	866,067	0.04 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,488,917	0.16 %	3,364,942	0.16 %	123,975	3.68 %
수지구 산업환경과	3,561,002	0.16 %	3,558,752	0.17 %	2,250	0.06 %
수지구 건설도로과	30,734,506	1.38 %	27,544,866	1.34 %	3,189,640	11.58 %
수지구 건축허가과	153,906	0.01 %	150,610	0.01 %	3,296	2.19 %
사업소	252,564,821	11.36 %	188,152,686	9.18 %	64,412,135	34.23 %
도서관사업소	22,718,920	1.02 %	22,547,727	1.10 %	171,193	0.76 %
도서관정책과	12,074,899	0.54 %	11,984,706	0.58 %	90,193	0.75 %
동부도서관	4,193,135	0.19 %	4,153,135	0.20 %	40,000	0.96 %
서부도서관	6,450,886	0.29 %	6,409,886	0.31 %	41,000	0.64 %
환경위생사업소	138,517,692	6.23 %	114,540,113	5.59 %	23,977,579	20.93 %
환경과	3,423,681	0.15 %	3,343,645	0.16 %	80,036	2.39 %
기후에너지과	48,735,358	2.19 %	22,611,782	1.10 %	26,123,576	115.53 %
도시청결과	85,062,304	3.83 %	87,307,432	4.26 %	△2,245,128	△2.57 %
위생과	1,296,349	0.06 %	1,277,254	0.06 %	19,095	1.50 %
푸른공원사업소	82,603,470	3.72 %	42,293,107	2.06 %	40,310,363	95.31 %
공원조성과	61,576,085	2.77 %	21,451,595	1.05 %	40,124,490	187.05 %
동부공원관리과	11,624,548	0.52 %	11,419,298	0.56 %	205,250	1.80 %
서부공원관리과	9,402,837	0.42 %	9,422,214	0.46 %	△19,377	△0.21 %
상수도사업소	853,488	0.04 %	853,488	0.04 %	0	0.00 %
수도행정과	573,478	0.03 %	573,478	0.03 %	0	0.00 %
수도시설과	280,010	0.01 %	280,010	0.01 %	0	0.00 %
하수도사업소	7,002,908	0.32 %	7,049,908	0.34 %	△47,000	△0.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
하수재생과	1,663,700	0.07 %	1,710,700	0.08 %	△47,000	△2.75 %
하수시설과	5,339,208	0.24 %	5,339,208	0.26 %	0	0.00 %
차량등록사업소	868,343	0.04 %	868,343	0.04 %	0	0.00 %
차량등록사업소	868,343	0.04 %	868,343	0.04 %	0	0.00 %
읍면동	28,522,963	1.28 %	27,310,660	1.33 %	1,212,303	4.44 %
처인구 읍면동주민센터	17,597,405	0.79 %	16,447,645	0.80 %	1,149,760	6.99 %
포곡읍	1,609,741	0.07 %	1,422,441	0.07 %	187,300	13.17 %
모현읍	2,903,383	0.13 %	2,716,783	0.13 %	186,600	6.87 %
이동읍	2,253,742	0.10 %	2,103,742	0.10 %	150,000	7.13 %
남사면	2,253,452	0.10 %	2,103,452	0.10 %	150,000	7.13 %
원삼면	2,230,102	0.10 %	2,065,042	0.10 %	165,060	7.99 %
백암면	2,272,078	0.10 %	2,116,278	0.10 %	155,800	7.36 %
양지면	1,919,897	0.09 %	1,764,897	0.09 %	155,000	8.78 %
중앙동	524,507	0.02 %	524,507	0.03 %	0	0.00 %
역삼동	500,128	0.02 %	500,128	0.02 %	0	0.00 %
유림동	562,544	0.03 %	562,544	0.03 %	0	0.00 %
동부동	567,831	0.03 %	567,831	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 동주민센터	5,908,468	0.27 %	5,871,533	0.29 %	36,935	0.63 %
신갈동	465,716	0.02 %	457,716	0.02 %	8,000	1.75 %
영덕동	519,483	0.02 %	517,483	0.03 %	2,000	0.39 %
구갈동	552,322	0.02 %	552,322	0.03 %	0	0.00 %
상갈동	592,129	0.03 %	592,129	0.03 %	0	0.00 %
기흥동	462,011	0.02 %	462,011	0.02 %	0	0.00 %
서농동	813,671	0.04 %	813,671	0.04 %	0	0.00 %
구성동	498,251	0.02 %	498,251	0.02 %	0	0.00 %
마북동	448,017	0.02 %	445,082	0.02 %	2,935	0.66 %
동백동	647,883	0.03 %	647,883	0.03 %	0	0.00 %
상하동	431,608	0.02 %	407,608	0.02 %	24,000	5.89 %
보정동	477,377	0.02 %	477,377	0.02 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	5,017,090	0.23 %	4,991,482	0.24 %	25,608	0.51 %
풍덕천1동	582,535	0.03 %	577,535	0.03 %	5,000	0.87 %
풍덕천2동	504,721	0.02 %	494,421	0.02 %	10,300	2.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
신봉동	668,128	0.03 %	661,820	0.03 %	6,308	0.95 %
죽전1동	713,563	0.03 %	709,563	0.03 %	4,000	0.56 %
죽전2동	444,893	0.02 %	444,893	0.02 %	0	0.00 %
동천동	554,844	0.02 %	554,844	0.03 %	0	0.00 %
상현1동	565,277	0.03 %	565,277	0.03 %	0	0.00 %
상현2동	468,503	0.02 %	468,503	0.02 %	0	0.00 %
성복동	514,626	0.02 %	514,626	0.03 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,868,198	100.00 %	107,319,747	100.00 %	2,548,451	2.37 %
본청	61,539,304	56.01 %	61,767,201	57.55 %	△227,897	△0.37 %
재정국	132,382	0.12 %	143,382	0.13 %	△11,000	△7.67 %
징수과	132,382	0.12 %	143,382	0.13 %	△11,000	△7.67 %
복지여성국	3,381,465	3.08 %	3,343,409	3.12 %	38,056	1.14 %
복지정책과	3,381,465	3.08 %	3,343,409	3.12 %	38,056	1.14 %
도시정책실	759,154	0.69 %	549,154	0.51 %	210,000	38.24 %
도시정책과	759,154	0.69 %	549,154	0.51 %	210,000	38.24 %
교통건설국	57,266,303	52.12 %	57,731,256	53.79 %	△464,953	△0.81 %
교통정책과	15,750,983	14.34 %	16,219,936	15.11 %	△468,953	△2.89 %
대중교통과	80,240	0.07 %	76,240	0.07 %	4,000	5.25 %
도시철도과	41,435,080	37.71 %	41,435,080	38.61 %	0	0.00 %
외청	10,637,433	9.68 %	9,983,433	9.30 %	654,000	6.55 %
처인구 본청	3,587,465	3.27 %	3,233,465	3.01 %	354,000	10.95 %
처인구 생활민원과	3,587,465	3.27 %	3,233,465	3.01 %	354,000	10.95 %
기흥구 본청	4,567,134	4.16 %	4,267,134	3.98 %	300,000	7.03 %
기흥구 생활민원과	4,567,134	4.16 %	4,267,134	3.98 %	300,000	7.03 %
수지구 본청	2,482,834	2.26 %	2,482,834	2.31 %	0	0.00 %
수지구 생활민원과	2,482,834	2.26 %	2,482,834	2.31 %	0	0.00 %
사업소	37,691,461	34.31 %	35,569,113	33.14 %	2,122,348	5.97 %
환경위생사업소	37,691,461	34.31 %	35,569,113	33.14 %	2,122,348	5.97 %
환경과	24,014,538	21.86 %	22,192,132	20.68 %	1,822,406	8.21 %
기후에너지과	301,332	0.27 %	1,390	0.00 %	299,942	21578.56
도시청결과	13,375,591	12.17 %	13,375,591	12.46 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,332,306,101	100.00%	2,156,083,089	100.00 %	176,223,012	8.17%
100 인건비	192,936,480	8.27%	192,175,418	8.91 %	761,062	0.40%
101 인건비	192,936,480	8.27%	192,175,418	8.91 %	761,062	0.40%
101-01 보수	132,743,892	5.69%	132,743,892	6.16 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	14,593,091	0.63%	14,593,091	0.68 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,675,122	1.06%	24,485,134	1.14 %	189,988	0.78%
101-04 기간제근로자등보수	20,924,375	0.90%	20,353,301	0.94 %	571,074	2.81%
200 물건비	131,987,510	5.66%	130,159,803	6.04 %	1,827,707	1.40%
201 일반운영비	105,480,585	4.52%	103,813,637	4.81 %	1,666,948	1.61%
201-01 사무관리비	46,995,666	2.01%	45,571,041	2.11 %	1,424,625	3.13%
201-02 공공운영비	48,854,592	2.09%	48,636,269	2.26 %	218,323	0.45%
201-03 행사운영비	3,384,927	0.15%	3,360,927	0.16 %	24,000	0.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,245,400	0.27%	6,245,400	0.29 %	0	0.00%
202 여비	6,280,381	0.27%	6,202,752	0.29 %	77,629	1.25%
202-01 국내여비	3,599,351	0.15%	3,551,722	0.16 %	47,629	1.34%
202-02 월액여비	1,147,800	0.05%	1,147,800	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	202,000	0.01%	202,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	988,700	0.04%	958,700	0.04 %	30,000	3.13%
202-05 공무원 교육여비	342,530	0.01%	342,530	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,503,020	0.11%	2,487,170	0.12 %	15,850	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	658,500	0.03%	658,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	114,250	0.00%	114,250	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,193,900	0.05%	1,180,900	0.05 %	13,000	1.10%
203-04 부서운영업무추진비	536,370	0.02%	533,520	0.02 %	2,850	0.53%
204 직무수행경비	6,695,180	0.29%	6,691,880	0.31 %	3,300	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	310,700	0.01%	307,400	0.01 %	3,300	1.07%
204-02 직급보조비	4,990,800	0.21%	4,990,800	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,393,680	0.06%	1,393,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,960,091	0.08%	1,960,091	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.02%	382,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,005,961	0.04%	1,005,961	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	113,100	0.00%	113,100	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	204,018	0.01%	204,018	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	122,232	0.01%	122,232	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,200	0.00%	23,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	41,100	0.00%	41,100	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,614,030	0.20%	4,544,030	0.21 %	70,000	1.54%
206-01 재료비	4,614,030	0.20%	4,544,030	0.21 %	70,000	1.54%
207 연구개발비	4,454,223	0.19%	4,460,243	0.21 %	△6,020	△0.13%
207-01 연구용역비	3,586,623	0.15%	3,536,643	0.16 %	49,980	1.41%
207-02 전산개발비	845,600	0.04%	901,600	0.04 %	△56,000	△6.21%
207-03 시험연구비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,246,406,389	53.44%	1,200,948,928	55.70 %	45,457,461	3.79%
301 일반보상금	638,845,680	27.39%	636,109,512	29.50 %	2,736,168	0.43%
301-01 사회보장적수혜금	611,725,786	26.23%	611,409,461	28.36 %	316,325	0.05%
301-02 장학금및학자금	390,150	0.02%	390,150	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	517,600	0.02%	517,600	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,369,440	0.19%	4,369,440	0.20 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,430	0.00%	40,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	4,681,943	0.20%	4,681,943	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	471,778	0.02%	468,578	0.02 %	3,200	0.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,408,571	0.19%	4,436,729	0.21 %	△28,158	△0.63%
301-12 기타보상금	12,239,982	0.52%	9,795,181	0.45 %	2,444,801	24.96%
302 이주및재해보상금	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,522,410	0.45%	10,461,410	0.49 %	61,000	0.58%
303-01 포상금	1,284,255	0.06%	1,223,255	0.06 %	61,000	4.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	9,238,155	0.40%	9,238,155	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	26,727,125	1.15%	26,727,125	1.24 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,142,788	0.95%	22,142,788	1.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,544,737	0.19%	4,544,737	0.21 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	928,253	0.04%	928,134	0.04 %	119	0.01%
305-01 배상금등	928,253	0.04%	928,134	0.04 %	119	0.01%
306 출연금	38,408,624	1.65%	37,989,739	1.76 %	418,885	1.10%
306-01 출연금	38,408,624	1.65%	37,989,739	1.76 %	418,885	1.10%
307 민간이전	376,945,333	16.16%	331,482,262	15.37 %	45,463,071	13.72%
307-01 의료및구료비	26,876,578	1.15%	26,754,018	1.24 %	122,560	0.46%
307-02 민간경상사업보조	23,375,828	1.00%	23,565,083	1.09 %	△189,255	△0.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,662,761	0.16%	3,665,619	0.17 %	△2,858	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	4,084,540	0.18%	4,065,540	0.19 %	19,000	0.47%
307-05 민간위탁금	107,173,807	4.60%	109,369,601	5.07 %	△2,195,794	△2.01%
307-06 보험금	397,987	0.02%	397,987	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	1,241,308	0.05%	1,241,308	0.06 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	720,000	0.03%	720,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	121,857,501	5.22%	76,441,501	3.55 %	45,416,000	59.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,907,760	2.48%	56,346,672	2.61 %	1,561,088	2.77%
307-11 사회복지사업보조	29,646,613	1.27%	28,914,283	1.34 %	732,330	2.53%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	153,946,441	6.60%	157,168,223	7.29 %	△3,221,782	△2.05%
308-07 자치단체간부담금	28,169,059	1.21%	28,231,771	1.31 %	△62,712	△0.22%
308-08 교육기관에대한보조	80,128,773	3.44%	83,228,773	3.86 %	△3,100,000	△3.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	435,492	0.02%	435,492	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,096,117	1.89%	44,155,187	2.05 %	△59,070	△0.13%
308-11 기타부담금	1,117,000	0.05%	1,117,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	1,773	0.00%	1,773	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,773	0.00%	1,773	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	580,709,309	24.90%	469,117,705	21.76 %	111,591,604	23.79%
401 시설비및부대비	409,947,306	17.58%	339,230,691	15.73 %	70,716,615	20.85%
401-01 시설비	408,306,023	17.51%	337,699,408	15.66 %	70,606,615	20.91%
401-02 감리비	1,631,283	0.07%	1,531,283	0.07 %	100,000	6.53%
401-03 시설부대비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	74,249,252	3.18%	51,749,359	2.40 %	22,499,893	43.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,992,260	0.39%	8,942,260	0.41 %	50,000	0.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	58,512,888	2.51%	36,062,995	1.67 %	22,449,893	62.25%
402-03 민간위탁사업비	6,744,104	0.29%	6,744,104	0.31 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	79,742,423	3.42%	61,976,726	2.87 %	17,765,697	28.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	79,742,423	3.42%	61,976,726	2.87 %	17,765,697	28.67%
405 자산취득비	16,592,388	0.71%	15,982,989	0.74 %	609,399	3.81%
405-01 자산및물품취득비	14,311,388	0.61%	13,701,989	0.64 %	609,399	4.45%
405-02 도서구입비	2,281,000	0.10%	2,281,000	0.11 %	0	0.00%
406 기타자본이전	177,940	0.01%	177,940	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	177,940	0.01%	177,940	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	8,062,200	0.35%	8,062,200	0.37 %	0	0.00%
501 융자금	8,062,200	0.35%	8,062,200	0.37 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	8,062,200	0.35%	8,062,200	0.37 %	0	0.00%
700 내부거래	129,641,825	5.56%	118,894,593	5.51 %	10,747,232	9.04%
701 기타회계등전출금	58,491,259	2.51%	58,854,027	2.73 %	△362,768	△0.62%
701-01 기타회계전출금	45,388,687	1.95%	45,178,687	2.10 %	210,000	0.46%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,517,362	0.32%	7,517,362	0.35 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,585,210	0.24%	6,157,978	0.29 %	△572,768	△9.30%
702 기금전출금	36,919,899	1.58%	25,809,899	1.20 %	11,110,000	43.05%
702-01 기금전출금	36,919,899	1.58%	25,809,899	1.20 %	11,110,000	43.05%
705 예수금원리금상환	34,230,667	1.47%	34,230,667	1.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-01 예수금원금상환	30,166,667	1.29%	30,166,667	1.40 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,064,000	0.17%	4,064,000	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	42,562,388	1.82%	36,724,442	1.70 %	5,837,946	15.90%
801 예비비	36,821,791	1.58%	36,058,009	1.67 %	763,782	2.12%
801-01 일반예비비	31,441,791	1.35%	32,083,226	1.49 %	△641,435	△2.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.09%	2,000,000	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,380,000	0.14%	1,974,783	0.09 %	1,405,217	71.16%
802 반환금기타	5,740,597	0.25%	666,433	0.03 %	5,074,164	761.39%
802-01 국고보조금반환금	3,079,884	0.13%	313,370	0.01 %	2,766,514	882.83%
802-02 시·도비보조금반환금	2,244,936	0.10%	9,132	0.00 %	2,235,804	24483.18%
802-03 과오납금등	415,777	0.02%	343,931	0.02 %	71,846	20.89%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,222,437,903	100.00%	2,048,763,342	100.00 %	173,674,561	8.48%
100 인건비	192,665,924	8.67%	191,949,952	9.37 %	715,972	0.37%
101 인건비	192,665,924	8.67%	191,949,952	9.37 %	715,972	0.37%
101-01 보수	132,743,892	5.97%	132,743,892	6.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	14,593,091	0.66%	14,593,091	0.71 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	24,517,256	1.10%	24,327,268	1.19 %	189,988	0.78%
101-04 기간제근로자등보수	20,811,685	0.94%	20,285,701	0.99 %	525,984	2.59%
200 물건비	128,635,843	5.79%	126,896,182	6.19 %	1,739,661	1.37%
201 일반운영비	102,886,268	4.63%	101,307,366	4.94 %	1,578,902	1.56%
201-01 사무관리비	46,707,081	2.10%	45,297,402	2.21 %	1,409,679	3.11%
201-02 공공운영비	46,548,860	2.09%	46,403,637	2.26 %	145,223	0.31%
201-03 행사운영비	3,384,927	0.15%	3,360,927	0.16 %	24,000	0.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,245,400	0.28%	6,245,400	0.30 %	0	0.00%
202 여비	6,204,681	0.28%	6,127,052	0.30 %	77,629	1.27%
202-01 국내여비	3,565,051	0.16%	3,517,422	0.17 %	47,629	1.35%
202-02 월액여비	1,106,400	0.05%	1,106,400	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	202,000	0.01%	202,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	988,700	0.04%	958,700	0.05 %	30,000	3.13%
202-05 공무원 교육여비	342,530	0.02%	342,530	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,503,020	0.11%	2,487,170	0.12 %	15,850	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	658,500	0.03%	658,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	114,250	0.01%	114,250	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,193,900	0.05%	1,180,900	0.06 %	13,000	1.10%
203-04 부서운영업무추진비	536,370	0.02%	533,520	0.03 %	2,850	0.53%
204 직무수행경비	6,695,180	0.30%	6,691,880	0.33 %	3,300	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	310,700	0.01%	307,400	0.02 %	3,300	1.07%
204-02 직급보조비	4,990,800	0.22%	4,990,800	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,393,680	0.06%	1,393,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,960,091	0.09%	1,960,091	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.02%	382,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,005,961	0.05%	1,005,961	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	113,100	0.01%	113,100	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	204,018	0.01%	204,018	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	122,232	0.01%	122,232	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,200	0.00%	23,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	41,100	0.00%	41,100	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	38,280	0.00%	38,280	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,614,030	0.21%	4,544,030	0.22 %	70,000	1.54%
206-01 재료비	4,614,030	0.21%	4,544,030	0.22 %	70,000	1.54%
207 연구개발비	3,772,573	0.17%	3,778,593	0.18 %	△6,020	△0.16%
207-01 연구용역비	2,995,973	0.13%	2,945,993	0.14 %	49,980	1.70%
207-02 전산개발비	754,600	0.03%	810,600	0.04 %	△56,000	△6.91%
207-03 시험연구비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,210,475,292	54.47%	1,165,017,831	56.86 %	45,457,461	3.90%
301 일반보상금	638,387,360	28.72%	635,651,192	31.03 %	2,736,168	0.43%
301-01 사회보장적수혜금	611,335,586	27.51%	611,019,261	29.82 %	316,325	0.05%
301-02 장학금및학자금	390,150	0.02%	390,150	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	517,600	0.02%	517,600	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,369,440	0.20%	4,369,440	0.21 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,430	0.00%	40,430	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	4,681,943	0.21%	4,681,943	0.23 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	403,658	0.02%	400,458	0.02 %	3,200	0.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,408,571	0.20%	4,436,729	0.22 %	△28,158	△0.63%
301-12 기타보상금	12,239,982	0.55%	9,795,181	0.48 %	2,444,801	24.96%
302 이주및재해보상금	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,516,410	0.47%	10,455,410	0.51 %	61,000	0.58%
303-01 포상금	1,278,255	0.06%	1,217,255	0.06 %	61,000	5.01%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	9,238,155	0.42%	9,238,155	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	26,727,125	1.20%	26,727,125	1.30 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,142,788	1.00%	22,142,788	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,544,737	0.20%	4,544,737	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	928,253	0.04%	928,134	0.05 %	119	0.01%
305-01 배상금등	928,253	0.04%	928,134	0.05 %	119	0.01%
306 출연금	38,408,624	1.73%	37,989,739	1.85 %	418,885	1.10%
306-01 출연금	38,408,624	1.73%	37,989,739	1.85 %	418,885	1.10%
307 민간이전	344,217,433	15.49%	298,754,362	14.58 %	45,463,071	15.22%
307-01 의료및구료비	26,876,478	1.21%	26,753,918	1.31 %	122,560	0.46%
307-02 민간경상사업보조	23,334,828	1.05%	23,524,083	1.15 %	△189,255	△0.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,662,761	0.16%	3,665,619	0.18 %	△2,858	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	4,084,540	0.18%	4,065,540	0.20 %	19,000	0.47%
307-05 민간위탁금	107,173,807	4.82%	109,369,601	5.34 %	△2,195,794	△2.01%
307-06 보험금	397,987	0.02%	397,987	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	1,241,308	0.06%	1,241,308	0.06 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	720,000	0.03%	720,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	89,170,701	4.01%	43,754,701	2.14 %	45,416,000	103.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,907,760	2.61%	56,346,672	2.75 %	1,561,088	2.77%
307-11 사회복지사업보조	29,646,613	1.33%	28,914,283	1.41 %	732,330	2.53%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	151,207,564	6.80%	154,429,346	7.54 %	△3,221,782	△2.09%
308-07 자치단체간부담금	25,430,182	1.14%	25,492,894	1.24 %	△62,712	△0.25%
308-08 교육기관에대한보조	80,128,773	3.61%	83,228,773	4.06 %	△3,100,000	△3.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	435,492	0.02%	435,492	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,096,117	1.98%	44,155,187	2.16 %	△59,070	△0.13%
308-11 기타부담금	1,117,000	0.05%	1,117,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	1,773	0.00%	1,773	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,773	0.00%	1,773	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	540,693,518	24.33%	431,618,254	21.07 %	109,075,264	25.27%
401 시설비및부대비	380,088,495	17.10%	310,464,980	15.15 %	69,623,515	22.43%
401-01 시설비	378,447,212	17.03%	308,933,697	15.08 %	69,513,515	22.50%
401-02 감리비	1,631,283	0.07%	1,531,283	0.07 %	100,000	6.53%
401-03 시설부대비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	74,164,452	3.34%	51,743,359	2.53 %	22,421,093	43.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,986,260	0.40%	8,936,260	0.44 %	50,000	0.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	58,434,088	2.63%	36,062,995	1.76 %	22,371,093	62.03%
402-03 민간위탁사업비	6,744,104	0.30%	6,744,104	0.33 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	71,429,583	3.21%	54,976,726	2.68 %	16,452,857	29.93%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	71,429,583	3.21%	54,976,726	2.68 %	16,452,857	29.93%
405 자산취득비	14,833,048	0.67%	14,255,249	0.70 %	577,799	4.05%
405-01 자산및물품취득비	12,552,048	0.56%	11,974,249	0.58 %	577,799	4.83%
405-02 도서구입비	2,281,000	0.10%	2,281,000	0.11 %	0	0.00%
406 기타자본이전	177,940	0.01%	177,940	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	177,940	0.01%	177,940	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	122,921,831	5.53%	112,174,599	5.48 %	10,747,232	9.58%
701 기타회계등전출금	51,771,265	2.33%	52,134,033	2.54 %	△362,768	△0.70%
701-01 기타회계전출금	45,388,687	2.04%	45,178,687	2.21 %	210,000	0.46%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,780,178	0.08%	1,780,178	0.09 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,602,400	0.21%	5,175,168	0.25 %	△572,768	△11.07%
702 기금전출금	36,919,899	1.66%	25,809,899	1.26 %	11,110,000	43.05%
702-01 기금전출금	36,919,899	1.66%	25,809,899	1.26 %	11,110,000	43.05%
705 예수금원리금상환	34,230,667	1.54%	34,230,667	1.67 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	30,166,667	1.36%	30,166,667	1.47 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,064,000	0.18%	4,064,000	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	27,045,495	1.22%	21,106,524	1.03 %	5,938,971	28.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	22,156,654	1.00%	20,713,108	1.01 %	1,443,546	6.97%
801-01 일반예비비	16,776,654	0.75%	16,738,325	0.82 %	38,329	0.23%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.09%	2,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,380,000	0.15%	1,974,783	0.10 %	1,405,217	71.16%
802 반환금기타	4,888,841	0.22%	393,416	0.02 %	4,495,425	1142.66%
802-01 국고보조금반환금	2,308,566	0.10%	40,353	0.00 %	2,268,213	5620.93%
802-02 시·도비보조금반환금	2,233,536	0.10%	9,132	0.00 %	2,224,404	24358.34%
802-03 과오납금등	346,739	0.02%	343,931	0.02 %	2,808	0.82%

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	109,868,198	100.00%	107,319,747	100.00 %	2,548,451	2.37%
100 인건비	270,556	0.25%	225,466	0.21 %	45,090	20.00%
101 인건비	270,556	0.25%	225,466	0.21 %	45,090	20.00%
101-03 무기계약근로자보수	157,866	0.14%	157,866	0.15 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	112,690	0.10%	67,600	0.06 %	45,090	66.70%
200 물건비	3,351,667	3.05%	3,263,621	3.04 %	88,046	2.70%
201 일반운영비	2,594,317	2.36%	2,506,271	2.34 %	88,046	3.51%
201-01 사무관리비	288,585	0.26%	273,639	0.25 %	14,946	5.46%
201-02 공공운영비	2,305,732	2.10%	2,232,632	2.08 %	73,100	3.27%
202 여비	75,700	0.07%	75,700	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	34,300	0.03%	34,300	0.03 %	0	0.00%
202-02 월액여비	41,400	0.04%	41,400	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	681,650	0.62%	681,650	0.64 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	590,650	0.54%	590,650	0.55 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	91,000	0.08%	91,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	35,931,097	32.70%	35,931,097	33.48 %	0	0.00%
301 일반보상금	458,320	0.42%	458,320	0.43 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	390,200	0.36%	390,200	0.36 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	68,120	0.06%	68,120	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	32,727,900	29.79%	32,727,900	30.50 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	41,000	0.04%	41,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,686,800	29.75%	32,686,800	30.46 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,738,877	2.49%	2,738,877	2.55 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,738,877	2.49%	2,738,877	2.55 %	0	0.00%
400 자본지출	40,015,791	36.42%	37,499,451	34.94 %	2,516,340	6.71%
401 시설비및부대비	29,858,811	27.18%	28,765,711	26.80 %	1,093,100	3.80%
401-01 시설비	29,858,811	27.18%	28,765,711	26.80 %	1,093,100	3.80%
402 민간자본이전	84,800	0.08%	6,000	0.01 %	78,800	1313.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	78,800	0.07%	0	0.00 %	78,800	순증
403 자치단체등자본이전	8,312,840	7.57%	7,000,000	6.52 %	1,312,840	18.75%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,312,840	7.57%	7,000,000	6.52 %	1,312,840	18.75%
405 자산취득비	1,759,340	1.60%	1,727,740	1.61 %	31,600	1.83%
405-01 자산및물품취득비	1,759,340	1.60%	1,727,740	1.61 %	31,600	1.83%
500 융자및출자	8,062,200	7.34%	8,062,200	7.51 %	0	0.00%
501 융자금	8,062,200	7.34%	8,062,200	7.51 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	8,062,200	7.34%	8,062,200	7.51 %	0	0.00%
700 내부거래	6,719,994	6.12%	6,719,994	6.26 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,719,994	6.12%	6,719,994	6.26 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,737,184	5.22%	5,737,184	5.35 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	982,810	0.89%	982,810	0.92 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,516,893	14.12%	15,617,918	14.55 %	△101,025	△0.65%
801 예비비	14,665,137	13.35%	15,344,901	14.30 %	△679,764	△4.43%
801-01 일반예비비	14,665,137	13.35%	15,344,901	14.30 %	△679,764	△4.43%
802 반환금기타	851,756	0.78%	273,017	0.25 %	578,739	211.98%
802-01 국고보조금반환금	771,318	0.70%	273,017	0.25 %	498,301	182.52%
802-02 시·도비보조금반환금	11,400	0.01%	0	0.00 %	11,400	순증
802-03 과오납금등	69,038	0.06%	0	0.00 %	69,038	순증

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,222,437,903	2,048,763,342	173,674,561	8.48 %
100 지방세수입	1,014,560,000	896,960,000	117,600,000	13.11 %
110 지방세	1,014,560,000	896,960,000	117,600,000	13.11 %
111 보통세	992,300,000	874,700,000	117,600,000	13.44 %
113 지난년도수입	22,260,000	22,260,000	0	0.00 %
200 세외수입	174,847,039	155,168,997	19,678,042	12.68 %
210 경상적세외수입	85,864,348	84,784,316	1,080,032	1.27 %
211 재산임대수입	2,607,302	2,605,995	1,307	0.05 %
212 사용료수입	18,776,326	18,713,996	62,330	0.33 %
213 수수료수입	29,757,614	29,419,091	338,523	1.15 %
214 사업수입	4,840,821	5,117,361	△276,540	△5.40 %
215 징수교부금수입	25,734,762	25,434,762	300,000	1.18 %
216 이자수입	4,147,523	3,493,111	654,412	18.73 %
220 임시적세외수입	88,982,691	70,384,681	18,598,010	26.42 %
221 재산매각수입	16,111,748	2,011,748	14,100,000	700.88 %
222 부담금	2,253,964	2,251,361	2,603	0.12 %
223 과징금및과태료등	7,314,255	6,648,398	665,857	10.02 %
224 기타수입	50,302,724	46,473,174	3,829,550	8.24 %
225 지난연도수입	13,000,000	13,000,000	0	0.00 %
300 지방교부세	16,608,480	16,608,480	0	0.00 %
310 지방교부세	16,608,480	16,608,480	0	0.00 %
311 지방교부세	16,608,480	16,608,480	0	0.00 %
400 조정교부금등	170,000,000	170,000,000	0	0.00 %
420 시・군조정교부금등	170,000,000	170,000,000	0	0.00 %
421 시・군조정교부금등	170,000,000	170,000,000	0	0.00 %
500 보조금	616,883,293	595,259,938	21,623,355	3.63 %
510 국고보조금등	448,437,880	431,128,041	17,309,839	4.02 %
511 국고보조금등	448,437,880	431,128,041	17,309,839	4.02 %
520 시・도비보조금등	168,445,413	164,131,897	4,313,516	2.63 %
521 시・도비보조금등	168,445,413	164,131,897	4,313,516	2.63 %
700 보전수입등및내부거래	229,539,091	214,765,927	14,773,164	6.88 %
710 보전수입등	207,539,091	192,765,927	14,773,164	7.66 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
711 잉여금	199,158,138	192,765,927	6,392,211	3.32 %
712 전년도이월금	8,380,953	0	8,380,953	순증
720 내부거래	22,000,000	22,000,000	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	22,000,000	22,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,222,437,903	2,048,763,342	173,674,561
100 지방세수입	1,014,560,000	896,960,000	117,600,000
110 지방세	1,014,560,000	896,960,000	117,600,000
111 보통세	992,300,000	874,700,000	117,600,000
111-04 재산세	300,000,000	292,000,000	8,000,000
[일반회계]	300,000,000	292,000,000	8,000,000
< 세정과 >	300,000,000	292,000,000	8,000,000
○ 재산세 경정 300,000,000,000원	300,000,000	292,000,000	8,000,000
111-05 자동차세	148,300,000	103,700,000	44,600,000
[일반회계]	148,300,000	103,700,000	44,600,000
< 세정과 >	148,300,000	103,700,000	44,600,000
○ 자동차세 경정 148,300,000,000원	148,300,000	103,700,000	44,600,000
111-09 지방소득세	458,600,000	393,600,000	65,000,000
[일반회계]	458,600,000	393,600,000	65,000,000
< 세정과 >	458,600,000	393,600,000	65,000,000
○ 지방소득세 경정 458,600,000,000원	458,600,000	393,600,000	65,000,000
200 세외수입	174,847,039	155,168,997	19,678,042
210 경상적세외수입	85,864,348	84,784,316	1,080,032
211 재산임대수입	2,607,302	2,605,995	1,307
211-02 공유재산임대료	1,835,302	1,833,995	1,307
[일반회계]	1,835,302	1,833,995	1,307
< 농업정책과 >	1,307	0	1,307
○ 용인 로컬푸드 행복장터 시설 사용료 1,307,340원	1,307	0	1,307
212 사용료수입	18,776,326	18,713,996	62,330
212-08 기타사용료	13,870,876	13,808,546	62,330
[일반회계]	13,870,876	13,808,546	62,330
< 일자리정책과 >	55,487	0	55,487
○ 용인중앙시장 공영주차장 위탁사용료 55,487,000원	55,487	0	55,487
< 서부공원관리과 >	13,000	9,382	3,618
○ 도시공원 점용료 경정 13,000,000원	13,000	9,382	3,618
< 처인구 환경위생과 >	3,201	1,376	1,825
○ 시설녹지 점용료 경정 3,201,000원	3,201	1,376	1,825
< 이동읍 >	1,400	0	1,400
○ 묘지사용료 700,000원 * 2명	1,400	0	1,400
213 수수료수입	29,757,614	29,419,091	338,523

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
213-04 기타수수료	8,188,056	7,849,533	338,523
[일반회계]	8,188,056	7,849,533	338,523
< 처인구 보건소 보건정책과 >	264,000	70,200	193,800
○ 보건소 제증명 수수료 수입 경정 264,000,000원	264,000	70,200	193,800
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	234,000	93,984	140,016
○ 보건소 제증명 수수료 수입 경정 234,000,000원	234,000	93,984	140,016
< 도서관정책과 >	4,707	0	4,707
○ 희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료 4,707,050원	4,707	0	4,707
214 사업수입	4,840,821	5,117,361	△276,540
214-08 의료사업수입	820,860	1,097,400	△276,540
[일반회계]	820,860	1,097,400	△276,540
< 처인구 보건소 보건정책과 >	405,660	589,800	△184,140
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 405,660,000원	405,660	589,800	△184,140
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	207,600	300,000	△92,400
○ 보건소, 보건진료소 진료수입 경정 207,600,000원	207,600	300,000	△92,400
215 징수교부금수입	25,734,762	25,434,762	300,000
215-01 징수교부금수입	25,734,762	25,434,762	300,000
[일반회계]	25,734,762	25,434,762	300,000
< 토지정보과 >	900,000	600,000	300,000
○ 개발부담금 징수교부금 경정 900,000,000원	900,000	600,000	300,000
216 이자수입	4,147,523	3,493,111	654,412
216-01 공공예금이자수입	3,401,988	2,751,300	650,688
[일반회계]	3,401,988	2,751,300	650,688
< 회계과 >	3,382,688	2,732,000	650,688
○ 회계과 경정 3,382,688,000원	3,382,688	2,732,000	650,688
216-06 기타이자수입	745,535	741,811	3,724
[일반회계]	745,535	741,811	3,724
< 평생교육과 >	77	0	77
○ 평생교육사업 정산 이자 77,000원	77	0	77
< 문화예술과 >	843	500	343
○ 지방보조금 정산 이자 반환금 경정 843,000원	843	500	343
< 아동보육과 >	14,340	12,125	2,215
○ 2018년 지방보조금 정산 이자 경정 14,340,100원	14,340	12,125	2,215
< 기업지원과 >	1,089	0	1,089

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 2018년 보조금 정산 이자 1,089,950원	1,089	0	1,089
220 임시적세외수입	88,982,691	70,384,681	18,598,010
221 재산매각수입	16,111,748	2,011,748	14,100,000
221-03 공유재산매각수입금	16,100,000	2,000,000	14,100,000
[일반회계]	16,100,000	2,000,000	14,100,000
< 회계과 >	16,100,000	2,000,000	14,100,000
○ 공유재산 매각수입 경정 16,100,000,000원	16,100,000	2,000,000	14,100,000
222 부담금	2,253,964	2,251,361	2,603
222-01 자치단체간부담금	53,964	51,361	2,603
[일반회계]	53,964	51,361	2,603
< 아동보육과 >	53,964	51,361	2,603
○ 아동보호전문기관 운영 자치단체간 부담금(초과인력분)	11,599	8,996	2,603
o 이천시 경정 8,198,000원	8,198	6,359	1,839
o 여주시 경정 3,401,000원	3,401	2,637	764
223 과징금및과태료등	7,314,255	6,648,398	665,857
223-01 과징금	1,178,860	680,860	498,000
[일반회계]	1,178,860	680,860	498,000
< 노인복지과 >	250,000	50,000	200,000
○ 장기요양보험법 위반 과징금 경정 250,000,000원	250,000	50,000	200,000
< 기후에너지과 >	300,000	15,000	285,000
○ 석유및석유대체연료사업법 위반 과징금 경정 300,000,000원	300,000	15,000	285,000
< 기흥구 산업환경과 >	14,000	1,000	13,000
○ 축산물위생관리법 위반 과징금 13,000,000원	13,000	0	13,000
223-03 변상금	646,326	485,549	160,777
[일반회계]	646,326	485,549	160,777
< 회계과 >	135,000	3,000	132,000
○ 공유재산 무단점용 변상금 경정 135,000,000원	135,000	3,000	132,000
< 기흥구 산업환경과 >	7,017	5,000	2,017
○ 가로수 변상금 경정 7,017,000원	7,017	5,000	2,017
< 수지구 건설도로과 >	34,760	8,000	26,760
○ 국공유재산 무단점용 변상금 경정 29,570,000원	29,570	5,000	24,570
○ 도로사용 무단점용 변상금 경정 5,190,000원	5,190	3,000	2,190
223-05 과태료	4,074,680	4,067,600	7,080
[일반회계]	4,074,680	4,067,600	7,080

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 축산과 >	9,400	3,100	6,300
○ 가축전염병예방법 과태료 경정 7,900,000원	7,900	1,600	6,300
< 처인구 환경위생과 >	100,380	99,600	780
○ 산림보호법 위반 과태료 경정 3,180,000원	3,180	2,400	780
224 기타수입	50,302,724	46,473,174	3,829,550
224-01 불용품매각대	60,009	20,210	39,799
[일반회계]	60,009	20,210	39,799
< 회계과 >	57,799	18,000	39,799
○ 불용품 매각대 경정 57,799,000원	57,799	18,000	39,799
224-06 그외수입	50,242,715	46,452,964	3,789,751
[일반회계]	50,242,715	46,452,964	3,789,751
< 행정과 >	8,403	8,298	105
○ 2018년 맞춤형복지제도시행경비 환급금 105,790원	105	0	105
< 자치분권과 >	15,022	5,161	9,861
○ 2018년 용인시새마을회 운영비 보조금 정산 반환금 경정 9,861,000원	9,861	0	9,861
< 예산과 >	1,140,516	1,000,516	140,000
○ 2018년 용인도시공사 대행사업비 정산반환금 등 경정 220,000,000원	220,000	80,000	140,000
< 회계과 >	704,869	666,672	38,197
○ 선금지급 반환금 38,197,000원	38,197	0	38,197
< 교육청소년과 >	1,232,637	1,231,493	1,144
○ 2017년도 청소년사업 정산 반환금 경정 13,808,210원	13,808	13,207	601
○ 2018년도 청소년사업 정산 반환금 경정 8,523,940원	8,523	7,980	543
< 평생교육과 >	131,215	113,100	18,115
○ 평생교육사업 정산 반환금 10,115,000원	10,115	0	10,115
○ 성인문해교육 지원사업 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 문화예술과 >	52,311	50,000	2,311
○ 지방보조금 정산 반환금 경정 52,311,000원	52,311	50,000	2,311
< 장애인복지과 >	208,910	146,550	62,360
○ 지방보조금 정산 반환금 및 예탁금 집행잔액 경정 208,910,390원	208,910	146,550	62,360
< 여성가족과 >	170,988	83,828	87,160
○ 보조금정산 반환 및 환수 등 경정 134,918,000원	134,918	47,758	87,160
< 아동보육과 >	302,713	178,333	124,380

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보조금 정산 반환 및 환수 등 경정 190,355,720원	190,355	65,975	124,380
< 기업지원과 >	146,090	20,000	126,090
○2018년 보조금 정산 집행잔액 경정 136,090,400원	136,090	20,000	116,090
○기업SOS대상 평가 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
< 농업정책과 >	301,073	101,073	200,000
○2018년 보조금 정산 반환 경정 301,073,000원	301,073	101,073	200,000
< 축산과 >	16,020	11,250	4,770
○승마장육성지원사업 보조금 환수 4,770,000원	4,770	0	4,770
< 산림과 >	178,230	2,400	175,830
○석성산 할미산성 단절등산로 사업비 반환 147,516,000원	147,516	0	147,516
○경제수 조림 자부담금 28,314,000원	28,314	0	28,314
< 도시개발과 >	1,483,838	0	1,483,838
○에너지관리공단 부지 매각이익 환수(수지2택지지구) 1,483,838,860원	1,483,838	0	1,483,838
< 토지정보과 >	65,000	11,000	54,000
○개발부담금 조기납부 환급금 국고분 정산 및 소송비용회수 경정 65,000,000원	65,000	11,000	54,000
< 대중교통과 >	436,176	15,000	421,176
○농지보전부담금 환급(남동 버스공영차고지 건설사업) 4,051,000원	4,051	0	4,051
○버스운수종사자 교통안전체험교육 지원사업 반환 622,000원	622	0	622
○2018년 수도권 환승할인 손실보전 부담금 반환 183,954,000원	183,954	0	183,954
○2018년 시내버스 운송업체 재정지원 부담금 반환 219,549,000원	219,549	0	219,549
○화물유가보조금 환수 경정 28,000,000원	28,000	15,000	13,000
< 건설도로과 >	16,849,640	16,337,995	511,645
○협약에 의한 부담금(대1-2호 가감속차로 설치) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○소송비용액 회수 11,583,340원	11,583	0	11,583
○비관리청 도로공사 허가 수수료 62,000원	62	0	62
< 농촌테마과 >	11,200	8,200	3,000
○농업.농촌 체험교육비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	145,000	80,000	65,000
○2018년 국가예방접종비용 등 환수 및 각종 보조금 정산 경정 145,000,000원	145,000	80,000	65,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 수지구 보건소 보건행정과 >	10,583	0	10,583
○ 보건사업 예탁금 반환 등 10,583,060원	10,583	0	10,583
< 처인구 환경위생과 >	640	0	640
○ 2018년 부정임금 환수 640,000원	640	0	640
< 이동읍 >	17	0	17
○ 2018년 하반기 법인카드 포인트 전환 17,580원	17	0	17
< 남사면 >	1,693	0	1,693
○ 유류카드 포인트 전환 1,693,000원	1,693	0	1,693
< 백암면 >	1,278	0	1,278
○ 2018년 백암면사무소 청소대행 용역 정산 114,160원	114	0	114
○ 2018년 경로당 보조금 정산 이자 및 체크포인트 785,420원	785	0	785
○ 법인카드 포인트 전환 379,640원	379	0	379
< 기흥구 사회복지과 >	377,270	339,270	38,000
○ 복지급여 부당이득금 환수 경정 87,000,000원	87,000	49,000	38,000
< 수지구 건설도로과 >	391,245	182,687	208,558
○ 대행사업비 정산 반환(동천~신봉간 도로 개설공사) 경정 183,510,550원	183,510	182,687	823
○ 공사환불금 및 이자소득 등 207,735,000원	207,735	0	207,735
500 보조금	616,883,293	595,259,938	21,623,355
510 국고보조금등	448,437,880	431,128,041	17,309,839
511 국고보조금등	448,437,880	431,128,041	17,309,839
511-01 국고보조금	418,885,203	402,843,003	16,042,200
[일반회계]	418,885,203	402,843,003	16,042,200
< 시민안전담당관 >	45,446	42,996	2,450
○ 기술인력 동원훈련 보상금(성립전) 35명 * 70,000원	2,450	0	2,450
< 평생교육과 >	32,290	0	32,290
○ 성인문해교육 지원사업 32,290,000원	32,290	0	32,290
< 문화예술과 >	5,414,600	5,377,600	37,000
○ 지역문화컨설팅 지원사업 37,000,000원	37,000	0	37,000
< 복지정책과 >	37,192,232	36,707,299	484,933
○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 257,730,000원	257,730	0	257,730
○ 자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 1,347,920,000원	1,347,920	1,120,717	227,203
< 노인복지과 >	123,231,549	122,659,717	571,832

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 5,238,779,000원	5,238,779	4,673,589	565,190
○시장형 노인일자리 우수기관 인센티브 지급 3,150,000원	3,150	0	3,150
○수행기관 전담인력 인건비 경정 264,519,000원	264,519	261,027	3,492
< 장애인복지과 >	32,724,368	32,013,824	710,544
○활동지원 미지급금 관리 658,444,000원	658,444	0	658,444
○장애인직업재활시설 기능보강 경정 77,843,000원	77,843	25,743	52,100
< 여성가족과 >	4,979,559	5,032,869	△53,310
○새일센터 지정운영 경정 67,710,000원	67,710	121,020	△53,310
< 아동보육과 >	169,296,004	169,295,504	500
○아동복지시설 기능보강(공기청정기) 500,000원	500	0	500
< 일자리정책과 >	596,767	623,814	△27,047
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업 경정 75,145,000원	75,145	158,442	△83,297
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 경정 175,590,000원	175,590	119,340	56,250
< 농업정책과 >	7,202,553	7,107,645	94,908
○청년농업인 영농정착 지원 경정 159,700,000원	159,700	65,100	94,600
○청년농업인 영농정착 지원 선발운영 경정 4,927,000원	4,927	3,200	1,727
○농촌체험휴양마을 사무장채용지원 경정 17,325,000원	17,325	18,792	△1,467
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 경정 1,440,000원	1,440	1,392	48
< 축산과 >	4,589,602	4,571,582	18,020
○말산업육성지원사업 경정 60,000,000원	60,000	260,000	△200,000
○장애학생 재활승마교실운영 경정 49,200,000원	49,200	58,000	△8,800
○유소년 승마단 창단·운영지원 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
○농촌관광승마 활성화 경정 30,000,000원	30,000	18,000	12,000
○살처분보상금 경정 969,432,000원	969,432	648,312	321,120
○봉군분양 및 양봉산물 정보제공사업 경정 0원	0	6,300	△6,300
< 대중교통과 >	338,605	341,405	△2,800
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 경정 96,800,000원	96,800	99,600	△2,800
< 자원육성과 >	250,850	244,850	6,000
○청년농업인 현장실습교육 6,000,000원	6,000	0	6,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	2,466,870	2,467,050	△180
○표본감시 운영경비 경정 5,160,000원	5,160	5,340	△180
< 기후에너지과 >	21,903,198	7,736,138	14,167,060
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 경정 1,617,500,000원	1,617,500	254,000	1,363,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 수소전기차 보급사업 1,125,000,000원	1,125,000	0	1,125,000
○ 운행차 저공해화 사업 경정 14,827,728,000원	14,827,728	3,149,168	11,678,560
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,562,688	11,542,219	20,469
[일반회계]	11,562,688	11,542,219	20,469
< 일자리정책과 >	655,251	731,628	△76,377
○ 사회적기업 취약계층 인건비 지원 경정 383,229,000원	383,229	459,606	△76,377
< 도시재생과 >	63,550	0	63,550
○ 상반기 주민제안 소규모 재생사업 63,550,000원	63,550	0	63,550
< 도서관정책과 >	128,000	98,000	30,000
○ 작은도서관 조성지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 수지구 건축허가과 >	3,296	0	3,296
○ 개발제한구역관리 3,296,000원	3,296	0	3,296
511-03 기금	17,989,989	16,742,819	1,247,170
[일반회계]	17,989,989	16,742,819	1,247,170
< 교육청소년과 >	1,670,403	670,403	1,000,000
○ 다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 체육진흥과 >	542,676	342,676	200,000
○ 기흥 국민체육센터 건립 200,000,000원	200,000	0	200,000
< 농업정책과 >	620,750	589,080	31,670
○ 고추비가림재배시설 지원 경정 53,284,000원	53,284	71,614	△18,330
○ 친환경 퇴비생산시설 현대화 50,000,000원	50,000	0	50,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	14,131,298	14,115,798	15,500
○ 기초 정신건강 복지센터 운영 경정 228,900,000원	228,900	211,400	17,500
○ 의료관련 감염병 표본감시체계 운영 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
520 시·도비보조금등	168,445,413	164,131,897	4,313,516
521 시·도비보조금등	168,445,413	164,131,897	4,313,516
521-01 시·도비보조금등	168,445,413	164,131,897	4,313,516
[일반회계]	168,445,413	164,131,897	4,313,516
< 시민안전담당관 >	203,701	81,095	122,606
○ 안전골목길 등 안전환경 조성사업 140,000,000원	140,000	0	140,000
○ 특수 형광물질 도포 사업 경정 0원	0	17,394	△17,394
< 정보통신과 >	151,800	118,800	33,000
○ 방범 CCTV 확대 설치(2차) 경정 125,400,000원	125,400	92,400	33,000
< 회계과 >	34,000	14,000	20,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도유재산 위임관리 경정 34,000,000원	34,000	14,000	20,000
< 세정과 >	153,976	0	153,976
○세외수입운영 종합평가 시상금(성립전) 31,000,000원	31,000	0	31,000
○지방세정운영 종합평가 상사업비(성립전) 80,000,000원	80,000	0	80,000
○도세 세수증대 활동비(성립전) 42,976,000원	42,976	0	42,976
< 징수과 >	872,606	786,658	85,948
○도세체납액 징수활동비(체납관리단)(성립전) 경정 63,391,000원	63,391	57,762	5,629
○도세체납액 징수활동비 지원(성립전) 40,319,000원	40,319	0	40,319
○지방세 체납평가 시상금(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 교육청소년과 >	264,381	277,362	△12,981
○청소년쉼터 야간근로자 배치지원 경정 16,299,000원	16,299	30,240	△13,941
○청소년쉼터 종사자 처우개선 경정 8,400,000원	8,400	7,800	600
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당 경정 5,040,000원	5,040	4,680	360
< 문화예술과 >	2,227,427	2,274,005	△46,578
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 경정 63,360,000원	63,360	79,938	△16,578
○정암문화제 경정 0원	0	30,000	△30,000
< 관광과 >	90,000	0	90,000
○문턱없는 경기관광도시 조성 90,000,000원	90,000	0	90,000
< 복지정책과 >	5,305,748	5,204,847	100,901
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 77,319,000원	77,319	0	77,319
○자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(자활근로사업) 경정 101,094,000원	101,094	77,512	23,582
< 노인복지과 >	17,412,380	17,316,104	96,276
○노인주거·재가노인복지시설 종사자 처우개선비 13,800,000원	13,800	6,000	7,800
○노인일자리 및 사회활동지원 경정 785,817,000원	785,817	701,038	84,779
○시장형 노인일자리 우수기관 인센티브 473,000원	473	0	473
○수행기관 전담인력 인건비 경정 39,678,000원	39,678	39,154	524
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원 경정 13,800,000원	13,800	12,600	1,200
< 장애인복지과 >	4,374,320	4,279,891	94,429
○활동지원 미지급금 관리 42,329,000원	42,329	0	42,329
○장애인직업재활시설 기능보강 경정 77,843,000원	77,843	25,743	52,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 여성가족과 >	1,165,545	1,182,630	△17,085
○새일센터 지정운영 경정 26,655,000원	26,655	51,510	△24,855
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 경정 16,800,000원	16,800	15,600	1,200
○안전한 공중화장실 이용환경 조성 6,570,000원	6,570	0	6,570
< 아동보육과 >	97,085,528	96,559,589	525,939
○지역아동센터 운영지원 경정 172,004,000원	172,004	159,534	12,470
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
○지자체설치 국공립어린이집 인건비(공립어린이집) 경정 0원	0	18,000	△18,000
○육아종합지원센터 전문상담사 등 배치 경정 10,000,000원	10,000	40,000	△30,000
○시군 아동보호전문기관 운영 경정 23,207,000원	23,207	18,000	5,207
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 경정 77,700,000원	77,700	115,571	△37,871
○어린이집 운영 지원 593,558,000원	593,558	0	593,558
○아동복지시설 기능보강(공기청정기) 75,000원	75	0	75
< 일자리정책과 >	418,590	369,095	49,495
○용인 지역화폐 발행 사업비 경정 173,000,000원	173,000	118,150	54,850
○사회적기업 발굴 및 육성 지원사업 경정 4,830,000원	4,830	10,185	△5,355
< 농업정책과 >	4,108,276	3,918,209	190,067
○농작물재해보험 지원 경정 12,000,000원	12,000	8,000	4,000
○환경친화형 농자재 지원 경정 113,220,000원	113,220	133,814	△20,594
○여성농업인 행복바우처 경정 10,080,000원	10,080	10,032	48
○고추비가림재배시설 지원 경정 23,978,000원	23,978	32,226	△8,248
○논 타작물 우수단지 농기계 지원 45,822,000원	45,822	0	45,822
○유기농업자재 지원 경정 3,678,000원	3,678	3,679	△1
○생태보전농업 실천마을 조성사업 19,127,000원	19,127	0	19,127
○농지불법행위 단속 보조원 인건비 2,806,000원	2,806	0	2,806
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 5,192,000원	5,192	0	5,192
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 260,000원	260	0	260
○농촌마을 공동체 사회적 활동지원 7,279,000원	7,279	0	7,279
○청년농업인 영농정착 지원 선발운영 1,478,000원	1,478	0	1,478
○청년농업인 영농정착 지원 20,533,000원	20,533	0	20,533
○쌀소비 확대 지원 공공일자리 360,000원	360	0	360
○로컬푸드 직매장 건립지원 48,000,000원	48,000	0	48,000
○경기 떡 산업 활성화 15,750,000원	15,750	0	15,750

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○농촌민박서비스 안전교육	255,000원	255	0	255
○친환경 퇴비생산시설 현대화	15,000,000원	15,000	0	15,000
○저수지 다목적 방재계측장비 설치(특교)	33,000,000원	33,000	0	33,000
< 축산과 >		2,374,852	2,225,802	149,050
○국비사업		670,848	630,708	40,140
o 살처분보상금	경정 121,179,000원	121,179	81,039	40,140
○장애학생 재활승마교실운영	경정 14,760,000원	14,760	17,400	△2,640
○유소년 승마단 창단·운영 지원	경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○농촌관광승마 활성화	경정 9,000,000원	9,000	5,400	3,600
○폐사가축 처리장비 지원	경정 10,000,000원	10,000	1,000	9,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	경정 965,000,000원	965,000	830,000	135,000
○말산업육성지원사업	경정 18,000,000원	18,000	78,000	△60,000
○가축전염병(ASF) 긴급대응	18,000,000원	18,000	0	18,000
○선제적 거점소독. 통제초소 운영비 지원	37,500,000원	37,500	0	37,500
○축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	경정 500,000원	500	2,050	△1,550
< 산림과 >		1,254,392	1,213,077	41,315
○산불방지대책	36,315,000원	36,315	0	36,315
○산불방지대책(특교)	5,000,000원	5,000	0	5,000
< 도시재생과 >		19,065	0	19,065
○상반기 주민제안 소규모 재생사업	19,065,000원	19,065	0	19,065
< 토지정보과 >		47,300	0	47,300
○도로명판 확충	47,300,000원	47,300	0	47,300
< 대중교통과 >		2,153,817	2,126,237	27,580
○법인택시 처우개선 지원	경정 383,400,000원	383,400	377,400	6,000
○버스 비상수송 대책 수립	22,000,000원	22,000	0	22,000
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	경정 14,520,000원	14,520	14,940	△420
< 자원육성과 >		876,490	874,690	1,800
○청년농업인 현장실습교육	1,800,000원	1,800	0	1,800
< 처인구 보건소 보건정책과 >		6,831,473	6,831,527	△54
○표본감시 운영경비	경정 1,548,000원	1,548	1,602	△54
< 도서관정책과 >		406,896	397,896	9,000
○경기작은도서관 공간조성	9,000,000원	9,000	0	9,000
< 기후에너지과 >		3,621,751	1,334,984	2,286,767
○라돈측정기 구입 지원	1,200,000원	1,200	0	1,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 운행차 저공해화 사업 경정 2,016,273,000원	2,016,273	472,376	1,543,897
○ 석면피해 구제급여 경정 15,772,000원	15,772	14,502	1,270
○ 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 경정 647,000,000원	647,000	127,000	520,000
○ 미세먼지 신호등 설치사업 45,000,000원	45,000	0	45,000
○ 미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 22,500,000원	22,500	0	22,500
○ 대기오염 안내전광판 설치 120,000,000원	120,000	0	120,000
○ 도시가스 배관망 지원 32,900,000원	32,900	0	32,900
< 도시청결과 >	285,426	39,726	245,700
○ 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영 245,700,000원	245,700	0	245,700
700 보전수입등및내부거래	229,539,091	214,765,927	14,773,164
710 보전수입등	207,539,091	192,765,927	14,773,164
711 잉여금	199,158,138	192,765,927	6,392,211
711-01 순세계잉여금	199,158,138	192,765,927	6,392,211
[일반회계]	199,158,138	192,765,927	6,392,211
< 예산과 >	199,158,138	192,765,927	6,392,211
○ 일반회계 순세계잉여금 경정 199,158,138,074원	199,158,138	192,765,927	6,392,211
712 전년도이월금	8,380,953	0	8,380,953
712-01 국고보조금사용잔액	4,299,162	0	4,299,162
[일반회계]	4,299,162	0	4,299,162
< 세정과 >	4,299,162	0	4,299,162
○ 국고보조금 사용잔액 4,299,162,263원	4,299,162	0	4,299,162
712-02 시·도비보조금사용잔액	4,081,791	0	4,081,791
[일반회계]	4,081,791	0	4,081,791
< 세정과 >	4,081,791	0	4,081,791
○ 도비보조금 사용잔액 4,081,791,168원	4,081,791	0	4,081,791

세 입 예 산 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	109,868,198	107,319,747	2,548,451	2.37 %
200 세외수입	15,637,947	15,605,945	32,002	0.21 %
210 경상적세외수입	4,129,126	4,129,124	2	0.00 %
211 재산임대수입	1,192,115	1,192,115	0	0.00 %
212 사용료수입	44,273	44,273	0	0.00 %
213 수수료수입	210,000	210,000	0	0.00 %
214 사업수입	2,072,500	2,072,500	0	0.00 %
215 징수교부금수입	216,000	216,000	0	0.00 %
216 이자수입	394,238	394,236	2	0.00 %
220 임시적세외수입	11,508,821	11,476,821	32,000	0.28 %
222 부담금	3,880,000	3,880,000	0	0.00 %
223 과징금및과태료등	5,231,500	5,211,500	20,000	0.38 %
224 기타수입	53,321	44,321	9,000	20.31 %
225 지난연도수입	2,344,000	2,341,000	3,000	0.13 %
500 보조금	24,328,586	22,556,950	1,771,636	7.85 %
510 국고보조금등	22,600,558	20,956,722	1,643,836	7.84 %
511 국고보조금등	22,600,558	20,956,722	1,643,836	7.84 %
520 시・도비보조금등	1,728,028	1,600,228	127,800	7.99 %
521 시・도비보조금등	1,728,028	1,600,228	127,800	7.99 %
700 보전수입등및내부거래	69,901,665	69,156,852	744,813	1.08 %
710 보전수입등	24,512,978	23,978,165	534,813	2.23 %
711 잉여금	23,977,028	23,978,065	△1,037	0.00 %
712 전년도이월금	535,850	0	535,850	순증
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
720 내부거래	45,388,687	45,178,687	210,000	0.46 %
721 전입금	45,388,687	45,178,687	210,000	0.46 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	109,868,198	107,319,747	2,548,451
200 세외수입	15,637,947	15,605,945	32,002
210 경상적세외수입	4,129,126	4,129,124	2
216 이자수입	394,238	394,236	2
216-01 공공예금이자수입	239,978	239,976	2
[발전소주변지역지원사업특별회계]	2	0	2
< 기후에너지과 >	2	0	2
○ 공공예금 이자수입 2,000원	2	0	2
220 임시적세외수입	11,508,821	11,476,821	32,000
223 과징금및과태료등	5,231,500	5,211,500	20,000
223-05 과태료	5,140,500	5,120,500	20,000
[교통사업특별회계]	5,140,500	5,120,500	20,000
< 대중교통과 >	40,500	20,500	20,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 32,000,000원	32,000	12,000	20,000
224 기타수입	53,321	44,321	9,000
224-06 그외수입	53,321	44,321	9,000
[의료급여기금특별회계]	16,000	7,000	9,000
< 복지정책과 >	16,000	7,000	9,000
○ 기타잡수입 경정 16,000,000원	16,000	7,000	9,000
225 지난연도수입	2,344,000	2,341,000	3,000
225-01 지난연도수입	2,344,000	2,341,000	3,000
[의료급여기금특별회계]	6,000	3,000	3,000
< 복지정책과 >	6,000	3,000	3,000
○ 지난연도수입 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
500 보조금	24,328,586	22,556,950	1,771,636
510 국고보조금등	22,600,558	20,956,722	1,643,836
511 국고보조금등	22,600,558	20,956,722	1,643,836
511-01 국고보조금	1,183,960	884,160	299,800
[발전소주변지역지원사업특별회계]	299,800	0	299,800
< 기후에너지과 >	299,800	0	299,800
○ 발전소주변지역 지원사업 지원금 299,800,000원	299,800	0	299,800
511-03 기금	16,793,598	15,449,562	1,344,036
[수질개선사업특별회계]	16,793,598	15,449,562	1,344,036
< 환경과 >	16,793,598	15,449,562	1,344,036
○ 한강수계관리기금	2,394,036	1,050,000	1,344,036

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 대대천 생태하천 복원 경정 2,347,000,000원	2,347,000	1,050,000	1,297,000
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 47,036,000원	47,036	0	47,036
520 시·도비보조금등	1,728,028	1,600,228	127,800
521 시·도비보조금등	1,728,028	1,600,228	127,800
521-01 시·도비보조금등	1,728,028	1,600,228	127,800
[교통사업특별회계]	615,800	488,000	127,800
< 교통정책과 >	615,800	488,000	127,800
O 자투리 주차장 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
O 절대 주정차 금지구간 적색표시 47,800,000원	47,800	0	47,800
700 보전수입등및내부거래	69,901,665	69,156,852	744,813
710 보전수입등	24,512,978	23,978,165	534,813
711 잉여금	23,977,028	23,978,065	△1,037
711-01 순세계잉여금	23,977,028	23,978,065	△1,037
[발전소주변지역지원사업특별회계]	353	1,390	△1,037
< 기후에너지과 >	353	1,390	△1,037
O 순세계잉여금 경정 353,394원	353	1,390	△1,037
712 전년도이월금	535,850	0	535,850
712-01 국고보조금사용잔액	501,723	0	501,723
[의료급여기금특별회계]	22,176	0	22,176
< 복지정책과 >	22,176	0	22,176
O 국비보조금 사용잔액 22,176,550원	22,176	0	22,176
[수질개선사업특별회계]	478,370	0	478,370
< 환경과 >	478,370	0	478,370
O 국고보조금 사용잔액 478,370,585원	478,370	0	478,370
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,177	0	1,177
< 기후에너지과 >	1,177	0	1,177
O 발전소주변지역 지원사업 사용잔액 1,177,900원	1,177	0	1,177
712-02 시·도비보조금사용잔액	34,127	0	34,127
[의료급여기금특별회계]	3,880	0	3,880
< 복지정책과 >	3,880	0	3,880
O 도비보조금 사용잔액 3,880,910원	3,880	0	3,880
[교통사업특별회계]	30,247	0	30,247
< 교통정책과 >	30,247	0	30,247
O 도비보조금 사용잔액 30,247,055원	30,247	0	30,247

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
720 내부거래	45,388,687	45,178,687	210,000
721 전입금	45,388,687	45,178,687	210,000
721-03 기타회계전입금	45,388,687	45,178,687	210,000
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	510,000	300,000	210,000
< 도시정책과 >	510,000	300,000	210,000
○ 일반회계 전입금 경정 510,000,000원	510,000	300,000	210,000

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,222,437,903	2,048,763,342	173,674,561	8.48%
정책사업	1,876,957,340	1,718,753,603	158,203,737	9.20%
재무활동	119,156,566	103,914,084	15,242,482	14.67%
행정운영경비	226,323,997	226,095,655	228,342	0.10%
일반공공행정	176,503,730	163,117,874	13,385,856	8.21%
입법및선거관리	3,336,069	3,336,069	0	0.00%
의회 협력 체제 구축	74,300	74,300	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	74,300	74,300	0	0.00%
지방의회 운영지원	3,261,769	3,261,769	0	0.00%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	3,261,769	3,261,769	0	0.00%
지방행정·재정지원	85,920,184	73,767,732	12,152,452	16.47%
재원관리	29,983,079	29,983,079	0	0.00%
건전재정 운영	424,554	424,554	0	0.00%
신축적 예산운영	520,000	520,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	29,038,525	29,038,525	0	0.00%
회계운영	213,788	163,788	50,000	30.53%
회계운영의 투명성 제고	213,788	163,788	50,000	30.53%
수입 관리	1,411,434	1,214,896	196,538	16.18%
자주재원 확보	1,411,434	1,214,896	196,538	16.18%
수입 관리	2,189,463	2,088,115	101,348	4.85%
자주재원 확보	2,189,463	2,088,115	101,348	4.85%
재정운영(도서관정책과)	3,300	3,300	0	0.00%
투명한 재무관리	3,300	3,300	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	923,462	910,642	12,820	1.41%
투명한 재무관리	85,208	85,208	0	0.00%
공유재산 관리	838,254	825,434	12,820	1.55%
수입관리(처인구 세무과)	537,390	537,390	0	0.00%
자주재원 확보	537,390	537,390	0	0.00%
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,745,649	1,070,204	675,445	63.11%
투명한 재무관리	84,406	84,406	0	0.00%
공유재산 관리	1,661,243	985,798	675,445	68.52%
수입관리(기흥구 세무과)	634,598	634,598	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자주재원 확보	634,598	634,598	0	0.00%
재정운영(수지구 자치행정과)	2,186,248	2,186,248	0	0.00%
투명한 재무관리	84,587	84,587	0	0.00%
공유재산 관리	2,101,661	2,101,661	0	0.00%
수입관리(수지구 세무과)	744,805	744,805	0	0.00%
자주재원 확보	744,805	744,805	0	0.00%
재무활동(예산과)	45,340,667	34,230,667	11,110,000	32.46%
내부거래지출(예산과)	45,340,667	34,230,667	11,110,000	32.46%
재무활동(세정과)	2,115	0	2,115	순증
보전지출(세정과)	2,115	0	2,115	순증
재무활동(평생교육과)	4,186	0	4,186	순증
보전지출(평생교육과)	4,186	0	4,186	순증
일반행정	87,247,477	86,014,073	1,233,404	1.43%
시민소통강화	137,996	137,996	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	137,996	137,996	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	93,648	93,648	0	0.00%
감사활동수행	93,648	93,648	0	0.00%
시정 인지도 강화	5,367,202	5,367,202	0	0.00%
대중매체 활용 시정홍보	3,131,760	3,131,760	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	1,311,406	1,311,406	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	924,036	924,036	0	0.00%
시정발전 정책기능 강화	1,784,136	1,784,136	0	0.00%
시정운영 종합관리	1,511,479	1,511,479	0	0.00%
공직자 창의실용마인드 확립	87,050	87,050	0	0.00%
통계역량 강화	133,207	133,207	0	0.00%
인구정책 활성화	52,400	52,400	0	0.00%
지방공무원 육성	2,000	2,000	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	2,000	2,000	0	0.00%
법제운영	15,693	15,693	0	0.00%
법제행정 운영 지원	15,693	15,693	0	0.00%
송무운영	2,027,358	2,027,358	0	0.00%
송무행정 운영 · 지원	2,027,358	2,027,358	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
규제개혁 정책운영	8,400	8,400	0	0.00%
규제개혁 운영 지원	8,400	8,400	0	0.00%
청년참여 활성화	61,600	61,600	0	0.00%
청년참여 활성화	61,600	61,600	0	0.00%
지방행정 역량 강화	1,778,064	1,758,998	19,066	1.08%
시민중심의 활기찬 열린시정	4,000	4,000	0	0.00%
조직역량 제고	824,839	805,773	19,066	2.37%
행정지원	949,225	949,225	0	0.00%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	11,784,348	11,771,837	12,511	0.11%
직원 후생복지	11,252,012	11,246,811	5,201	0.05%
기간제근로자 관리	532,336	525,026	7,310	1.39%
지방자치 역량 강화	220,919	220,919	0	0.00%
자치행정 추진	220,919	220,919	0	0.00%
대외협력 역량강화	646,980	646,980	0	0.00%
대외협력 체계강화	429,700	429,700	0	0.00%
국내외 교류 활성화	77,280	77,280	0	0.00%
대도시 특례 기능 강화	140,000	140,000	0	0.00%
지역공동체 역량강화	791,662	771,662	20,000	2.59%
지역공동체 활성화	791,662	771,662	20,000	2.59%
시민참여 행정구현	1,556,832	1,537,832	19,000	1.24%
자원봉사도시 기반조성	1,081,214	1,081,214	0	0.00%
민간단체 활성화 지원	475,618	456,618	19,000	4.16%
지방공무원 육성	1,762,953	1,744,003	18,950	1.09%
인력충원 및 인사관리	306,734	287,784	18,950	6.58%
공무원 교육훈련	1,456,219	1,456,219	0	0.00%
성과관리	65,200	65,200	0	0.00%
성과관리체계 확립	65,200	65,200	0	0.00%
선진정보화 도시건설	6,682,678	6,572,678	110,000	1.67%
디지털도시 기반조성	6,143,218	6,033,218	110,000	1.82%
지역 정보화 확산	163,160	163,160	0	0.00%
용인 스마트시티 구현	376,300	376,300	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	5,436,851	5,436,851	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신인프라 안정적 관리	2,488,404	2,488,404	0	0.00%
행정 정보통신 기반구축	2,731,725	2,731,725	0	0.00%
시민편의 정보시스템 구축	216,722	216,722	0	0.00%
고객감동의 민원처리	119,671	119,671	0	0.00%
민원행정서비스 개선	119,671	119,671	0	0.00%
주민행정 편의도모	639,385	639,385	0	0.00%
고객만족 민원서비스 제공	639,385	639,385	0	0.00%
지식기반 전자시정 구현	1,199,952	1,199,952	0	0.00%
시민편의 정보시스템 구축	1,199,952	1,199,952	0	0.00%
재산관리	3,351,238	2,993,738	357,500	11.94%
효율적 재산관리	2,362,542	2,005,042	357,500	17.83%
공공시설물 관리	988,696	988,696	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	8,089,161	8,083,461	5,700	0.07%
행정타운 운영 및 유지관리	8,089,161	8,083,461	5,700	0.07%
재무활동(징수과)	175	0	175	순증
보전지출(징수과)	175	0	175	순증
출산지원	699,500	699,500	0	0.00%
출산지원 사업	699,500	699,500	0	0.00%
선진정보화 도시건설	504,397	504,397	0	0.00%
디지털도시 기반조성	504,397	504,397	0	0.00%
디자인 기획 행정	274,920	274,920	0	0.00%
디자인 행정	274,920	274,920	0	0.00%
공공디자인 기반구축	32,058	32,058	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	32,058	32,058	0	0.00%
공공청사신축	9,052,962	9,052,962	0	0.00%
공공청사 신축	9,052,962	9,052,962	0	0.00%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,158,780	2,158,780	0	0.00%
지방공무원 육성	216,297	216,297	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,246,992	1,246,992	0	0.00%
구정업무 기획홍보 및 평가	109,227	109,227	0	0.00%
정보통신 기반구축	586,264	586,264	0	0.00%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	752,680	445,680	307,000	68.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 활성화	752,680	445,680	307,000	68.88%
주민 불편 해소(처인구 생활민원과)	5,400	5,400	0	0.00%
생활민원 해소	5,400	5,400	0	0.00%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	74,595	74,595	0	0.00%
민원행정 운영	74,595	74,595	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	497,807	460,507	37,300	8.10%
주민만족 서비스지원	497,807	460,507	37,300	8.10%
주민행정 편의도모(모현읍)	1,042,735	1,006,135	36,600	3.64%
주민만족 서비스지원	1,042,735	1,006,135	36,600	3.64%
주민행정 편의도모(이동읍)	658,250	658,250	0	0.00%
주민만족 서비스지원	658,250	658,250	0	0.00%
주민행정 편의도모(남사면)	538,782	538,782	0	0.00%
주민만족 서비스지원	538,782	538,782	0	0.00%
주민행정 편의도모(원삼면)	396,534	381,474	15,060	3.95%
주민만족 서비스지원	396,534	381,474	15,060	3.95%
주민행정 편의도모(백암면)	524,085	518,285	5,800	1.12%
주민만족 서비스지원	524,085	518,285	5,800	1.12%
주민행정 편의도모(양지면)	680,649	675,649	5,000	0.74%
주민만족 서비스지원	680,649	675,649	5,000	0.74%
주민행정 편의도모(중앙동)	447,551	447,551	0	0.00%
주민만족 서비스지원	447,551	447,551	0	0.00%
주민행정 편의도모(역삼동)	410,772	410,772	0	0.00%
주민만족 서비스지원	410,772	410,772	0	0.00%
주민행정 편의도모(유림동)	473,140	473,140	0	0.00%
주민만족 서비스지원	473,140	473,140	0	0.00%
주민행정 편의도모(동부동)	506,955	506,955	0	0.00%
주민만족 서비스지원	506,955	506,955	0	0.00%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,938,098	1,916,084	22,014	1.15%
지방공무원 육성	130,463	130,463	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,304,625	1,295,611	9,014	0.70%
구정업무 기획홍보 및 평가	115,969	115,969	0	0.00%
정보통신 기반구축	387,041	374,041	13,000	3.48%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	328,200	328,200	0	0.00%
주민자치 활성화	328,200	328,200	0	0.00%
주민 불편 해소(기흥구 생활민원과)	10,450	10,450	0	0.00%
생활민원 해소	10,450	10,450	0	0.00%
민원행정 운영(기흥구 민원봉사과)	101,388	81,388	20,000	24.57%
민원행정 운영	101,388	81,388	20,000	24.57%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	377,560	369,560	8,000	2.16%
주민만족 서비스지원	377,560	369,560	8,000	2.16%
주민행정 편의도모(영덕동)	434,715	432,715	2,000	0.46%
주민만족 서비스지원	434,715	432,715	2,000	0.46%
주민행정 편의도모(구갈동)	471,114	471,114	0	0.00%
주민만족 서비스지원	471,114	471,114	0	0.00%
주민행정 편의도모(상갈동)	504,073	504,073	0	0.00%
주민만족 서비스지원	504,073	504,073	0	0.00%
주민행정 편의도모(기흥동)	390,710	390,710	0	0.00%
주민만족 서비스지원	390,710	390,710	0	0.00%
주민행정 편의도모(서농동)	740,723	740,723	0	0.00%
주민만족 서비스지원	740,723	740,723	0	0.00%
주민행정 편의도모(구성동)	406,003	406,003	0	0.00%
주민만족 서비스지원	406,003	406,003	0	0.00%
주민행정 편의도모(마북동)	377,769	374,834	2,935	0.78%
주민만족 서비스지원	377,769	374,834	2,935	0.78%
주민행정 편의도모(동백동)	537,255	537,255	0	0.00%
주민만족 서비스지원	537,255	537,255	0	0.00%
주민행정 편의도모(상하동)	361,404	337,404	24,000	7.11%
주민만족 서비스지원	361,404	337,404	24,000	7.11%
주민행정 편의도모(보정동)	397,290	397,290	0	0.00%
주민만족 서비스 지원	397,290	397,290	0	0.00%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,654,577	1,647,577	7,000	0.42%
지방공무원 육성	115,316	115,316	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,113,646	1,112,646	1,000	0.09%
구정업무 기획홍보 및 평가	85,437	85,437	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
정보통신 기반구축	340,178	334,178	6,000	1.80%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	288,920	288,920	0	0.00%
주민자치 활성화	288,920	288,920	0	0.00%
주민 불편 해소(수지구 생활민원과)	19,220	19,220	0	0.00%
생활민원 해소	19,220	19,220	0	0.00%
민원행정 운영(수지구 민원봉사과)	67,980	67,980	0	0.00%
민원행정 운영	67,980	67,980	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	503,427	498,427	5,000	1.00%
주민만족 서비스지원	503,427	498,427	5,000	1.00%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	430,521	420,221	10,300	2.45%
주민만족 서비스지원	430,521	420,221	10,300	2.45%
주민행정 편의도모(신봉동)	592,644	586,336	6,308	1.08%
주민만족 서비스지원	592,644	586,336	6,308	1.08%
주민행정 편의도모(죽전1동)	616,859	612,859	4,000	0.65%
주민만족 서비스지원	616,859	612,859	4,000	0.65%
주민행정 편의도모(죽전2동)	383,001	383,001	0	0.00%
주민만족 서비스지원	383,001	383,001	0	0.00%
주민행정 편의도모(동천동)	481,260	481,260	0	0.00%
주민만족 서비스지원	481,260	481,260	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	478,441	478,441	0	0.00%
주민만족 서비스지원	478,441	478,441	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현2동)	398,163	398,163	0	0.00%
주민만족 서비스지원	398,163	398,163	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	440,394	440,394	0	0.00%
주민만족 서비스지원	440,394	440,394	0	0.00%
재무활동(회계과)	995	0	995	순증
보전지출(회계과)	995	0	995	순증
재무활동(기후에너지과)	157,669	6,479	151,190	2333.54%
보전지출(기후에너지과)	157,669	6,479	151,190	2333.54%
공공질서및안전	15,488,926	15,059,917	429,009	2.85%
재난방재·민방위	15,488,926	15,059,917	429,009	2.85%
재해 및 재난 복구능력 강화	1,951,404	1,565,660	385,744	24.64%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체계적인 안전관리	764,813	412,569	352,244	85.38%
재난예방 시민참여체계 구축	14,200	14,200	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	679,911	649,911	30,000	4.62%
복구능력 강화	492,480	488,980	3,500	0.72%
지역통합방위 역량제고	1,752,224	1,749,774	2,450	0.14%
민방위 운영 활성화	1,314,812	1,312,362	2,450	0.19%
지역통합방위 역량제고	437,412	437,412	0	0.00%
재무활동(시민안전담당관)	8,322,000	8,322,000	0	0.00%
내부거래지출(시민안전담당관)	8,322,000	8,322,000	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	84,780	84,780	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	84,780	84,780	0	0.00%
재해구호	36,960	36,960	0	0.00%
이재민 지원	36,960	36,960	0	0.00%
민방위 운영(처인구 건설도로과)	564,287	562,287	2,000	0.36%
민방위 관리	564,287	562,287	2,000	0.36%
재해 및 재난복구(처인구 건설도로과)	68,792	68,792	0	0.00%
재해 및 재난복구	68,792	68,792	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	820,697	819,197	1,500	0.18%
민방위 행정의 내실화	820,697	819,197	1,500	0.18%
재해 및 재난복구(기흥구 건설도로과)	1,146,718	1,146,718	0	0.00%
재해 및 재난복구	1,146,718	1,146,718	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	137,652	137,652	0	0.00%
재해 및 재난복구	137,652	137,652	0	0.00%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	573,856	566,016	7,840	1.39%
민방위 운영	573,856	566,016	7,840	1.39%
재무활동(시민안전담당관)	29,556	81	29,475	36388.89%
보전지출(시민안전단당관)	29,556	81	29,475	36388.89%
교육	94,455,033	96,240,690	△1,785,657	△1.86%
유아및초중등교육	90,354,963	92,284,963	△1,930,000	△2.09%
교육 환경 조성	35,995,329	34,995,329	1,000,000	2.86%
경쟁력있는 인재육성	12,315,515	12,315,515	0	0.00%
교육경비 지원	23,679,814	22,679,814	1,000,000	4.41%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
학교급식지원	51,473,178	54,673,178	△3,200,000	△5.85%
급식경비 지원	51,473,178	54,673,178	△3,200,000	△5.85%
축산물 학교급식	2,886,456	2,616,456	270,000	10.32%
우수축산물 학교급식 지원	2,886,456	2,616,456	270,000	10.32%
평생·직업교육	4,100,070	3,955,727	144,343	3.65%
평생학습 체제 구축	1,578,223	1,499,680	78,543	5.24%
평생학습도시 기반조성	113,200	110,200	3,000	2.72%
평생학습도시 네트워크 구축	191,000	191,000	0	0.00%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,274,023	1,198,480	75,543	6.30%
여성회관 운영	2,521,847	2,456,047	65,800	2.68%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	475,595	475,595	0	0.00%
청사 유지관리	2,046,252	1,980,452	65,800	3.32%
문화및관광	79,915,311	78,310,451	1,604,860	2.05%
문화예술	43,714,490	43,518,658	195,832	0.45%
문화예술 진흥	22,142,721	22,224,096	△81,375	△0.37%
문화예술단체 활동지원	20,100	20,100	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	781,400	781,400	0	0.00%
지역 문화예술 육성	20,139,094	20,220,469	△81,375	△0.40%
지역예술단체 활동지원	890,327	890,327	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	311,800	311,800	0	0.00%
관광축제 육성	91,500	91,500	0	0.00%
관광축제 추진	91,500	91,500	0	0.00%
공공도서관 운영(도서관정책과)	4,613,618	4,540,618	73,000	1.61%
공공도서관 운영지원	788,464	788,464	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	3,825,154	3,752,154	73,000	1.95%
공공도서관 확충	7,352,588	7,352,588	0	0.00%
신규도서관 건립	5,852,000	5,852,000	0	0.00%
공공도서관 시설개선	1,500,588	1,500,588	0	0.00%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,908,900	2,908,900	0	0.00%
쾌적한 도서관 조성	2,732,570	2,732,570	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	176,330	176,330	0	0.00%
공공도서관 확충(동부도서관)	597,760	557,760	40,000	7.17%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도서관 시설개선	597,760	557,760	40,000	7.17%
공공도서관 운영(서부도서관)	4,800,706	4,788,706	12,000	0.25%
쾌적한 도서관 조성	4,581,668	4,569,668	12,000	0.26%
도서 및 문화서비스 제공	219,038	219,038	0	0.00%
공공도서관 확충(서부도서관)	737,130	708,130	29,000	4.10%
도서관 시설개선	737,130	708,130	29,000	4.10%
예술진흥(처인구 자치행정과)	137,250	113,250	24,000	21.19%
건전한 문화도시 조성	137,250	113,250	24,000	21.19%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	149,510	149,510	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	149,510	149,510	0	0.00%
예술진흥(수지구 자치행정과)	83,600	83,600	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	83,600	83,600	0	0.00%
재무활동(문화예술과)	82,014	0	82,014	순증
보전지출(문화예술과)	82,014	0	82,014	순증
재무활동(도서관정책과)	17,193	0	17,193	순증
보전지출(도서관정책과)	17,193	0	17,193	순증
관광	1,655,206	1,355,206	300,000	22.14%
관광산업 진흥	1,655,206	1,355,206	300,000	22.14%
관광상품 개발 및 운영	306,880	306,880	0	0.00%
관광진흥 홍보활동 지원	818,039	818,039	0	0.00%
관광기반시설 조성 및 관리	470,131	170,131	300,000	176.33%
관광협력체계 구축	52,156	52,156	0	0.00%
문화의 거리 지원	8,000	8,000	0	0.00%
체육	21,145,274	20,036,246	1,109,028	5.54%
전문체육 및 생활체육 육성	11,287,371	11,297,243	△9,872	△0.09%
전문체육 및 생활체육 지원	11,287,371	11,297,243	△9,872	△0.09%
체육시설 확충	7,436,570	6,336,570	1,100,000	17.36%
체육시설 운영 및 보수정비	2,081,400	1,961,400	120,000	6.12%
생활체육시설 설치 및 확충	2,050,000	1,070,000	980,000	91.59%
(재)용인시축구센터 운영 지원	3,305,170	3,305,170	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,037,340	1,018,440	18,900	1.86%
주민체육 활성화	1,037,340	1,018,440	18,900	1.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	730,875	730,875	0	0.00%
주민체육 활성화	730,875	730,875	0	0.00%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	653,118	653,118	0	0.00%
주민체육 활성화	653,118	653,118	0	0.00%
문화재	13,400,341	13,400,341	0	0.00%
문화재 보존	13,400,341	13,400,341	0	0.00%
용인시박물관 운영	783,297	783,297	0	0.00%
국가지정문화재 정비	7,448,000	7,448,000	0	0.00%
도지정문화재정비	2,934,200	2,934,200	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	1,917,544	1,917,544	0	0.00%
매장문화재 보존 정비	34,000	34,000	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	283,300	283,300	0	0.00%
환경보호	141,233,182	117,513,868	23,719,314	20.18%
상하수도·수질	9,221,429	9,268,429	△47,000	△0.51%
상수도 식수관리	1,082,981	1,082,981	0	0.00%
수질개선사업	869,524	869,524	0	0.00%
수질오염총량관리	213,457	213,457	0	0.00%
하수도관리	1,193,808	1,193,808	0	0.00%
환경공영제 사업	506,180	506,180	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	687,628	687,628	0	0.00%
수질관리(처인구 환경위생과)	10,700	10,700	0	0.00%
수질관리	10,700	10,700	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설도로과)	33,600	33,600	0	0.00%
마을 급수시설 건설	33,600	33,600	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	2,700	2,700	0	0.00%
수질관리	2,700	2,700	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설도로과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설도로과)	240,000	240,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0	0.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,240	3,240	0	0.00%
수질관리	3,240	3,240	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0	0.00%
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0	0.00%
하수시설 관리	240,000	240,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0	0.00%
재무활동(수도행정과)	573,478	573,478	0	0.00%
내부거래지출(수도행정과)	573,478	573,478	0	0.00%
재무활동(하수재생과)	1,663,700	1,710,700	△47,000	△2.75%
내부거래지출(하수재생과)	1,663,700	1,710,700	△47,000	△2.75%
재무활동(하수시설과)	4,145,400	4,145,400	0	0.00%
내부거래지출(하수시설과)	4,145,400	4,145,400	0	0.00%
폐기물	86,142,711	88,387,839	△2,245,128	△2.54%
폐기물 관리	81,555,266	83,814,576	△2,259,310	△2.70%
생활폐기물 적정관리	81,367,826	83,627,136	△2,259,310	△2.70%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	187,440	187,440	0	0.00%
청소관리(처인구 생활민원과)	443,122	443,122	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	443,122	443,122	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	39,734	39,734	0	0.00%
폐기물 자원화	39,734	39,734	0	0.00%
청소관리(기흥구 생활민원과)	447,935	447,935	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	447,935	447,935	0	0.00%
폐기물 자원화(기흥구 생활민원과)	5,050	5,050	0	0.00%
폐기물 자원화	5,050	5,050	0	0.00%
청소관리(수지구 생활민원과)	214,068	214,068	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	214,068	214,068	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 생활민원과)	6,170	6,170	0	0.00%
폐기물의 자원화	6,170	6,170	0	0.00%
재무활동(도시청결과)	3,431,366	3,417,184	14,182	0.42%
내부거래지출(도시청결과)	3,417,184	3,417,184	0	0.00%
보전지출(도시청결과)	14,182	0	14,182	순증
대기	43,470,706	17,555,620	25,915,086	147.62%
기후대기 관리	43,313,166	17,400,480	25,912,686	148.92%
기후대기 일반	35,870,335	13,422,535	22,447,800	167.24%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
대기보전 일반	7,442,831	3,977,945	3,464,886	87.10%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	52,020	49,620	2,400	4.84%
대기오염 관리	52,020	49,620	2,400	4.84%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	54,420	54,420	0	0.00%
대기오염 관리	54,420	54,420	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	51,100	51,100	0	0.00%
대기오염 관리	51,100	51,100	0	0.00%
자연	131,740	115,420	16,320	14.14%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	46,820	30,500	16,320	53.51%
생태환경 보호	46,820	30,500	16,320	53.51%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	62,880	62,880	0	0.00%
생태환경 보호	62,880	62,880	0	0.00%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	22,040	22,040	0	0.00%
생태환경 보호	22,040	22,040	0	0.00%
환경보호일반	2,266,596	2,186,560	80,036	3.66%
환경정책일반	201,500	201,500	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	201,500	201,500	0	0.00%
자연환경 보호	750,060	670,060	80,000	11.94%
환경보호 활성화	750,060	670,060	80,000	11.94%
재무활동(환경과)	1,315,036	1,315,000	36	0.00%
내부거래지출(환경과)	1,315,000	1,315,000	0	0.00%
보전지출(환경과)	36	0	36	순증
사회복지	762,519,079	752,874,045	9,645,034	1.28%
기초생활보장	48,479,098	46,468,777	2,010,321	4.33%
국민기초생활보장	37,503,901	36,988,441	515,460	1.39%
기초생활보장	37,494,121	36,978,661	515,460	1.39%
노숙인 및 행려환자 지원	9,780	9,780	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,129,357	2,823,547	305,810	10.83%
저소득층지원	11,250	11,250	0	0.00%
자활근로사업 추진	2,764,497	2,458,687	305,810	12.44%
지역자활센터 운영	353,610	353,610	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	3,353,800	3,353,800	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 지원	3,353,800	3,353,800	0	0.00%
주거복지 지원	237,600	237,600	0	0.00%
주거복지 지원	237,600	237,600	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	3,639,963	2,787,389	852,574	30.59%
내부거래지출(복지정책과)	2,787,389	2,787,389	0	0.00%
보전지출(복지정책과)	852,574	0	852,574	순증
재무활동(노인복지과)	609,320	278,000	331,320	119.18%
내부거래지출(노인복지과)	278,000	278,000	0	0.00%
보전지출(노인복지과)	331,320	0	331,320	순증
재무활동(일자리정책과)	5,157	0	5,157	순증
보전지출(일자리정책과)	5,157	0	5,157	순증
취약계층지원	70,655,061	69,304,565	1,350,496	1.95%
장애인 복지 증진	70,319,690	69,274,855	1,044,835	1.51%
장애인 생계보조 지원	12,128,538	12,128,538	0	0.00%
장애인 의료비 지원	430,867	430,867	0	0.00%
장애인 사회활동 지원	27,826,870	26,886,235	940,635	3.50%
장애인 이동 및 편의시설 지원	245,341	245,341	0	0.00%
장애인 단체 지원	711,260	711,260	0	0.00%
장애인 일자리 지원	2,083,528	2,083,528	0	0.00%
장애 인식 개선	10,498	10,498	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	11,374,758	11,374,758	0	0.00%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	12,682,024	12,682,024	0	0.00%
장애인직업재활시설 운영	2,826,006	2,721,806	104,200	3.83%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	9,460	9,460	0	0.00%
장애인 복지 증진	720	720	0	0.00%
장애인복지증진	720	720	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	10,070	10,070	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	5,060	5,060	0	0.00%
장애인복지증진	4,320	4,320	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 청소년지원	690	690	0	0.00%
재무활동(장애인복지과)	305,661	0	305,661	순증
보전지출(장애인복지과)	305,661	0	305,661	순증
보육·가족및여성	369,405,048	367,442,976	1,962,072	0.53%
여성복지 증진	4,687,855	4,776,535	△88,680	△1.86%
여성활동 증진	262,078	365,098	△103,020	△28.22%
여성 권익증진 사업	4,425,777	4,411,437	14,340	0.33%
저소득 한부모가족 지원	4,040,917	4,040,917	0	0.00%
저소득 한부모가족 지원	4,040,917	4,040,917	0	0.00%
다문화 정책 개발	946,357	946,357	0	0.00%
행복한 다문화가족 조성	917,554	917,554	0	0.00%
외국인주민 친화적 사회조성	28,803	28,803	0	0.00%
아동복지 증진	82,872,672	82,766,179	106,493	0.13%
아동복지 운영지원	71,554,029	71,554,029	0	0.00%
아동복지 시설지원	3,541,179	3,517,822	23,357	0.66%
지역사회아동 보호 및 육성	6,678,976	6,595,840	83,136	1.26%
요보호아동지원강화	1,098,488	1,098,488	0	0.00%
보육 가족지원	271,827,816	271,347,728	480,088	0.18%
보육시설 운영지원	59,978,666	59,498,578	480,088	0.81%
보육아동 건전육성 지원	211,409,700	211,409,700	0	0.00%
아동·보육 육성시설 확충	439,450	439,450	0	0.00%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	680,300	669,300	11,000	1.64%
어린이집 운영 지원	680,300	669,300	11,000	1.64%
보육·가족 지원(기흥구 사회복지과)	1,786,000	1,786,000	0	0.00%
보육시설 운영 지원	1,786,000	1,786,000	0	0.00%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,074,480	1,074,480	0	0.00%
보육시설 운영 지원	906,000	906,000	0	0.00%
보육시설 종사자 지원	168,480	168,480	0	0.00%
재무활동(아동보육과)	1,488,651	35,480	1,453,171	4095.75%
보전지출(아동보육과)	1,488,651	35,480	1,453,171	4095.75%
노인·청소년	233,556,289	229,161,071	4,395,218	1.92%
청소년 보호 및 육성	15,872,644	12,917,314	2,955,330	22.88%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 건전육성 및 보호	2,338,071	2,382,741	△44,670	△1.87%
청소년시설 운영지원	13,534,573	10,534,573	3,000,000	28.48%
노인복지 증진	200,321,374	199,478,360	843,014	0.42%
효도수당 지원	3,600	3,600	0	0.00%
노인생활안정지원	9,670,404	8,835,190	835,214	9.45%
재가노인지원	8,347,730	8,347,730	0	0.00%
노인복지시설지원	17,579,593	17,571,793	7,800	0.04%
기초연금	164,610,337	164,610,337	0	0.00%
노인여가활동 지원	97,210	97,210	0	0.00%
장수노인 위문품	12,500	12,500	0	0.00%
사회복지 증진	339,150	339,150	0	0.00%
복지시설 조성	339,150	339,150	0	0.00%
장례인프라 구축	6,824,936	6,824,936	0	0.00%
장례인프라 구축	6,824,936	6,824,936	0	0.00%
청소년 보호 및 육성	224,233	224,233	0	0.00%
청소년시설 운영지원	224,233	224,233	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	4,410,835	4,291,990	118,845	2.77%
노인복지 증진	4,410,835	4,291,990	118,845	2.77%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	28,896	28,896	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	28,896	28,896	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 사회복지과)	2,400	2,400	0	0.00%
장묘업무추진	2,400	2,400	0	0.00%
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)	3,066,248	2,926,028	140,220	4.79%
노인복지증진	3,066,248	2,926,028	140,220	4.79%
청소년 복지증진(기흥구 사회복지과)	20,640	20,640	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	20,640	20,640	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,213,915	2,089,940	123,975	5.93%
노인복지 증진	2,213,915	2,089,940	123,975	5.93%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	17,184	17,184	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	17,184	17,184	0	0.00%
재무활동(여성가족과)	213,834	0	213,834	순증
보전지출(여성가족과)	213,834	0	213,834	순증

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노동	9,216,362	9,315,235	△98,873	△1.06%
청년 고용 촉진 및 안정	1,828,875	1,828,875	0	0.00%
청년 열린일자리 사업	1,828,875	1,828,875	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	6,738,153	6,837,026	△98,873	△1.45%
열린일자리 사업	3,432,553	3,531,426	△98,873	△2.80%
공공근로 사업	3,305,600	3,305,600	0	0.00%
근로자 복지 증진	649,334	649,334	0	0.00%
상생의 노사문화 정착	649,334	649,334	0	0.00%
보훈	11,435,873	11,435,873	0	0.00%
국가보훈 관리 및 지원	11,435,873	11,435,873	0	0.00%
보훈지원 및 현충시설 관리	11,435,873	11,435,873	0	0.00%
사회복지일반	19,771,348	19,745,548	25,800	0.13%
청년 복지 지원	12,918,120	12,918,120	0	0.00%
청년 복지 지원	12,918,120	12,918,120	0	0.00%
사회복지 지원 및 정착	6,709,078	6,703,278	5,800	0.09%
지역사회복지 지원	6,227,778	6,227,778	0	0.00%
사회서비스 기능강화	481,300	475,500	5,800	1.22%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	16,830	16,830	0	0.00%
장묘업무추진	16,830	16,830	0	0.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	28,500	28,500	0	0.00%
사회복지서비스 지원	28,500	28,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	52,100	32,100	20,000	62.31%
사회복지서비스 강화	52,100	32,100	20,000	62.31%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	45,920	45,920	0	0.00%
사회복지서비스 지원	40,920	40,920	0	0.00%
사회복지 업무담당자 교육	5,000	5,000	0	0.00%
보건	43,632,463	43,472,080	160,383	0.37%
보건의료	42,411,025	42,269,737	141,288	0.33%
시민 건강증진	760,000	760,000	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	760,000	760,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	784,552	779,552	5,000	0.64%
지역주민의 건강수준 향상	62,562	62,562	0	0.00%
건강생활실천 환경조성	16,550	16,550	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	187,640	187,640	0	0.00%
수요자 중심의 의료서비스 제공	517,800	512,800	5,000	0.98%
방역 · 구호(처인구 보건소 보건정책과)	635,321	635,001	320	0.05%
체계적인 감염병관리	635,321	635,001	320	0.05%
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,312,046	7,321,046	△9,000	△0.12%
지역주민의 건강수준 향상	1,122,568	1,136,568	△14,000	△1.23%
모성과 영유아 건강증진	4,017,616	4,017,616	0	0.00%
건강생활실천 환경조성	5,680	5,680	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	273,000	273,000	0	0.00%
검진과 의료비지원	1,013,734	1,013,734	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	879,448	874,448	5,000	0.57%
방역.구호(처인구 보건소 건강증진과)	3,561,715	3,561,715	0	0.00%
체계적인 감염병관리	53,778	53,778	0	0.00%
면역증진 확대로 기초건강 확대	3,507,937	3,507,937	0	0.00%
지역주민 정신건강 증진	2,945,242	2,945,242	0	0.00%
정신보건사업 운영	2,945,242	2,945,242	0	0.00%
시민 건강증진(기흥구 보건소)	6,815,120	6,788,620	26,500	0.39%
지역주민의 건강수준 향상	1,353,990	1,346,990	7,000	0.52%
모성과 영유아 건강증진	2,086,144	2,086,144	0	0.00%
건강생활실천 환경조성	23,950	23,950	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	294,066	294,566	△500	△0.17%
검진과 의료비 지원	1,428,442	1,428,442	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	994,839	974,839	20,000	2.05%
수요자 중심의 의료서비스 제공	633,689	633,689	0	0.00%
방역 · 구호(기흥구 보건소)	7,315,794	7,318,474	△2,680	△0.04%
체계적인 감염병관리	413,539	416,219	△2,680	△0.64%
면역증진 확대로 기초건강 확대	6,902,255	6,902,255	0	0.00%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소)	1,622,440	1,587,440	35,000	2.20%
정신건강사업 운영	1,622,440	1,587,440	35,000	2.20%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강 증진	4,862,331	4,776,183	86,148	1.80%
지역주민의 건강수준 향상	1,282,908	1,236,760	46,148	3.73%
모성과 영유아 건강증진	1,531,710	1,531,710	0	0.00%
건강생활 실천 환경 조성	24,700	24,700	0	0.00%
지역사회통합건강증진사업	430,782	430,782	0	0.00%
검진과 의료비지원	545,484	545,484	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	831,338	791,338	40,000	5.05%
수요자 중심의 의료서비스 제공	215,409	215,409	0	0.00%
방역,구호	5,753,264	5,753,264	0	0.00%
체계적인 감염병관리	324,810	324,810	0	0.00%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	5,428,454	5,428,454	0	0.00%
공중위생관리	43,200	43,200	0	0.00%
공중위생관리	43,200	43,200	0	0.00%
식품의약안전	1,221,438	1,202,343	19,095	1.59%
식품위생관리	1,132,732	1,132,732	0	0.00%
식품위생관리 및 지도점검	1,132,732	1,132,732	0	0.00%
원산지관리	64,890	58,890	6,000	10.19%
원산지관리	64,890	58,890	6,000	10.19%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	3,521	3,521	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,521	3,521	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,600	3,600	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,600	3,600	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,600	3,600	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,600	3,600	0	0.00%
재무활동(위생과)	13,095	0	13,095	순증
보전지출(위생과)	13,095	0	13,095	순증
농림해양수산	73,345,721	70,491,455	2,854,266	4.05%
농업·농촌	56,636,672	54,017,509	2,619,163	4.85%
농업경쟁력 강화	25,776,024	24,938,140	837,884	3.36%
영농자재 및 시설물지원	6,928,934	6,765,940	162,994	2.41%
친환경농업 육성지원	775,769	706,643	69,126	9.78%
영농활동지원	1,120,168	1,110,816	9,352	0.84%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물유통관리	2,901,152	2,687,440	213,712	7.95%
농촌관광육성	55,771	58,629	△2,858	△4.87%
농업기반시설 유지관리	6,675,220	6,502,220	173,000	2.66%
농업기반시설 정비	6,793,452	6,595,452	198,000	3.00%
일반농산어촌개발	525,558	511,000	14,558	2.85%
농촌인력육성	572,815	434,058	138,757	31.97%
후계농업인 육성지원	572,815	434,058	138,757	31.97%
축산경쟁력 강화	5,748,980	6,364,380	△615,400	△9.67%
축산물 HACCP컨설팅	19,600	19,600	0	0.00%
축산물브랜드육성	940,950	940,950	0	0.00%
가축사육 기반확충	2,463,030	2,484,830	△21,800	△0.88%
축산물 생산유통관리	30,000	30,000	0	0.00%
수산환경개선	40,000	40,000	0	0.00%
말산업 육성	2,235,400	2,829,000	△593,600	△20.98%
축산진흥대회 및 선진지 견학	20,000	20,000	0	0.00%
축산물 안전방역 관리	7,216,223	6,536,223	680,000	10.40%
가축방역사업	5,085,623	4,495,623	590,000	13.12%
축산환경개선사업	2,119,600	2,029,600	90,000	4.43%
환경공영제 사업	11,000	11,000	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현	3,538,325	2,150,445	1,387,880	64.54%
반려동물 문화교육 운영	200,000	200,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	442,159	442,159	0	0.00%
동물보호센터 운영	695,879	707,999	△12,120	△1.71%
유실,유기동물 입양비 지원사업	10,000	10,000	0	0.00%
유기유실동물구조보호비 지원사업	35,875	35,875	0	0.00%
길고양이 중성화사업	245,400	245,400	0	0.00%
청사운영	509,012	509,012	0	0.00%
동물보호센터 사무동 증축	1,400,000	0	1,400,000	순증
농촌지도 인프라구축	2,006,209	1,994,209	12,000	0.60%
농촌지도기반구축	630,562	630,562	0	0.00%
농업인단체육성	283,115	271,115	12,000	4.43%
농업전문능력개발	144,672	144,672	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농촌생활자원화개발	947,860	947,860	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	4,762,578	4,762,578	0	0.00%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,588,108	1,588,108	0	0.00%
소득작목 품질고급화	1,521,321	1,521,321	0	0.00%
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	169,040	169,040	0	0.00%
농업기계화	1,105,009	1,105,009	0	0.00%
농산물인증기관 운영	373,100	373,100	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	2,741,883	2,741,883	0	0.00%
농업·농촌관광사업개발	2,741,883	2,741,883	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	4,064,093	4,064,093	0	0.00%
농업인의 생활지원	131,713	131,713	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	3,147,500	3,147,500	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	712,680	712,680	0	0.00%
가축 전염병 예방	72,200	72,200	0	0.00%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	24,500	24,500	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	24,500	24,500	0	0.00%
농업 경쟁력 강화(수지구 산업환경과)	7,000	7,000	0	0.00%
농업인의 경쟁력 강화	7,000	7,000	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	169,890	0	169,890	순증
보전지출(농업정책과)	169,890	0	169,890	순증
재무활동(축산과)	8,152	0	8,152	순증
보전지출(축산과)	8,152	0	8,152	순증
임업·산촌	16,709,049	16,473,946	235,103	1.43%
산림자원관리	4,205,792	4,205,792	0	0.00%
산림자원조성	1,661,862	1,661,862	0	0.00%
산림자원육성	1,350,110	1,350,110	0	0.00%
산림경영기반 구축	1,193,820	1,193,820	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	6,326,318	6,326,318	0	0.00%
자연휴양림조성	1,517,952	1,517,952	0	0.00%
산림교육센터 조성	2,421,820	2,421,820	0	0.00%
산림서비스 증진	463,546	463,546	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림경관조성	1,830,000	1,830,000	0	0.00%
나눔목공소 조성운영	93,000	93,000	0	0.00%
산림자원보호	3,631,872	3,503,546	128,326	3.66%
산림재해방지	3,628,672	3,500,346	128,326	3.67%
산지관리지원	3,200	3,200	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
지자체 도시숲 조성	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
산림자원보호(처인구 환경위생과)	641,464	611,464	30,000	4.91%
산림재해방지	641,464	611,464	30,000	4.91%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	284,400	274,400	10,000	3.64%
산림재해방지	284,400	274,400	10,000	3.64%
산림자원보호(수지구 산업환경과)	155,476	152,426	3,050	2.00%
산림재해방지	155,476	152,426	3,050	2.00%
재무활동(산림과)	63,727	0	63,727	순증
보전지출(산림과)	63,727	0	63,727	순증
산업·중소기업	22,663,666	22,041,523	622,143	2.82%
무역및투자유치	821,000	769,000	52,000	6.76%
해외 경제교류 실익추구	821,000	769,000	52,000	6.76%
통상투자 지원	821,000	769,000	52,000	6.76%
산업진흥·고도화	16,553,419	16,042,976	510,443	3.18%
산업진흥	2,626,157	2,516,457	109,700	4.36%
전통시장 활성화	50,560	50,560	0	0.00%
소상공인 지원	2,075,597	1,965,897	109,700	5.58%
전통시장 시설현대화사업	500,000	500,000	0	0.00%
첨단지식산업 육성	13,879,719	13,526,519	353,200	2.61%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	13,879,719	13,526,519	353,200	2.61%
재무활동(기업지원과)	47,543	0	47,543	순증
보전지출(기업지원과)	47,543	0	47,543	순증
에너지및자원개발	5,198,043	5,138,343	59,700	1.16%
에너지 수급 안정	5,198,043	5,138,343	59,700	1.16%
에너지 절약 및 수급개선	5,198,043	5,138,343	59,700	1.16%
산업·중소기업일반	91,204	91,204	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소비자 보호	91,204	91,204	0	0.00%
소비자 중심의 지원활동 강화	91,204	91,204	0	0.00%
수송및교통	394,145,204	316,785,721	77,359,483	24.42%
도로	224,311,896	190,926,082	33,385,814	17.49%
광역도로 건설 확포장	14,574,000	12,899,000	1,675,000	12.99%
광역도로 건설 확포장	14,574,000	12,899,000	1,675,000	12.99%
지방도 건설 · 확포장	80,875,581	69,335,581	11,540,000	16.64%
도시계획도로 건설(대로)	22,514,500	19,174,500	3,340,000	17.42%
도시계획도로 건설(중로)	52,646,281	45,246,281	7,400,000	16.35%
도로환경 개선	5,051,800	4,251,800	800,000	18.82%
교량 및 기타시설 공사	663,000	663,000	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	36,506,000	29,221,000	7,285,000	24.93%
도시계획도로 건설	30,575,000	22,740,000	7,835,000	34.45%
농어촌도로 건설	5,931,000	6,481,000	△550,000	△8.49%
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	19,681,759	17,656,759	2,025,000	11.47%
도로시설 유지관리	19,681,759	17,656,759	2,025,000	11.47%
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	10,670,000	6,716,000	3,954,000	58.87%
도시계획도로 건설	10,670,000	6,716,000	3,954,000	58.87%
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	33,938,538	30,428,538	3,510,000	11.54%
도로시설 유지관리	33,938,538	30,428,538	3,510,000	11.54%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	10,915,000	10,615,000	300,000	2.83%
도시계획도로 건설	10,915,000	10,615,000	300,000	2.83%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	16,936,004	14,054,204	2,881,800	20.50%
도로시설 유지관리	16,936,004	14,054,204	2,881,800	20.50%
재무활동(건설도로과)	215,014	0	215,014	순증
보전지출(건설도로과)	215,014	0	215,014	순증
도시철도	40,625,798	40,625,798	0	0.00%
도시철도 확충	307,500	307,500	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	307,500	307,500	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	40,318,298	40,318,298	0	0.00%
내부거래지출(도시철도과)	40,318,298	40,318,298	0	0.00%
대중교통·물류등기타	129,207,510	85,233,841	43,973,669	51.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통시설 확충 및 운영	552,444	552,444	0	0.00%
교통행정개선	552,444	552,444	0	0.00%
교통안전 강화	7,314,500	7,314,500	0	0.00%
교통안전시설 개선	665,500	665,500	0	0.00%
교통약자 이동편의증진	6,649,000	6,649,000	0	0.00%
주차환경 개선	600	600	0	0.00%
주차질서 확립	600	600	0	0.00%
교통행정개선	9,750	9,750	0	0.00%
주차질서확립	9,750	9,750	0	0.00%
대중교통 육성 지원	118,884,113	74,879,994	44,004,119	58.77%
대중교통 이용편의 증진	4,381,370	6,459,370	△2,078,000	△32.17%
공영버스 육성지원	8,541,761	7,831,761	710,000	9.07%
시내·시외·마을버스 육성지원	24,795,061	24,788,942	6,119	0.02%
택시 육성지원	1,355,921	1,289,921	66,000	5.12%
운수업계 유류세 연동보조	79,110,000	34,510,000	44,600,000	129.24%
용인버스터미널 재건축사업	700,000	0	700,000	순증
화물자동차 육성지원	193,600	199,200	△5,600	△2.81%
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	193,600	199,200	△5,600	△2.81%
광역철도건설(부담금)	1,117,000	1,117,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	1,117,000	1,117,000	0	0.00%
차량등록 운영	630,689	630,689	0	0.00%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	474,420	474,420	0	0.00%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	156,269	156,269	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	504,814	529,664	△24,850	△4.69%
내부거래지출(대중교통과)	0	525,768	△525,768	순감
보전지출(대중교통과)	504,814	3,896	500,918	12857.24%
국토및지역개발	170,054,937	126,046,955	44,007,982	34.91%
수자원	26,491,736	25,681,736	810,000	3.15%
하천환경 개선	16,711,400	16,711,400	0	0.00%
하천 유지관리	2,442,200	2,442,200	0	0.00%
지방하천 개수	7,379,000	7,379,000	0	0.00%
소하천 정비	6,890,200	6,890,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(생태하천과)	331,931	331,931	0	0.00%
보전지출(생태하천과)	331,931	331,931	0	0.00%
급수시설 구축사업	280,010	280,010	0	0.00%
마을급수시설 건설(자체)	118,000	118,000	0	0.00%
소방용수시설관리	162,010	162,010	0	0.00%
하천환경 개선(처인구 건설도로과)	3,515,800	2,905,800	610,000	20.99%
하천유지관리사업	3,515,800	2,905,800	610,000	20.99%
하수시설 관리(처인구 건설도로과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	2,833,647	2,633,647	200,000	7.59%
하천 유지관리사업	2,833,647	2,633,647	200,000	7.59%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	1,818,948	1,818,948	0	0.00%
하천유지관리	1,818,948	1,818,948	0	0.00%
지역및도시	143,550,201	100,365,219	43,184,982	43.03%
도시행정 서비스 구축	100,740	100,740	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	100,740	100,740	0	0.00%
계획적 도시관리	495,370	435,970	59,400	13.62%
균형있는 도시계획 수립	495,370	435,970	59,400	13.62%
환경친화적 지역균형개발 실현	322,700	322,700	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	306,500	306,500	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	16,200	16,200	0	0.00%
계획적 도시관리	482,803	355,703	127,100	35.73%
균형있는 도시계획 수립	482,803	355,703	127,100	35.73%
계획적 공공개발	16,002,000	16,002,000	0	0.00%
공공개발사업	16,002,000	16,002,000	0	0.00%
토지행정 고도화	1,353,255	1,305,955	47,300	3.62%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,353,255	1,305,955	47,300	3.62%
지역균형개발	1,056,270	758,490	297,780	39.26%
개발부담금 운영	1,056,270	758,490	297,780	39.26%
시민만족 주택행정	2,007,031	2,007,031	0	0.00%
공동주택 관리 및 지원	2,007,031	2,007,031	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민만족 건축문화 구현	216,021	216,021	0	0.00%
고객만족 건축행정 추진	216,021	216,021	0	0.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	3,044,900	3,044,900	0	0.00%
계획적인 미래전략사업 추진	3,044,900	3,044,900	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	60,096,055	19,982,955	40,113,100	200.74%
녹색 도시경관조성	6,500	6,500	0	0.00%
공원녹지 기본계획 수립	70,000	0	70,000	순증
시민만족 공원조성	59,442,300	19,410,300	40,032,000	206.24%
쾌적한 가로녹지환경관리	40,588	40,588	0	0.00%
도시자연공원구역 운영 관리	45,000	45,000	0	0.00%
쾌적한 공원관리	394,000	394,000	0	0.00%
청사운영	97,667	86,567	11,100	12.82%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	11,563,164	11,357,914	205,250	1.81%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	11,563,164	11,357,914	205,250	1.81%
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	9,345,569	9,364,946	△19,377	△0.21%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	9,335,329	9,354,706	△19,377	△0.21%
청사운영	10,240	10,240	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원봉사과)	1,320,368	292,243	1,028,125	351.80%
지적행정 운영	1,320,368	292,243	1,028,125	351.80%
녹색도시 경관조성(처인구 환경위생과)	1,519,120	1,469,120	50,000	3.40%
쉼터및가로화단 조성 관리	1,214,080	1,164,080	50,000	4.30%
등산로 조성 및 관리	305,040	305,040	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 환경위생과)	1,214,356	1,214,356	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,214,356	1,214,356	0	0.00%
건설방재	80,000	80,000	0	0.00%
건설방재 지원	80,000	80,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	144,600	144,600	0	0.00%
건축행정 운영	144,600	144,600	0	0.00%
개발행위 운영(처인구 건축허가1과)	3,000	3,000	0	0.00%
개발행위 운영	3,000	3,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	152,050	152,050	0	0.00%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	152,050	152,050	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	8,300	8,300	0	0.00%
개발행위 운영(처인구 건축허가2과)	8,300	8,300	0	0.00%
지역개발사업(포곡읍)	975,200	825,200	150,000	18.18%
균형있는 지역개발	975,200	825,200	150,000	18.18%
지역개발사업(모현읍)	1,731,200	1,581,200	150,000	9.49%
균형있는 지역개발	1,731,200	1,581,200	150,000	9.49%
지역개발사업(이동읍)	1,475,300	1,325,300	150,000	11.32%
균형있는 지역개발	1,475,300	1,325,300	150,000	11.32%
지역개발사업(남사면)	1,593,810	1,443,810	150,000	10.39%
균형있는 지역개발	1,593,810	1,443,810	150,000	10.39%
지역개발사업(원삼면)	1,725,600	1,575,600	150,000	9.52%
균형있는 지역개발	1,725,600	1,575,600	150,000	9.52%
지역개발사업(백암면)	1,642,600	1,492,600	150,000	10.05%
균형있는 지역개발	1,642,600	1,492,600	150,000	10.05%
지역개발사업(양지면)	1,140,200	990,200	150,000	15.15%
균형있는 지역개발	1,140,200	990,200	150,000	15.15%
지적행정 고도화(기흥구 민원봉사과)	181,240	181,240	0	0.00%
지적행정 운영	181,240	181,240	0	0.00%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	11,000	11,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	922,868	922,868	0	0.00%
등산로 조성 관리	242,200	242,200	0	0.00%
쉼터및가로화단 조성 관리	680,668	680,668	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 산업환경과)	3,311,609	3,311,609	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	3,311,609	3,311,609	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가과)	139,900	139,900	0	0.00%
건축행정 운영	139,900	139,900	0	0.00%
개발행위 운영(기흥구 건축허가과)	2,000	2,000	0	0.00%
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원봉사과)	70,548	70,548	0	0.00%
지적행정 운영	70,548	70,548	0	0.00%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원봉사과)	11,050	11,050	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
효율적 부동산 행정운영	11,050	11,050	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	1,035,838	1,086,238	△50,400	△4.64%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	730,068	780,468	△50,400	△6.46%
등산로 조성 및 관리	305,770	305,770	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	2,197,148	2,147,548	49,600	2.31%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,197,148	2,147,548	49,600	2.31%
주택 건설 및 운영	61,050	61,050	0	0.00%
건축행정 운영	61,050	61,050	0	0.00%
개발행위 운영	4,296	1,000	3,296	329.60%
개발행위 운영	4,296	1,000	3,296	329.60%
재무활동(도시정책과)	510,000	300,000	210,000	70.00%
내부거래지출(도시정책과)	510,000	300,000	210,000	70.00%
재무활동(도시재생과)	9,200,000	9,200,000	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)	9,200,000	9,200,000	0	0.00%
재무활동(토지정보과)	14,418	12,000	2,418	20.15%
보전지출	14,418	12,000	2,418	20.15%
재무활동(도시디자인과)	5,054,264	5,054,264	0	0.00%
내부거래지출(도시디자인과)	5,050,715	5,050,715	0	0.00%
보전지출	3,549	3,549	0	0.00%
재무활동(공원조성과)	11,390	0	11,390	순증
보전지출(공원조성과)	11,390	0	11,390	순증
산업단지	13,000	0	13,000	순증
산업단지 조성 및 운영	13,000	0	13,000	순증
산업단지 조성 및 운영 지원	13,000	0	13,000	순증
예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546	6.97%
예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546	6.97%
일반회계 예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546	6.97%
일반회계 예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546	6.97%
기타	226,323,997	226,095,655	228,342	0.10%
기타	226,323,997	226,095,655	228,342	0.10%
행정운영경비(시민소통관)	36,020	36,020	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	36,020	36,020	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사관)	119,828	119,828	0	0.00%
인력운영비(감사관)	26,880	26,880	0	0.00%
기본경비(감사관)	92,948	92,948	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	74,320	74,320	0	0.00%
기본경비(공보관)	74,320	74,320	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	68,608	68,608	0	0.00%
기본경비(정책기획관)	68,608	68,608	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관)	52,104	52,104	0	0.00%
기본경비(법무담당관)	52,104	52,104	0	0.00%
행정운영경비(청년담당관)	36,020	36,020	0	0.00%
기본경비(청년담당관)	36,020	36,020	0	0.00%
행정운영경비(시민안전담당관)	99,416	99,416	0	0.00%
기본경비(시민안전담당관)	99,416	99,416	0	0.00%
행정운영경비(도시계획상임기획단)	39,420	39,420	0	0.00%
기본경비(도시계획상임기획단)	39,420	39,420	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	4,309,225	4,307,125	2,100	0.05%
인력운영비(총괄)	4,063,595	4,063,595	0	0.00%
기본경비(행정과)	245,630	243,530	2,100	0.86%
행정운영경비(자치분권과)	67,792	67,792	0	0.00%
인력운영비(자치분권과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	60,592	60,592	0	0.00%
행정운영경비(인사관리과)	34,079,271	34,079,271	0	0.00%
인력운영비(총괄)	34,018,431	34,018,431	0	0.00%
기본경비(인사관리과)	60,840	60,840	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	76,056	76,056	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	76,056	76,056	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	60,192	60,192	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	60,192	60,192	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	90,360	90,360	0	0.00%
인력운영비(예산과)	27,000	27,000	0	0.00%
기본경비(예산과)	63,360	63,360	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	163,407,954	163,407,954	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(총괄)	163,062,886	163,062,886	0	0.00%
기본경비(회계과)	345,068	345,068	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	85,776	85,776	0	0.00%
인력운영비(세정과)	26,400	26,400	0	0.00%
기본경비(세정과)	59,376	59,376	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	96,168	96,168	0	0.00%
인력운영비(징수과)	33,600	33,600	0	0.00%
기본경비(징수과)	62,568	62,568	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	66,920	66,920	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	66,920	66,920	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	49,380	49,380	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	49,380	49,380	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	61,560	61,560	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	61,560	61,560	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	72,100	72,100	0	0.00%
인력운영비(체육진흥과)	7,200	7,200	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	64,900	64,900	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	48,510	48,510	0	0.00%
기본경비(관광과)	48,510	48,510	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	482,702	482,702	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)	390,750	390,750	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	91,952	91,952	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	59,592	59,592	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	59,592	59,592	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	49,104	49,104	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	49,104	49,104	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	58,392	58,392	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	58,392	58,392	0	0.00%
행정운영경비(아동보육과)	636,262	569,764	66,498	11.67%
인력운영비(아동보육과)	563,410	496,912	66,498	13.38%
기본경비(아동보육과)	72,852	72,852	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	76,136	76,136	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(일자리정책과)	76,136	76,136	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	123,960	83,256	40,704	48.89%
기본경비(기업지원과)	123,960	83,256	40,704	48.89%
행정운영경비(농업정책과)	88,488	88,488	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	88,488	88,488	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	78,586	78,586	0	0.00%
인력운영비(축산과)	28,282	28,282	0	0.00%
기본경비(축산과)	50,304	50,304	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	67,140	67,140	0	0.00%
기본경비(산림과)	67,140	67,140	0	0.00%
행정운영경비(동물보호과)	38,556	38,256	300	0.78%
인력운영비(동물보호과)	2,100	1,800	300	16.67%
기본경비(동물보호과)	36,456	36,456	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	86,672	86,672	0	0.00%
기본경비(도시정책과)	86,672	86,672	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	59,192	59,192	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	59,192	59,192	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	35,270	34,820	450	1.29%
기본경비(도시재생과)	35,270	34,820	450	1.29%
행정운영경비(토지정보과)	73,776	73,776	0	0.00%
인력운영비(토지정보과)	8,400	8,400	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	65,376	65,376	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	96,766	96,766	0	0.00%
기본경비(주택과)	96,766	96,766	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	63,552	63,552	0	0.00%
기본경비(건축과)	63,552	63,552	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	42,816	42,816	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	42,816	42,816	0	0.00%
행정운영경비(공공건축과)	44,112	44,112	0	0.00%
기본경비(공공건축과)	44,112	44,112	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	75,336	75,336	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	75,336	75,336	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대중교통과)	66,384	66,384	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	66,384	66,384	0	0.00%
행정운영경비(도시철도과)	47,904	47,904	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	47,904	47,904	0	0.00%
행정운영경비(건설도로과)	100,560	100,560	0	0.00%
기본경비(건설도로과)	100,560	100,560	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	50,976	50,976	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	50,976	50,976	0	0.00%
행정운영경비(미래전략사업과)	40,416	40,416	0	0.00%
기본경비(미래전략사업과)	40,416	40,416	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	168,070	168,070	0	0.00%
기본경비(의정담당관)	168,070	168,070	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	125,052	125,052	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	125,052	125,052	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	59,560	59,560	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	59,560	59,560	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	50,112	50,112	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	50,112	50,112	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	387,905	387,905	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	196,389	196,389	0	0.00%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	191,516	191,516	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	176,010	176,010	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	67,846	67,846	0	0.00%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	108,164	108,164	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소)	371,607	371,107	500	0.13%
인력운영비(기흥구 보건소)	148,007	147,507	500	0.34%
기본경비(기흥구 보건소)	223,600	223,600	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소)	255,110	294,258	△39,148	△13.30%
인력운영비(수지구 보건소)	71,615	110,763	△39,148	△35.34%
기본경비(수지구 보건소)	183,495	183,495	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	88,200	88,200	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	88,200	88,200	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(동부도서관)	686,475	686,475	0	0.00%
인력운영비(동부도서관)	477,707	477,707	0	0.00%
기본경비(동부도서관)	208,768	208,768	0	0.00%
행정운영경비(서부도서관)	913,050	913,050	0	0.00%
인력운영비(서부도서관)	711,490	711,490	0	0.00%
기본경비(서부도서관)	201,560	201,560	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	74,104	74,104	0	0.00%
기본경비(환경과)	74,104	74,104	0	0.00%
행정운영경비(기후에너지과)	66,480	66,480	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	66,480	66,480	0	0.00%
행정운영경비(도시청결과)	75,672	75,672	0	0.00%
기본경비(도시청결과)	75,672	75,672	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	42,432	42,432	0	0.00%
기본경비(위생과)	42,432	42,432	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	68,640	68,640	0	0.00%
기본경비(공원조성과)	68,640	68,640	0	0.00%
행정운영경비(동부공원관리과)	61,384	61,384	0	0.00%
인력운영비(동부공원관리과)	600	600	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	60,784	60,784	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	57,268	57,268	0	0.00%
인력운영비(서부공원관리과)	900	900	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	56,368	56,368	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	237,654	237,654	0	0.00%
인력운영비(차량등록사업소)	58,200	58,200	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	179,454	179,454	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	1,639,479	1,639,479	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,508,139	1,508,139	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	131,340	131,340	0	0.00%
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,445,420	4,296,811	148,609	3.46%
인력운영비(처인구 생활민원과)	4,349,336	4,200,727	148,609	3.54%
기본경비(처인구 생활민원과)	96,084	96,084	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	98,400	98,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(처인구 민원봉사과)	98,400	98,400	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무과)	137,180	137,180	0	0.00%
인력운영비(처인구 세무과)	43,200	43,200	0	0.00%
기본경비(처인구 세무과)	93,980	93,980	0	0.00%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	138,324	138,324	0	0.00%
인력운영비(처인구 사회복지과)	36,000	36,000	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	102,324	102,324	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업과)	54,696	54,696	0	0.00%
기본경비(처인구 산업과)	54,696	54,696	0	0.00%
행정운영경비(처인구 환경위생과)	80,160	80,160	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	80,160	80,160	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설도로과)	139,404	139,404	0	0.00%
인력운영비(처인구 건설도로과)	3,780	3,780	0	0.00%
기본경비(처인구 건설도로과)	135,624	135,624	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	95,384	95,384	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가1과)	95,384	95,384	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	89,760	89,760	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가2과)	89,760	89,760	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	136,734	136,734	0	0.00%
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	134,334	134,334	0	0.00%
행정운영경비(모현읍)	129,448	129,448	0	0.00%
인력운영비(모현읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(모현읍)	127,048	127,048	0	0.00%
행정운영경비(이동읍)	120,192	120,192	0	0.00%
인력운영비(이동읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(이동읍)	117,792	117,792	0	0.00%
행정운영경비(남사면)	120,860	120,860	0	0.00%
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(남사면)	118,460	118,460	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	107,968	107,968	0	0.00%
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(원삼면)	105,568	105,568	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	105,393	105,393	0	0.00%
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(백암면)	102,993	102,993	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	99,048	99,048	0	0.00%
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(양지면)	96,648	96,648	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	76,956	76,956	0	0.00%
기본경비(중앙동)	76,956	76,956	0	0.00%
행정운영경비(역삼동)	89,356	89,356	0	0.00%
기본경비(역삼동)	89,356	89,356	0	0.00%
행정운영경비(유림동)	89,404	89,404	0	0.00%
기본경비(유림동)	89,404	89,404	0	0.00%
행정운영경비(동부동)	60,876	60,876	0	0.00%
기본경비(동부동)	60,876	60,876	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,436,753	1,436,753	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,315,013	1,315,013	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,740	121,740	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,402,676	2,402,676	0	0.00%
인력운영비(기흥구 생활민원과)	2,313,960	2,313,960	0	0.00%
기본경비(기흥구 생활민원과)	88,716	88,716	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	82,896	82,896	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	82,896	82,896	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	136,944	136,944	0	0.00%
인력운영비(기흥구 세무과)	43,200	43,200	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	93,744	93,744	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	143,200	143,200	0	0.00%
인력운영비(기흥구 사회복지과)	33,300	33,300	0	0.00%
기본경비(기흥구 사회복지과)	109,900	109,900	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	90,756	90,756	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	90,756	90,756	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설도로과)	121,176	121,176	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(기흥구 건설도로과)	2,700	2,700	0	0.00%
기본경비(기흥구 건설도로과)	118,476	118,476	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가과)	104,100	104,100	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축허가과)	104,100	104,100	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	88,156	88,156	0	0.00%
기본경비(신갈동)	88,156	88,156	0	0.00%
행정운영경비(영덕동)	84,768	84,768	0	0.00%
기본경비(영덕동)	84,768	84,768	0	0.00%
행정운영경비(구갈동)	81,208	81,208	0	0.00%
기본경비(구갈동)	81,208	81,208	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	88,056	88,056	0	0.00%
기본경비(상갈동)	88,056	88,056	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	71,301	71,301	0	0.00%
기본경비(기흥동)	71,301	71,301	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	72,948	72,948	0	0.00%
기본경비(서농동)	72,948	72,948	0	0.00%
행정운영경비(구성동)	92,248	92,248	0	0.00%
기본경비(구성동)	92,248	92,248	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	70,248	70,248	0	0.00%
기본경비(마북동)	70,248	70,248	0	0.00%
행정운영경비(동백동)	110,628	110,628	0	0.00%
기본경비(동백동)	110,628	110,628	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	70,204	70,204	0	0.00%
기본경비(상하동)	70,204	70,204	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	80,087	80,087	0	0.00%
기본경비(보정동)	80,087	80,087	0	0.00%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,180,142	1,180,142	0	0.00%
인력운영비(수지구 총괄)	1,057,028	1,057,028	0	0.00%
기본경비(수지구 자치행정과)	123,114	123,114	0	0.00%
행정운영경비(수지구 생활민원과)	674,223	665,894	8,329	1.25%
인력운영비(수지구 생활민원과)	601,503	593,174	8,329	1.40%
기본경비(수지구 생활민원과)	72,720	72,720	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	75,396	75,396	0	0.00%
기본경비(수지구 민원봉사과)	75,396	75,396	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	121,262	121,262	0	0.00%
인력운영비(수지구 세무과)	36,000	36,000	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	85,262	85,262	0	0.00%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	127,348	127,348	0	0.00%
인력운영비(수지구 사회복지과)	40,300	40,300	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	87,048	87,048	0	0.00%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	85,560	85,560	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	85,560	85,560	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	91,896	91,896	0	0.00%
인력운영비(수지구 건설도로과)	2,160	2,160	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	89,736	89,736	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	88,560	88,560	0	0.00%
기본경비(수지구 건축허가과)	88,560	88,560	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	79,108	79,108	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	79,108	79,108	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	74,200	74,200	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	74,200	74,200	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	75,484	75,484	0	0.00%
기본경비(신봉동)	75,484	75,484	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	96,704	96,704	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	96,704	96,704	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	61,892	61,892	0	0.00%
기본경비(죽전2동)	61,892	61,892	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	73,584	73,584	0	0.00%
기본경비(동천동)	73,584	73,584	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	86,836	86,836	0	0.00%
기본경비(상현1동)	86,836	86,836	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	70,340	70,340	0	0.00%
기본경비(상현2동)	70,340	70,340	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	74,232	74,232	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(성복동)	74,232	74,232	0	0.00%

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	109,868,198	107,319,747	2,548,451	2.37%
정책사업	102,138,582	100,168,870	1,969,712	1.97%
재무활동	7,571,750	6,993,011	578,739	8.28%
행정운영경비	157,866	157,866	0	0.00%
일반공공행정	1,532	0	1,532	순증
일반행정	1,532	0	1,532	순증
재무활동(기후에너지과)	1,532	0	1,532	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,532	0	1,532	순증
환경보호	24,035,407	22,199,607	1,835,800	8.27%
상하수도·수질	15,633,472	14,268,596	1,364,876	9.57%
상수도 식수관리	15,633,472	14,268,596	1,364,876	9.57%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	15,633,472	14,268,596	1,364,876	9.57%
폐기물	938,000	938,000	0	0.00%
폐기물 관리	938,000	938,000	0	0.00%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	938,000	938,000	0	0.00%
환경보호일반	7,463,935	6,993,011	470,924	6.73%
재무활동(환경과)	7,463,935	6,993,011	470,924	6.73%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	6,719,994	6,719,994	0	0.00%
보전지출(수질개선사업특별회계)	743,941	273,017	470,924	172.49%
사회복지	3,239,275	3,144,177	95,098	3.02%
기초생활보장	3,239,275	3,144,177	95,098	3.02%
저소득층 생활안정 지원	3,144,177	3,144,177	0	0.00%
의료급여(의료급여기금특별회계)	3,144,177	3,144,177	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	95,098	0	95,098	순증
보전지출(의료급여기금특별회계)	95,098	0	95,098	순증
산업·중소기업	299,800	1,390	298,410	21468.35%
에너지및자원개발	299,800	1,390	298,410	21468.35%
에너지 수급 안정	299,800	0	299,800	순증
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	299,800	0	299,800	순증
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	0	1,390	△1,390	순감
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	0	1,390	△1,390	순감
수송및교통	66,839,834	66,053,849	785,985	1.19%

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로	3,768,879	3,757,694	11,185	0.30%
첨단도로교통체계 구축	3,757,694	3,757,694	0	0.00%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	3,757,694	3,757,694	0	0.00%
재무활동(교통사업특별회계)	11,185	0	11,185	순증
보전지출(교통사업특별회계)	11,185	0	11,185	순증
도시철도	41,435,080	41,435,080	0	0.00%
도시철도 확충	41,435,080	41,435,080	0	0.00%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	41,435,080	41,435,080	0	0.00%
대중교통·물류등기타	21,635,875	20,861,075	774,800	3.71%
주차질서 확립	132,382	143,382	△11,000	△7.67%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	132,382	143,382	△11,000	△7.67%
교통시설 확충 및 운영	10,631,880	10,504,080	127,800	1.22%
주차시설사업(교통사업특별회계)	7,539,690	7,411,890	127,800	1.72%
교통행정개선(교통사업특별회계)	53,240	53,240	0	0.00%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	2,853,000	2,853,000	0	0.00%
교통계획수립(교통사업특별회계)	185,950	185,950	0	0.00%
교통안전 강화	160,000	160,000	0	0.00%
교통안전 강화(교통사업특별회계)	160,000	160,000	0	0.00%
교통행정개선	6,240	6,240	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	6,240	6,240	0	0.00%
대중교통 육성 지원	74,000	70,000	4,000	5.71%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	74,000	70,000	4,000	5.71%
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	3,177,800	2,877,800	300,000	10.42%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,177,800	2,877,800	300,000	10.42%
교통지도(처인구 생활민원과)	408,285	354,285	54,000	15.24%
교통지도(교통사업특별회계)	408,285	354,285	54,000	15.24%
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	3,829,320	3,529,320	300,000	8.50%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,829,320	3,529,320	300,000	8.50%
교통지도(기흥구 생활민원과)	736,134	736,134	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	736,134	736,134	0	0.00%
교통행정개선(수지구 생활민원과)	2,004,290	2,004,290	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,004,290	2,004,290	0	0.00%

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통지도(수지구 생활민원과)	475,544	475,544	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	475,544	475,544	0	0.00%
국토및지역개발	629,347	419,347	210,000	50.08%
지역및도시	629,347	419,347	210,000	50.08%
계획적 도시관리	629,347	419,347	210,000	50.08%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	629,347	419,347	210,000	50.08%
예비비	14,665,137	15,343,511	△678,374	△4.42%
예비비	14,665,137	15,343,511	△678,374	△4.42%
의료급여특별회계 예비비	24,090	81,132	△57,042	△70.31%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	24,090	81,132	△57,042	△70.31%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	129,807	129,807	0	0.00%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	129,807	129,807	0	0.00%
교통사업특별회계 예비비	1,190,224	1,798,162	△607,938	△33.81%
예비비(교통사업특별회계)	1,190,224	1,798,162	△607,938	△33.81%
예비비(수질개선사업특별회계)	883,425	896,819	△13,394	△1.49%
예비비(수질개선사업특별회계)	883,425	896,819	△13,394	△1.49%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	12,437,591	12,437,591	0	0.00%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	12,437,591	12,437,591	0	0.00%
기타	157,866	157,866	0	0.00%
기타	157,866	157,866	0	0.00%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	118,100	118,100	0	0.00%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	118,100	118,100	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	33,706	33,706	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	33,706	33,706	0	0.00%
행정운영경비(처인구 생활민원과)	1,380	1,380	0	0.00%
인력운영비(처인구 생활민원과)(교통사업특별회계)	1,380	1,380	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	1,680	1,680	0	0.00%
인력운영비(기흥구 생활민원과)(교통사업특별회계)	1,680	1,680	0	0.00%
행정운영경비(수지구 생활민원과)	3,000	3,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(수지구 생활민원과)(교통사업특별회계)	3,000	3,000	0	0.00%

세출예산 사업명세서

시 민 안 전 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전담당관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 체계적인 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전담당관	12,154,600	11,736,931	417,669
	국 45,446	42,996	2,450
	도 200,061	77,455	122,606
	시 11,909,093	11,616,480	292,613
재해 및 재난 복구능력 강화	1,951,404	1,565,660	385,744
	국 2,875	2,875	0
	도 172,431	49,825	122,606
	시 1,776,098	1,512,960	263,138
체계적인 안전관리	764,813	412,569	352,244
	도 140,000	0	140,000
	시 624,813	412,569	212,244
안전문화 활성화	48,400	45,000	3,400
201 일반운영비	36,400	33,000	3,400
01 사무관리비	26,400	23,000	3,400
○ 안전문화 자문수당 100,000원 * 34명	3,400	0	3,400
어린이 보행 안전지도	366,813	297,969	68,844
101 인건비	355,613	286,769	68,844
04 기간제근로자등보수	355,613	286,769	68,844
○ 보행안전지도사 인건비 경정 15,670원 * 65명 * 166일 * 2회	338,159	270,994	67,165
○ 보험료(고용 및 산재) 경정 338,159,000원 * 2.5%	8,454	6,775	1,679
안전골목길 등 안전환경 조성	280,000	0	280,000
	도 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	도 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○ 안전골목길 등 안전환경 조성 280,000,000원	280,000	0	280,000
	도 140,000	0	140,000
	시 140,000	0	140,000
재난종합상황관리 기능강화	679,911	649,911	30,000
	국 2,875	2,875	0
	도 431	431	0
	시 676,605	646,605	30,000
재난대비	75,550	45,550	30,000
201 일반운영비	32,000	2,000	30,000
01 사무관리비	32,000	2,000	30,000
○ 재난관리평가 유공 워크숍 600,000원 * 50명	30,000	0	30,000
복구능력 강화	492,480	488,980	3,500
	도 32,000	49,394	△17,394
	시 460,480	439,586	20,894

부서: 시민안전담당관
정책: 재해 및 재난 복구능력 강화
단위: 복구능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복구지원	114,500	111,000	3,500
201 일반운영비	34,500	31,000	3,500
01 사무관리비	34,500	31,000	3,500
○사전재해영향성 검토위원회 심사수당 경정 70,000원 * 5명 * 90회	31,500	28,000	3,500
특수 형광물질 도포 사업	57,980	57,980	0
	도 0	17,394	△17,394
	시 57,980	40,586	17,394
401 시설비및부대비	57,980	57,980	0
	도 0	17,394	△17,394
	시 57,980	40,586	17,394
01 시설비	57,980	57,980	0
○특수 형광물질 도포 사업 경정 57,980,000원	57,980	57,980	0
	도 0	17,394	△17,394
	시 57,980	40,586	17,394
지역통합방위 역량제고	1,752,224	1,749,774	2,450
	국 42,571	40,121	2,450
	도 27,630	27,630	0
	시 1,682,023	1,682,023	0
민방위 운영 활성화	1,314,812	1,312,362	2,450
	국 42,571	40,121	2,450
	도 27,630	27,630	0
	시 1,244,611	1,244,611	0
인력동원훈련보상금	2,450	0	2,450
	국 2,450	0	2,450
301 일반보상금	2,450	0	2,450
	국 2,450	0	2,450
12 기타보상금	2,450	0	2,450
○기술인력 동원훈련 보상금(성립전) 70,000원 * 35명	2,450	0	2,450
	국 2,450	0	2,450
재무활동(시민안전담당관)	29,556	81	29,475
보전지출(시민안전단당관)	29,556	81	29,475
보전지출(시민안전담당관)	29,556	81	29,475
802 반환금기타	29,556	81	29,475
01 국고보조금반환금	2,240	81	2,159
○민방위 교육훈련사업 419,000원	419	0	419
○민방위경보 사각지역해소 1,740,000원	1,740	0	1,740
02 시·도비보조금반환금	27,316	0	27,316
○풍수해보험 2,070원	3	0	3
○민방위 교육훈련사업 290,500원	291	0	291
○민방위대 화생방 방독면 보급 25,147,000원	25,147	0	25,147
○민방위경보 사각지역해소 1,218,000원	1,218	0	1,218

부서: 시민안전담당관
정책: 재무활동(시민안전담당관)
단위: 보전지출(시민안전단당관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 재해구호물자 보관창고 기능보강사업 657,000원	657	0	657

행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	18,030,717	17,997,040	33,677
지방행정 역량 강화	1,778,064	1,758,998	19,066
조직역량 제고	824,839	805,773	19,066
DB구축 및 기록물관리	578,957	559,891	19,066
201 일반운영비	219,983	201,983	18,000
02 공공운영비	186,000	168,000	18,000
○ 우편 및 전보 발송료			
경정 15,500,000원 * 12월	186,000	168,000	18,000
202 여비	3,466	2,400	1,066
01 국내여비	3,466	2,400	1,066
○ 문서사송 경정 3,466,000원	3,466	2,400	1,066
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	11,784,348	11,771,837	12,511
직원 후생복지	11,252,012	11,246,811	5,201
노사업무 추진	17,531	12,330	5,201
405 자산취득비	8,151	2,950	5,201
01 자산및물품취득비	8,151	2,950	5,201
○ 노조사무실 물품(무기계약)	8,151	2,950	5,201
o 컴퓨터책상 311,500원 * 2대	623	0	623
o 컴퓨터의자 226,000원 * 3대	678	0	678
o 접이식의자 93,500원 * 15대	1,403	0	1,403
o 회의용탁자 233,500원 * 5대	1,168	0	1,168
o TV받침대 204,000원 * 1대	204	0	204
o 서랍장 368,000원 * 1대	368	0	368
o 신발장 380,000원 * 1대	380	0	380
o 캐비닛 189,000원 * 1대	189	0	189
o 이동형서랍 94,000원 * 2대	188	0	188
기간제근로자 관리	532,336	525,026	7,310
공무직근로자 운영 및 지원	12,850	5,540	7,310
201 일반운영비	12,850	5,540	7,310
01 사무관리비	12,850	5,540	7,310
○ 공무직전환자 위탁교육 7,310,000원	7,310	0	7,310
행정운영경비(행정과)	4,309,225	4,307,125	2,100
기본경비(행정과)	245,630	243,530	2,100
기본경비(행정과)	245,630	243,530	2,100
204 직무수행경비	74,700	72,600	2,100
01 직책급업무수행경비	74,700	72,600	2,100
○ 직책급업무수행경비	74,700	72,600	2,100
o 4급 경정 35,700,000원	35,700	33,600	2,100

자 치 분 권 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 지역공동체 역량강화
단위: 지역공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	3,284,185	3,245,185	39,000
	국 57,736	57,736	0
	균 50,000	50,000	0
	도 180,000	180,000	0
	시 2,996,449	2,957,449	39,000
지역공동체 역량강화	791,662	771,662	20,000
	균 50,000	50,000	0
	도 175,000	175,000	0
	시 566,662	546,662	20,000
지역공동체 활성화	791,662	771,662	20,000
	균 50,000	50,000	0
	도 175,000	175,000	0
	시 566,662	546,662	20,000
주민자치센터 활성화	69,062	49,062	20,000
201 일반운영비	52,782	32,782	20,000
01 사무관리비	33,500	13,500	20,000
○ 지방자치박람회 우수정책 홍보부스 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
시민참여 행정구현	1,556,832	1,537,832	19,000
	국 57,736	57,736	0
	도 5,000	5,000	0
	시 1,494,096	1,475,096	19,000
민간단체 활성화 지원	475,618	456,618	19,000
	국 4,700	4,700	0
	도 5,000	5,000	0
	시 465,918	446,918	19,000
사회운동 활성화 지원	467,318	448,318	19,000
	도 5,000	5,000	0
	시 462,318	443,318	19,000
307 민간이전	447,318	428,318	19,000
	도 5,000	5,000	0
	시 442,318	423,318	19,000
04 민간행사사업보조	23,900	4,900	19,000
○ 민주평화통일자문회의 용인시협의회	19,000	0	19,000
o 용인시민 역사통일 퀴즈왕 대회 19,000,000원	19,000	0	19,000

인 사 관 리 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사관리과	35,907,424	35,888,474	18,950
	기 70,080	70,080	0
	도 2,628	2,628	0
	시 35,834,716	35,815,766	18,950
지방공무원 육성	1,762,953	1,744,003	18,950
인력충원 및 인사관리	306,734	287,784	18,950
효율적인 인사행정 운영 및 지원	306,734	287,784	18,950
201 일반운영비	183,255	167,116	16,139
01 사무관리비	179,895	163,756	16,139
○기구조직표 제작 경정 9,980,000원	9,980	7,980	2,000
○노후 조직도 현황판 교체 6,000,000원	6,000	0	6,000
○공무원증 제작 경정 12,980원 * 1,505개	19,535	11,396	8,139
308 자치단체등이전	8,911	6,100	2,811
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,911	6,100	2,811
○인사랑시스템 유지보수 경정 8,911,000원	8,911	6,100	2,811

정 보 통 신 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	12,195,585	12,085,585	110,000
	국 1,956	1,956	0
	도 151,800	118,800	33,000
	시 12,041,829	11,964,829	77,000
선진정보화 도시건설	6,682,678	6,572,678	110,000
	도 151,800	118,800	33,000
	시 6,530,878	6,453,878	77,000
디지털도시 기반조성	6,143,218	6,033,218	110,000
	도 151,800	118,800	33,000
	시 5,991,418	5,914,418	77,000
방범용 CCTV 설치	1,727,470	1,617,470	110,000
	도 125,400	92,400	33,000
	시 1,602,070	1,525,070	77,000
401 시설비및부대비	1,727,470	1,617,470	110,000
	도 125,400	92,400	33,000
	시 1,602,070	1,525,070	77,000
01 시설비	1,708,000	1,598,000	110,000
○방범용 CCTV 설치 경정 22,000,000원 * 64개소	1,408,000	1,298,000	110,000
	도 125,400	92,400	33,000
	시 1,282,600	1,205,600	77,000
지식기반 전자시정 구현	5,436,851	5,436,851	0
	국 1,956	1,956	0
	시 5,434,895	5,434,895	0
행정 정보통신 기반구축	2,731,725	2,731,725	0
	국 1,956	1,956	0
	시 2,729,769	2,729,769	0
행정정보시스템 구축	664,850	664,850	0
207 연구개발비	334,000	390,000	△56,000
02 전산개발비	334,000	390,000	△56,000
○빅데이터 분석 경정 24,000,000원	24,000	80,000	△56,000
308 자치단체등이전	56,000	0	56,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	0	56,000
○빅데이터 통합 분석 28,000,000원 * 2건	56,000	0	56,000

예 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산과	97,570,760	85,017,214	12,553,546
재무활동(예산과)	45,340,667	34,230,667	11,110,000
내부거래지출(예산과)	45,340,667	34,230,667	11,110,000
내부거래지출(예산과)	45,340,667	34,230,667	11,110,000
702 기금전출금	11,110,000	0	11,110,000
01 기금전출금	11,110,000	0	11,110,000
○ 재정안정화기금 전출금 11,110,000,000원	11,110,000	0	11,110,000
일반회계 예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546
일반회계 예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546
일반회계 예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546
801 예비비	22,156,654	20,713,108	1,443,546
01 일반예비비	16,776,654	16,738,325	38,329
○ 일반예비비 경정 16,776,654,000원	16,776,654	16,738,325	38,329
03 내부유보금	3,380,000	1,974,783	1,405,217
○ 내부유보금 경정 3,380,000,000원	3,380,000	1,974,783	1,405,217

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	175,063,136	174,648,941	414,195
	국 589,065	476,565	112,500
	기 1,283,950	1,283,950	0
	도 393,713	373,713	20,000
	시 172,796,408	172,514,713	281,695
회계운영	213,788	163,788	50,000
회계운영의 투명성 제고	213,788	163,788	50,000
입찰·계약 및 물품관리	109,073	59,073	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○조직개편 대비 물품 50,000,000원	50,000	0	50,000
재산관리	3,351,238	2,993,738	357,500
	국 220,500	108,000	112,500
	도 34,000	14,000	20,000
	시 3,096,738	2,871,738	225,000
효율적 재산관리	2,362,542	2,005,042	357,500
	국 220,500	108,000	112,500
	도 34,000	14,000	20,000
	시 2,108,042	1,883,042	225,000
도유재산 위임관리	34,000	14,000	20,000
	도 34,000	14,000	20,000
201 일반운영비	17,000	6,000	11,000
	도 17,000	6,000	11,000
01 사무관리비	17,000	6,000	11,000
○무단점유 행정대집행 11,000,000원	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	13,000	4,000	9,000
	도 13,000	4,000	9,000
01 시설비	13,000	4,000	9,000
○펜스 설치비 경정 13,000,000원	13,000	4,000	9,000
	도 13,000	4,000	9,000
수소전기차 보급사업	337,500	0	337,500
	국 112,500	0	112,500
	시 225,000	0	225,000
405 자산취득비	337,500	0	337,500
	국 112,500	0	112,500
	시 225,000	0	225,000
01 자산및물품취득비	337,500	0	337,500
○관용 수소전기차 67,500,000원 * 5대	337,500	0	337,500
	국 112,500	0	112,500
	시 225,000	0	225,000
시민중심 문화복지행정타운 조성	8,089,161	8,083,461	5,700
행정타운 운영 및 유지관리	8,089,161	8,083,461	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정타운 유지관리	5,287,661	5,281,961	5,700
101 인건비	255,461	249,761	5,700
03 무기계약근로자보수	4,200	0	4,200
○청사관리원 피복비(시설관리,청소) 150,000원 * 28명	4,200	0	4,200
04 기간제근로자등보수	251,261	249,761	1,500
○청사관리원 피복비(시설관리,청소) 150,000원 * 10명	1,500	0	1,500
재무활동(회계과)	995	0	995
보전지출(회계과)	995	0	995
보전지출(회계과)	995	0	995
802 반환금기타	995	0	995
02 시·도비보조금반환금	995	0	995
○도유재산 위임관리 994,270원	995	0	995

세 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,499,325	1,300,672	198,653
	국 115,337	115,337	0
	도 113,976	0	113,976
	시 1,270,012	1,185,335	84,677
수입 관리	1,411,434	1,214,896	196,538
	국 115,337	115,337	0
	도 113,976	0	113,976
	시 1,182,121	1,099,559	82,562
자주재원 확보	1,411,434	1,214,896	196,538
	국 115,337	115,337	0
	도 113,976	0	113,976
	시 1,182,121	1,099,559	82,562
지방세 부과징수 운영	350,320	254,439	95,881
	도 113,976	0	113,976
	시 236,344	254,439	△18,095
201 일반운영비	78,170	61,723	16,447
	도 34,542	0	34,542
	시 43,628	61,723	△18,095
01 사무관리비	77,504	52,742	24,762
○성실납세자 인증서 제작 경정 5,320,000원	5,320	15,100	△9,780
○지방세 부과징수 교육(성립전) 275,000원 * 10명	2,750	0	2,750
	도 2,750	0	2,750
○세정 운영 연찬회(워크숍) 개최(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
○공기청정기 임차료(성립전) 56,000원 * 4대 * 8월	1,792	0	1,792
	도 1,792	0	1,792
02 공공운영비	666	8,981	△8,315
○성실납세자 인증서 발송 우편요금 경정 85,000원	85	8,400	△8,315
202 여비	46,864	12,960	33,904
	도 33,904	0	33,904
	시 12,960	12,960	0
01 국내여비	26,864	12,960	13,904
○지방세 부과징수 운영 여비(성립전) 13,904,000원	13,904	0	13,904
	도 13,904	0	13,904
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○세외수입운영 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원 * 2명	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
○지방세정운영 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원 * 2명	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
303 포상금	31,000	10,000	21,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 21,000	0	21,000
	시 10,000	10,000	0
01 포상금	31,000	10,000	21,000
○ 세외수입운영 유공공무원 국내연수(성립전) 21,000,000원	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
405 자산취득비	30,310	5,780	24,530
	도 24,530	0	24,530
	시 5,780	5,780	0
01 자산및물품취득비	30,310	5,780	24,530
○ 복사기(성립전) 2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
○ 무선순번대기시스템(성립전) 3,850,000원 * 2대	7,700	0	7,700
	도 7,700	0	7,700
○ 우편물봉합기(성립전) 9,400,000원 * 1대	9,400	0	9,400
	도 9,400	0	9,400
○ 사무용 의자(성립전) 270,000원 * 9개	2,430	0	2,430
	도 2,430	0	2,430
지방세(세외수입) 정보시스템 운영	803,591	702,934	100,657
403 자치단체등자본이전	138,080	37,423	100,657
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	138,080	37,423	100,657
○ 차세대 지방세정보시스템 구축 100,657,000원	100,657	0	100,657
재무활동(세정과)	2,115	0	2,115
보전지출(세정과)	2,115	0	2,115
보전지출(세정과)	2,115	0	2,115
802 반환금기타	2,115	0	2,115
02 시·도비보조금반환금	2,115	0	2,115
○ 지방세수증대활동비 141,980원	142	0	142
○ 지방세정운영 종합평가 상사업비 294,130원	295	0	295
○ 세외수입운영 종합평가 상사업비 1,677,880원	1,678	0	1,678

징 수 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		2,285,806	2,184,283	101,523
	도	872,606	786,658	85,948
	시	1,413,200	1,397,625	15,575
수입 관리		2,189,463	2,088,115	101,348
	도	872,606	786,658	85,948
	시	1,316,857	1,301,457	15,400
자주재원 확보		2,189,463	2,088,115	101,348
	도	872,606	786,658	85,948
	시	1,316,857	1,301,457	15,400
체납세관리 운영		2,189,463	2,088,115	101,348
	도	872,606	786,658	85,948
	시	1,316,857	1,301,457	15,400
201 일반운영비		318,986	276,797	42,189
	도	96,551	69,762	26,789
	시	222,435	207,035	15,400
01 사무관리비		228,666	186,477	42,189
○ 전자예금 압류 등 서비스 이용료		69,960	54,560	15,400
o 전자예금 압류 및 해제 등 수수료 경정 46,200,000원		46,200	30,800	15,400
○ 일반수용비(성립전) 15,100,000원		15,100	0	15,100
	도	15,100	0	15,100
○ 위탁교육비(성립전) 260,000원 * 6명		1,560	0	1,560
	도	1,560	0	1,560
○ 피복비(성립전) 225,000원 * 20명		4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
○ 체납관리단 운영 기타경비(성립전) 경정 33,431,000원		33,431	27,802	5,629
	도	33,431	27,802	5,629
202 여비		54,119	24,960	29,159
	도	29,159	0	29,159
	시	24,960	24,960	0
01 국내여비		44,119	24,960	19,159
○ 도세체납액 징수활동 여비(성립전) 19,159,000원		19,159	0	19,159
	도	19,159	0	19,159
04 국제화여비		10,000	0	10,000
○ 체납평가 유공공무원 국외연수(성립전) 5,000,000원 * 2명		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
303 포상금		376,000	346,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	346,000	346,000	0
01 포상금		376,000	346,000	30,000
○ 체납평가 유공공무원 국내연수(성립전) 750,000원 * 40명		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(징수과)	175	0	175
보전지출(징수과)	175	0	175
보전지출(징수과)	175	0	175
802 반환금기타	175	0	175
02 시·도비보조금반환금	175	0	175
○ 도세체납액 징수활동 174,640원	175	0	175

교 육 청 소 년 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 교육 환경 조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	51,934,893	47,979,563	3,955,330
	국 65,156	65,156	0
	균 801,000	801,000	0
	기 1,670,403	670,403	1,000,000
	도 264,381	277,362	△12,981
	시 49,133,953	46,165,642	2,968,311
교육 환경 조성	35,995,329	34,995,329	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 30,000	30,000	0
	시 34,965,329	34,965,329	0
교육경비 지원	23,679,814	22,679,814	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 22,679,814	22,679,814	0
다목적 체육시설 건립(옛 기흥중학교 내)	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○기본조사 및 실시설계비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
청소년 보호 및 육성	15,872,644	12,917,314	2,955,330
	국 65,156	65,156	0
	균 801,000	801,000	0
	기 670,403	670,403	0
	도 234,381	247,362	△12,981
	시 14,101,704	11,133,393	2,968,311
청소년 건전육성 및 보호	2,338,071	2,382,741	△44,670
	국 65,156	65,156	0
	기 670,403	670,403	0
	도 234,381	247,362	△12,981
	시 1,368,131	1,399,820	△31,689
청소년쉼터 종사자 처우개선비	8,400	7,800	600
	도 8,400	7,800	600
301 일반보상금	8,400	7,800	600
	도 8,400	7,800	600
01 사회보장적수혜금	8,400	7,800	600
○청소년쉼터 종사자 처우개선비 경정 50,000원 * 14명 * 12월	8,400	7,800	600
	도 8,400	7,800	600
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	16,800	15,600	1,200
	도 5,040	4,680	360
	시 11,760	10,920	840
301 일반보상금	16,800	15,600	1,200
	도 5,040	4,680	360
	시 11,760	10,920	840
01 사회보장적수혜금	16,800	15,600	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년쉼터 종사자 특수근무수당				
경정 100,000원 * 14명 * 12월		16,800	15,600	1,200
	도	5,040	4,680	360
	시	11,760	10,920	840
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원		54,330	100,800	△46,470
	도	16,299	30,240	△13,941
	시	38,031	70,560	△32,529
307 민간이전		54,330	100,800	△46,470
	도	16,299	30,240	△13,941
	시	38,031	70,560	△32,529
05 민간위탁금		54,330	100,800	△46,470
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원				
경정 54,330,000원		54,330	100,800	△46,470
	도	16,299	30,240	△13,941
	시	38,031	70,560	△32,529
청소년시설 운영지원		13,534,573	10,534,573	3,000,000
	균	801,000	801,000	0
	시	12,733,573	9,733,573	3,000,000
남사 청소년시설 및 다목적체육관 건립		3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		2,900,000	0	2,900,000
○시설비(A=2,262㎡) 2,900,000,000원		2,900,000	0	2,900,000
02 감리비		90,000	0	90,000
○감리비 90,000,000원		90,000	0	90,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○시설부대비 10,000,000원		10,000	0	10,000

평 생 교 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	4,153,636	4,005,107	148,529
	국 32,290	0	32,290
	도 130,224	130,224	0
	시 3,991,122	3,874,883	116,239
평생학습 체제 구축	1,578,223	1,499,680	78,543
	국 32,290	0	32,290
	도 130,224	130,224	0
	시 1,415,709	1,369,456	46,253
평생학습도시 기반조성	113,200	110,200	3,000
평생학습지원센터 운영	108,600	105,600	3,000
201 일반운영비	40,000	37,000	3,000
01 사무관리비	40,000	37,000	3,000
○소모품 구입 및 수선비 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,274,023	1,198,480	75,543
	국 32,290	0	32,290
	도 130,224	130,224	0
	시 1,111,509	1,068,256	43,253
성인문해교육 지원사업(국비)	54,893	0	54,893
	국 32,290	0	32,290
	시 22,603	0	22,603
201 일반운영비	14,093	0	14,093
	국 8,290	0	8,290
	시 5,803	0	5,803
01 사무관리비	14,093	0	14,093
○성인문해학교(중학반) 운영 7,046,500원 * 2교실	14,093	0	14,093
	국 8,290	0	8,290
	시 5,803	0	5,803
307 민간이전	40,800	0	40,800
	국 24,000	0	24,000
	시 16,800	0	16,800
02 민간경상사업보조	40,800	0	40,800
○성인문해교육기관 지원 8,160,000원 * 5교실	40,800	0	40,800
	국 24,000	0	24,000
	시 16,800	0	16,800
장애인 평생교육 지원사업	435,730	423,080	12,650
	도 75,624	75,624	0
	시 360,106	347,456	12,650
307 민간이전	370,730	358,080	12,650
	도 75,624	75,624	0
	시 295,106	282,456	12,650
02 민간경상사업보조	370,730	358,080	12,650
○장애인 평생교육 프로그램 운영 경정 118,650,000원	118,650	106,000	12,650
성인문해 교육사업(교육비특별회계 전입금)	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○도교육청 문해학력인정학습 운영비 지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
여성회관 운영	2,521,847	2,456,047	65,800
청사 유지관리	2,046,252	1,980,452	65,800
시설 유지관리	1,946,918	1,881,118	65,800
101 인건비	94,903	93,103	1,800
03 무기계약근로자보수	1,200	0	1,200
○피복비(시설,청소 청사관리원) 150,000원 * 8명	1,200	0	1,200
04 기간제근로자등보수	93,703	93,103	600
○피복비(시설,청소 청사관리원) 150,000원 * 4명	600	0	600
201 일반운영비	1,426,365	1,406,365	20,000
02 공공운영비	1,375,999	1,355,999	20,000
○기계설비 유지관리 경정 70,000,000원	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	268,400	224,400	44,000
01 시설비	268,400	224,400	44,000
○여성회관 전기설비 보수 경정 20,000,000원	20,000	14,000	6,000
○여성회관 압축기 보수 18,000,000원	18,000	0	18,000
○여성회관 수영장 화장실 오수배관 교체 20,000,000원	20,000	0	20,000
재무활동(평생교육과)	4,186	0	4,186
보전지출(평생교육과)	4,186	0	4,186
보전지출(평생교육과)	4,186	0	4,186
802 반환금기타	4,186	0	4,186
01 국고보조금반환금	2,620	0	2,620
○성인문해교육 지원사업 2,620,000원	2,620	0	2,620
02 시·도비보조금반환금	1,566	0	1,566
○성인장애인 평생교육 지원사업 1,022,180원	1,023	0	1,023
○인성함양 프로그램 지원사업 43,000원	43	0	43
○평생학습마을 공동체 지원 5,710원	6	0	6
○경기365-24 두루누리 아카데미 120,720원	121	0	121
○마을활동가 양성 및 역량강화 지원 372,360원	373	0	373

문 화 예 술 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	35,686,636	35,685,997	639
	국 5,414,600	5,377,600	37,000
	균 845,000	845,000	0
	기 511,513	511,513	0
	도 2,227,427	2,274,005	△46,578
	시 26,688,096	26,677,879	10,217
문화예술 진흥	22,142,721	22,224,096	△81,375
	국 37,000	0	37,000
	기 511,513	511,513	0
	도 383,667	430,245	△46,578
	시 21,210,541	21,282,338	△71,797
지역 문화예술 육성	20,139,094	20,220,469	△81,375
	국 37,000	0	37,000
	기 511,513	511,513	0
	도 106,067	152,645	△46,578
	시 19,484,514	19,556,311	△71,797
문화예술 육성지원	299,540	354,800	△55,260
	도 63,360	79,938	△16,578
	시 236,180	274,862	△38,682
307 민간이전	289,940	345,200	△55,260
	도 63,360	79,938	△16,578
	시 226,580	265,262	△38,682
02 민간경상사업보조	211,200	266,460	△55,260
○지역문화예술 플랫폼 육성 경정 211,200,000원	211,200	266,460	△55,260
	도 63,360	79,938	△16,578
	시 147,840	186,522	△38,682
용인문화재단 지원	18,444,944	18,310,059	134,885
306 출연금	18,444,944	18,310,059	134,885
01 출연금	18,444,944	18,310,059	134,885
○(재)용인문화재단 운영 경정 18,444,944,000원	18,444,944	18,310,059	134,885
게임문화 기반 조성	33,000	18,000	15,000
201 일반운영비	33,000	18,000	15,000
01 사무관리비	33,000	18,000	15,000
○불법 게임기 운반차량 임차료 경정 165,000원 * 8대 * 25회	33,000	18,000	15,000
정암 문화제	0	250,000	△250,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	220,000	△220,000
308 자치단체등이전	0	250,000	△250,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	220,000	△220,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	250,000	△250,000
○제4회 정암문화제 경정 0원	0	250,000	△250,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역 문화예술 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	220,000	△220,000
지역문화컨설팅사업	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
308 자치단체등이전	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,000	0	74,000
○지역문화컨설팅사업 74,000,000원	74,000	0	74,000
	국 37,000	0	37,000
	시 37,000	0	37,000
재무활동(문화예술과)	82,014	0	82,014
보전지출(문화예술과)	82,014	0	82,014
보전지출(문화예술과)	82,014	0	82,014
802 반환금기타	82,014	0	82,014
01 국고보조금반환금	18,504	0	18,504
○2017년 매장문화재 긴급발굴조사 15,915,020원	15,916	0	15,916
○매장문화재 긴급발굴조사 2,587,540원	2,588	0	2,588
02 시·도비보조금반환금	63,510	0	63,510
○문화재 재난안전분야 보조사업 1,019,000원	1,019	0	1,019
○도지정문화재 보수정비사업 61,563,000원	61,563	0	61,563
○향교·서원 활성화사업 90,730원	91	0	91
○찾아가는 문화활동 프로그램 운영 14,900원	15	0	15
○거리로 나온 예술 920원	1	0	1
○장애인 문화예술 지원 582,270원	583	0	583
○소외계층 템플스테이 지원 680원	1	0	1
○전통문화 특화 프로그램 운영 260원	1	0	1
○지역문화예술 플랫폼 육성사업 236,000원	236	0	236

체 육 진 흥 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	18,796,041	17,705,913	1,090,128
	균 400,000	400,000	0
	기 542,676	342,676	200,000
	특 300,000	300,000	0
	도 208,418	208,418	0
	시 17,344,947	16,454,819	890,128
전문체육 및 생활체육 육성	11,287,371	11,297,243	△9,872
	기 342,676	342,676	0
	도 208,418	208,418	0
	시 10,736,277	10,746,149	△9,872
전문체육 및 생활체육 지원	11,287,371	11,297,243	△9,872
	기 342,676	342,676	0
	도 208,418	208,418	0
	시 10,736,277	10,746,149	△9,872
직장운동경기부 육성지원	4,648,377	4,658,249	△9,872
101 인건비	17,486	0	17,486
04 기간제근로자등보수	17,486	0	17,486
○직장운동경기부 합숙소 식당조리원 인건비	17,486	0	17,486
o 기본급 78,000원 * 127일	9,906	0	9,906
o 유급휴일수당 78,000원 * 26일	2,028	0	2,028
o 연차유급휴가수당 78,000원 * 7일	546	0	546
o 시간외수당 78,000원 * 150% * 30시간	3,510	0	3,510
o 4대보험료 1,496,000원	1,496	0	1,496
201 일반운영비	6,320	5,520	800
01 사무관리비	800	0	800
○직장운동경기부 운영위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800	0	800
301 일반보상금	4,408,571	4,436,729	△28,158
10 예술단원·운동부등보상금	4,408,571	4,436,729	△28,158
○직장운동부합숙소 식당조리원 위탁용역 경정 5,842,000원	5,842	34,000	△28,158
체육시설 확충	7,436,570	6,336,570	1,100,000
	균 400,000	400,000	0
	기 200,000	0	200,000
	특 300,000	300,000	0
	시 6,536,570	5,636,570	900,000
체육시설 운영 및 보수정비	2,081,400	1,961,400	120,000
	특 300,000	300,000	0
	시 1,781,400	1,661,400	120,000
보라동 다목적구장 야간연습조명 설치	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○야간조명시설 설치 60,000,000원 * 2개소	120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활체육시설 설치 및 확충	2,050,000	1,070,000	980,000
	균 400,000	400,000	0
	기 200,000	0	200,000
	시 1,450,000	670,000	780,000
동천동 게이트볼장 정비	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○비가림막 설치 등 180,000,000원	180,000	0	180,000
기흥 국민체육센터 건립	800,000	0	800,000
	기 200,000	0	200,000
	시 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	기 200,000	0	200,000
	시 600,000	0	600,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○공모설계 및 실시설계비 800,000,000원	800,000	0	800,000
	기 200,000	0	200,000
	시 600,000	0	600,000

관 광 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 개발 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	1,795,216	1,495,216	300,000
	국 47,000	47,000	0
	균 30,000	30,000	0
	기 43,300	43,300	0
	도 90,000	0	90,000
	시 1,584,916	1,374,916	210,000
관광산업 진흥	1,655,206	1,355,206	300,000
	국 47,000	47,000	0
	균 30,000	30,000	0
	기 43,300	43,300	0
	도 90,000	0	90,000
	시 1,444,906	1,234,906	210,000
관광상품 개발 및 운영	306,880	306,880	0
관광상품 개발	217,500	217,500	0
201 일반운영비	205,500	213,000	△7,500
01 사무관리비	205,500	213,000	△7,500
○ 용인8경 공모전 운영 경정 12,500,000원	12,500	20,000	△7,500
301 일반보상금	7,500	0	7,500
12 기타보상금	7,500	0	7,500
○ 공모전 시상금 7,500,000원	7,500	0	7,500
관광기반시설 조성 및 관리	470,131	170,131	300,000
	균 20,000	20,000	0
	기 43,300	43,300	0
	도 90,000	0	90,000
	시 316,831	106,831	210,000
무장애 관광도시 조성	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 문턱없는 경기관광도시 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		66,291,634	64,611,990	1,679,644
	국	36,882,232	36,397,299	484,933
	균	1,689,582	1,689,582	0
	도	5,286,388	5,185,487	100,901
	시	22,433,432	21,339,622	1,093,810
국민기초생활보장		37,503,901	36,988,441	515,460
	국	29,688,660	29,430,930	257,730
	도	3,737,573	3,660,254	77,319
	시	4,077,668	3,897,257	180,411
기초생활보장		37,494,121	36,978,661	515,460
	국	29,688,660	29,430,930	257,730
	도	3,737,573	3,660,254	77,319
	시	4,067,888	3,887,477	180,411
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		515,460	0	515,460
	국	257,730	0	257,730
	도	77,319	0	77,319
	시	180,411	0	180,411
201 일반운영비		515,460	0	515,460
	국	257,730	0	257,730
	도	77,319	0	77,319
	시	180,411	0	180,411
01 사무관리비		515,460	0	515,460
○ 저소득층 미세먼지 마스크 보급 515,460,000원		515,460	0	515,460
	국	257,730	0	257,730
	도	77,319	0	77,319
	시	180,411	0	180,411
저소득층 생활안정 지원		3,129,357	2,823,547	305,810
	국	2,405,987	2,178,784	227,203
	균	9,582	9,582	0
	도	225,254	201,672	23,582
	시	488,534	433,509	55,025
자활근로사업 추진		2,764,497	2,458,687	305,810
	국	2,169,660	1,942,457	227,203
	균	9,582	9,582	0
	도	174,344	150,762	23,582
	시	410,911	355,886	55,025
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)		1,684,900	1,379,090	305,810
	국	1,347,920	1,120,717	227,203
	도	101,094	77,512	23,582
	시	235,886	180,861	55,025
301 일반보상금		84,900	79,090	5,810
	국	67,920	65,117	2,803
	도	5,094	4,712	382
	시	11,886	9,261	2,625
01 사회보장적수혜금		84,900	79,090	5,810
○ 자활근로사업 추진 경정 84,900,000원		84,900	79,090	5,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 67,920	65,117	2,803
	도 5,094	4,712	382
	시 11,886	9,261	2,625
307 민간이전	1,600,000	1,300,000	300,000
	국 1,280,000	1,055,600	224,400
	도 96,000	72,800	23,200
	시 224,000	171,600	52,400
05 민간위탁금	1,600,000	1,300,000	300,000
○ 자활근로 민간위탁 경정 1,600,000,000원	1,600,000	1,300,000	300,000
	국 1,280,000	1,055,600	224,400
	도 96,000	72,800	23,200
	시 224,000	171,600	52,400
사회복지 지원 및 정착	6,709,078	6,703,278	5,800
	국 2,560,930	2,560,930	0
	균 1,680,000	1,680,000	0
	도 105,438	105,438	0
	시 2,362,710	2,356,910	5,800
사회서비스 기능강화	481,300	475,500	5,800
	도 15,000	15,000	0
	시 466,300	460,500	5,800
지역사회 보장협의체 운영	28,200	22,400	5,800
201 일반운영비	17,200	11,400	5,800
01 사무관리비	17,200	11,400	5,800
○ 대표실무협의체 회의 참석수당 경정 100,000원 * 43명 * 4회	17,200	11,400	5,800
재무활동(복지정책과)	3,639,963	2,787,389	852,574
보전지출(복지정책과)	852,574	0	852,574
보전지출(복지정책과)	852,574	0	852,574
802 반환금기타	852,574	0	852,574
01 국고보조금반환금	730,874	0	730,874
○ 사회복지인력인건비 지원 14,760원	15	0	15
○ 사회복무제도 지원 103,100,170원	103,101	0	103,101
○ 기초생활보장급여(생계,해산,장제) 491,941,850원	491,942	0	491,942
○ 양곡할인(기초생활수급자) 4,514,754원	4,515	0	4,515
○ 기초생활보장 주거급여 10,895,640원	10,896	0	10,896
○ 주거급여 보조인력 인건비 817,530원	818	0	818
○ 수선유지급여 집수리사업 2,699,570원	2,700	0	2,700
○ 통합사례관리사 인건비 지원 195,750원	196	0	196
○ 읍면동 맞춤형통합서비스 지원 16,822,200원	16,823	0	16,823
○ 시군구 통합사례관리 지원 2,220원	3	0	3
○ 찾아가는 복지서비스 차량 지원 3,016,050원	3,017	0	3,017
○ 자활근로사업 94,569,920원	94,570	0	94,570
○ 차상위계층 정부양곡 할인지원 2,256,960원	2,257	0	2,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가사간병 방문지원 사업 20,890원	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	121,700	0	121,700
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 150,320원	151	0	151
○경기도 지역사회보장조사 지원 27,140원	28	0	28
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영 1,720원	2	0	2
○종합사회복지관 종사자 처우개선비 627,510원	628	0	628
○사회복지사 보수교육비 지원 192,240원	193	0	193
○사회복지사 상해보험비 지원 110,430원	111	0	111
○보훈대상자 등 지원(생활보조수당, 참전명예수당, 독립유공자의료비지원) 47,501,360원	47,502	0	47,502
○기초생활보장급여(생계,해산,장제) 61,295,340원	61,296	0	61,296
○기초생활보장 주거급여 1,361,960원	1,362	0	1,362
○주거급여 보조인력 인건비 102,690원	103	0	103
○수선유지급여 집수리사업 337,450원	338	0	338
○위기가정 무한돌봄 사업 18,030원	19	0	19
○무한돌봄센터 운영 588,670원	589	0	589
○읍면동 맞춤형통합서비스 지원 1,081,430원	1,082	0	1,082
○시군구 통합사례관리 지원 330원	1	0	1
○읍면동 복지허브화확산 지원사업 1,305,800원	1,306	0	1,306
○G-푸드드림사업 3,050원	4	0	4
○푸드뱅크 종사자 처우개선비 100,000원	100	0	100
○자활근로사업 3,577,260원	3,578	0	3,578
○자활교육훈련사업 390원	1	0	1
○희망디자인사업 1,280원	2	0	2
○지역자활센터 종사자 처우개선비 600,000원	600	0	600
○지역자활센터 종사자 특수근무수당 30,000원	30	0	30
○차상위계층 정부양곡 할인지원 84,650원	85	0	85
○초중고 학생 교육비 지원사업 2,588,180원	2,589	0	2,589

노 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	208,154,372	206,980,038	1,174,334
	국 122,211,901	121,831,589	380,312
	도 16,912,406	16,844,857	67,549
	시 69,030,065	68,303,592	726,473
노인복지 증진	200,321,374	199,478,360	843,014
	국 121,771,901	121,391,589	380,312
	도 16,846,406	16,778,857	67,549
	시 61,703,067	61,307,914	395,153
노인생활안정지원	9,670,404	8,835,190	835,214
	국 4,486,800	4,106,488	380,312
	도 770,479	710,730	59,749
	시 4,413,125	4,017,972	395,153
노인일자리 및 사회활동 지원	8,506,619	7,759,278	747,341
	국 4,250,559	3,876,889	373,670
	도 637,584	581,532	56,052
	시 3,618,476	3,300,857	317,619
307 민간이전	8,501,119	7,753,778	747,341
	국 4,250,559	3,876,889	373,670
	도 637,584	581,532	56,052
	시 3,612,976	3,295,357	317,619
11 사회복지사업보조	8,501,119	7,753,778	747,341
○노인일자리 및 사회활동 지원			
경정 8,501,119,000원	8,501,119	7,753,778	747,341
	국 4,250,559	3,876,889	373,670
	도 637,584	581,532	56,052
	시 3,612,976	3,295,357	317,619
수행기관 전담인력 인건비	489,171	495,598	△6,427
	국 233,091	229,599	3,492
	도 34,965	34,441	524
	시 221,115	231,558	△10,443
307 민간이전	489,171	495,598	△6,427
	국 233,091	229,599	3,492
	도 34,965	34,441	524
	시 221,115	231,558	△10,443
11 사회복지사업보조	489,171	495,598	△6,427
○수행기관 전담인력 인건비			
경정 489,171,000원	489,171	495,598	△6,427
	국 233,091	229,599	3,492
	도 34,965	34,441	524
	시 221,115	231,558	△10,443
시장형 노인일자리 우수기관 인센티브 지원	6,300	0	6,300
	국 3,150	0	3,150
	도 473	0	473
	시 2,677	0	2,677
307 민간이전	6,300	0	6,300
	국 3,150	0	3,150
	도 473	0	473
	시 2,677	0	2,677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		6,300	0	6,300
○시장형 노인일자리 우수기관 인센티브 지원 6,300,000원		6,300	0	6,300
	국	3,150	0	3,150
	도	473	0	473
	시	2,677	0	2,677
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원		13,800	12,600	1,200
	도	13,800	12,600	1,200
301 일반보상금		13,800	12,600	1,200
	도	13,800	12,600	1,200
01 사회보장적수혜금		13,800	12,600	1,200
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 경정 13,800,000원		13,800	12,600	1,200
	도	13,800	12,600	1,200
용인시니어클럽 시설물 용도 변경 공사		182,800	101,000	81,800
401 시설비및부대비		182,800	101,000	81,800
01 시설비		182,800	101,000	81,800
○용인시니어클럽 시설물 용도 변경 공사		182,800	101,000	81,800
o 실시설계비 경정 12,800,000원		12,800	9,840	2,960
o 시설비 경정 170,000,000원		170,000	91,160	78,840
노인일자리 수행기관 부대경비 지원		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
11 사회복지사업보조		5,000	0	5,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
노인복지시설지원		17,579,593	17,571,793	7,800
	국	441,530	441,530	0
	도	5,501,393	5,493,593	7,800
	시	11,636,670	11,636,670	0
노인주거·재가노인복지시설 종사자처우개선비		13,800	6,000	7,800
	도	13,800	6,000	7,800
301 일반보상금		13,800	6,000	7,800
	도	13,800	6,000	7,800
01 사회보장적수혜금		13,800	6,000	7,800
○노인주거·재가노인복지시설 종사자처우개선 경정 50,000원 * 23명 * 12월		13,800	6,000	7,800
	도	13,800	6,000	7,800
재무활동(노인복지과)		609,320	278,000	331,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(노인복지과)	331,320	0	331,320
보전지출(노인복지과)	331,320	0	331,320
802 반환금기타	331,320	0	331,320
01 국고보조금반환금	287,000	0	287,000
○경로당 공기청정기 보급 72,000원	72	0	72
○노인일자리 및 사회활동 지원 26,307,000원	26,307	0	26,307
○수행기관 전담인력 인건비 15,391,000원	15,391	0	15,391
○기초연금 245,230,000원	245,230	0	245,230
02 시·도비보조금반환금	44,320	0	44,320
○노인복지관 등 종사자 처우개선비 1,400,000원	1,400	0	1,400
○노인복지관 등 종사자 특수근무수당 470,000원	470	0	470
○경로당 공기청정기 보급 65,000원	65	0	65
○아침이 기다려지는 경로당 4,000원	4	0	4
○경로당 사회활동비 사업 2,800,000원	2,800	0	2,800
○노인복지 정보제공 사업 5,813,000원	5,813	0	5,813
○노인일자리 및 사회활동 지원 3,947,000원	3,947	0	3,947
○수행기관 전담인력 인건비 2,309,000원	2,309	0	2,309
○실버인력뱅크 지원 4,000원	4	0	4
○시니어클럽 운영지원 20,000원	20	0	20
○노인이용시설 종사자 특수근무수당(노인일자리 및 사회활동지원) 35,000원	35	0	35
○노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 350,000원	350	0	350
○노인일자리사업 시장형사업단 지원 1,110,000원	1,110	0	1,110
○노인일자리 초기투자비 지원 8,000원	8	0	8
○기초연금 21,020,000원	21,020	0	21,020
○노인상담센터지원 2,600,270원	2,601	0	2,601
○저소득 노인가구 건강보험료 지원 788,000원	788	0	788
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 1,575,000원	1,575	0	1,575
○365 어르신돌봄센터 운영 1,000원	1	0	1

장 애 인 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	70,674,455	69,323,959	1,350,496
	국 32,724,368	32,013,824	710,544
	도 4,374,320	4,279,891	94,429
	시 33,575,767	33,030,244	545,523
장애인 복지 증진	70,319,690	69,274,855	1,044,835
	국 32,724,368	32,013,824	710,544
	도 4,374,320	4,279,891	94,429
	시 33,221,002	32,981,140	239,862
장애인 사회활동 지원	27,826,870	26,886,235	940,635
	국 16,983,676	16,325,232	658,444
	도 1,371,006	1,328,677	42,329
	시 9,472,188	9,232,326	239,862
활동지원 미지급금 관리	940,635	0	940,635
	국 658,444	0	658,444
	도 42,329	0	42,329
	시 239,862	0	239,862
301 일반보상금	940,635	0	940,635
	국 658,444	0	658,444
	도 42,329	0	42,329
	시 239,862	0	239,862
01 사회보장적수혜금	940,635	0	940,635
○활동지원 미지급금 관리 940,635,000원	940,635	0	940,635
	국 658,444	0	658,444
	도 42,329	0	42,329
	시 239,862	0	239,862
장애인직업재활시설 운영	2,826,006	2,721,806	104,200
	국 77,843	25,743	52,100
	도 340,375	288,275	52,100
	시 2,407,788	2,407,788	0
장애인직업재활시설 기능보강	155,686	51,486	104,200
	국 77,843	25,743	52,100
	도 77,843	25,743	52,100
402 민간자본이전	155,686	51,486	104,200
	국 77,843	25,743	52,100
	도 77,843	25,743	52,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,686	51,486	104,200
○장애인직업재활시설 기능보강			
경정 155,686,000원	155,686	51,486	104,200
	국 77,843	25,743	52,100
	도 77,843	25,743	52,100
재무활동(장애인복지과)	305,661	0	305,661
보전지출(장애인복지과)	305,661	0	305,661
보전지출(장애인복지과)	305,661	0	305,661
802 반환금기타	305,661	0	305,661
01 국고보조금반환금	222,982	0	222,982

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인연금 급여 지급 137,117,410원	137,118	0	137,118
○장애수당(기초) 지급 12,701,000원	12,701	0	12,701
○장애수당(차상위 등) 지급 10,795,000원	10,795	0	10,795
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 554,180원	555	0	555
○보조기기 교부 16,800원	17	0	17
○여성장애인 출산비용지원 4,200,000원	4,200	0	4,200
○장애인 활동지원급여 지원 9,071,170원	9,072	0	9,072
○장애인 활동보조 가산급여 24,500원	25	0	25
○발달재활서비스 바우처 지원 22,521,340원	22,522	0	22,522
○언어발달지원 바우처 지원 4,270원	5	0	5
○발달장애인 부모상담지원 3,866,800원	3,867	0	3,867
○발달장애인 공공후견비용 지원 1,393,720원	1,394	0	1,394
○장애인 일반형일자리 사업 6,810,160원	6,811	0	6,811
○장애인 복지일자리사업 2,955,070원	2,956	0	2,956
○장애인 시간제일자리 사업 1,281,990원	1,282	0	1,282
○장애인 거주시설 기능보강 9,650,610원	9,651	0	9,651
○장애인 직업재활시설 기능보강 11,000원	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	82,679	0	82,679
○장애인연금 급여 지급 11,752,810원	11,753	0	11,753
○장애수당(기초) 지급 816,600원	817	0	817
○장애수당(차상위 등) 지급 693,950원	694	0	694
○장애수당(도비) 811,000원	811	0	811
○장애인가구 냉난방비 5,963,000원	5,963	0	5,963
○저소득장애인무료신문보급 627,270원	628	0	628
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원 1,298,490원	1,299	0	1,299
○청각장애인 재활지원 36,000원	36	0	36
○저소득장애인 의료비 119,000원	119	0	119
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 83,130원	84	0	84
○여성장애인 출산비용지원 270,000원	270	0	270
○장애인 활동지원급여 지원 583,140원	584	0	584
○장애인 활동보조 가산급여 1,570원	2	0	2
○장애인 활동지원 도 추가 지원 136,060원	137	0	137
○장애인 맞춤형 도우미 1,606,120원	1,607	0	1,607
○중증장애인자립생활센터 운영 141,170원	142	0	142
○장애인자립생활지원센터 체험홈 운영지원 2,760원	3	0	3
○발달재활서비스 바우처지원 1,447,800원	1,448	0	1,448
○언어발달지원 바우처 지원 260원	1	0	1
○발달장애인 부모상담지원 248,580원	249	0	249
○발달장애인 공공후견비용 지원 52,260원	53	0	53

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 일반형일자리 사업 1,021,120원	1,022	0	1,022
○장애인 복지일자리사업 443,410원	444	0	444
○장애인 시간제일자리 사업 193,670원	194	0	194
○장애인 복지일자리 직무지도원 파견 604,680원	605	0	605
○장애인 복지관 운영 9,500원	10	0	10
○장애인 지역사회재활시설 특수근무수당 지원 340,000원	340	0	340
○장애인 주간보호시설 운영 4,850원	5	0	5
○장애인 공동생활가정 운영 3,350,110원	3,351	0	3,351
○장애인 재활치료 교육센터 운영 700원	1	0	1
○장애인 생활이동지원센터 운영 1,800원	2	0	2
○수화통역센터 운영 266,000원	266	0	266
○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원 10,250,000원	10,250	0	10,250
○장애인 복지시설 입소자 지원(4종) 1,050,820원	1,051	0	1,051
○장애인 복지시설 운영지원(7종) 4,872,120원	4,873	0	4,873
○장애인 복지시설 재활프로그램 지원 293,630원	294	0	294
○개인운영 장애인 거주시설 운영 2,641,950원	2,642	0	2,642
○장애인 거주시설 기능보강 9,650,610원	9,651	0	9,651
○장애인 거주시설 종사자 연장, 야간근로수당 지원 11,513,760원	11,514	0	11,514
○장애인 직업재활시설 운영 9,452,110원	9,453	0	9,453
○장애인 직업재활시설 기능보강 11,000원	11	0	11

여 성 가 족 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성활동 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	11,631,088	11,505,934	125,154
	국 4,979,559	5,032,869	△53,310
	도 1,165,545	1,182,630	△17,085
	시 5,485,984	5,290,435	195,549
여성복지 증진	4,687,855	4,776,535	△88,680
	국 2,117,527	2,170,837	△53,310
	도 626,972	644,057	△17,085
	시 1,943,356	1,961,641	△18,285
여성활동 증진	262,078	365,098	△103,020
	국 67,710	121,020	△53,310
	도 26,655	51,510	△24,855
	시 167,713	192,568	△24,855
새일센터 지정운영	121,020	224,040	△103,020
	국 67,710	121,020	△53,310
	도 26,655	51,510	△24,855
	시 26,655	51,510	△24,855
307 민간이전	121,020	224,040	△103,020
	국 67,710	121,020	△53,310
	도 26,655	51,510	△24,855
	시 26,655	51,510	△24,855
11 사회복지사업보조	121,020	224,040	△103,020
○ 새일여성 인턴제 경정 24,000,000원	24,000	30,000	△6,000
	국 19,200	24,000	△4,800
	도 2,400	3,000	△600
	시 2,400	3,000	△600
○ 새일센터 운영지원 경정 97,020,000원	97,020	194,040	△97,020
	국 48,510	97,020	△48,510
	도 24,255	48,510	△24,255
	시 24,255	48,510	△24,255
여성 권익증진 사업	4,425,777	4,411,437	14,340
	국 2,049,817	2,049,817	0
	도 600,317	592,547	7,770
	시 1,775,643	1,769,073	6,570
안전한 공중화장실 이용환경 조성사업	13,140	0	13,140
	도 6,570	0	6,570
	시 6,570	0	6,570
101 인건비	13,140	0	13,140
	도 6,570	0	6,570
	시 6,570	0	6,570
04 기간제근로자등보수	13,140	0	13,140
○ 불법촬영 전담인력 지원	13,140	0	13,140
o 기본급 8,350원 * 2명 * 6시간 * 12일 * 6월	7,215	0	7,215
	도 3,607	0	3,607
	시 3,608	0	3,608
o 출장비 5,000원 * 2명 * 12일 * 6월	720	0	720
	도 360	0	360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	360	0	360
o 식비 8,000원 * 2명 * 12일 * 6월		1,152	0	1,152
	도	576	0	576
	시	576	0	576
o 주휴수당 8,350원 * 2명 * 6시간 * 4일 * 6월		2,405	0	2,405
	도	1,203	0	1,203
	시	1,202	0	1,202
o 연차휴가수당 8,350원 * 2명 * 6시간 * 1일 * 6월		602	0	602
	도	301	0	301
	시	301	0	301
o 4대보험료 87,160원 * 2명 * 6월		1,046	0	1,046
	도	523	0	523
	시	523	0	523
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		16,800	15,600	1,200
	도	16,800	15,600	1,200
301 일반보상금		16,800	15,600	1,200
	도	16,800	15,600	1,200
01 사회보장적수혜금		16,800	15,600	1,200
O 건강 및 통합센터 종사자 처우개선비		16,800	15,600	1,200
o 다문화가족지원센터 처우개선비 지원 경정 50,000원 * 12명 * 12월		7,200	6,000	1,200
	도	7,200	6,000	1,200
재무활동(여성가족과)		213,834	0	213,834
보전지출(여성가족과)		213,834	0	213,834
보전지출(여성가족과)		213,834	0	213,834
802 반환금기타		213,834	0	213,834
01 국고보조금반환금		101,988	0	101,988
O 공동육아나눔터 운영 12,360원		13	0	13
O 취약위기가족지원 13,260원		14	0	14
O 아이돌봄 지원 21,072,200원		21,073	0	21,073
O 아이돌봄지원(1년미만 퇴직자 퇴직적립금 반납액) 1,173,270원		1,174	0	1,174
O 여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 162,000원		162	0	162
O 성폭력,가정폭력 상담소 운영지원(성폭력상담소지원) 3,610원		4	0	4
O 성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 1,880원		2	0	2
O 성폭력 피해자 치료회복프로그램 3,880원		4	0	4
O 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원) 5,450,760원		5,451	0	5,451
O 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 5,810원		6	0	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 운영 4,560원	5	0	5
○가정폭력 피해자 의료비 지원 5,466,420원	5,467	0	5,467
○시설입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설) 11,930원	12	0	12
○청소년 한부모 자립지원 1,584,000원	1,584	0	1,584
○건강가정 및 다문화가족지원센터운영(다문화가족지원센터 운영지원) 13,650원	14	0	14
○건강가정 및 다문화가족지원센터운영(건강가정/다문화가족지원센터 통합서비스지원) 7,750원	8	0	8
○자녀양육 및 자녀생활 방문교육 서비스 지원 6,055,050원	6,056	0	6,056
○다문화가족 사례관리 지원 2,945,780원	2,946	0	2,946
○이중언어 가족환경 조성 2,000원	2	0	2
○다문화가족 자녀 언어발달지원 1,054,600원	1,055	0	1,055
○결혼이민자 통번역 서비스 2,210원	3	0	3
○결혼이민자 한국어교육(국비) 3,310원	4	0	4
○새일센터 지정운영 56,928,130원	56,929	0	56,929
02 시·도비보조금반환금	111,846	0	111,846
○건강가정지원센터 운영지원 7,520원	8	0	8
○안전한 공중화장실 이용환경 조성 7,360,000원	7,360	0	7,360
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 480,000원	480	0	480
○경기육아나눔터 운영 7,180원	8	0	8
○취약위기가족지원 1,990원	2	0	2
○아이돌봄 지원 4,524,680원	4,525	0	4,525
○아이돌봄 지원(1년미만 퇴직자 퇴직적립금 반납액) 251,410원	252	0	252
○행복한 부부 프로그램 운영 910원	1	0	1
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육 81,000원	81	0	81
○성폭력, 가정폭력 상담소 운영지원(성폭력상담소 지원) 1,810원	2	0	2
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 1,150,000원	1,150	0	1,150
○성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 400원	1	0	1
○성폭력 피해자 치료, 회복 프로그램 830원	1	0	1
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원) 1,168,020원	1,169	0	1,169
○가정폭력 상담소 지원 47,520원	48	0	48
○가정폭력 상담소 지원(1년 미만 퇴직자 퇴직적립금 반납액) 133,780원	134	0	134
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영 1,240원	2	0	2

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 980원	1	0	1
○가정폭력 피해자 의료비 지원 1,171,370원	1,172	0	1,172
○홈방범 서비스 지원 11,719,590원	11,720	0	11,720
○여성권익시설 종사자 처우개선비 150,000원	150	0	150
○한부모가족 복지시설 운영 3,628,900원	3,629	0	3,629
○한부모가족 복지시설 지원 101,490원	102	0	102
○시설 입소자 상담, 치료 지원(한부모가족 복지시설) 5,960원	6	0	6
○청소년 한부모 자립지원 198,000원	198	0	198
○저소득 한부모가족 지원(도비) 58,063,500원	58,064	0	58,064
○저소득 한부모가족 교육비 지원 5,013,780원	5,014	0	5,014
○자녀양육 및 자녀생활등 방문교육서비스 389,480원	390	0	390
○다문화가족 사례관리 지원 189,370원	190	0	190
○이중언어 가족환경 조성 130원	1	0	1
○다문화가족 자녀 언어발달지원 67,750원	68	0	68
○결혼이민자 통번역 서비스 140원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육(국비) 210원	1	0	1
○결혼이민자 한국어교육(도비) 850원	1	0	1
○결혼이민자 맞춤형 취업지원 250원	1	0	1
○다문화가정 서포터즈 운영 170원	1	0	1
○다문화신문 구독 지원 930원	1	0	1
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원 580원	1	0	1
○다문화사회를 위한 인식개선사업 1,000원	1	0	1
○외국인주민 한국어 교실 960원	1	0	1
○새일센터 지정운영 15,907,940원	15,908	0	15,908

아 동 보 육 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동보육과	356,825,401	354,719,151	2,106,250
	국 169,296,004	169,295,504	500
	기 450,049	450,049	0
	도 97,085,528	96,559,589	525,939
	시 89,993,820	88,414,009	1,579,811
아동복지 증진	82,872,672	82,766,179	106,493
	국 51,755,603	51,755,103	500
	기 450,049	450,049	0
	도 9,204,619	9,186,367	18,252
	시 21,462,401	21,374,660	87,741
아동복지 시설지원	3,541,179	3,517,822	23,357
	국 680,106	679,606	500
	도 627,629	621,847	5,782
	시 2,233,444	2,216,369	17,075
퇴소아동 자립정착금	55,000	50,000	5,000
	도 5,500	5,000	500
	시 49,500	45,000	4,500
301 일반보상금	55,000	50,000	5,000
	도 5,500	5,000	500
	시 49,500	45,000	4,500
01 사회보장적수혜금	55,000	50,000	5,000
○퇴소 및 보호종결아동 자립지원 정착금 경정 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
	도 5,500	5,000	500
	시 49,500	45,000	4,500
아동복지시설 기능보강	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 75	0	75
	시 425	0	425
402 민간자본이전	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 75	0	75
	시 425	0	425
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	0	1,000
○아동복지시설 기능보강 500,000원 * 2개소	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	도 75	0	75
	시 425	0	425
시군 아동보호전문기관 운영	77,357	60,000	17,357
	도 23,207	18,000	5,207
	시 54,150	42,000	12,150
307 민간이전	77,357	60,000	17,357
	도 23,207	18,000	5,207
	시 54,150	42,000	12,150
05 민간위탁금	77,357	60,000	17,357
○시군 아동보호전문기관 운영 경정 77,357,000원	77,357	60,000	17,357

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	23,207	18,000	5,207
	시	54,150	42,000	12,150
지역사회아동 보호 및 육성		6,678,976	6,595,840	83,136
	국	1,220,894	1,220,894	0
	도	2,117,331	2,104,861	12,470
	시	3,340,751	3,270,085	70,666
지역아동센터 운영 지원		2,369,519	2,286,383	83,136
	국	1,063,560	1,063,560	0
	도	172,004	159,534	12,470
	시	1,133,955	1,063,289	70,666
307 민간이전		2,369,519	2,286,383	83,136
	국	1,063,560	1,063,560	0
	도	172,004	159,534	12,470
	시	1,133,955	1,063,289	70,666
11 사회복지사업보조		2,369,519	2,286,383	83,136
○지역아동센터 운영지원 경정 2,369,519,000원		2,369,519	2,286,383	83,136
	국	1,063,560	1,063,560	0
	도	172,004	159,534	12,470
	시	1,133,955	1,063,289	70,666
보육 가족지원		271,827,816	271,347,728	480,088
	국	117,188,016	117,188,016	0
	도	87,864,052	87,356,365	507,687
	시	66,775,748	66,803,347	△27,599
보육시설 운영지원		59,978,666	59,498,578	480,088
	국	16,957,591	16,957,591	0
	도	12,336,340	11,828,653	507,687
	시	30,684,735	30,712,334	△27,599
보육사업 지원		1,787,325	1,919,525	△132,200
301 일반보상금		673,700	683,700	△10,000
01 사회보장적수혜금		673,340	683,340	△10,000
○취약계층 입학준비금 지원 경정 3,700,000원		3,700	13,700	△10,000
307 민간이전		1,062,450	1,184,650	△122,200
10 사회복지시설법정운영비보조		992,400	1,114,600	△122,200
○정부지원시설 운영비 경정 476,000,000원		476,000	410,800	65,200
○평가인증시설 냉난방비 지원 경정 56,400,000원		56,400	53,600	2,800
○시립어린이집 인건비 경정 0원		0	350,200	△350,200
○장애아통합어린이집 운영비 경정 460,000,000원		460,000	300,000	160,000
지자체설치 국공립어린이집 인건비		0	180,000	△180,000
	도	0	18,000	△18,000
	시	0	162,000	△162,000
307 민간이전		0	180,000	△180,000
	도	0	18,000	△18,000
	시	0	162,000	△162,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	0	180,000	△180,000
○공립어린이집 인건비 지원 경정 0원	0	180,000	△180,000
	도 0	18,000	△18,000
	시 0	162,000	△162,000
육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	20,000	80,000	△60,000
	도 10,000	40,000	△30,000
	시 10,000	40,000	△30,000
307 민간이전	20,000	80,000	△60,000
	도 10,000	40,000	△30,000
	시 10,000	40,000	△30,000
05 민간위탁금	20,000	80,000	△60,000
○전문상담사 배치 경정 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
	도 10,000	40,000	△30,000
	시 10,000	40,000	△30,000
어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원	259,000	385,238	△126,238
	도 77,700	115,571	△37,871
	시 181,300	269,667	△88,367
307 민간이전	259,000	385,238	△126,238
	도 77,700	115,571	△37,871
	시 181,300	269,667	△88,367
10 사회복지시설법정운영비보조	259,000	385,238	△126,238
○어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원 경정 259,000,000원	259,000	385,238	△126,238
	도 77,700	115,571	△37,871
	시 181,300	269,667	△88,367
어린이집 급간식비지원	0	1,000,000	△1,000,000
301 일반보상금	0	1,000,000	△1,000,000
01 사회보장적수혜금	0	1,000,000	△1,000,000
○어린이집 급간식비 지원 경정 0원	0	1,000,000	△1,000,000
어린이집 운영 지원	1,978,526	0	1,978,526
	도 593,558	0	593,558
	시 1,384,968	0	1,384,968
307 민간이전	1,978,526	0	1,978,526
	도 593,558	0	593,558
	시 1,384,968	0	1,384,968
10 사회복지시설법정운영비보조	1,978,526	0	1,978,526
○어린이집 운영 지원 1,978,526,000원	1,978,526	0	1,978,526
	도 593,558	0	593,558
	시 1,384,968	0	1,384,968
행정운영경비(아동보육과)	636,262	569,764	66,498
	국 352,385	352,385	0
	도 16,857	16,857	0
	시 267,020	200,522	66,498
인력운영비(아동보육과)	563,410	496,912	66,498
	국 352,385	352,385	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,857	16,857	0
	시	194,168	127,670	66,498
지역아동센터 아동복지교사 지원		291,267	224,769	66,498
	국	112,385	112,385	0
	도	16,857	16,857	0
	시	162,025	95,527	66,498
101 인건비		291,267	224,769	66,498
	국	112,385	112,385	0
	도	16,857	16,857	0
	시	162,025	95,527	66,498
03 무기계약근로자보수		291,267	224,769	66,498
○ 아동복지교사 지원		291,267	224,769	66,498
o 인건비 경정 255,867,000원		255,867	189,369	66,498
	국	94,685	94,685	0
	도	14,202	14,202	0
	시	146,980	80,482	66,498
재무활동(아동보육과)		1,488,651	35,480	1,453,171
보전지출(아동보육과)		1,488,651	35,480	1,453,171
보전지출(아동보육과)		1,488,651	35,480	1,453,171
802 반환금기타		1,488,651	35,480	1,453,171
01 국고보조금반환금		677,412	33,793	643,619
○ 교재교구비 지원 10,468,710원		10,469	0	10,469
○ 시간제보육서비스 제공 지원 2,939원		3	0	3
○ 육아종합지원센터운영(부모교육) 34,138원		35	0	35
○ 장애아어린이집환경개선(장비비) 219,000원		219	0	219
○ 공공형 어린이집 운영비 40,327,500원		40,328	0	40,328
○ 보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 7,640,000원		7,640	0	7,640
○ 보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 3,749,500원		3,750	0	3,750
○ 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 3,288,000원		3,288	0	3,288
○ 어린이집 교원 보수교육 1,570원		2	0	2
○ 드림스타트 사업 지원 15,837,680원		15,838	0	15,838
○ 부모 모니터링단 운영 215,000원		215	0	215
○ 가정양육수당 47,670,350원		47,671	0	47,671
○ 국공립법인 교직원 인건비 6,184,600원		6,185	0	6,185
○ 영아전담 등 교직원 인건비 49,299,040원		49,300	0	49,300
○ 보조교사 인건비 270,766,430원		270,767	0	270,767
○ 대체교사 인건비(국비) 170,136,040원		170,137	0	170,137
○ 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 지원 4,302,000원		4,302	0	4,302
○ 장애아동양육보조금 5,246,900원		5,247	0	5,247
○ 입양숙려기간모자지원 1,470,000원		1,470	0	1,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○입양비용 지원 21,000원	21	0	21
○입양아동양육수당 2,730,000원	2,730	0	2,730
○아동발달지원계좌 4,001,760원	4,002	0	4,002
02 시·도비보조금반환금	811,239	1,687	809,552
○교재교구비 지원 5,234,360원	5,235	0	5,235
○가정양육수당 지원 12,834,330원	12,835	0	12,835
○국공립법인 교직원 인건비 3,091,800원	3,092	0	3,092
○영아전담 등 교직원 인건비 24,649,010원	24,650	0	24,650
○보조교사 인건비 135,383,210원	135,384	0	135,384
○대체교사 인건비 85,068,020원	85,069	0	85,069
○어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 지원 4,302,000원	4,302	0	4,302
○0세아 전용 어린이집 운영지원 19,047,490원	19,048	0	19,048
○대체인력 인건비 90,850원	91	0	91
○가정민간 조리원 인건비 63,475,670원	63,476	0	63,476
○시간연장형 어린이집 운영비 1,437,690원	1,438	0	1,438
○영아표준보육과정 프로그램 지원 2,154,190원	2,155	0	2,155
○지자체설치 국공립어린이집 인건비 지원 3,441,130원	3,442	0	3,442
○가정민간 개보수 지원 12,035,790원	12,036	0	12,036
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원 2,045,420원	2,046	0	2,046
○부모 모니터링단 운영 107,500원	108	0	108
○누리과정 차액보육료 지원 16,419,260원	16,420	0	16,420
○누리과정운영 325,600,940원	325,601	0	325,601
○어린이집 교원 보수교육 790원	1	0	1
○시간제보육서비스 제공 지원 1,467원	2	0	2
○공공형 운영비 20,163,750원	20,164	0	20,164
○보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비) 3,820,000원	3,820	0	3,820
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장) 1,875,250원	1,876	0	1,876
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당) 1,643,500원	1,644	0	1,644
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 보육교사 처우개선비 지원) 223,000원	223	0	223
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원0 635,000원	635	0	635
○특수보육 활성화 지원(영아반교사 등 특수근무수당 지원) 5,071,000원	5,071	0	5,071
○공공형 어린이집 운영활성화 지원 2,801,000원	2,801	0	2,801
○공공형 어린이집 인건비 지원 등(조리원인건비) 1,337,420원	1,338	0	1,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 어린이집 공기청정기 지원사업 32,686,550원	32,687	0	32,687
○ 장애아어린이집환경개선(장비비) 109,000원	109	0	109
○ 아동복지시설 종사자 특수근무수당 1,700,000원	1,700	0	1,700
○ 아동복지시설 아동학습활동지원비 3,004,470원	3,005	0	3,005
○ 개인운영신고시설(아동)지원 420원	1	0	1
○ 아동시설운영 5,315,340원	5,316	0	5,316
○ 아동복지시설종사자 처우개선비 6,300,000원	6,300	0	6,300
○ 그룹홈아동학습활동지원 1,185,040원	1,186	0	1,186
○ 퇴소 및 보호종결아동 자립정착금 1,500,000원	1,500	0	1,500
○ 소년소녀가정및가정위탁아동지원 332,000원	332	0	332
○ 가정위탁양육지원 1,440,000원	1,440	0	1,440
○ 입양축하금지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
○ 장애아동양육보조금 337,370원	338	0	338
○ 입양비용 지원 1,000원	1	0	1
○ 입양아동양육수당 175,500원	176	0	176
○ 아동발달지원계좌 257,050원	258	0	258

일 자 리 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	9,536,807	9,520,823	15,984
	국 596,767	623,814	△27,047
	균 655,251	731,628	△76,377
	특 190,000	190,000	0
	도 458,590	369,095	89,495
	시 7,636,199	7,606,286	29,913
고용 촉진 및 안정	6,738,153	6,837,026	△98,873
	국 296,767	323,814	△27,047
	균 655,251	731,628	△76,377
	도 285,590	250,945	34,645
	시 5,500,545	5,530,639	△30,094
열린일자리 사업	3,432,553	3,531,426	△98,873
	국 296,767	323,814	△27,047
	균 476,251	552,628	△76,377
	도 285,590	250,945	34,645
	시 2,373,945	2,404,039	△30,094
사회적기업 취약계층 인건비 지원	510,971	612,795	△101,824
	균 383,229	459,606	△76,377
	시 127,742	153,189	△25,447
307 민간이전	510,971	612,795	△101,824
	균 383,229	459,606	△76,377
	시 127,742	153,189	△25,447
02 민간경상사업보조	510,971	612,795	△101,824
○사회적기업 취약계층 인건비 지원 경정 510,971,000원	510,971	612,795	△101,824
	균 383,229	459,606	△76,377
	시 127,742	153,189	△25,447
사회적기업 일반	5,300	3,700	1,600
201 일반운영비	5,300	3,700	1,600
01 사무관리비	5,300	3,700	1,600
○기흥역사 사회적경제기업 홍보관 임차료 경정 4,100,000원	4,100	2,500	1,600
사회적기업 발굴 및 육성 지원사업	107,348	226,347	△118,999
	국 75,145	158,442	△83,297
	도 4,830	10,185	△5,355
	시 27,373	57,720	△30,347
307 민간이전	107,348	226,347	△118,999
	국 75,145	158,442	△83,297
	도 4,830	10,185	△5,355
	시 27,373	57,720	△30,347
02 민간경상사업보조	107,348	226,347	△118,999
○사회적기업 발굴 및 육성지원 경정 107,348,000원	107,348	226,347	△118,999
	국 75,145	158,442	△83,297
	도 4,830	10,185	△5,355
	시 27,373	57,720	△30,347
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	250,839	170,489	80,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 175,590	119,340	56,250
	시 75,249	51,149	24,100
307 민간이전	250,839	170,489	80,350
	국 175,590	119,340	56,250
	시 75,249	51,149	24,100
02 민간경상사업보조	250,839	170,489	80,350
○지역맞춤형 일자리창출 지원 경정 250,839,000원	250,839	170,489	80,350
	국 175,590	119,340	56,250
	시 75,249	51,149	24,100
일자리정책 일반	575,400	535,400	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 535,400	535,400	0
101 인건비	568,000	528,000	40,000
	도 40,000	0	40,000
	시 528,000	528,000	0
04 기간제근로자등보수	568,000	528,000	40,000
○용인형 일자리사업(지방세 사무보조) 인건비(성립전) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
산업진흥	2,626,157	2,516,457	109,700
	국 300,000	300,000	0
	특 190,000	190,000	0
	도 173,000	118,150	54,850
	시 1,963,157	1,908,307	54,850
소상공인 지원	2,075,597	1,965,897	109,700
	특 190,000	190,000	0
	도 173,000	118,150	54,850
	시 1,712,597	1,657,747	54,850
용인지역화폐 운영	566,000	456,300	109,700
	특 190,000	190,000	0
	도 173,000	118,150	54,850
	시 203,000	148,150	54,850
201 일반운영비	566,000	456,300	109,700
	특 190,000	190,000	0
	도 173,000	118,150	54,850
	시 203,000	148,150	54,850
01 사무관리비	566,000	456,300	109,700
○용인 지역화폐 발행 사업비 경정 536,000,000원	536,000	426,300	109,700
	특 190,000	190,000	0
	도 173,000	118,150	54,850
	시 173,000	118,150	54,850
재무활동(일자리정책과)	5,157	0	5,157
보전지출(일자리정책과)	5,157	0	5,157
보전지출(일자리정책과)	5,157	0	5,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	5,157	0	5,157
01 국고보조금반환금	1	0	1
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 290원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	5,156	0	5,156
○사회적경제 창업교육 지원 2,770원	3	0	3
○넥스트 희망일자리사업 5,152,320원	5,153	0	5,153

기 업 지 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	15,534,556	15,028,109	506,447
	국 20,233	20,233	0
	균 20,000	20,000	0
	도 190,375	190,375	0
	시 15,303,948	14,797,501	506,447
첨단지식산업 육성	13,879,719	13,526,519	353,200
	균 20,000	20,000	0
	도 190,375	190,375	0
	시 13,669,344	13,316,144	353,200
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	13,879,719	13,526,519	353,200
	균 20,000	20,000	0
	도 190,375	190,375	0
	시 13,669,344	13,316,144	353,200
중소기업 경영,마케팅 지원	324,100	284,100	40,000
201 일반운영비	56,600	16,600	40,000
01 사무관리비	50,000	10,000	40,000
○용인시 중소기업 제품 박람회(공동관) 운영 40,000,000원	40,000	0	40,000
경력단절여성 채용기업 지원	79,200	60,000	19,200
301 일반보상금	79,200	60,000	19,200
12 기타보상금	79,200	60,000	19,200
○경력단절여성 채용기업 고용장려금 지원 경정 400,000원 * 33명 * 6월	79,200	60,000	19,200
기업애로해소 지원	410,000	400,000	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○기업SOS대상 평가 포상금 10,000,000원	10,000	0	10,000
지역 S/W 활성화 지원	3,825,385	3,541,385	284,000
306 출연금	3,685,385	3,401,385	284,000
01 출연금	3,685,385	3,401,385	284,000
○(재)용인시디지털산업진흥원	3,685,385	3,401,385	284,000
o 지역SW기업성장지원 경정 2,169,000,000원	2,169,000	1,885,000	284,000
해외 경제교류 실익추구	821,000	769,000	52,000
통상투자 지원	821,000	769,000	52,000
수출기업 통상지원	821,000	769,000	52,000
308 자치단체등이전	532,000	480,000	52,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	532,000	480,000	52,000
○해외시장 판로개척 지원 경정 532,000,000원	532,000	480,000	52,000
산업단지 조성 및 운영	13,000	0	13,000
산업단지 조성 및 운영 지원	13,000	0	13,000

부서: 기업지원과
정책: 산업단지 조성 및 운영
단위: 산업단지 조성 및 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반도체 산업단지 조성	10,750	0	10,750
203 업무추진비	10,750	0	10,750
03 시책추진업무추진비	10,750	0	10,750
○ 반도체 산업단지 조성 10,750,000원	10,750	0	10,750
일반(첨단) 산업단지 조성	2,250	0	2,250
203 업무추진비	2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비	2,250	0	2,250
○ 일반(첨단)산업단지 조성 2,250,000원	2,250	0	2,250
행정운영경비(기업지원과)	123,960	83,256	40,704
기본경비(기업지원과)	123,960	83,256	40,704
기본경비(기업지원과)	123,960	83,256	40,704
201 일반운영비	72,360	46,056	26,304
01 사무관리비	72,360	46,056	26,304
○ 일반수용비 경정 25,200,000원	25,200	18,720	6,480
○ 급량비 경정 20,160,000원	20,160	14,976	5,184
○ 행정장비 운영	24,600	11,400	13,200
o 소모품 경정 15,600,000원	15,600	8,400	7,200
o 장비유지 경정 9,000,000원	9,000	3,000	6,000
○ 홍보물 및 일간지 구독료 경정 2,400,000원	2,400	960	1,440
202 여비	42,000	31,200	10,800
01 국내여비	42,000	31,200	10,800
○ 기본업무추진 경정 42,000,000원	42,000	31,200	10,800
203 업무추진비	7,200	4,800	2,400
04 부서운영업무추진비	7,200	4,800	2,400
○ 30인 이하 경정 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200
01 직책급업무수행경비	2,400	1,200	1,200
○ 5급 경정 2,400,000원	2,400	1,200	1,200
재무활동(기업지원과)	47,543	0	47,543
보전지출(기업지원과)	47,543	0	47,543
보전지출(기업지원과)	47,543	0	47,543
802 반환금기타	47,543	0	47,543
01 국고보조금반환금	15,670	0	15,670
○ 지역SW기업성장지원 사업 15,669,170원	15,670	0	15,670
02 시·도비보조금반환금	31,873	0	31,873
○ 2017년 소규모기업환경개선사업 4,556,650원	4,557	0	4,557
○ 소규모기업환경개선사업 27,315,150원	27,316	0	27,316

농 업 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	78,080,395	80,133,864	△2,053,469
	국 4,050,553	3,955,645	94,908
	균 929,600	929,600	0
	기 593,750	562,080	31,670
	도 4,081,933	3,891,866	190,067
	시 68,424,559	70,794,673	△2,370,114
농업경쟁력 강화	25,776,024	24,938,140	837,884
	국 3,754,322	3,755,741	△1,419
	균 929,600	929,600	0
	기 593,750	562,080	31,670
	도 2,155,278	1,987,270	168,008
	시 18,343,074	17,703,449	639,625
영농자재 및 시설물지원	6,928,934	6,765,940	162,994
	국 1,088,833	1,088,833	0
	기 573,074	541,404	31,670
	도 944,648	908,668	35,980
	시 4,322,379	4,227,035	95,344
농작물 재해보험 지원	120,000	80,000	40,000
	도 12,000	8,000	4,000
	시 108,000	72,000	36,000
307 민간이전	120,000	80,000	40,000
	도 12,000	8,000	4,000
	시 108,000	72,000	36,000
02 민간경상사업보조	120,000	80,000	40,000
○농작물재해보험 지원 경정 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
	도 12,000	8,000	4,000
	시 108,000	72,000	36,000
고추 비가림재배 시설 지원	133,210	179,035	△45,825
	기 53,284	71,614	△18,330
	도 23,978	32,226	△8,248
	시 55,948	75,195	△19,247
402 민간자본이전	133,210	179,035	△45,825
	기 53,284	71,614	△18,330
	도 23,978	32,226	△8,248
	시 55,948	75,195	△19,247
02 민간자본사업보조(이전재원)	133,210	179,035	△45,825
○고추 비가림시설 지원 경정 133,210,000원	133,210	179,035	△45,825
	기 53,284	71,614	△18,330
	도 23,978	32,226	△8,248
	시 55,948	75,195	△19,247
환경친화형 농자재 지원	377,400	446,047	△68,647
	도 113,220	133,814	△20,594
	시 264,180	312,233	△48,053
402 민간자본이전	377,400	446,047	△68,647
	도 113,220	133,814	△20,594
	시 264,180	312,233	△48,053
02 민간자본사업보조(이전재원)	377,400	446,047	△68,647

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경친화형 농자재 지원 경정 377,400,000원		377,400	446,047	△68,647
	도	113,220	133,814	△20,594
	시	264,180	312,233	△48,053
친환경퇴비 생산시설 현대화사업		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○친환경 퇴비생산시설 현대화 지원 100,000,000원		100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
	시	35,000	0	35,000
논 타작물 우수단지 농기계 지원		137,466	0	137,466
	도	45,822	0	45,822
	시	91,644	0	91,644
402 민간자본이전		137,466	0	137,466
	도	45,822	0	45,822
	시	91,644	0	91,644
02 민간자본사업보조(이전재원)		137,466	0	137,466
○논 타작물 우수단지 농기계 지원 137,466,000원		137,466	0	137,466
	도	45,822	0	45,822
	시	91,644	0	91,644
친환경농업 육성지원		775,769	706,643	69,126
	국	8,174	8,174	0
	도	76,468	57,342	19,126
	시	691,127	641,127	50,000
친환경 시설채소단지 육성		250,000	200,000	50,000
402 민간자본이전		250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		250,000	200,000	50,000
○친환경 시설채소단지 육성 경정 250,000,000원		250,000	200,000	50,000
유기농업 자재 지원		20,435	20,436	△1
	국	8,174	8,174	0
	도	3,678	3,679	△1
	시	8,583	8,583	0
402 민간자본이전		20,435	20,436	△1
	국	8,174	8,174	0
	도	3,678	3,679	△1
	시	8,583	8,583	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,435	20,436	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 유기농업자재 지원 경정 20,435,000원		20,435	20,436	△1
	국	8,174	8,174	0
	도	3,678	3,679	△1
	시	8,583	8,583	0
생태보전농업 실천마을 조성사업		19,127	0	19,127
	도	19,127	0	19,127
307 민간이전		19,127	0	19,127
	도	19,127	0	19,127
02 민간경상사업보조		19,127	0	19,127
○ 생태보전농업 실천마을 조성 지원 19,127,000원		19,127	0	19,127
	도	19,127	0	19,127
영농활동지원		1,120,168	1,110,816	9,352
	국	878,880	878,880	0
	기	20,676	20,676	0
	도	59,722	56,916	2,806
	시	160,890	154,344	6,546
농지불법행위 단속지원사업		9,352	0	9,352
	도	2,806	0	2,806
	시	6,546	0	6,546
101 인건비		9,352	0	9,352
	도	2,806	0	2,806
	시	6,546	0	6,546
04 기간제근로자등보수		9,352	0	9,352
○ 농지불법행위 단속 보조원 인건비 66,800원 * 7개소 * 20일		9,352	0	9,352
	도	2,806	0	2,806
	시	6,546	0	6,546
농산물유통관리		2,901,152	2,687,440	213,712
	국	160,100	160,100	0
	도	551,789	487,679	64,110
	시	2,189,263	2,039,661	149,602
로컬푸드 직매장 건립 지원		320,000	160,000	160,000
	도	96,000	48,000	48,000
	시	224,000	112,000	112,000
402 민간자본이전		320,000	160,000	160,000
	도	96,000	48,000	48,000
	시	224,000	112,000	112,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		320,000	160,000	160,000
○ 로컬푸드 직매장 건립지원 경정 320,000,000원		320,000	160,000	160,000
	도	96,000	48,000	48,000
	시	224,000	112,000	112,000
쌀 소비 확대 지원 공공일자리		1,212	0	1,212
	도	360	0	360
	시	852	0	852

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농산물유통관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	1,212	0	1,212
	도 360	0	360
	시 852	0	852
04 기간제근로자등보수	1,212	0	1,212
○경기미로 만든 아침간편식 지원(공공일자리)	1,212	0	1,212
o 인건비 10,000원 * 1명 * 2시간 * 50일	1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
o 4대보험료 26,380원 * 8월	212	0	212
	도 60	0	60
	시 152	0	152
경기 떡 산업 활성화	52,500	0	52,500
	도 15,750	0	15,750
	시 36,750	0	36,750
307 민간이전	22,500	0	22,500
	도 6,750	0	6,750
	시 15,750	0	15,750
02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
○경기 떡 산업 활성화(포장재 지원) 22,500,000원	22,500	0	22,500
	도 6,750	0	6,750
	시 15,750	0	15,750
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○경기 떡 산업 활성화(시설개선 지원) 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
농촌관광육성	55,771	58,629	△2,858
	국 20,335	21,754	△1,419
	도 16,672	10,965	5,707
	시 18,764	25,910	△7,146
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 사무장 채용지원)	34,650	37,584	△2,934
	국 17,325	18,792	△1,467
	도 5,192	0	5,192
	시 12,133	18,792	△6,659
307 민간이전	34,650	37,584	△2,934
	국 17,325	18,792	△1,467
	도 5,192	0	5,192
	시 12,133	18,792	△6,659
03 민간단체법정운영비보조	34,650	37,584	△2,934
○농촌체험휴양마을 사무장 채용지원 경정 34,650,000원	34,650	37,584	△2,934
	국 17,325	18,792	△1,467

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농촌관광육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,192	0	5,192
	시 12,133	18,792	△6,659
농촌관광주체 육성 지원(민박교육)	1,700	1,700	0
	국 850	850	0
	도 255	0	255
	시 595	850	△255
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	국 850	850	0
	도 255	0	255
	시 595	850	△255
03 행사운영비	1,700	1,700	0
○서비스 안전 교육비 경정 1,700,000원	1,700	1,700	0
	국 850	850	0
	도 255	0	255
	시 595	850	△255
농촌관광주체 육성 지원(농촌체험휴양마을 보험가입 지원)	2,304	2,228	76
	국 1,440	1,392	48
	도 260	0	260
	시 604	836	△232
307 민간이전	2,304	2,228	76
	국 1,440	1,392	48
	도 260	0	260
	시 604	836	△232
03 민간단체법정운영비보조	2,304	2,228	76
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 경정 2,304,000원	2,304	2,228	76
	국 1,440	1,392	48
	도 260	0	260
	시 604	836	△232
농업기반시설 유지관리	6,675,220	6,502,220	173,000
	국 1,598,000	1,598,000	0
	도 265,700	265,700	0
	시 4,811,520	4,638,520	173,000
농업기반시설 유지관리	670,000	500,000	170,000
401 시설비및부대비	670,000	500,000	170,000
01 시설비	670,000	500,000	170,000
○농업기반시설 유지관리 경정 670,000,000원	670,000	500,000	170,000
농로 확포장(도비)	89,000	86,000	3,000
	도 26,000	26,000	0
	시 63,000	60,000	3,000
401 시설비및부대비	89,000	86,000	3,000
	도 26,000	26,000	0
	시 63,000	60,000	3,000
01 시설비	89,000	86,000	3,000
○농로 확포장 경정 89,000,000원	89,000	86,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 26,000	26,000	0
	시 63,000	60,000	3,000
농업기반시설 정비	6,793,452	6,595,452	198,000
	균 586,000	586,000	0
	도 233,000	200,000	33,000
	시 5,974,452	5,809,452	165,000
구거 정비	1,494,300	1,339,300	155,000
401 시설비및부대비	1,494,300	1,339,300	155,000
01 시설비	1,494,300	1,339,300	155,000
○ 묘봉리 263-1(L=100m, H=3m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
○ 묘봉리 956(L=30m, H=2m) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 보라동 817(L=40m, B=4.0m) 80,000,000원	80,000	0	80,000
저수지 관리	580,652	547,652	33,000
	도 33,000	0	33,000
	시 547,652	547,652	0
401 시설비및부대비	573,000	540,000	33,000
	도 33,000	0	33,000
	시 540,000	540,000	0
01 시설비	573,000	540,000	33,000
○ 저수지 다목적 방재계측장비 설치 33,000,000원	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
한발대비 용수 개발	1,300,000	1,290,000	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 관정정비 2,000,000원 * 5개소	10,000	0	10,000
일반농산어촌개발	525,558	511,000	14,558
	균 343,600	343,600	0
	도 7,279	0	7,279
	시 174,679	167,400	7,279
마을단위 공동 문화복지(창조적 마을만들기)	243,000	243,000	0
	균 170,000	170,000	0
	시 73,000	73,000	0
307 민간이전	0	243,000	△243,000
	균 0	170,000	△170,000
	시 0	73,000	△73,000
02 민간경상사업보조	0	243,000	△243,000
○ 창조적 마을만들기 경정 0원	0	243,000	△243,000
	균 0	170,000	△170,000
	시 0	73,000	△73,000
403 자치단체등자본이전	243,000	0	243,000
	균 170,000	0	170,000
	시 73,000	0	73,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	243,000	0	243,000

부서: 농업정책과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 일반농산어촌개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 창조적 마을만들기 243,000,000원	243,000	0	243,000
	균 170,000	0	170,000
	시 73,000	0	73,000
농촌마을 공동체 사회적 활동지원	14,558	0	14,558
	도 7,279	0	7,279
	시 7,279	0	7,279
307 민간이전	14,558	0	14,558
	도 7,279	0	7,279
	시 7,279	0	7,279
02 민간경상사업보조	14,558	0	14,558
○ 농촌마을 공동체 사회적 활동 지원 14,558,000원	14,558	0	14,558
	도 7,279	0	7,279
	시 7,279	0	7,279
학교급식지원	51,473,178	54,673,178	△3,200,000
	국 128,604	128,604	0
	도 1,866,466	1,866,466	0
	시 49,478,108	52,678,108	△3,200,000
급식경비 지원	51,473,178	54,673,178	△3,200,000
	국 128,604	128,604	0
	도 1,866,466	1,866,466	0
	시 49,478,108	52,678,108	△3,200,000
학교급식 지원	44,432,000	47,532,000	△3,100,000
308 자치단체등이전	44,400,000	47,500,000	△3,100,000
08 교육기관에대한보조	44,400,000	47,500,000	△3,100,000
○ 학교급식비 지원 경정 44,400,000,000원	44,400,000	47,500,000	△3,100,000
학교급식 식품비 지원	3,128,200	3,228,200	△100,000
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
02 민간경상사업보조	100,000	200,000	△100,000
○ 어린이집 및 유치원 백옥쌀 지원 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△100,000
농촌인력육성	572,815	434,058	138,757
	국 167,627	71,300	96,327
	도 60,189	38,130	22,059
	시 344,999	324,628	20,371
후계농업인 육성지원	572,815	434,058	138,757
	국 167,627	71,300	96,327
	도 60,189	38,130	22,059
	시 344,999	324,628	20,371
여성농업인 행복바우처 지원	33,600	33,440	160
	도 10,080	10,032	48
	시 23,520	23,408	112
307 민간이전	33,600	33,440	160
	도 10,080	10,032	48
	시 23,520	23,408	112

부서: 농업정책과
정책: 농촌인력육성
단위: 후계농업인 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		33,600	33,440	160
○ 여성농업인 행복바우처 지원				
경정 33,600,000원		33,600	33,440	160
	도	10,080	10,032	48
	시	23,520	23,408	112
청년농업인 영농정착 지원		237,997	99,400	138,597
	국	164,627	68,300	96,327
	도	22,011	0	22,011
	시	51,359	31,100	20,259
201 일반운영비		9,854	6,400	3,454
	국	4,927	3,200	1,727
	도	1,478	0	1,478
	시	3,449	3,200	249
01 사무관리비		9,854	6,400	3,454
○ 청년농업인 영농정착 지원 경정 9,854,000원		9,854	6,400	3,454
	국	4,927	3,200	1,727
	도	1,478	0	1,478
	시	3,449	3,200	249
307 민간이전		228,143	93,000	135,143
	국	159,700	65,100	94,600
	도	20,533	0	20,533
	시	47,910	27,900	20,010
02 민간경상사업보조		228,143	93,000	135,143
○ 청년농업인 영농정착 지원				
경정 228,143,000원		228,143	93,000	135,143
	국	159,700	65,100	94,600
	도	20,533	0	20,533
	시	47,910	27,900	20,010
재무활동(농업정책과)		169,890	0	169,890
보전지출(농업정책과)		169,890	0	169,890
보전지출(농업정책과)		169,890	0	169,890
802 반환금기타		169,890	0	169,890
01 국고보조금반환금		70,567	0	70,567
○ 농지이용관리지원	102,000원	102	0	102
○ 재해위험저수지정비	3,407,130원	3,408	0	3,408
○ 농촌현장포럼 지원	7,490원	8	0	8
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원	13,043,480원	13,044	0	13,044
○ GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사지원	186,890원	187	0	187
○ 주산지 GAP 안전성 분석지원	4,062,730원	4,063	0	4,063
○ GAP 위생시설보완 지원	1,308,100원	1,309	0	1,309
○ 원예분야 ICT 융복합 지원	680,400원	681	0	681
○ 고추비가림 재배시설 지원	909,200원	910	0	910
○ 에너지절감시설 지원	120,000원	120	0	120
○ 피해보전직불	720원	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피해보전직불 행정비 9,616,000원	9,616	0	9,616
○쌀소득등보전직불제 19,757,260원	19,758	0	19,758
○밭농업직불제 673,240원	674	0	674
○친환경농업직접지불 1,203,830원	1,204	0	1,204
○유기질비료 지원 10,055,480원	10,056	0	10,056
○토양개량제 지원 972,620원	973	0	973
○유기농업자재 지원 518,780원	519	0	519
○쌀소득보전직불관리비 2,470,000원	2,470	0	2,470
○논 타작물 재배지원 1,463,080원	1,464	0	1,464
02 시·도비보조금반환금	99,323	0	99,323
○농업인(고교생)자녀 학자금 지원 8,332,610원	8,333	0	8,333
○농가도우미 지원 4,160원	5	0	5
○농업소식 및 정보제공 914,720원	915	0	915
○농어촌민박서비스 안전교육 4,760원	5	0	5
○농촌융복합산업 판로확대 20,540원	21	0	21
○여성농업인센터 운영지원 5,720원	6	0	6
○여성농업인 행복바우처 지원 20,800원	21	0	21
○로컬푸드 직매장 건립지원 43,720원	44	0	44
○로컬푸드 연중생산체계 구축 5,053,100원	5,054	0	5,054
○로컬푸드 납품농가 포장재 지원 41,430원	42	0	42
○로컬푸드 소비자 교류행사 8,810,130원	8,811	0	8,811
○G마크 등 포장재 지원 28,030원	29	0	29
○GAP 인증농가 잔류농약,중금속,재배토양,재배용수 검사지원 22,450원	23	0	23
○주산지 GAP 안전성 분석지원 1,151,650원	1,152	0	1,152
○GAP 위생시설보완 지원 261,620원	262	0	262
○시설원예현대화 지원 1,224,130원	1,225	0	1,225
○원예분야 ICT 융복합 지원 460,700원	461	0	461
○고추비가림 재배시설 지원 474,430원	475	0	475
○에너지절감시설 지원 414,390원	415	0	415
○농식품 수출경쟁력 제고사업 3,437,870원	3,438	0	3,438
○에너지절감형 농업난방시설 지원 251,190원	252	0	252
○농작물재해보험 지원 4,120원	5	0	5
○선택형맞춤농정 91,040원	92	0	92
○환경친화형 농자재 지원 1,493,800원	1,494	0	1,494
○수직형농장 비즈니스모델 실증사업 500,110원	501	0	501
○피해보전직불 행정비 53,530원	54	0	54
○정부양곡 관리비(지자체 지원) 11,060원	12	0	12
○쌀소득등보전직불제 46,190원	47	0	47
○밭농업직불제 286,960원	287	0	287
○친환경농업직접지불 550원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유기질비료 지원 4,009,500원	4,010	0	4,010
○ 토양개량제 지원 395,950원	396	0	396
○ 유기농업자재 지원 278,640원	279	0	279
○ 친환경농산물재배장려금 20,849,330원	20,850	0	20,850
○ 쌀소득보전직불관리비 98,070원	99	0	99
○ 친환경농산물 인증확대 1,956,520원	1,957	0	1,957
○ 클린농업벨트기반구축 665,630원	666	0	666
○ 벼 육묘 생력화 기계지원 121,090원	122	0	122
○ 논 타작물 재배지원 111,490원	112	0	112
○ 전통식품 가공업체 포장재 지원 4,270원	5	0	5
○ 경기전통주 등 경쟁력 강화 526,400원	527	0	527
○ 고품격 경기미 생산유통 지원사업 62,990원	63	0	63
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원 3,913,040원	3,914	0	3,914
○ 우리아이 건강과일 공급 657,650원	658	0	658
○ 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 25,474,020원	25,475	0	25,475
○ 재해위험저수지정비 371,300원	372	0	372
○ 수리시설정비(도비) 401,750원	402	0	402
○ 농로확포장 531,510원	532	0	532
○ 영농한해특별대책 5,401,160원	5,402	0	5,402

축 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	15,938,397	15,595,645	342,752
	국 4,589,602	4,571,582	18,020
	도 2,362,852	2,213,802	149,050
	시 8,985,943	8,810,261	175,682
축산경쟁력 강화	5,748,980	6,364,380	△615,400
	국 1,519,520	1,822,620	△303,100
	도 559,087	649,677	△90,590
	시 3,670,373	3,892,083	△221,710
가축사육 기반확충	2,463,030	2,484,830	△21,800
	국 551,120	557,420	△6,300
	도 167,225	168,775	△1,550
	시 1,744,685	1,758,635	△13,950
봉군분양 및 양봉 산물 정보제공	0	6,300	△6,300
	국 0	6,300	△6,300
402 민간자본이전	0	6,300	△6,300
	국 0	6,300	△6,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	6,300	△6,300
○봉군분양 및 양봉산물 정보제공 경정 0원	0	6,300	△6,300
	국 0	6,300	△6,300
축사 낙뢰피해 방지시스템 구축	5,000	20,500	△15,500
	도 500	2,050	△1,550
	시 4,500	18,450	△13,950
402 민간자본이전	5,000	20,500	△15,500
	도 500	2,050	△1,550
	시 4,500	18,450	△13,950
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	20,500	△15,500
○낙뢰피해 방지시스템 경정 1,000,000원 * 10개소 * 50%	5,000	20,500	△15,500
	도 500	2,050	△1,550
	시 4,500	18,450	△13,950
말산업 육성	2,235,400	2,829,000	△593,600
	국 945,200	1,242,000	△296,800
	도 350,160	439,200	△89,040
	시 940,040	1,147,800	△207,760
말산업 육성지원	120,000	520,000	△400,000
	국 60,000	260,000	△200,000
	도 18,000	78,000	△60,000
	시 42,000	182,000	△140,000
402 민간자본이전	120,000	520,000	△400,000
	국 60,000	260,000	△200,000
	도 18,000	78,000	△60,000
	시 42,000	182,000	△140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	520,000	△400,000
○말산업 육성지원(승마시설 등 설치) 경정 120,000,000원	120,000	520,000	△400,000
	국 60,000	260,000	△200,000

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 말산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 18,000	78,000	△60,000
	시 42,000	182,000	△140,000
유소년 승마단 창단	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000	200,000	△100,000
	도 30,000	60,000	△30,000
	시 70,000	140,000	△70,000
402 민간자본이전	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000	200,000	△100,000
	도 30,000	60,000	△30,000
	시 70,000	140,000	△70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	400,000	△200,000
○유소년 승마단 창단·운영 지원			
경정 200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000	200,000	△100,000
	도 30,000	60,000	△30,000
	시 70,000	140,000	△70,000
재활 승마교실 운영	98,400	116,000	△17,600
	국 49,200	58,000	△8,800
	도 14,760	17,400	△2,640
	시 34,440	40,600	△6,160
307 민간이전	98,400	116,000	△17,600
	국 49,200	58,000	△8,800
	도 14,760	17,400	△2,640
	시 34,440	40,600	△6,160
02 민간경상사업보조	98,400	116,000	△17,600
○장애학생 재활승마교실 운영			
경정 98,400,000원	98,400	116,000	△17,600
	국 49,200	58,000	△8,800
	도 14,760	17,400	△2,640
	시 34,440	40,600	△6,160
농촌관광 승마 활성화	60,000	36,000	24,000
	국 30,000	18,000	12,000
	도 9,000	5,400	3,600
	시 21,000	12,600	8,400
307 민간이전	60,000	36,000	24,000
	국 30,000	18,000	12,000
	도 9,000	5,400	3,600
	시 21,000	12,600	8,400
02 민간경상사업보조	60,000	36,000	24,000
○농촌관광승마 활성화 경정 60,000,000원	60,000	36,000	24,000
	국 30,000	18,000	12,000
	도 9,000	5,400	3,600
	시 21,000	12,600	8,400
축산물 안전방역 관리	7,216,223	6,536,223	680,000
	국 2,496,208	2,175,088	321,120
	도 781,378	676,738	104,640
	시 3,938,637	3,684,397	254,240
가축방역사업	5,085,623	4,495,623	590,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,273,108	1,951,988	321,120
	도 572,148	476,508	95,640
	시 2,240,367	2,067,127	173,240
가축방역 관리	530,780	485,180	45,600
201 일반운영비	83,780	38,180	45,600
01 사무관리비	83,780	38,180	45,600
○ 가축방역 임차료 경정 50,000,000원	50,000	4,400	45,600
살처분 보상금 지원	1,211,790	810,390	401,400
	국 969,432	648,312	321,120
	도 121,179	81,039	40,140
	시 121,179	81,039	40,140
301 일반보상금	1,211,790	810,390	401,400
	국 969,432	648,312	321,120
	도 121,179	81,039	40,140
	시 121,179	81,039	40,140
12 기타보상금	1,211,790	810,390	401,400
○ 살처분 보상금 경정 1,211,790,000원	1,211,790	810,390	401,400
	국 969,432	648,312	321,120
	도 121,179	81,039	40,140
	시 121,179	81,039	40,140
가축전염병(ASF) 긴급대응	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
206 재료비	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
01 재료비	18,000	0	18,000
○ 가축전염병(ASF) 긴급대응 18,000,000원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
선제적 거점소독.통제초소 운영비 지원사업	125,000	0	125,000
	도 37,500	0	37,500
	시 87,500	0	87,500
201 일반운영비	75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
01 사무관리비	75,000	0	75,000
○ 선제적 거점소독 및 통제초소 운영 75,000,000원	75,000	0	75,000
	도 22,500	0	22,500
	시 52,500	0	52,500
206 재료비	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○ 선제적 거점소독 및 통제초소 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산환경개선사업	2,119,600	2,029,600	90,000
	국 223,100	223,100	0
	도 209,230	200,230	9,000
	시 1,687,270	1,606,270	81,000
폐사가축처리장비 지원	100,000	10,000	90,000
	도 10,000	1,000	9,000
	시 90,000	9,000	81,000
402 민간자본이전	100,000	10,000	90,000
	도 10,000	1,000	9,000
	시 90,000	9,000	81,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	10,000	90,000
○폐사가축처리장비 지원 경정 100,000,000원	100,000	10,000	90,000
	도 10,000	1,000	9,000
	시 90,000	9,000	81,000
축산물 학교급식	2,886,456	2,616,456	270,000
	국 573,874	573,874	0
	도 1,022,387	887,387	135,000
	시 1,290,195	1,155,195	135,000
우수축산물 학교급식 지원	2,886,456	2,616,456	270,000
	국 573,874	573,874	0
	도 1,022,387	887,387	135,000
	시 1,290,195	1,155,195	135,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,930,000	1,660,000	270,000
	도 965,000	830,000	135,000
	시 965,000	830,000	135,000
402 민간자본이전	1,930,000	1,660,000	270,000
	도 965,000	830,000	135,000
	시 965,000	830,000	135,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,930,000	1,660,000	270,000
○G마크 우수축산물 학교급식 지원 경정 1,930,000,000원	1,930,000	1,660,000	270,000
	도 965,000	830,000	135,000
	시 965,000	830,000	135,000
재무활동(축산과)	8,152	0	8,152
보전지출(축산과)	8,152	0	8,152
보전지출(축산과)	8,152	0	8,152
802 반환금기타	8,152	0	8,152
02 시·도비보조금반환금	6,720	0	6,720
○G마크 우수축산물 학교급식 지원 6,719,710원	6,720	0	6,720
03 과오납금등	1,432	0	1,432
○승마장 육성지원 사업 1,432,000원	1,432	0	1,432

산 림 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	14,294,849	14,102,796	192,053
	국 2,284,144	2,284,144	0
	균 707,409	707,409	0
	도 1,254,392	1,213,077	41,315
	시 10,048,904	9,898,166	150,738
산림자원보호	3,631,872	3,503,546	128,326
	국 550,653	550,653	0
	도 490,819	449,504	41,315
	시 2,590,400	2,503,389	87,011
산림재해방지	3,628,672	3,500,346	128,326
	국 550,653	550,653	0
	도 489,859	448,544	41,315
	시 2,588,160	2,501,149	87,011
산불방지대책(도비)	841,050	715,000	126,050
	도 180,815	139,500	41,315
	시 660,235	575,500	84,735
101 인건비	121,050	0	121,050
	도 36,315	0	36,315
	시 84,735	0	84,735
04 기간제근로자등보수	121,050	0	121,050
○ 산불전문예방진화대 인건비	121,050	0	121,050
o 기본급 80,000원 * 30명 * 35일	84,000	0	84,000
	도 25,200	0	25,200
	시 58,800	0	58,800
o 유급휴일수당 80,000원 * 30명 * 7일	16,800	0	16,800
	도 5,040	0	5,040
	시 11,760	0	11,760
o 연차유급휴가 80,000원 * 30명 * 1일	2,400	0	2,400
	도 720	0	720
	시 1,680	0	1,680
o 초과수당 15,000원 * 30명 * 10시간	4,500	0	4,500
	도 1,350	0	1,350
	시 3,150	0	3,150
o 4대보험료 107,700,000원 * 12.395%	13,350	0	13,350
	도 4,005	0	4,005
	시 9,345	0	9,345
405 자산취득비	50,000	45,000	5,000
	도 18,500	13,500	5,000
	시 31,500	31,500	0
01 자산및물품취득비	50,000	45,000	5,000
○ 휴대용 무전기 500,000원 * 10대	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	407,240	404,964	2,276
	국 142,787	142,787	0
	도 64,253	64,253	0
	시 200,200	197,924	2,276
201 일반운영비	30,875	28,599	2,276

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,840	9,840	0
	도 4,427	4,427	0
	시 16,608	14,332	2,276
02 공공운영비	6,875	4,599	2,276
○ 산불출동차량 유류비 경정 1,250원 * 5대 * 5L * 220일	6,875	4,599	2,276
	국 1,840	1,840	0
	도 827	827	0
	시 4,208	1,932	2,276
재무활동(산림과)	63,727	0	63,727
보전지출(산림과)	63,727	0	63,727
보전지출(산림과)	63,727	0	63,727
802 반환금기타	63,727	0	63,727
01 국고보조금반환금	50,955	0	50,955
○ 산림병해충방제 100,000원	100	0	100
○ 산불방지대책 214,000원	214	0	214
○ 조림 9,210,450원	9,211	0	9,211
○ 산림서비스도우미 1,941,855원	1,942	0	1,942
○ 숲해설 위탁운영 3,683,500원	3,684	0	3,684
○ 공공산림가꾸기 1,227,660원	1,228	0	1,228
○ 정책숲가꾸기 3,598,350원	3,599	0	3,599
○ 목재펠릿보일러 보급 6,158,060원	6,159	0	6,159
○ 사회서비스 분야 인력경비(산림공익근무요원) 1,353,900원	1,354	0	1,354
○ 유아숲 교육 운영 12,949,810원	12,950	0	12,950
○ 자연휴양림 복합재해 사전진단 10,513,940원	10,514	0	10,514
02 시·도비보조금반환금	12,772	0	12,772
○ 산림병해충방제 44,000원	44	0	44
○ 산불방지대책 92,800원	93	0	93
○ 소나무재선충병예방사업 8,316,690원	8,317	0	8,317
○ 조림 2,462,260원	2,463	0	2,463
○ 공공산림가꾸기 505,800원	506	0	506
○ 정책숲가꾸기 1,079,200원	1,080	0	1,080
○ 산사태위험경보 무선방송기기 설치 118,410원	119	0	119
○ 산림작물생산단지 148,800원	149	0	149
○ 목재제품품질관리 730원	1	0	1

동 물 보 호 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동물보호과
정책: 동물보호 및 복지정책 실현
단위: 동물보호센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물보호과	3,576,881	2,188,701	1,388,180
	국 59,175	59,175	0
	도 193,910	193,910	0
	시 3,323,796	1,935,616	1,388,180
동물보호 및 복지정책 실현	3,538,325	2,150,445	1,387,880
	국 59,175	59,175	0
	도 193,910	193,910	0
	시 3,285,240	1,897,360	1,387,880
동물보호센터 운영	695,879	707,999	△12,120
	도 68,400	68,400	0
	시 627,479	639,599	△12,120
동물보호센터 운영	695,879	707,999	△12,120
	도 68,400	68,400	0
	시 627,479	639,599	△12,120
101 인건비	103,215	102,915	300
	도 21,600	21,600	0
	시 81,615	81,315	300
04 기간제근로자등보수	103,215	102,915	300
○ 피복비 경정 300,000원 * 2명	600	300	300
201 일반운영비	77,200	76,700	500
	도 10,800	10,800	0
	시 66,400	65,900	500
01 사무관리비	77,200	76,700	500
○ 길고양이 급식소 50,000원 * 10개소	500	0	500
301 일반보상금	12,500	0	12,500
12 기타보상금	12,500	0	12,500
○ 마당개 중성화사업 250,000원 * 50두	12,500	0	12,500
405 자산취득비	55,000	80,420	△25,420
01 자산및물품취득비	55,000	80,420	△25,420
○ 사양관리 물품 경정 25,000,000원	25,000	18,000	7,000
○ 의료기기 및 장비 경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
○ 프로젝터 경정 0원	0	2,420	△2,420
동물보호센터 사무동 증축	1,400,000	0	1,400,000
동물보호센터 사무동 증축	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○ 시설비(지상4층 : 344㎡) 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
행정운영경비(동물보호과)	38,556	38,256	300
인력운영비(동물보호과)	2,100	1,800	300
인력운영비(동물보호과)	2,100	1,800	300
101 인건비	2,100	1,800	300

부서: 동물보호과
정책: 행정운영경비(동물보호과)
단위: 인력운영비(동물보호과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	2,100	1,800	300
○현장근무 피복비 경정 300,000원 * 7명	2,100	1,800	300

도 시 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	1,092,042	822,642	269,400
계획적 도시관리	495,370	435,970	59,400
균형있는 도시계획 수립	495,370	435,970	59,400
계획적인 도시계획 운영	153,370	93,970	59,400
201 일반운영비	145,200	85,800	59,400
01 사무관리비	145,200	85,800	59,400
○도시계획 관련 신문 공고료 경정 6,600,000원 * 22회	145,200	85,800	59,400
재무활동(도시정책과)	510,000	300,000	210,000
내부거래지출(도시정책과)	510,000	300,000	210,000
내부거래지출(도시정책과)	510,000	300,000	210,000
701 기타회계등전출금	510,000	300,000	210,000
01 기타회계전출금	510,000	300,000	210,000
○장기미집행 대지보상 특별회계 전출금 경정 510,000,000원	510,000	300,000	210,000

도 시 재 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		25,720,073	25,592,523	127,550
	균	63,550	0	63,550
	도	19,065	0	19,065
	시	25,637,458	25,592,523	44,935
계획적 도시관리		482,803	355,703	127,100
	균	63,550	0	63,550
	도	19,065	0	19,065
	시	400,188	355,703	44,485
균형있는 도시계획 수립		482,803	355,703	127,100
	균	63,550	0	63,550
	도	19,065	0	19,065
	시	400,188	355,703	44,485
주민제안 소규모 재생사업		127,100	0	127,100
	균	63,550	0	63,550
	도	19,065	0	19,065
	시	44,485	0	44,485
307 민간이전		66,100	0	66,100
	균	33,050	0	33,050
	도	9,915	0	9,915
	시	23,135	0	23,135
02 민간경상사업보조		66,100	0	66,100
○공동체 역량강화(창업컨설팅 등) 10,100,000원		10,100	0	10,100
	균	5,050	0	5,050
	도	1,515	0	1,515
	시	3,535	0	3,535
○공동체 안전망 구축 12,000,000원		12,000	0	12,000
	균	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
○공동체 소통강화(소식지 발간 등) 44,000,000원		44,000	0	44,000
	균	22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600
	시	15,400	0	15,400
402 민간자본이전		61,000	0	61,000
	균	30,500	0	30,500
	도	9,150	0	9,150
	시	21,350	0	21,350
02 민간자본사업보조(이전재원)		61,000	0	61,000
○공동부엌 설치 61,000,000원		61,000	0	61,000
	균	30,500	0	30,500
	도	9,150	0	9,150
	시	21,350	0	21,350
행정운영경비(도시재생과)		35,270	34,820	450
기본경비(도시재생과)		35,270	34,820	450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(도시재생과)	35,270	34,820	450
203 업무추진비	2,550	2,100	450
04 부서운영업무추진비	2,550	2,100	450
O 15인 이하 경정 2,550,000원	2,550	2,100	450

토 지 정 보 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,002,116	2,654,618	347,498
	국 74,737	74,737	0
	특 31,000	31,000	0
	도 47,300	0	47,300
	시 2,849,079	2,548,881	300,198
토지행정 고도화	1,353,255	1,305,955	47,300
	국 74,737	74,737	0
	특 31,000	31,000	0
	도 47,300	0	47,300
	시 1,200,218	1,200,218	0
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,353,255	1,305,955	47,300
	국 74,737	74,737	0
	특 31,000	31,000	0
	도 47,300	0	47,300
	시 1,200,218	1,200,218	0
도로명주소 사업	390,750	343,450	47,300
	특 31,000	31,000	0
	도 47,300	0	47,300
	시 312,450	312,450	0
401 시설비및부대비	308,300	261,000	47,300
	특 31,000	31,000	0
	도 47,300	0	47,300
	시 230,000	230,000	0
01 시설비	308,300	261,000	47,300
○ 도로명판 확충 550,000원 * 86개	47,300	0	47,300
	도 47,300	0	47,300
지역균형개발	1,056,270	758,490	297,780
개발부담금 운영	1,056,270	758,490	297,780
개발부담금 부과	1,056,270	758,490	297,780
201 일반운영비	1,042,510	744,730	297,780
01 사무관리비	1,042,510	744,730	297,780
○ 개발부담금 감정평가수수료 경정 14,700,000원 * 40건	588,000	474,000	114,000
○ 개발비용산정 검토수수료 경정 1,021,000원 * 430건	439,030	255,250	183,780
재무활동(토지정보과)	14,418	12,000	2,418
보전지출	14,418	12,000	2,418
보전지출(토지정보과)	14,418	12,000	2,418
802 반환금기타	14,418	12,000	2,418
01 국고보조금반환금	2,418	0	2,418
○ 지가조사 177,000원	177	0	177
○ 2017년, 2018년 지적재조사 2,241,000원	2,241	0	2,241

대 중 교 통 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	119,658,661	75,684,992	43,973,669
	국 338,605	341,405	△2,800
	균 300,000	300,000	0
	도 2,153,817	2,126,237	27,580
	시 116,866,239	72,917,350	43,948,889
대중교통 육성 지원	118,884,113	74,879,994	44,004,119
	국 241,805	241,805	0
	균 300,000	300,000	0
	도 2,139,297	2,111,297	28,000
	시 116,203,011	72,226,892	43,976,119
대중교통 이용편의 증진	4,381,370	6,459,370	△2,078,000
	국 385	385	0
	균 300,000	300,000	0
	도 1,374,000	1,352,000	22,000
	시 2,706,985	4,806,985	△2,100,000
상하동 버스공영차고지 건설사업	0	2,200,000	△2,200,000
401 시설비및부대비	0	2,200,000	△2,200,000
01 시설비	0	2,170,000	△2,170,000
○ 시설비(A=7,262㎡) 경정 0원	0	2,170,000	△2,170,000
02 감리비	0	30,000	△30,000
○ 감리비 경정 0원	0	30,000	△30,000
버스 쉼터 및 주차장 건설	550,000	450,000	100,000
401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
01 시설비	550,000	450,000	100,000
○ 서수지IC입구 버스쉼터 및 주차장 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
버스 비상수송대책 수립	222,000	200,000	22,000
	도 22,000	0	22,000
	시 200,000	200,000	0
201 일반운영비	122,000	200,000	△78,000
	도 22,000	0	22,000
	시 100,000	200,000	△100,000
01 사무관리비	122,000	200,000	△78,000
○ 버스 비상수송대책(파업대비 임시운영 지원) 경정 122,000,000원	122,000	200,000	△78,000
	도 22,000	0	22,000
	시 100,000	200,000	△100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
09 운수업계보조금	100,000	0	100,000
○ 버스 비상수송대책 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
공영버스 육성지원	8,541,761	7,831,761	710,000
	도 211,577	211,577	0
	시 8,330,184	7,620,184	710,000
공영버스 운행 결손 지원	7,656,500	6,946,500	710,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,630,000	6,920,000	710,000
09 운수업계보조금	7,630,000	6,920,000	710,000
○공영버스 결손금 지원 경정 7,630,000,000원	7,630,000	6,920,000	710,000
시내·시외·마을버스 육성지원	24,795,061	24,788,942	6,119
	국 231,520	231,520	0
	도 65,190	65,190	0
	시 24,498,351	24,492,232	6,119
광역버스 준공영제	4,409,119	4,403,000	6,119
308 자치단체등이전	4,409,119	4,403,000	6,119
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,119	0	6,119
○새경기 준공영제 운영지원 부담금 6,119,000원	6,119	0	6,119
택시 육성지원	1,355,921	1,289,921	66,000
	국 9,900	9,900	0
	도 488,530	482,530	6,000
	시 857,491	797,491	60,000
택시쉼터 건립 지원	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○택시쉼터 건립(기흥구) 60,000,000원	60,000	0	60,000
법인택시 운수종사자 처우개선	383,400	377,400	6,000
	도 383,400	377,400	6,000
307 민간이전	383,400	377,400	6,000
	도 383,400	377,400	6,000
09 운수업계보조금	383,400	377,400	6,000
○법인택시 운수종사자 처우개선 경정 50,000원 * 639명 * 12월	383,400	377,400	6,000
	도 383,400	377,400	6,000
운수업계 유류세 연동보조	79,110,000	34,510,000	44,600,000
운수업계 유류세 연동보조(주행세 안분액)	79,110,000	34,510,000	44,600,000
307 민간이전	79,110,000	34,510,000	44,600,000
09 운수업계보조금	79,110,000	34,510,000	44,600,000
○유류세 연동 보조(버스) 경정 15,010,000,000원	15,010,000	6,510,000	8,500,000
○유류세 연동 보조(택시) 경정 6,000,000,000원	6,000,000	2,800,000	3,200,000
○유류세 연동 보조(화물) 경정 58,100,000,000원	58,100,000	25,200,000	32,900,000
용인버스터미널 재건축사업	700,000	0	700,000
용인버스터미널 재건축	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 용인버스터미널 재건축사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 실시설계비(연면적 3,300㎡) 700,000,000원	700,000	0	700,000
화물자동차 육성지원	193,600	199,200	△5,600
	국 96,800	99,600	△2,800
	도 14,520	14,940	△420
	시 82,280	84,660	△2,380
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	193,600	199,200	△5,600
	국 96,800	99,600	△2,800
	도 14,520	14,940	△420
	시 82,280	84,660	△2,380
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	193,600	199,200	△5,600
	국 96,800	99,600	△2,800
	도 14,520	14,940	△420
	시 82,280	84,660	△2,380
307 민간이전	193,600	199,200	△5,600
	국 96,800	99,600	△2,800
	도 14,520	14,940	△420
	시 82,280	84,660	△2,380
02 민간경상사업보조	193,600	199,200	△5,600
○ 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 경정 193,600,000원	193,600	199,200	△5,600
	국 96,800	99,600	△2,800
	도 14,520	14,940	△420
	시 82,280	84,660	△2,380
재무활동(대중교통과)	504,814	529,664	△24,850
내부거래지출(대중교통과)	0	525,768	△525,768
내부거래지출(대중교통과)	0	525,768	△525,768
701 기타회계등전출금	0	525,768	△525,768
03 공기업특별회계자본전출금	0	525,768	△525,768
○ 상하동 버스공영차고지 토지매입비(회계이관) 경정 0원	0	525,768	△525,768
보전지출(대중교통과)	504,814	3,896	500,918
보전지출(대중교통과)	504,814	3,896	500,918
802 반환금기타	504,814	3,896	500,918
01 국고보조금반환금	68	0	68
○ 광역버스 비상자동제동장치 67,780원	68	0	68
02 시·도비보조금반환금	504,746	3,896	500,850
○ 광역버스 비상자동제동장치 11,960원	12	0	12
○ 저상버스 운영비지원 340원	1	0	1
○ 마을버스 LED도착안내시스템 구축사업 7,374,330원	7,375	0	7,375
○ 법인택시 처우개선 지원사업 29,442,000원	29,442	0	29,442
○ 경기복지택시사업 4,122,000원	4,122	0	4,122
○ 택시카드단말기 통신료 지원사업 869,890원	870	0	870

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 택시카드결제수수료 지원사업 6,070,120원	6,071	0	6,071
○ 2층버스 도입지원사업 26,045,320원	26,046	0	26,046
○ 교통취약지역 공영버스 대폐차 구입지원사업 3,880원	4	0	4
○ 교통취약지역 공영버스 운영결손금 1,074,870원	1,075	0	1,075
○ 택시쉼터 건립지원(수지구) 425,831,670원	425,832	0	425,832

건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	95,765,155	82,335,141	13,430,014
	도 52,000	52,000	0
	시 95,713,155	82,283,141	13,430,014
광역도로 건설 확포장	14,574,000	12,899,000	1,675,000
광역도로 건설 확포장	14,574,000	12,899,000	1,675,000
국도대체우회도로(삼가~대촌간)개설(상하동~남동)	6,545,000	4,800,000	1,745,000
403 자치단체등자본이전	1,745,000	0	1,745,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,745,000	0	1,745,000
○ 시설비(L=588m, B=5.5m) 1,745,000,000원	1,745,000	0	1,745,000
풍덕천~죽전지하차도 건설사업 타당성 조사 용역	20,000	80,000	△60,000
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○ 타당성 조사 경정 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
지방도 311호선 오산방향 신규IC 타당성 조사 용역	70,000	80,000	△10,000
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○ 타당성 조사 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
지방도 건설·확포장	80,875,581	69,335,581	11,540,000
	도 52,000	52,000	0
	시 80,823,581	69,283,581	11,540,000
도시계획도로 건설(대로)	22,514,500	19,174,500	3,340,000
신갈~수지간 도로 확포장(보정동~하갈동)	21,540,000	19,000,000	2,540,000
401 시설비및부대비	21,540,000	19,000,000	2,540,000
01 시설비	21,200,000	18,700,000	2,500,000
○ 시설비(L=6.44km, B=30m) 경정 21,200,000,000원	21,200,000	18,700,000	2,500,000
02 감리비	340,000	300,000	40,000
○ 감리비 경정 340,000,000원	340,000	300,000	40,000
용인도시계획도로 대3-27호선 개설(양지면 시내)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 실시설계비(L=300, B=25m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 대3-18호 개설(양지소방서 일원)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 실시설계비(L=977m, B=25m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
용인도시계획도로 대1-2호 가감속차로 설치[부담금사업]	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 보상비(A=401㎡) 500,000,000원	500,000	0	500,000
도시계획도로 건설(중로)	52,646,281	45,246,281	7,400,000
남이도시계획도로 중1-7호 개설(리바트공장~봉무천)	4,400,000	2,400,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,400,000	2,400,000	2,000,000
01 시설비	4,400,000	2,400,000	2,000,000
○ 시설비(L=2.45km, B=20m) 경정 4,400,000,000원	4,400,000	2,400,000	2,000,000
용인도시계획도로 중1-50호 개설(둔전초등학교 인근)	2,150,000	50,000	2,100,000
403 자치단체등자본이전	2,150,000	50,000	2,100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,150,000	50,000	2,100,000
○ 시설비(L=700m, B=20m) 경정 2,150,000,000원	2,150,000	50,000	2,100,000
명지대역 연결도로 확포장	7,100,000	5,100,000	2,000,000
401 시설비및부대비	7,100,000	5,100,000	2,000,000
01 시설비	7,100,000	5,100,000	2,000,000
○ 시설비(L=220m, B=25m) 경정 7,100,000,000원	7,100,000	5,100,000	2,000,000
용인도시계획도로 중1-75호, 소2-24호 개설(마북동 구성초등학교 일원)	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 실시설계비(L=223m, B=12.5m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
용인도시계획도로 중1-45호 개설(포곡IC~마성교차로)	95,000	55,000	40,000
401 시설비및부대비	95,000	55,000	40,000
01 시설비	95,000	55,000	40,000
○ 실시설계비(L=2.24km, B=20m) 경정 95,000,000원	95,000	55,000	40,000
포곡IC~포곡로간 연결도로 개설(둔전리 일원)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 실시설계비(L=720m, B=20m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
남이도시계획도로 중1-13호 개설(송전리 일원)	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○ 실시설계비(L=460m, B=20m) 130,000,000원	130,000	0	130,000
용인도시계획도로 중1-95호 개설(하갈동 일양약품 일원)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 실시설계비(L=345m, B=20m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
도로환경 개선	5,051,800	4,251,800	800,000
	도 52,000	52,000	0
	시 4,999,800	4,199,800	800,000
도로환경 개선(용인시 관내)	1,540,000	1,040,000	500,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,540,000	1,040,000	500,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,540,000	1,040,000	500,000
○ 도로환경 개선 경정 1,540,000,000원	1,540,000	1,040,000	500,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,500,000	1,000,000	500,000
포곡읍 전대리 일원 배전 · 통신선로 지중화	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○ 포곡읍 전대리 지중화 300,000,000원	300,000	0	300,000
재무활동(건설도로과)	215,014	0	215,014
보전지출(건설도로과)	215,014	0	215,014
보전지출(건설도로과)	215,014	0	215,014
802 반환금기타	215,014	0	215,014
02 시 · 도비보조금반환금	215,014	0	215,014
○ 지방도 터널 환경정비 1,356,030원	1,357	0	1,357
○ 소규모 도로정비 지원 8,225,850원	8,226	0	8,226
○ 지방도 제설제 지원 221,960원	222	0	222
○ 교량 내진성능 보강 200,924,110원	200,925	0	200,925
○ 지방도 기전시설 정비 4,283,480원	4,284	0	4,284

농업기술센터 자원육성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원육성과		2,131,261	2,119,261	12,000
	국	49,750	43,750	6,000
	균	175,000	175,000	0
	기	20,000	20,000	0
	도	248,811	247,011	1,800
	시	1,637,700	1,633,500	4,200
농촌지도 인프라구축		2,006,209	1,994,209	12,000
	국	49,750	43,750	6,000
	균	175,000	175,000	0
	기	20,000	20,000	0
	도	248,811	247,011	1,800
	시	1,512,648	1,508,448	4,200
농업인단체육성		283,115	271,115	12,000
	국	6,000	0	6,000
	기	20,000	20,000	0
	도	38,790	36,990	1,800
	시	218,325	214,125	4,200
청년농업인 현장실습교육		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
301 일반보상금		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
12 기타보상금		12,000	0	12,000
○청년농업인 현장실습교육 지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200

처인구 보건소 보건정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 보건소 보건정책과
정책: 시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과	1,807,778	1,802,458	5,320
	국 120,866	120,206	660
	기 42,516	43,516	△1,000
	도 30,927	30,729	198
	시 1,613,469	1,608,007	5,462
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	784,552	779,552	5,000
	국 118,646	118,646	0
	기 35,516	35,516	0
	도 30,261	30,261	0
	시 600,129	595,129	5,000
수요자 중심의 의료서비스 제공	517,800	512,800	5,000
보건의료 서비스 지원	245,711	240,711	5,000
405 자산취득비	30,550	25,550	5,000
01 자산및물품취득비	30,550	25,550	5,000
○냉난방기(당직실 및 보건지소등) 경정 2,500,000원 * 10대	25,000	20,000	5,000
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	635,321	635,001	320
	국 2,220	1,560	660
	기 7,000	8,000	△1,000
	도 666	468	198
	시 625,435	624,973	462
체계적인 감염병관리	635,321	635,001	320
	국 2,220	1,560	660
	기 7,000	8,000	△1,000
	도 666	468	198
	시 625,435	624,973	462
표본감시 운영경비	4,440	3,120	1,320
	국 2,220	1,560	660
	도 666	468	198
	시 1,554	1,092	462
307 민간이전	4,440	3,120	1,320
	국 2,220	1,560	660
	도 666	468	198
	시 1,554	1,092	462
02 민간경상사업보조	4,440	3,120	1,320
○주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 경정 4,440,000원	4,440	3,120	1,320
	국 2,220	1,560	660
	도 666	468	198
	시 1,554	1,092	462
의료관련 감염병 표본감시체계 운영	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000	8,000	△1,000
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000	8,000	△1,000
02 민간경상사업보조	7,000	8,000	△1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 의료관련 감염병 표본감시체계 운영			
경정 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000	8,000	△1,000

처인구 보건소 건강증진과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과		13,995,013	14,004,013	△9,000
	국	2,014,104	2,021,104	△7,000
	균	1,260,000	1,260,000	0
	기	3,140,720	3,140,720	0
	도	2,092,886	2,092,886	0
	시	5,487,303	5,489,303	△2,000
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)		7,312,046	7,321,046	△9,000
	국	257,176	264,176	△7,000
	균	1,260,000	1,260,000	0
	기	1,465,668	1,465,668	0
	도	780,991	780,991	0
	시	3,548,211	3,550,211	△2,000
지역주민의 건강수준 향상		1,122,568	1,136,568	△14,000
	국	45,643	52,643	△7,000
	기	691,461	691,461	0
	도	30,579	30,579	0
	시	354,885	361,885	△7,000
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		91,286	105,286	△14,000
	국	45,643	52,643	△7,000
	시	45,643	52,643	△7,000
101 인건비		27,840	53,760	△25,920
	국	13,920	26,880	△12,960
	시	13,920	26,880	△12,960
04 기간제근로자등보수		25,920	51,840	△25,920
○기간제근로자 인건비				
경정 2,000,000원 * 2명 * 6월		24,000	48,000	△24,000
	국	12,000	24,000	△12,000
	시	12,000	24,000	△12,000
○기간제근로자 여비				
경정 20,000원 * 2명 * 8일 * 6월		1,920	3,840	△1,920
	국	960	1,920	△960
	시	960	1,920	△960
201 일반운영비		17,566	8,646	8,920
	국	8,783	4,323	4,460
	시	8,783	4,323	4,460
01 사무관리비		17,066	8,146	8,920
○프로그램 운영 및 홍보 등				
경정 17,066,000원		17,066	8,146	8,920
	국	8,533	4,073	4,460
	시	8,533	4,073	4,460
301 일반보상금		8,600	5,600	3,000
	국	4,300	2,800	1,500
	시	4,300	2,800	1,500
09 행사실비보상금		8,600	5,600	3,000
○홀로어르신 모임 급식비 경정 8,600,000원		8,600	5,600	3,000
	국	4,300	2,800	1,500
	시	4,300	2,800	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
다양한 의료서비스 제공	879,448	874,448	5,000
	국 163,533	163,533	0
	도 136,203	136,203	0
	시 579,712	574,712	5,000
방사선 의료영상 운영 지원	49,628	44,628	5,000
307 민간이전	40,100	35,100	5,000
01 의료및구료비	40,100	35,100	5,000
○방사선 의료영상 판독비 경정 39,800,000원	39,800	34,800	5,000

기흥구 보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과	16,124,961	16,065,641	59,320
	국 179,660	177,000	2,660
	기 5,543,778	5,527,278	16,500
	도 2,746,623	2,746,875	△252
	시 7,654,900	7,614,488	40,412
시민 건강증진(기흥구 보건소)	6,815,120	6,788,620	26,500
	국 165,380	161,880	3,500
	기 1,893,827	1,894,077	△250
	도 1,475,984	1,475,984	0
	시 3,279,929	3,256,679	23,250
지역주민의 건강수준 향상	1,353,990	1,346,990	7,000
	국 57,380	53,880	3,500
	기 805,306	805,306	0
	도 34,537	34,537	0
	시 456,767	453,267	3,500
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)	114,760	107,760	7,000
	국 57,380	53,880	3,500
	시 57,380	53,880	3,500
101 인건비	45,800	49,920	△4,120
	국 22,900	24,960	△2,060
	시 22,900	24,960	△2,060
04 기간제근로자등보수	45,800	49,920	△4,120
○기간제근로자 인건비 경정 36,800,000원	36,800	40,320	△3,520
	국 18,400	20,160	△1,760
	시 18,400	20,160	△1,760
○기간제근로자 여비 경정 9,000,000원	9,000	9,600	△600
	국 4,500	4,800	△300
	시 4,500	4,800	△300
201 일반운영비	22,320	14,640	7,680
	국 11,160	7,320	3,840
	시 11,160	7,320	3,840
01 사무관리비	22,320	14,640	7,680
○인력교육 및 프로그램 운영 경정 22,320,000원	22,320	14,640	7,680
	국 11,160	7,320	3,840
	시 11,160	7,320	3,840
202 여비	11,040	9,600	1,440
	국 5,520	4,800	720
	시 5,520	4,800	720
01 국내여비	11,040	9,600	1,440
○출장여비 경정 11,040,000원	11,040	9,600	1,440
	국 5,520	4,800	720
	시 5,520	4,800	720
307 민간이전	30,000	28,000	2,000
	국 15,000	14,000	1,000
	시 15,000	14,000	1,000
01 의료및구료비	30,000	28,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 의약품 및 소모품 경정 30,000,000원		30,000	28,000	2,000
	국	15,000	14,000	1,000
	시	15,000	14,000	1,000
지역사회중심 금연지원 서비스		222,000	222,000	0
	기	111,000	111,000	0
	시	111,000	111,000	0
201 일반운영비		86,120	96,120	△10,000
	기	43,060	48,060	△5,000
	시	43,060	48,060	△5,000
01 사무관리비		84,520	94,520	△10,000
○ 인력교육 및 프로그램운영, 홍보비 경정 84,520,000원		84,520	94,520	△10,000
	기	42,260	47,260	△5,000
	시	42,260	47,260	△5,000
307 민간이전		80,520	70,000	10,520
	기	40,260	35,000	5,260
	시	40,260	35,000	5,260
01 의료및구료비		80,520	70,000	10,520
○ 금연보조제 및 행동요법제 구입 등 경정 80,520,000원		80,520	70,000	10,520
	기	40,260	35,000	5,260
	시	40,260	35,000	5,260
405 자산취득비		2,480	3,000	△520
	기	1,240	1,500	△260
	시	1,240	1,500	△260
01 자산및물품취득비		2,480	3,000	△520
○ 혈압계 경정 1,560,000원		1,560	2,000	△440
	기	780	1,000	△220
	시	780	1,000	△220
○ 음주감지기 경정 920,000원		920	1,000	△80
	기	460	500	△40
	시	460	500	△40
치매관리체계구축(치매안심센터 운영)		655,750	655,750	0
	기	524,600	524,600	0
	도	19,672	19,672	0
	시	111,478	111,478	0
201 일반운영비		516,568	566,768	△50,200
	기	413,254	453,414	△40,160
	도	15,497	17,003	△1,506
	시	87,817	96,351	△8,534
01 사무관리비		491,168	546,368	△55,200
○ 교육, 프로그램 운영 및 홍보 경정 489,858,000원		489,858	545,058	△55,200
	기	391,886	436,046	△44,160
	도	14,696	16,352	△1,656
	시	83,276	92,660	△9,384
02 공공운영비		10,400	5,400	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 우편요금 등 경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	기	8,000	4,000	4,000
	도	300	150	150
	시	1,700	850	850
301 일반보상금		31,390	31,190	200
	기	25,112	24,952	160
	도	941	935	6
	시	5,337	5,303	34
09 행사실비보상금		200	0	200
○ 치매견학 프로그램 보험 가입비 100,000원 * 2회		200	0	200
	기	160	0	160
	도	6	0	6
	시	34	0	34
307 민간이전		65,000	15,000	50,000
	기	52,000	12,000	40,000
	도	1,950	450	1,500
	시	11,050	2,550	8,500
01 의료및구료비		65,000	15,000	50,000
○ 의약품 및 소모품 경정 30,000,000원		30,000	15,000	15,000
	기	24,000	12,000	12,000
	도	900	450	450
	시	5,100	2,550	2,550
○ 치매검진비 지원 35,000,000원		35,000	0	35,000
	기	28,000	0	28,000
	도	1,050	0	1,050
	시	5,950	0	5,950
지역사회통합건강증진사업		294,066	294,566	△500
	기	147,033	147,283	△250
	시	147,033	147,283	△250
지역사회 통합건강증진(건강생활실천)		76,000	60,000	16,000
	기	38,000	30,000	8,000
	시	38,000	30,000	8,000
201 일반운영비		71,680	52,800	18,880
	기	35,840	26,400	9,440
	시	35,840	26,400	9,440
01 사무관리비		70,130	51,250	18,880
○ 통합건강증진사업 인력교육 및 프로그램 운영비 경정 70,130,000원		70,130	51,250	18,880
	기	35,065	25,625	9,440
	시	35,065	25,625	9,440
202 여비		4,320	7,200	△2,880
	기	2,160	3,600	△1,440
	시	2,160	3,600	△1,440
01 국내여비		4,320	7,200	△2,880
○ 통합건강증진사업 추진 경정 4,320,000원		4,320	7,200	△2,880
	기	2,160	3,600	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,160	3,600	△1,440
지역사회 통합건강증진(심뇌혈관질환 예방관리)		43,000	50,000	△7,000
	기	21,500	25,000	△3,500
	시	21,500	25,000	△3,500
201 일반운영비		23,000	30,000	△7,000
	기	11,500	15,000	△3,500
	시	11,500	15,000	△3,500
01 사무관리비		21,000	28,000	△7,000
○인력교육 및 프로그램 운영 경정 21,000,000원		21,000	28,000	△7,000
	기	10,500	14,000	△3,500
	시	10,500	14,000	△3,500
지역사회 통합건강증진(치매예방관리)		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
307 민간이전		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
01 의료및구료비		10,000	15,000	△5,000
○치매검진비 지원 경정 10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
	기	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		36,800	41,300	△4,500
	기	18,400	20,650	△2,250
	시	18,400	20,650	△2,250
201 일반운영비		6,700	7,200	△500
	기	3,350	3,600	△250
	시	3,350	3,600	△250
01 사무관리비		6,700	7,200	△500
○프로그램 운영 및 전문인력 교육비 경정 6,700,000원		6,700	7,200	△500
	기	3,350	3,600	△250
	시	3,350	3,600	△250
307 민간이전		29,200	33,200	△4,000
	기	14,600	16,600	△2,000
	시	14,600	16,600	△2,000
01 의료및구료비		29,200	33,200	△4,000
○의약품 및 소모품 구입 경정 29,200,000원		29,200	33,200	△4,000
	기	14,600	16,600	△2,000
	시	14,600	16,600	△2,000
다양한 의료서비스 제공		994,839	974,839	20,000
	기	4,235	4,235	0
	도	204,991	204,991	0
	시	785,613	765,613	20,000
의료·검사 운영 지원		182,900	162,900	20,000
307 민간이전		120,500	100,500	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		120,500	100,500	20,000
○ 검사실 시약 및 소모품 경정 110,000,000원		110,000	90,000	20,000
방역 · 구호(기흥구 보건소)		7,315,794	7,318,474	△2,680
	국	14,280	15,120	△840
	기	3,306,226	3,307,226	△1,000
	도	991,200	991,452	△252
	시	3,004,088	3,004,676	△588
체계적인 감염병관리		413,539	416,219	△2,680
	국	14,280	15,120	△840
	기	28,611	29,611	△1,000
	도	1,918	2,170	△252
	시	368,730	369,318	△588
표본감시 운영경비		2,160	3,840	△1,680
	국	1,080	1,920	△840
	도	324	576	△252
	시	756	1,344	△588
307 민간이전		2,160	3,840	△1,680
	국	1,080	1,920	△840
	도	324	576	△252
	시	756	1,344	△588
02 민간경상사업보조		2,160	3,840	△1,680
○ 주요감염병 표본감시 의료기관 운영비 경정 2,160,000원		2,160	3,840	△1,680
	국	1,080	1,920	△840
	도	324	576	△252
	시	756	1,344	△588
의료관련감염병 표본감시체계 운영		7,000	8,000	△1,000
	기	7,000	8,000	△1,000
307 민간이전		7,000	8,000	△1,000
	기	7,000	8,000	△1,000
02 민간경상사업보조		7,000	8,000	△1,000
○ 의료관련감염병 표본감시 체계 운영 경정 7,000,000원		7,000	8,000	△1,000
	기	7,000	8,000	△1,000
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소)		1,622,440	1,587,440	35,000
	기	274,710	257,210	17,500
	도	269,000	269,000	0
	시	1,078,730	1,061,230	17,500
정신건강사업 운영		1,622,440	1,587,440	35,000
	기	274,710	257,210	17,500
	도	269,000	269,000	0
	시	1,078,730	1,061,230	17,500
기초 정신건강 복지센터 지원		1,161,000	1,126,000	35,000
	기	228,900	211,400	17,500
	도	124,100	124,100	0
	시	808,000	790,500	17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,161,000	1,126,000	35,000
	기	228,900	211,400	17,500
	도	124,100	124,100	0
	시	808,000	790,500	17,500
05 민간위탁금		1,161,000	1,126,000	35,000
○기초정신건강복지센터 지원				
경정 1,161,000,000원		1,161,000	1,126,000	35,000
	기	228,900	211,400	17,500
	도	124,100	124,100	0
	시	808,000	790,500	17,500
행정운영경비(기흥구 보건소)		371,607	371,107	500
	기	69,015	68,765	250
	도	10,439	10,439	0
	시	292,153	291,903	250
인력운영비(기흥구 보건소)		148,007	147,507	500
	기	69,015	68,765	250
	도	10,439	10,439	0
	시	68,553	68,303	250
지역사회 통합건강증진(구강건강관리)		33,800	33,300	500
	기	16,900	16,650	250
	시	16,900	16,650	250
202 여비		1,400	900	500
	기	700	450	250
	시	700	450	250
01 국내여비		1,400	900	500
○출장여비 경정 1,400,000원		1,400	900	500
	기	700	450	250
	시	700	450	250

수지구 보건소 보건행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과	10,870,705	10,823,705	47,000
	국 152,240	148,740	3,500
	기 4,050,254	4,050,254	0
	도 1,904,792	1,904,792	0
	시 4,763,419	4,719,919	43,500
건강 증진	4,862,331	4,776,183	86,148
	국 141,380	137,880	3,500
	기 1,414,094	1,394,520	19,574
	도 1,118,381	1,118,381	0
	시 2,188,476	2,125,402	63,074
지역주민의 건강수준 향상	1,282,908	1,236,760	46,148
	국 57,380	53,880	3,500
	기 779,817	760,243	19,574
	도 31,857	31,857	0
	시 413,854	390,780	23,074
사례관리 전달체계 개선(방문건강 관리)	114,760	107,760	7,000
	국 57,380	53,880	3,500
	시 57,380	53,880	3,500
201 일반운영비	25,888	21,888	4,000
	국 12,944	10,944	2,000
	시 12,944	10,944	2,000
01 사무관리비	25,888	21,888	4,000
○ 프로그램(교육)운영 및 홍보			
경정 25,888,000원	25,888	21,888	4,000
	국 12,944	10,944	2,000
	시 12,944	10,944	2,000
307 민간이전	25,272	22,272	3,000
	국 12,636	11,136	1,500
	시 12,636	11,136	1,500
01 의료및구료비	25,272	22,272	3,000
○ 의약품 및 소모품 경정 25,272,000원	25,272	22,272	3,000
	국 12,636	11,136	1,500
	시 12,636	11,136	1,500
지역사회 중심 금연 지원 서비스	216,368	187,260	29,108
	기 108,184	93,630	14,554
	시 108,184	93,630	14,554
101 인건비	33,520	32,000	1,520
	기 16,760	16,000	760
	시 16,760	16,000	760
04 기간제근로자등보수	33,520	32,000	1,520
○ 금연지도 점검사 인건비			
경정 2,095,000원 * 2명 * 8월	33,520	32,000	1,520
	기 16,760	16,000	760
	시 16,760	16,000	760
201 일반운영비	86,848	62,220	24,628
	기 43,424	31,110	12,314
	시 43,424	31,110	12,314

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	85,986	60,620	25,366
O 인력교육 및 금연환경 조성			
경정 85,986,000원	85,986	60,620	25,366
기	42,993	30,310	12,683
시	42,993	30,310	12,683
02 공공운영비	862	1,600	△738
O 상해보험료 경정 862,000원	862	1,600	△738
기	431	800	△369
시	431	800	△369
202 여비	4,400	3,840	560
기	2,200	1,920	280
시	2,200	1,920	280
01 국내여비	4,400	3,840	560
O 출장여비 경정 4,400,000원	4,400	3,840	560
기	2,200	1,920	280
시	2,200	1,920	280
301 일반보상금	21,600	19,200	2,400
기	10,800	9,600	1,200
시	10,800	9,600	1,200
12 기타보상금	21,600	19,200	2,400
O 금연지도원 수당			
경정 40,000원 * 3명 * 15일 * 12월	21,600	19,200	2,400
기	10,800	9,600	1,200
시	10,800	9,600	1,200
모바일 헬스케어	26,660	16,620	10,040
기	13,330	8,310	5,020
시	13,330	8,310	5,020
307 민간이전	20,760	10,720	10,040
기	10,380	5,360	5,020
시	10,380	5,360	5,020
01 의료및구료비	20,760	10,720	10,040
O 건강관리용품 및 소모품(디지털밴드, 혈압계 등) 경정 20,760,000원	20,760	10,720	10,040
기	10,380	5,360	5,020
시	10,380	5,360	5,020
다양한 의료서비스 제공	831,338	791,338	40,000
기	4,230	4,230	0
도	164,920	164,920	0
시	662,188	622,188	40,000
의료·검사 운영지원	223,680	194,680	29,000
101 인건비	24,000	15,000	9,000
04 기간제근로자등보수	24,000	15,000	9,000
O 관리의사 대체 인력비			
경정 300,000원 * 1명 * 60일	18,000	9,000	9,000
307 민간이전	154,500	134,500	20,000

부서: 수지구 보건소 보건행정과
정책: 건강 증진
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		154,500	134,500	20,000
○검사실 시약 및 소모품(검사시약 외 207종) 경정 37,500,000원 * 4회		150,000	130,000	20,000
방사선 의료영상 운영지원		64,178	53,178	11,000
307 민간이전		47,600	36,600	11,000
01 의료및구료비		47,600	36,600	11,000
○방사선 영상 판독 경정 47,000,000원		47,000	36,000	11,000
행정운영경비(수지구 보건소)		255,110	294,258	△39,148
	기	32,066	51,640	△19,574
	도	5,070	5,070	0
	시	217,974	237,548	△19,574
인력운영비(수지구 보건소)		71,615	110,763	△39,148
	기	32,066	51,640	△19,574
	도	5,070	5,070	0
	시	34,479	54,053	△19,574
지역사회 금연지원 서비스(인건비)		5,632	34,740	△29,108
	기	2,816	17,370	△14,554
	시	2,816	17,370	△14,554
101 인건비		5,632	34,740	△29,108
	기	2,816	17,370	△14,554
	시	2,816	17,370	△14,554
03 무기계약근로자보수		5,632	34,740	△29,108
○인건비 경정 2,696,000원 * 1명 * 2월		5,392	33,300	△27,908
	기	2,696	16,650	△13,954
	시	2,696	16,650	△13,954
○출장여비 경정 20,000원 * 1명 * 6일 * 2월		240	1,440	△1,200
	기	120	720	△600
	시	120	720	△600
모바일헬스케어(인건비)		24,700	34,740	△10,040
	기	12,350	17,370	△5,020
	시	12,350	17,370	△5,020
101 인건비		24,700	34,740	△10,040
	기	12,350	17,370	△5,020
	시	12,350	17,370	△5,020
03 무기계약근로자보수		24,700	34,740	△10,040
○인건비 경정 2,330,000원 * 1명 * 10월		23,300	33,300	△10,000
	기	11,650	16,650	△5,000
	시	11,650	16,650	△5,000
○출장여비 경정 20,000원 * 1명 * 7일 * 10월		1,400	1,440	△40
	기	700	720	△20
	시	700	720	△20

도서관사업소 도서관정책과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	12,074,899	11,984,706	90,193
	국 251,264	251,264	0
	균 128,000	98,000	30,000
	도 189,024	180,024	9,000
	시 11,506,611	11,455,418	51,193
공공도서관 운영(도서관정책과)	4,613,618	4,540,618	73,000
	국 51,264	51,264	0
	균 128,000	98,000	30,000
	도 160,524	151,524	9,000
	시 4,273,830	4,239,830	34,000
도서 및 문화서비스 제공	3,825,154	3,752,154	73,000
	국 25,632	25,632	0
	균 128,000	98,000	30,000
	도 147,708	138,708	9,000
	시 3,523,814	3,489,814	34,000
작은도서관 조성지원	413,000	340,000	73,000
	균 128,000	98,000	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 276,000	242,000	34,000
402 민간자본이전	73,000	0	73,000
	균 30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 34,000	0	34,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,000	0	73,000
○장미도서관 환경개선 43,000,000원 * 1개소	43,000	0	43,000
	균 30,000	0	30,000
	시 13,000	0	13,000
○아파트 작은도서관 시설개선 30,000,000원 * 1개소	30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
재무활동(도서관정책과)	17,193	0	17,193
보전지출(도서관정책과)	17,193	0	17,193
보전지출(도서관정책과)	17,193	0	17,193
802 반환금기타	17,193	0	17,193
02 시·도비보조금반환금	17,193	0	17,193
○스마트 도서관 설치 지원 사업(운동장송담대역) 10,919,180원	10,920	0	10,920
○정보소외지역 작은도서관 조성(백암면 작은도서관) 3,403,000원	3,403	0	3,403
○작은도서관 운영 활성화 1,443,000원	1,443	0	1,443
○작은도서관 무더위 혹한기 쉼터 운영 1,427,000원	1,427	0	1,427

도서관사업소 동부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	4,193,135	4,153,135	40,000
	국 169,478	169,478	0
	도 89,889	89,889	0
	시 3,933,768	3,893,768	40,000
공공도서관 확충(동부도서관)	597,760	557,760	40,000
도서관 시설개선	597,760	557,760	40,000
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	405,610	373,610	32,000
401 시설비및부대비	357,000	325,000	32,000
01 시설비	357,000	325,000	32,000
○중앙도서관 시청각실 환경개선 32,000,000원	32,000	0	32,000
도서관 시설 및 시스템 확충(포곡)	112,500	104,500	8,000
401 시설비및부대비	109,500	101,500	8,000
01 시설비	109,500	101,500	8,000
○승강기 메인로프 교체 8,000,000원	8,000	0	8,000

도서관사업소 서부도서관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	6,450,886	6,409,886	41,000
	국 269,136	269,136	0
	균 121,000	121,000	0
	도 134,568	134,568	0
	시 5,926,182	5,885,182	41,000
공공도서관 운영(서부도서관)	4,800,706	4,788,706	12,000
	국 25,632	25,632	0
	도 12,816	12,816	0
	시 4,762,258	4,750,258	12,000
쾌적한 도서관 조성	4,581,668	4,569,668	12,000
청사 유지관리(수지)	2,675,984	2,663,984	12,000
201 일반운영비	2,675,984	2,663,984	12,000
02 공공운영비	2,529,204	2,517,204	12,000
○청사 유지관리 경정 62,000,000원	62,000	50,000	12,000
공공도서관 확충(서부도서관)	737,130	708,130	29,000
	균 121,000	121,000	0
	시 616,130	587,130	29,000
도서관 시설개선	737,130	708,130	29,000
	균 121,000	121,000	0
	시 616,130	587,130	29,000
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	131,630	119,230	12,400
405 자산취득비	49,630	37,230	12,400
01 자산및물품취득비	49,630	37,230	12,400
○냉난방기 1,200,000원 * 2대	2,400	0	2,400
○휴게실 및 미화원대기실 편의시설 가구 구입	10,000	0	10,000
o 휴게실 등 가구구입 7,600,000원	7,600	0	7,600
o 미화원실 가구구입 2,400,000원	2,400	0	2,400
도서관 시설 및 시스템 확충(죽전)	78,400	62,400	16,000
401 시설비및부대비	66,000	50,000	16,000
01 시설비	66,000	50,000	16,000
○죽전도서관 내부 사인물 제작 16,000,000원	16,000	0	16,000
도서관 시설 및 시스템 확충(기흥)	600	0	600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고 600,000원 * 1대	600	0	600

환경위생사업소 환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경보호 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	3,423,681	3,343,645	80,036
	국 160,171	160,171	0
	도 207,718	207,718	0
	시 3,055,792	2,975,756	80,036
자연환경 보호	750,060	670,060	80,000
	국 12,150	12,150	0
	도 166,000	166,000	0
	시 571,910	491,910	80,000
환경보호 활성화	750,060	670,060	80,000
	국 12,150	12,150	0
	도 166,000	166,000	0
	시 571,910	491,910	80,000
야생동물 피해 예방 및 보상	183,760	103,760	80,000
	국 12,150	12,150	0
	시 171,610	91,610	80,000
301 일반보상금	150,460	70,460	80,000
12 기타보상금	149,500	69,500	80,000
○유해야생동물 피해방지단 운영지원 경정 129,500,000원	129,500	49,500	80,000
재무활동(환경과)	1,315,036	1,315,000	36
보전지출(환경과)	36	0	36
보전지출(환경과)	36	0	36
802 반환금기타	36	0	36
02 시·도비보조금반환금	36	0	36
○팔당수계 정화활동 지원사업 4,000원	4	0	4
○야생동물 구조·치료사업 32,000원	32	0	32

환경위생사업소 기후에너지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	48,735,358	22,611,782	26,123,576
	국 21,682,698	7,628,138	14,054,560
	도 3,621,751	1,334,984	2,286,767
	시 23,430,909	13,648,660	9,782,249
기후대기 관리	43,313,166	17,400,480	25,912,686
	국 21,467,450	7,412,890	14,054,560
	도 3,183,693	929,826	2,253,867
	시 18,662,023	9,057,764	9,604,259
기후대기 일반	35,870,335	13,422,535	22,447,800
	국 19,671,970	6,980,910	12,691,060
	도 2,197,481	533,584	1,663,897
	시 14,000,884	5,908,041	8,092,843
운행차 저공해화 사업	26,883,635	6,298,335	20,585,300
	국 14,827,728	3,149,168	11,678,560
	도 2,016,273	472,376	1,543,897
	시 10,039,634	2,676,791	7,362,843
402 민간자본이전	26,360,119	5,774,819	20,585,300
	국 14,565,970	2,887,410	11,678,560
	도 1,977,009	433,112	1,543,897
	시 9,817,140	2,454,297	7,362,843
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,360,119	5,774,819	20,585,300
○ 운행차 저공해화 사업			
경정 26,360,119,000원	26,360,119	5,774,819	20,585,300
	국 14,565,970	2,887,410	11,678,560
	도 1,977,009	433,112	1,543,897
	시 9,817,140	2,454,297	7,362,843
대기오염 안내전광판 설치	400,000	0	400,000
	도 120,000	0	120,000
	시 280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000	0	120,000
	시 280,000	0	280,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 대기오염 안내전광판 설치			
200,000,000원 * 2대	400,000	0	400,000
	도 120,000	0	120,000
	시 280,000	0	280,000
수소전기차 보급사업	1,462,500	0	1,462,500
	국 1,012,500	0	1,012,500
	시 450,000	0	450,000
402 민간자본이전	1,462,500	0	1,462,500
	국 1,012,500	0	1,012,500
	시 450,000	0	450,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,462,500	0	1,462,500
○ 수소전기차 보급 32,500,000원 * 45대	1,462,500	0	1,462,500
	국 1,012,500	0	1,012,500
	시 450,000	0	450,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대기보전 일반	7,442,831	3,977,945	3,464,886
	국 1,795,480	431,980	1,363,500
	도 986,212	396,242	589,970
	시 4,661,139	3,149,723	1,511,416
석면피해 구제급여	31,544	29,004	2,540
	도 15,772	14,502	1,270
	시 15,772	14,502	1,270
301 일반보상금	31,544	29,004	2,540
	도 15,772	14,502	1,270
	시 15,772	14,502	1,270
12 기타보상금	31,544	29,004	2,540
○석면피해 구제급여 사업 경정 31,544,000원	31,544	29,004	2,540
	도 15,772	14,502	1,270
	시 15,772	14,502	1,270
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	2,911,500	508,000	2,403,500
	국 1,617,500	254,000	1,363,500
	도 647,000	127,000	520,000
	시 647,000	127,000	520,000
403 자치단체등자본이전	2,911,500	508,000	2,403,500
	국 1,617,500	254,000	1,363,500
	도 647,000	127,000	520,000
	시 647,000	127,000	520,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,911,500	508,000	2,403,500
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 경정 2,911,500,000원	2,911,500	508,000	2,403,500
	국 1,617,500	254,000	1,363,500
	도 647,000	127,000	520,000
	시 647,000	127,000	520,000
생활공해(악취) 관리	2,920,966	2,042,500	878,466
301 일반보상금	2,912,966	2,034,500	878,466
12 기타보상금	2,912,966	2,034,500	878,466
○축산악취 개선사업 경정 153,314,000원 * 19건	2,912,966	2,034,500	878,466
악취실태조사	131,380	150,000	△18,620
207 연구개발비	131,380	150,000	△18,620
01 연구용역비	131,380	150,000	△18,620
○분기별 악취실태조사 경정 32,845,000원 * 4분기	131,380	150,000	△18,620
라돈측정기 구입 지원	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 라돈 측정기 200,000원 * 20대		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
미세먼지 신호등 설치사업		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○ 미세먼지 신호등 설치 150,000,000원		150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	0	105,000
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○ 미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
에너지 수급 안정		5,198,043	5,138,343	59,700
	국	215,248	215,248	0
	도	438,058	405,158	32,900
	시	4,544,737	4,517,937	26,800
에너지 절약 및 수급개선		5,198,043	5,138,343	59,700
	국	215,248	215,248	0
	도	438,058	405,158	32,900
	시	4,544,737	4,517,937	26,800
도시가스 설치지원		3,926,400	3,893,500	32,900
	도	170,900	138,000	32,900
	시	3,755,500	3,755,500	0
402 민간자본이전		3,925,400	3,892,500	32,900
	도	170,900	138,000	32,900
	시	3,754,500	3,754,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,425,400	1,392,500	32,900
○ 도시가스 배관망 지원 경정 1,425,400,000원		1,425,400	1,392,500	32,900
	도	170,900	138,000	32,900
	시	1,254,500	1,254,500	0
사회취약계층이용시설(경로당)가스시설 개선		26,800	0	26,800
401 시설비및부대비		5,100	0	5,100
01 시설비		5,100	0	5,100

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 절약 및 수급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 사회취약계층이용시설(경로당) 금속배관 교체 5,100,000원	5,100	0	5,100
403 자치단체등자본이전	21,700	0	21,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,700	0	21,700
○ 사회취약계층이용시설(경로당) 타이머 콕 보급 21,700,000원	21,700	0	21,700
재무활동(기후에너지과)	157,669	6,479	151,190
보전지출(기후에너지과)	157,669	6,479	151,190
보전지출(기후에너지과)	157,669	6,479	151,190
802 반환금기타	157,669	6,479	151,190
01 국고보조금반환금	97,881	6,479	91,402
○ 서민층 가스시설 개선사업 85,810원	86	0	86
○ 2017년(이월) 대기오염측정망 구축 · 운영사업 51,677,580원	51,678	0	51,678
○ 2017년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 31,844,850원	31,845	0	31,845
○ 2014년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 7,792,500원	7,793	0	7,793
02 시·도비보조금반환금	58,412	0	58,412
○ 취약계층 이용시설 실내공기질 개선(무료측정) 16,670원	17	0	17
○ 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 218,580원	219	0	219
○ 친환경지붕 개량 지원사업 12,012,000원	12,012	0	12,012
○ 2017년(이월) 대기오염측정망 구축 · 운영사업 25,838,800원	25,839	0	25,839
○ 2017년 운행차 배출가스 저감사업 3,160,200원	3,161	0	3,161
○ 2017년 운행차 배출가스 저감사업 장치비 4,776,730원	4,777	0	4,777
○ 2014년 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 2,337,750원	2,338	0	2,338
○ 따복마스크 보급 259,630원	260	0	260
○ 2017년 직화구이 음식점 방지시설 설치 지원사업 82,760원	83	0	83
○ 경기도형 환경교육프로그램 개발 사업 36,570원	37	0	37
○ 대기오염 안내전광판 설치지원 사업 6,560,430원	6,561	0	6,561
○ 대기오염측정망 구축.운영사업 638,680원	639	0	639
○ 석면피해 구제급여 2,468,150원	2,469	0	2,469
03 과오납금등	1,376	0	1,376
○ 지역환경교육센터 지원사업 1,375,570원	1,376	0	1,376

환경위생사업소 도시청결과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시청결과	85,062,304	87,307,432	△2,245,128
	국 38,913	38,913	0
	도 282,572	36,872	245,700
	시 84,740,819	87,231,647	△2,490,828
폐기물 관리	81,555,266	83,814,576	△2,259,310
	국 38,913	38,913	0
	도 282,572	36,872	245,700
	시 81,233,781	83,738,791	△2,505,010
생활폐기물 적정관리	81,367,826	83,627,136	△2,259,310
	국 38,913	38,913	0
	도 282,572	36,872	245,700
	시 81,046,341	83,551,351	△2,505,010
생활폐기물 청소관리	2,326,280	2,080,580	245,700
	도 253,560	7,860	245,700
	시 2,072,720	2,072,720	0
101 인건비	245,700	0	245,700
	도 245,700	0	245,700
04 기간제근로자등보수	245,700	0	245,700
○ 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영			
1,950,000원 * 21명 * 6월	245,700	0	245,700
	도 245,700	0	245,700
생활폐기물 위탁처리	45,500,369	47,944,450	△2,444,081
207 연구개발비	38,840	40,240	△1,400
01 연구용역비	38,840	40,240	△1,400
○ 생활폐기물 대행업체 평가용역			
경정 18,600,000원	18,600	20,000	△1,400
307 민간이전	45,461,529	47,904,210	△2,442,681
05 민간위탁금	45,461,529	47,904,210	△2,442,681
○ 생활폐기물 수집 운반 등	39,509,559	41,634,575	△2,125,016
o 생활쓰레기 경정 27,508,203,000원	27,508,203	28,973,979	△1,465,776
o 노면청소 경정 4,290,978,000원	4,290,978	4,950,218	△659,240
○ 대형폐기물 수집 운반 경정 4,951,970,000원	4,951,970	5,269,635	△317,665
음식물류폐기물 적정처리	10,499,348	10,498,348	1,000
201 일반운영비	964,889	963,889	1,000
01 사무관리비	35,258	34,258	1,000
○ 종량제 시행 홍보 경정 3,500,000원	3,500	2,500	1,000
환경기초시설 위탁운영	22,735,688	22,798,400	△62,712
308 자치단체등이전	1,141,688	1,204,400	△62,712
07 자치단체간부담금	1,141,688	1,204,400	△62,712
○ 폐기물처분부담금 경정 1,141,687,635원	1,141,688	1,204,400	△62,712
재활용운영 및 방치폐기물 처리	131,983	131,200	783
	도 1,980	1,980	0
	시 130,003	129,220	783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	131,864	131,200	664
	도 1,980	1,980	0
	시 129,884	129,220	664
01 사무관리비	131,864	131,200	664
○ 국유재산 대부료 663,020원	664	0	664
305 배상금등	119	0	119
01 배상금등	119	0	119
○ 국유재산 변상금 118,490원	119	0	119
재무활동(도시청결과)	3,431,366	3,417,184	14,182
보전지출(도시청결과)	14,182	0	14,182
보전지출(도시청결과)	14,182	0	14,182
802 반환금기타	14,182	0	14,182
01 국고보조금반환금	14,164	0	14,164
○ 재활용 동네마당 설치지원 14,163,740원	14,164	0	14,164
02 시·도비보조금반환금	18	0	18
○ 농촌지역 폐비닐 등 수거시설 설치사업 17,960원	18	0	18

환경위생사업소 위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 원산지관리
단위: 원산지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,296,349	1,277,254	19,095
	국 527,866	527,866	0
	도 79,230	79,230	0
	시 689,253	670,158	19,095
원산지관리	64,890	58,890	6,000
	도 4,230	4,230	0
	시 60,660	54,660	6,000
원산지관리	64,890	58,890	6,000
	도 4,230	4,230	0
	시 60,660	54,660	6,000
원산지관리	64,890	58,890	6,000
	도 4,230	4,230	0
	시 60,660	54,660	6,000
201 일반운영비	21,000	17,000	4,000
01 사무관리비	21,000	17,000	4,000
○원산지 관련 홍보물 제작 경정 20,000,000원	20,000	16,000	4,000
206 재료비	9,730	7,730	2,000
	도 4,230	4,230	0
	시 5,500	3,500	2,000
01 재료비	9,730	7,730	2,000
○농산물 비교전시회 전시품 및 재료 경정 5,500,000원	5,500	3,500	2,000
재무활동(위생과)	13,095	0	13,095
보전지출(위생과)	13,095	0	13,095
보전지출(위생과)	13,095	0	13,095
802 반환금기타	13,095	0	13,095
01 국고보조금반환금	13,095	0	13,095
○식품안전사고예방 검체수거사업 57,000원	57	0	57
○어린이식품안전보호구역전담관리원 활동지원 47,000원	47	0	47
○건강기능식품 안전관리 15,000원	15	0	15
○HACCP 인증 컨설팅비 지원 12,960,000원	12,960	0	12,960
○위생용품 안전관리 16,000원	16	0	16

푸른공원사업소 공원조성과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 공원녹지 기본계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	61,576,085	21,451,595	40,124,490
	국 20,294	20,294	0
	균 86,000	86,000	0
	도 362,400	362,400	0
	시 61,107,391	20,982,901	40,124,490
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	60,096,055	19,982,955	40,113,100
	국 20,294	20,294	0
	시 60,075,761	19,962,661	40,113,100
공원녹지 기본계획 수립	70,000	0	70,000
공원녹지 기본계획 수립	70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○2035 용인시 공원녹지기본계획 전략환경영향 평가 용역 70,000,000원	70,000	0	70,000
시민만족 공원조성	59,442,300	19,410,300	40,032,000
통삼근린공원 조성	30,500,000	17,000,000	13,500,000
401 시설비및부대비	30,500,000	17,000,000	13,500,000
01 시설비	30,500,000	17,000,000	13,500,000
○보상비(A=48,806㎡) 경정 30,300,000,000원	30,300,000	16,800,000	13,500,000
민간공원 조성	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○민간공원 조성 법률 자문 등 수수료 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
고기공원 조성	10,022,000	0	10,022,000
401 시설비및부대비	10,022,000	0	10,022,000
01 시설비	10,022,000	0	10,022,000
○보상비(A=7,647㎡) 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
○실시설계비(실시계획인가) 22,000,000원	22,000	0	22,000
용인중앙공원 조성(태성고등학교 뒤)	16,500,000	0	16,500,000
401 시설비및부대비	16,500,000	0	16,500,000
01 시설비	16,500,000	0	16,500,000
○보상비(A=46,018㎡) 16,500,000,000원	16,500,000	0	16,500,000
청사운영	97,667	86,567	11,100
청사유지관리	97,667	86,567	11,100
201 일반운영비	87,167	86,567	600
01 사무관리비	24,392	23,792	600
○CCTV(임대용) 사용료 100,000원 * 6월	600	0	600
401 시설비및부대비	500	0	500

부서: 공원조성과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)
단위: 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	500	0	500
○ CCTV(임대용) 설치 500,000원	500	0	500
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○ 문서고 모빌렉 10,000,000원	10,000	0	10,000
재무활동(공원조성과)	11,390	0	11,390
보전지출(공원조성과)	11,390	0	11,390
보전지출(공원조성과)	11,390	0	11,390
802 반환금기타	11,390	0	11,390
01 국고보조금반환금	127	0	127
○ 산림서비스도우미운영지원(도시녹지관리원) 126,570원	127	0	127
02 시·도비보조금반환금	11,263	0	11,263
○ 생태도시숲 조성 654,550원	655	0	655
○ 가로수길 조성 658,000원	658	0	658
○ 경기도형 생태숲 시범사업 70원	1	0	1
○ 경기아이누리 놀이터 조성 1,214,820원	1,215	0	1,215
○ 2017년 경기아이누리 놀이터 조성 1,384,190원	1,385	0	1,385
○ 마을정원 만들기 7,348,370원	7,349	0	7,349

푸른공원사업소 동부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부공원관리과	11,624,548	11,419,298	205,250
	도 210,000	210,000	0
	시 11,414,548	11,209,298	205,250
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	11,563,164	11,357,914	205,250
	도 210,000	210,000	0
	시 11,353,164	11,147,914	205,250
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	11,563,164	11,357,914	205,250
	도 210,000	210,000	0
	시 11,353,164	11,147,914	205,250
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	8,286,289	8,275,289	11,000
	도 120,000	120,000	0
	시 8,166,289	8,155,289	11,000
201 일반운영비	440,010	429,010	11,000
01 사무관리비	134,263	123,263	11,000
○ 물놀이장 편의시설물 임차료 11,000,000원	11,000	0	11,000
어린이공원 소공원 시설운영관리(동부공원관리과)	3,247,125	3,052,875	194,250
	도 90,000	90,000	0
	시 3,157,125	2,962,875	194,250
401 시설비및부대비	2,289,800	2,145,800	144,000
	도 90,000	90,000	0
	시 2,199,800	2,055,800	144,000
01 시설비	2,289,800	2,145,800	144,000
○ 어린이공원 및 소공원 청소도구함 설치 경정 0원	0	56,000	△56,000
○ 공원 환경개선(하늘채) 200,000,000원	200,000	0	200,000
405 자산취득비	54,750	4,500	50,250
01 자산및물품취득비	54,750	4,500	50,250
○ 어린이공원 및 소공원 청소도구함 설치 1,600,000원 * 30개소	48,000	0	48,000
○ 공원관리용 장비(브로워, 전정기) 경정 6,750,000원	6,750	4,500	2,250

푸른공원사업소 서부공원관리과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부공원관리과	9,402,837	9,422,214	△19,377
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	9,345,569	9,364,946	△19,377
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	9,335,329	9,354,706	△19,377
공원시설 운영관리(서부공원관리과)	5,579,354	5,579,531	△177
401 시설비및부대비	3,893,823	3,894,000	△177
01 시설비	3,893,823	3,894,000	△177
○ 동막근린공원 녹지대 정비 경정 9,823,000원	9,823	150,000	△140,177
○ 근린공원 경계 관리정비 140,000,000원	140,000	0	140,000
어린이공원 소공원 시설운영관리(서부공원관리과)	3,680,375	3,699,575	△19,200
401 시설비및부대비	2,810,500	2,880,900	△70,400
01 시설비	2,810,500	2,880,900	△70,400
○ 어린이공원·소공원 청소도구함 설치 경정 0원	0	70,400	△70,400
405 자산취득비	51,200	0	51,200
01 자산및물품취득비	51,200	0	51,200
○ 어린이공원·소공원 청소도구함 1,600,000원 * 32개소	51,200	0	51,200

하수도사업소 하수재생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수재생과	1,663,700	1,710,700	△47,000
재무활동(하수재생과)	1,663,700	1,710,700	△47,000
내부거래지출(하수재생과)	1,663,700	1,710,700	△47,000
내부거래지출(공기업특별회계자본전출금)	457,000	504,000	△47,000
701 기타회계등전출금	457,000	504,000	△47,000
03 공기업특별회계자본전출금	457,000	504,000	△47,000
O 중수도시설(종합운동장) 설치 경정 97,000,000원	97,000	144,000	△47,000

처 인 구

처 인 구　자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	6,648,991	6,286,271	362,720
재정운영(처인구 자치행정과)	923,462	910,642	12,820
공유재산 관리	838,254	825,434	12,820
청사유지관리	715,304	702,484	12,820
401 시설비및부대비	254,820	242,000	12,820
01 시설비	252,820	240,000	12,820
○청사 정기안전 점검 경정 16,320,000원	16,320	9,000	7,320
○건설도로과 문서고 구조안전 진단 5,500,000원	5,500	0	5,500
예술진흥(처인구 자치행정과)	137,250	113,250	24,000
건전한 문화도시 조성	137,250	113,250	24,000
KBS 전국노래자랑-처인구편	24,000	0	24,000
201 일반운영비	24,000	0	24,000
03 행사운영비	24,000	0	24,000
○KBS 전국노래자랑 행사지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	1,037,340	1,018,440	18,900
주민체육 활성화	1,037,340	1,018,440	18,900
체육시설운영	695,680	676,780	18,900
201 일반운영비	112,400	93,500	18,900
02 공공운영비	105,600	86,700	18,900
○체육시설 공공요금	105,600	86,700	18,900
o 전기요금 경정 102,900,000원	102,900	84,000	18,900
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	752,680	445,680	307,000
주민자치 활성화	752,680	445,680	307,000
남사면 주민자치센터 증축	307,000	0	307,000
401 시설비및부대비	307,000	0	307,000
01 시설비	307,000	0	307,000
○실시설계비(연면적 2,250㎡) 307,000,000원	307,000	0	307,000

처 인 구　생 활 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 생활민원과	4,933,676	4,785,067	148,609
	국 2,700	2,700	0
	도 2,854	2,854	0
	시 4,928,122	4,779,513	148,609
행정운영경비(처인구 생활민원과)	4,445,420	4,296,811	148,609
인력운영비(처인구 생활민원과)	4,349,336	4,200,727	148,609
인력운영비(환경미화원)	4,349,336	4,200,727	148,609
101 인건비	4,349,336	4,200,727	148,609
03 무기계약근로자보수	4,349,336	4,200,727	148,609
○환경미화원 인건비	3,940,490	3,791,881	148,609
o 기본급　경정 3,500,000원 * 62명 * 12월	2,604,000	2,587,395	16,605
o 정액급식비　경정 180,000원 * 62명 * 12월	133,920	120,960	12,960
o 명절휴가비 경정 3,500,000원 * 62명 * 60% * 2회	260,400	215,617	44,783
o 시간외근무수당 경정 26,700원 * 62명 * 35시간 * 12월	695,268	621,007	74,261

처 인 구　민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과	1,493,363	465,238	1,028,125
	국 40,003	40,003	0
	시 1,453,360	425,235	1,028,125
지적행정 고도화(처인구 민원봉사과)	1,320,368	292,243	1,028,125
	국 40,003	40,003	0
	시 1,280,365	252,240	1,028,125
지적행정 운영	1,320,368	292,243	1,028,125
	국 40,003	40,003	0
	시 1,280,365	252,240	1,028,125
지적재조사사업추진	1,109,514	81,389	1,028,125
	국 40,003	40,003	0
	시 1,069,511	41,386	1,028,125
201 일반운영비	83,169	81,389	1,780
	국 40,003	40,003	0
	시 43,166	41,386	1,780
01 사무관리비	80,263	78,483	1,780
○ 조정금 감정평가수수료 1,780,000원	1,780	0	1,780
301 일반보상금	1,026,345	0	1,026,345
12 기타보상금	1,026,345	0	1,026,345
○ 지적 재조사 사업 조정금 1,026,345,000원	1,026,345	0	1,026,345

처 인 구　사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	5,313,945	5,184,100	129,845
	국 314,048	254,626	59,422
	도 214,225	205,312	8,913
	시 4,785,672	4,724,162	61,510
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	4,410,835	4,291,990	118,845
	국 303,572	244,150	59,422
	도 212,654	203,741	8,913
	시 3,894,609	3,844,099	50,510
노인복지 증진	4,410,835	4,291,990	118,845
	국 303,572	244,150	59,422
	도 212,654	203,741	8,913
	시 3,894,609	3,844,099	50,510
노인일자리 및 사회활동지원	607,145	488,300	118,845
	국 303,572	244,150	59,422
	도 45,536	36,623	8,913
	시 258,037	207,527	50,510
201 일반운영비	32,855	26,600	6,255
	국 16,427	13,300	3,127
	도 2,464	1,995	469
	시 13,964	11,305	2,659
01 사무관리비	32,855	26,600	6,255
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비)			
경정 32,855,000원	32,855	26,600	6,255
	국 16,427	13,300	3,127
	도 2,464	1,995	469
	시 13,964	11,305	2,659
301 일반보상금	574,290	461,700	112,590
	국 287,145	230,850	56,295
	도 43,072	34,628	8,444
	시 244,073	196,222	47,851
01 사회보장적수혜금	574,290	461,700	112,590
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비)			
경정 574,290,000원	574,290	461,700	112,590
	국 287,145	230,850	56,295
	도 43,072	34,628	8,444
	시 244,073	196,222	47,851
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	680,300	669,300	11,000
어린이집 운영 지원	680,300	669,300	11,000
어린이집 냉난방비 지원	133,400	122,400	11,000
307 민간이전	133,400	122,400	11,000
10 사회복지시설법정운영비보조	133,400	122,400	11,000
○평가인증 어린이집 냉난방비 지원			
경정 133,400,000원	133,400	122,400	11,000

처 인 구　환 경 위 생 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 환경위생과	3,568,161	3,469,441	98,720
산림자원보호(처인구 환경위생과)	641,464	611,464	30,000
산림재해방지	641,464	611,464	30,000
산지정화사업	354,432	324,432	30,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○위험목 제거 경정 200,000원 * 900주	180,000	150,000	30,000
녹색도시 경관조성(처인구 환경위생과)	1,519,120	1,469,120	50,000
쉼터및가로화단 조성 관리	1,214,080	1,164,080	50,000
가로화단 조성 및 유지관리	570,000	520,000	50,000
401 시설비및부대비	570,000	520,000	50,000
01 시설비	570,000	520,000	50,000
○중앙분리대 방풍시설 설치 10,000,000원 * 5개소	50,000	0	50,000
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	46,820	30,500	16,320
생태환경 보호	46,820	30,500	16,320
환경오염사고 지도단속	26,820	10,500	16,320
101 인건비	16,320	0	16,320
04 기간제근로자등보수	16,320	0	16,320
○환경감시원	16,320	0	16,320
o 기본급 80,000원 * 2명 * 82일	13,120	0	13,120
o 유급휴일수당 80,000원 * 2명 * 17일	2,720	0	2,720
o 연차유급휴일수당 80,000원 * 2명 * 3일	480	0	480
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	52,020	49,620	2,400
대기오염 관리	52,020	49,620	2,400
대기오염전광판 유지관리	4,920	2,520	2,400
201 일반운영비	4,920	2,520	2,400
02 공공운영비	4,920	2,520	2,400
○전기요금 경정 4,040,000원	4,040	2,520	1,520
○통신요금 110,000원 * 2대 * 4월	880	0	880

처 인 구　건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	61,589,642	51,667,642	9,922,000
	특 300,000	300,000	0
	도 263,700	263,700	0
	시 61,025,942	51,103,942	9,922,000
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도로과)	36,506,000	29,221,000	7,285,000
도시계획도로 건설	30,575,000	22,740,000	7,835,000
용인도시계획도로 소1-33호 개설[1구간, 유방동 유림배수지 뒤]	1,050,000	0	1,050,000
401 시설비및부대비	1,050,000	0	1,050,000
01 시설비	1,050,000	0	1,050,000
○ 시설비(L=300m, B=10m) 1,050,000,000원	1,050,000	0	1,050,000
용인도시계획도로 소2-92호 개설[1구간, 버드실사거리 인근]	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○ 보상비(L=80m, B=8m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
용인도시계획도로(포곡) 소1-19호[구 중3-101, 2-96호], 2-94호 개설[금어리환경사업소 인근]	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 시설비(L=1,028m, B=8~10m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	750,000	0	750,000
○ 보상비(L=1,028m, B=8~10m) 750,000,000원	750,000	0	750,000
용인도시계획도로 (모현) 중3-159, 160호 개설[능원초교 앞]	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○ 보상비(L=647m, B=10~12m) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
용인도시계획도로(모현) 소2-54,3-25호 개설[1구간, 동림2리 마을회관 인근]	750,000	0	750,000
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	750,000	0	750,000
○ 보상비(L=451m, B=6~8m) 750,000,000원	750,000	0	750,000
용인도시계획도로(이동) 소1-10호 개설[서리 홍진크라운 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 시설비(L=730m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면 시도7호선 방축마을 진입로 개설[방아리 선한사마리아원 일원]	1,450,000	950,000	500,000
401 시설비및부대비	1,450,000	950,000	500,000
01 시설비	1,450,000	950,000	500,000
O 시설비(L=612m, B=9m) 경정 1,450,000,000원	1,450,000	950,000	500,000
백원도시계획도로(원삼)소로(1-20호) 개설[두창초교 일원]	1,400,000	0	1,400,000
403 자치단체등자본이전	1,400,000	0	1,400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,400,000	0	1,400,000
O 보상비(L=764m, B=10~14m) 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
용인도시계획도로(양지) 중1-148호 개설[양지성당뒤]	3,750,000	2,800,000	950,000
403 자치단체등자본이전	3,750,000	2,800,000	950,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,750,000	2,800,000	950,000
O 보상비(L=362m, B=12m) 경정 3,100,000,000원	3,100,000	2,600,000	500,000
O 시설비(L=355m, B=12m) 경정 650,000,000원	650,000	200,000	450,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-38호 개설[삼계리 중앙하이빌 인근]	125,000	0	125,000
401 시설비및부대비	125,000	0	125,000
01 시설비	125,000	0	125,000
O 실시설계비(L=60m, B=8m) 5,000,000원	5,000	0	5,000
O 보상비(L=60m, B=8m) 120,000,000원	120,000	0	120,000
용인도시계획도로 소1-A호 개설[유림배수지 뒤]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 도시계획시설 결정(L=1,116m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
농어촌도로 건설	5,931,000	6,481,000	△550,000
이동읍 쌍괴선(리도208호) 개설[화산리 부국티엔씨 인근]	280,000	180,000	100,000
401 시설비및부대비	280,000	180,000	100,000
01 시설비	280,000	180,000	100,000
O 시설비(L=140m, B=7m) 경정 280,000,000원	280,000	180,000	100,000
원삼면 성죽선(리도209호) 2공구 개설[독성3리 진입로]	0	900,000	△900,000
401 시설비및부대비	0	900,000	△900,000
01 시설비	0	900,000	△900,000
O 시설비(L=500m, B=8m) 경정 0원	0	900,000	△900,000
백암면 백고선(면도101호) 개설[백암사거리~박곡리]	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	250,000	0	250,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	250,000	0	250,000
○보상비(L=1,820m, B=9m) 250,000,000원	250,000	0	250,000
도로시설 관리(처인구 건설도로과)	19,681,759	17,656,759	2,025,000
	특 300,000	300,000	0
	도 232,700	232,700	0
	시 19,149,059	17,124,059	2,025,000
도로시설 유지관리	19,681,759	17,656,759	2,025,000
	특 300,000	300,000	0
	도 232,700	232,700	0
	시 19,149,059	17,124,059	2,025,000
도로시설물 유지보수	10,675,819	8,950,819	1,725,000
	특 300,000	300,000	0
	시 10,375,819	8,650,819	1,725,000
401 시설비및부대비	10,499,819	8,774,819	1,725,000
	특 300,000	300,000	0
	시 10,199,819	8,474,819	1,725,000
01 시설비	10,499,819	8,774,819	1,725,000
○도로시설물 유지보수 경정 6,500,000,000원	6,500,000	5,500,000	1,000,000
○도로 재포장 경정 2,500,000,000원	2,500,000	2,000,000	500,000
○경전철 하부 보도 확장 200,000,000원	200,000	0	200,000
○남사 아곡지구 승강기 CCTV 설치 25,000,000원	25,000	0	25,000
가로등·보안등 유지보수	4,273,380	3,973,380	300,000
	도 176,700	176,700	0
	시 4,096,680	3,796,680	300,000
401 시설비및부대비	2,516,700	2,216,700	300,000
	도 176,700	176,700	0
	시 2,340,000	2,040,000	300,000
01 시설비	2,516,700	2,216,700	300,000
○가로등, 보안등 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,500,000	300,000
민방위 운영(처인구 건설도로과)	564,287	562,287	2,000
민방위 관리	564,287	562,287	2,000
민방위 교육 및 운영	37,795	35,795	2,000
201 일반운영비	36,695	34,695	2,000
02 공공운영비	18,000	16,000	2,000
○민방위 시설장비 유지 관리	18,000	16,000	2,000
o 급수시설 물탱크 등 유지관리비 경정 10,000,000원	10,000	8,000	2,000
하천환경 개선(처인구 건설도로과)	3,515,800	2,905,800	610,000
하천유지관리사업	3,515,800	2,905,800	610,000

부서: 처인구 건설도로과
정책: 하천환경 개선(처인구 건설도로과)
단위: 하천유지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하천 유지관리	2,835,800	2,225,800	610,000
401 시설비및부대비	2,710,000	2,100,000	610,000
01 시설비	2,710,000	2,100,000	610,000
○ 아곡천 옹벽정비 80,000,000원	80,000	0	80,000
○ 고진역 인근 산책로 연결 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 경안천 운동장 스탠드 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 천리 1068-7번지 폐기물처리용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
○ 박곡4리(상촌) 대덕천 정비 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 백봉천 수해 상습지 정비 80,000,000원	80,000	0	80,000
○ 유지관리 경정 1,700,000,000원	1,700,000	1,500,000	200,000

처 인 구　　읍 면 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	1,609,741	1,422,441	187,300
주민행정 편의도모(포곡읍)	497,807	460,507	37,300
주민만족 서비스지원	497,807	460,507	37,300
청사 및 차량운영	270,015	243,515	26,500
401 시설비및부대비	80,500	54,000	26,500
01 시설비	80,500	54,000	26,500
○대회의실 무대 교체 17,000,000원	17,000	0	17,000
○장애인 편의시설 설치 9,500,000원	9,500	0	9,500
주민생활지원	45,940	35,140	10,800
101 인건비	10,800	0	10,800
04 기간제근로자등보수	10,800	0	10,800
○이면도로등 관리 및 환경정화 80,000원 * 3명 * 45일	10,800	0	10,800
지역개발사업(포곡읍)	975,200	825,200	150,000
균형있는 지역개발	975,200	825,200	150,000
생활밀착형사업	895,000	745,000	150,000
401 시설비및부대비	895,000	745,000	150,000
01 시설비	895,000	745,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
모현읍	2,903,383	2,716,783	186,600
주민행정 편의도모(모현읍)	1,042,735	1,006,135	36,600
주민만족 서비스지원	1,042,735	1,006,135	36,600
청사 및 차량운영	856,419	819,819	36,600
401 시설비및부대비	683,300	646,700	36,600
01 시설비	683,300	646,700	36,600
○청사 환경 개선 경정 50,000,000원	50,000	13,400	36,600
지역개발사업(모현읍)	1,731,200	1,581,200	150,000
균형있는 지역개발	1,731,200	1,581,200	150,000
생활밀착형사업	1,116,000	966,000	150,000
401 시설비및부대비	1,116,000	966,000	150,000
01 시설비	1,116,000	966,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 이동읍
정책: 지역개발사업(이동읍)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동읍	2,253,742	2,103,742	150,000
지역개발사업(이동읍)	1,475,300	1,325,300	150,000
균형있는 지역개발	1,475,300	1,325,300	150,000
생활밀착형사업	1,225,000	1,075,000	150,000
401 시설비및부대비	1,225,000	1,075,000	150,000
01 시설비	1,225,000	1,075,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 남사면
정책: 지역개발사업(남사면)
단위: 균형있는 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사면	2,253,452	2,103,452	150,000
지역개발사업(남사면)	1,593,810	1,443,810	150,000
균형있는 지역개발	1,593,810	1,443,810	150,000
생활밀착형사업	1,298,240	1,148,240	150,000
401 시설비및부대비	1,298,240	1,148,240	150,000
01 시설비	1,298,240	1,148,240	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	2,230,102	2,065,042	165,060
	특 200,000	200,000	0
	시 2,030,102	1,865,042	165,060
주민행정 편의도모(원삼면)	396,534	381,474	15,060
주민만족 서비스지원	396,534	381,474	15,060
주민행정운영지원	175,180	164,620	10,560
405 자산취득비	10,560	0	10,560
01 자산및물품취득비	10,560	0	10,560
○민원실 순번발행기 및 번호표시기 2,560,000원	2,560	0	2,560
○통합증명발급기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
청사 및 차량운영	183,314	178,814	4,500
201 일반운영비	146,314	141,814	4,500
02 공공운영비	129,404	124,904	4,500
○청사 소방시설 보수 4,500,000원	4,500	0	4,500
지역개발사업(원삼면)	1,725,600	1,575,600	150,000
	특 200,000	200,000	0
	시 1,525,600	1,375,600	150,000
균형있는 지역개발	1,725,600	1,575,600	150,000
	특 200,000	200,000	0
	시 1,525,600	1,375,600	150,000
생활밀착형사업	1,265,000	1,115,000	150,000
401 시설비및부대비	1,265,000	1,115,000	150,000
01 시설비	1,265,000	1,115,000	150,000
○도로유지관리 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
○농업기반시설물 유지관리 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,272,078	2,116,278	155,800
주민행정 편의도모(백암면)	524,085	518,285	5,800
주민만족 서비스지원	524,085	518,285	5,800
청사 및 차량운영	117,425	114,015	3,410
401 시설비및부대비	21,810	18,400	3,410
01 시설비	21,810	18,400	3,410
○청사 주차구획선 재정비 3,410,000원	3,410	0	3,410
주민생활지원	196,247	193,857	2,390
201 일반운영비	124,348	123,148	1,200
02 공공운영비	109,388	108,188	1,200
○주민자치센터 비상방송설비 성능 개선 1,200,000원	1,200	0	1,200
405 자산취득비	4,600	3,410	1,190
01 자산및물품취득비	4,600	3,410	1,190
○미화원대기실 세탁기 570,000원 * 1대	570	0	570
○미화원대기실 냉장고 620,000원 * 1대	620	0	620
지역개발사업(백암면)	1,642,600	1,492,600	150,000
균형있는 지역개발	1,642,600	1,492,600	150,000
생활밀착형사업	1,200,000	1,050,000	150,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,050,000	150,000
01 시설비	1,200,000	1,050,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 300,000,000원	300,000	250,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,919,897	1,764,897	155,000
주민행정 편의도모(양지면)	680,649	675,649	5,000
주민만족 서비스지원	680,649	675,649	5,000
청사 및 차량운영	149,809	144,809	5,000
401 시설비및부대비	63,400	58,400	5,000
01 시설비	63,400	58,400	5,000
○청사 출입계단 정비 5,000,000원	5,000	0	5,000
지역개발사업(양지면)	1,140,200	990,200	150,000
균형있는 지역개발	1,140,200	990,200	150,000
생활밀착형사업	1,030,000	880,000	150,000
401 시설비및부대비	1,030,000	880,000	150,000
01 시설비	1,030,000	880,000	150,000
○농업기반시설 유지관리 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○도로시설물 유지보수 경정 450,000,000원	450,000	350,000	100,000

기 흥 구

기흥구 자치행정과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	6,329,085	5,631,626	697,459
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	1,938,098	1,916,084	22,014
행정기관 운영지원	1,304,625	1,295,611	9,014
행정운영지원 및 홍보	908,178	899,164	9,014
201 일반운영비	871,061	869,364	1,697
01 사무관리비	809,061	807,364	1,697
○무인경비시스템 및 보안장치 관리수수료 경정 120,101,000원	120,101	118,404	1,697
401 시설비및부대비	7,317	0	7,317
01 시설비	7,317	0	7,317
○서농동 신축청사 무인경비시스템 설치 3,346,000원	3,346	0	3,346
○기흥구청 별관 무인경비시스템 설치 3,971,000원	3,971	0	3,971
정보통신 기반구축	387,041	374,041	13,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	255,686	242,686	13,000
401 시설비및부대비	69,000	56,000	13,000
01 시설비	69,000	56,000	13,000
○종합통신시설 유지 경정 55,000,000원	55,000	42,000	13,000
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,745,649	1,070,204	675,445
공유재산 관리	1,661,243	985,798	675,445
청사유지 관리	1,581,943	906,498	675,445
201 일반운영비	553,040	529,040	24,000
01 사무관리비	75,876	56,876	19,000
○기흥구청 사무실 이사용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
02 공공운영비	477,164	472,164	5,000
○시설장비 유지관리 경정 29,000,000원	29,000	24,000	5,000
401 시설비및부대비	929,695	278,250	651,445
01 시설비	929,695	278,250	651,445
○기흥구청 사무실 재배치 639,445,000원	639,445	0	639,445
○청사 수목 전정 56,603원 * 212주	12,000	0	12,000

기흥구 민원봉사과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원봉사과	376,524	356,524	20,000
	국 55,971	55,971	0
	시 320,553	300,553	20,000
민원행정 운영(기흥구 민원봉사과)	101,388	81,388	20,000
민원행정 운영	101,388	81,388	20,000
민원행정서비스 지원	97,900	77,900	20,000
405 자산취득비	39,300	19,300	20,000
01 자산및물품취득비	39,300	19,300	20,000
○ 무인민원발급기(서농동주민센터)			
20,000,000원 * 1대	20,000	0	20,000

기흥구 사회복지과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과		5,080,768	4,920,548	160,220
	국	376,136	306,026	70,110
	도	169,424	158,908	10,516
	시	4,535,208	4,455,614	79,594
노인복지 증진(기흥구 사회복지과)		3,066,248	2,926,028	140,220
	국	365,660	295,550	70,110
	도	167,853	157,337	10,516
	시	2,532,735	2,473,141	59,594
노인복지증진		3,066,248	2,926,028	140,220
	국	365,660	295,550	70,110
	도	167,853	157,337	10,516
	시	2,532,735	2,473,141	59,594
노인일자리 및 사회활동지원		731,320	591,100	140,220
	국	365,660	295,550	70,110
	도	54,849	44,333	10,516
	시	310,811	251,217	59,594
201 일반운영비		39,580	32,200	7,380
	국	19,790	16,100	3,690
	도	2,968	2,415	553
	시	16,822	13,685	3,137
01 사무관리비		39,580	32,200	7,380
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비) 경정 39,580,000원		39,580	32,200	7,380
	국	19,790	16,100	3,690
	도	2,968	2,415	553
	시	16,822	13,685	3,137
301 일반보상금		691,740	558,900	132,840
	국	345,870	279,450	66,420
	도	51,881	41,918	9,963
	시	293,989	237,532	56,457
01 사회보장적수혜금		691,740	558,900	132,840
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비) 경정 691,740,000원		691,740	558,900	132,840
	국	345,870	279,450	66,420
	도	51,881	41,918	9,963
	시	293,989	237,532	56,457
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)		52,100	32,100	20,000
사회복지서비스 강화		52,100	32,100	20,000
e-그린 우편요금		47,600	27,600	20,000
201 일반운영비		47,600	27,600	20,000
02 공공운영비		47,600	27,600	20,000
○e-그린 우편요금 경정 47,600,000원		47,600	27,600	20,000

기흥구 산업환경과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과	4,757,733	4,747,733	10,000
	국 23,000	23,000	0
	기 1,500	1,500	0
	시 4,733,233	4,723,233	10,000
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	284,400	274,400	10,000
산림재해방지	284,400	274,400	10,000
산림자원 관리	201,820	191,820	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○위험목 제거 경정 200,000원 * 300주	60,000	50,000	10,000

기흥구 건설도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	49,781,448	42,115,948	7,665,500
	특 2,200,000	2,200,000	0
	도 420,000	420,000	0
	시 47,161,448	39,495,948	7,665,500
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설도로과)	10,670,000	6,716,000	3,954,000
도시계획도로 건설	10,670,000	6,716,000	3,954,000
용인도시계획도로 기흥 소2-79호 개설(2구간)[하갈동 우성빌라]	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 시설비(L=109m, B=8m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
용인도시계획도로 중3-180호 개설[진흥더루벤스 일원]	2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 설계비 25,000,000원	25,000	0	25,000
403 자치단체등자본이전	2,275,000	0	2,275,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,275,000	0	2,275,000
○ 보상비(A=8,616㎡) 2,275,000,000원	2,275,000	0	2,275,000
용인도시계획도로 구성 소2-26호 개설[마북동 구성초 인근]	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○ 보상비(A=880㎡) 500,000,000원	500,000	0	500,000
용인도시계획도로 소3-94호 개설[보라동 성당]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 실시설계비(L=72.3m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로 중3-62호 개설[기흥초교 뒤]	1,164,000	500,000	664,000
403 자치단체등자본이전	1,164,000	500,000	664,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,164,000	500,000	664,000
○ 보상비(A=5,514㎡) 664,000,000원	664,000	0	664,000
동백평촌마을 도로개설(3구간)(소로3-46호)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 시설비(L=36m, B=7m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 기흥 소1-27호 개설(기흥레스피아 일원)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 실시설계비(L=231m, B=10m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
용인도시계획도로 기흥 소3-92호 개설(둥지아파트 일원)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 실시설계비(L=358m, B=4~6m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
도로시설 관리(기흥구 건설도로과)	33,938,538	30,428,538	3,510,000
	특 2,200,000	2,200,000	0
	도 420,000	420,000	0
	시 31,318,538	27,808,538	3,510,000
도로시설 유지관리	33,938,538	30,428,538	3,510,000
	특 2,200,000	2,200,000	0
	도 420,000	420,000	0
	시 31,318,538	27,808,538	3,510,000
도로시설물 유지보수	14,484,280	11,744,280	2,740,000
401 시설비및부대비	13,860,000	11,120,000	2,740,000
01 시설비	13,860,000	11,120,000	2,740,000
○ 도로시설물 유지보수 경정 6,100,000,000원	6,100,000	5,100,000	1,000,000
○ 연원로42번길 보행자 경사로 개선 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 영덕동(청현마을 일원) 도로환경 개선 150,000,000원	150,000	0	150,000
○ 도로변 제초 경정 160,000,000원	160,000	120,000	40,000
○ 국지도 23호선(보라동 일원) 인도 확보 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 강남마을 도로환경 개선 300,000,000원	300,000	0	300,000
○ 상갈동주민센터 인근 도로환경 개선 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 구도심 지역(신갈동 등) 생활안전 개선 550,000,000원	550,000	0	550,000
교량 및 경관 유지보수	3,920,000	3,350,000	570,000
	도 420,000	420,000	0
	시 3,500,000	2,930,000	570,000
401 시설비및부대비	3,920,000	3,350,000	570,000
	도 420,000	420,000	0
	시 3,500,000	2,930,000	570,000
01 시설비	3,920,000	3,350,000	570,000
○ 구조물 유지보수(교량, 보도육교 등) 경정 1,320,000,000원	1,320,000	1,250,000	70,000
○ 석성로 교량 재포장 500,000,000원	500,000	0	500,000
가로등·보안등 유지보수	6,148,000	5,948,000	200,000
401 시설비및부대비	3,100,000	2,900,000	200,000
01 시설비	3,100,000	2,900,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,600,000	200,000
민방위 운영(기흥구 건설도로과)	820,697	819,197	1,500
민방위 행정의 내실화	820,697	819,197	1,500
민방위 교육 및 운영	39,779	38,279	1,500
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
하천환경 개선(기흥구 건설도로과)	2,833,647	2,633,647	200,000
하천 유지관리사업	2,833,647	2,633,647	200,000
하천 유지관리	2,191,247	2,091,247	100,000
401 시설비및부대비	2,180,000	2,080,000	100,000
01 시설비	2,180,000	2,080,000	100,000
○ 유지관리 경정 760,000,000원	760,000	660,000	100,000
하천 부속물 유지관리	460,000	360,000	100,000
401 시설비및부대비	460,000	360,000	100,000
01 시설비	460,000	360,000	100,000
○ 유지관리 경정 460,000,000원	460,000	360,000	100,000

기 흥 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	465,716	457,716	8,000
주민 행정 편의 도모(신갈동)	377,560	369,560	8,000
주민만족 서비스지원	377,560	369,560	8,000
주민행정운영지원	157,650	149,650	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○ 통합증명발급기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕동	519,483	517,483	2,000
주민행정 편의도모(영덕동)	434,715	432,715	2,000
주민만족 서비스지원	434,715	432,715	2,000
청사 및 차량운영	141,057	139,057	2,000
201 일반운영비	118,658	116,658	2,000
02 공공운영비	99,108	97,108	2,000
○청사 소규모 수선 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	448,017	445,082	2,935
주민행정 편의도모(마북동)	377,769	374,834	2,935
주민만족 서비스지원	377,769	374,834	2,935
청사 및 차량운영	129,226	126,291	2,935
201 일반운영비	120,577	117,642	2,935
01 사무관리비	14,085	13,150	935
○ 점자안내판 935,000원 * 1대	935	0	935
02 공공운영비	106,492	104,492	2,000
○ 청사 소규모 수선 경정 8,000,000원	8,000	6,000	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	431,608	407,608	24,000
주민행정 편의도모(상하동)	361,404	337,404	24,000
주민만족 서비스지원	361,404	337,404	24,000
청사 및 차량운영	159,805	135,805	24,000
201 일반운영비	113,866	104,866	9,000
02 공공운영비	99,810	90,810	9,000
○청사 주차장 바닥청소 2,000,000원	2,000	0	2,000
○청사 소규모 수선 경정 10,000,000원	10,000	3,000	7,000
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○청사 물품보관 창고 설치 15,000,000원	15,000	0	15,000

수 지 구

수 지 구　자 치 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	6,046,605	6,039,605	7,000
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,654,577	1,647,577	7,000
행정기관 운영지원	1,113,646	1,112,646	1,000
직원 후생복지 지원	305,644	304,644	1,000
307 민간이전	305,644	304,644	1,000
05 민간위탁금	305,644	304,644	1,000
○ 직장어린이집 위탁운영	305,644	304,644	1,000
o 교재교구비 1,000,000원	1,000	0	1,000
정보통신 기반구축	340,178	334,178	6,000
정보통신시설 정비 및 유지관리	209,160	203,160	6,000
401 시설비및부대비	49,000	43,000	6,000
01 시설비	49,000	43,000	6,000
○ 종합통신시설 유지 경정 36,000,000원	36,000	30,000	6,000

수 지 구　생 활 민 원 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 생활민원과	913,681	905,352	8,329
행정운영경비(수지구 생활민원과)	674,223	665,894	8,329
인력운영비(수지구 생활민원과)	601,503	593,174	8,329
인력운영비(환경미화원)	601,503	593,174	8,329
101 인건비	601,503	593,174	8,329
03 무기계약근로자보수	601,503	593,174	8,329
○ 환경미화원 인건비	541,555	533,226	8,329
o 정액급식비 경정 180,000원 * 9명 * 12월	19,440	17,280	2,160
o 명절휴가비 경정 3,427,450원 * 9명 * 60% * 2회	37,017	30,848	6,169

수 지 구　사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과		3,488,917	3,364,942	123,975
	국	329,464	267,476	61,988
	도	116,325	107,027	9,298
	시	3,043,128	2,990,439	52,689
노인복지 증진(수지구 사회복지과)		2,213,915	2,089,940	123,975
	국	318,988	257,000	61,988
	도	114,754	105,456	9,298
	시	1,780,173	1,727,484	52,689
노인복지 증진		2,213,915	2,089,940	123,975
	국	318,988	257,000	61,988
	도	114,754	105,456	9,298
	시	1,780,173	1,727,484	52,689
노인일자리 및 사회활동지원		637,975	514,000	123,975
	국	318,988	257,000	61,988
	도	47,848	38,550	9,298
	시	271,139	218,450	52,689
201 일반운영비		34,525	28,000	6,525
	국	17,263	14,000	3,263
	도	2,589	2,100	489
	시	14,673	11,900	2,773
01 사무관리비		34,525	28,000	6,525
○노인일자리 및 사회활동지원(운영비)				
경정 34,525,000원		34,525	28,000	6,525
	국	17,263	14,000	3,263
	도	2,589	2,100	489
	시	14,673	11,900	2,773
301 일반보상금		603,450	486,000	117,450
	국	301,725	243,000	58,725
	도	45,259	36,450	8,809
	시	256,466	206,550	49,916
01 사회보장적수혜금		603,450	486,000	117,450
○노인일자리 및 사회활동지원(인건비)				
경정 603,450,000원		603,450	486,000	117,450
	국	301,725	243,000	58,725
	도	45,259	36,450	8,809
	시	256,466	206,550	49,916

수 지 구　산 업 환 경 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 산업환경과
정책: 산림자원보호(수지구 산업환경과)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	3,561,002	3,558,752	2,250
	국 5,500	5,500	0
	기 1,500	1,500	0
	시 3,554,002	3,551,752	2,250
산림자원보호(수지구 산업환경과)	155,476	152,426	3,050
산림재해방지	155,476	152,426	3,050
산림자원관리	100,866	97,816	3,050
201 일반운영비	22,266	19,216	3,050
01 사무관리비	16,650	13,600	3,050
O 산불출동차량 임차료 25,000원 * 2대 * 61일	3,050	0	3,050
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)	1,035,838	1,086,238	△50,400
쉼터 및 가로화단 조성 관리	730,068	780,468	△50,400
쉼터 및 가로화단 유지 관리	646,468	696,868	△50,400
101 인건비	102,600	153,000	△50,400
04 기간제근로자등보수	102,600	153,000	△50,400
O 쉼터 및 가로화단 관리원	102,600	153,000	△50,400
o 기본급 경정 80,000원 * 4명 * 240일	76,800	115,200	△38,400
o 유급휴일수당 경정 80,000원 * 4명 * 60일	19,200	28,800	△9,600
o 연차유급휴가수당 경정 80,000원 * 4명 * 15일	4,800	7,200	△2,400
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 산업환경과)	2,197,148	2,147,548	49,600
쾌적한 가로녹지환경관리	2,197,148	2,147,548	49,600
녹지공간 조성 및 관리	1,323,804	1,299,004	24,800
101 인건비	200,500	175,700	24,800
04 기간제근로자등보수	200,500	175,700	24,800
O 녹지관리원	200,500	175,700	24,800
o 기본급 경정 80,000원 * 8명 * 240일	153,600	134,400	19,200
o 유급휴일수당 경정 80,000원 * 8명 * 60일	38,400	33,600	4,800
o 연차유급휴가수당 경정 80,000원 * 8명 * 10일	6,400	5,600	800
가로수 관리	873,344	848,544	24,800
101 인건비	100,100	75,300	24,800
04 기간제근로자등보수	100,100	75,300	24,800
O 가로수관리원	100,100	75,300	24,800
o 기본급 경정 80,000원 * 4명 * 240일	76,800	57,600	19,200
o 유급휴일수당 경정 80,000원 * 4명 * 60일	19,200	14,400	4,800
o 연차유급휴가수당 경정 80,000원 * 4명 * 10일	3,200	2,400	800

수 지 구　건 설 도 로 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도로과	30,734,506	27,544,866	3,189,640
	특 900,000	900,000	0
	시 29,834,506	26,644,866	3,189,640
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	10,915,000	10,615,000	300,000
도시계획도로 건설	10,915,000	10,615,000	300,000
용인도시계획도로 대3-7호 선형조정 등 가각정리[신봉마을 엘지빌리지5차 앞]	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보상비(L=60m, B=6m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	16,936,004	14,054,204	2,881,800
	특 900,000	900,000	0
	시 16,036,004	13,154,204	2,881,800
도로시설 유지관리	16,936,004	14,054,204	2,881,800
	특 900,000	900,000	0
	시 16,036,004	13,154,204	2,881,800
도로관리심의위원회 운영수당	3,240	1,440	1,800
201 일반운영비	3,240	1,440	1,800
01 사무관리비	3,240	1,440	1,800
○도로관리심의위원회 참석수당 경정 3,240,000원	3,240	1,440	1,800
도로시설물 유지보수	11,378,460	9,098,460	2,280,000
	특 900,000	900,000	0
	시 10,478,460	8,198,460	2,280,000
201 일반운영비	197,020	177,020	20,000
02 공공운영비	191,620	171,620	20,000
○육교승강기 유지보수 경정 90,200,000원	90,200	70,200	20,000
401 시설비및부대비	11,090,000	8,830,000	2,260,000
	특 900,000	900,000	0
	시 10,190,000	7,930,000	2,260,000
01 시설비	11,090,000	8,830,000	2,260,000
○도로시설물 유지보수 경정 4,700,000,000원	4,700,000	4,000,000	700,000
○자전거도로 유지보수 경정 300,000,000원	300,000	200,000	100,000
○지하차도 방재시설 설치 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
○제설창고 시설물 정비 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
○노후승강기 교체 경정 600,000,000원	600,000	200,000	400,000
○육교승강기 CCTV 선로 보수 및 카메라 교체 30,000,000원	30,000	0	30,000
교량 및 경관 유지보수	2,020,000	1,420,000	600,000
401 시설비및부대비	2,020,000	1,420,000	600,000
01 시설비	2,020,000	1,420,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 교량 유지보수 경정 1,600,000,000원	1,600,000	1,000,000	600,000
민방위 운영(수지구 건설도로과)	573,856	566,016	7,840
민방위 운영	573,856	566,016	7,840
민방위 교육 및 운영	21,055	13,215	7,840
201 일반운영비	14,455	12,115	2,340
01 사무관리비	14,455	12,115	2,340
○ 민방위 대피시설 표지판 제작 경정 2,970,000원	2,970	630	2,340
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○ 민방위교육용 장비	5,500	0	5,500
o 교육용 자동심장충격기 550,000원 * 4대	2,200	0	2,200
o 심폐소생술 훈련 마네킹 275,000원 * 12개	3,300	0	3,300

수 지 구　건 축 허 가 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건축허가과	153,906	150,610	3,296
	균 3,296	0	3,296
	시 150,610	150,610	0
개발행위 운영	4,296	1,000	3,296
	균 3,296	0	3,296
	시 1,000	1,000	0
개발행위 운영	4,296	1,000	3,296
	균 3,296	0	3,296
	시 1,000	1,000	0
개발제한구역관리	3,296	0	3,296
	균 3,296	0	3,296
201 일반운영비	216	0	216
	균 216	0	216
01 사무관리비	216	0	216
○ 지도단속 물품 구입 216,000원	216	0	216
	균 216	0	216
202 여비	3,080	0	3,080
	균 3,080	0	3,080
01 국내여비	3,080	0	3,080
○ 출장여비 3,080,000원	3,080	0	3,080
	균 3,080	0	3,080

수 지 구 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	582,535	577,535	5,000
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	503,427	498,427	5,000
주민만족 서비스지원	503,427	498,427	5,000
청사 및 차량운영	258,637	253,637	5,000
201 일반운영비	115,338	110,338	5,000
02 공공운영비	105,560	100,560	5,000
○청사 외벽 및 내부 대청소 5,000,000원	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	504,721	494,421	10,300
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	430,521	420,221	10,300
주민만족 서비스지원	430,521	420,221	10,300
청사 및 차량운영	137,346	127,046	10,300
401 시설비및부대비	12,000	1,700	10,300
01 시설비	12,000	1,700	10,300
○냉수공급관로 및 냉온수기 수선(교체) 10,300,000원	10,300	0	10,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	668,128	661,820	6,308
주민행정 편의도모(신봉동)	592,644	586,336	6,308
주민만족 서비스지원	592,644	586,336	6,308
청사 및 차량운영	304,814	298,506	6,308
201 일반운영비	140,867	135,867	5,000
02 공공운영비	126,557	121,557	5,000
○청사 소규모 수선 경정 15,000,000원	15,000	10,000	5,000
405 자산취득비	2,808	1,500	1,308
01 자산및물품취득비	2,808	1,500	1,308
○비상방송 설비 1,308,000원	1,308	0	1,308

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	713,563	709,563	4,000
주민행정 편의도모(죽전1동)	616,859	612,859	4,000
주민만족 서비스지원	616,859	612,859	4,000
청사 및 차량운영	217,161	213,161	4,000
401 시설비및부대비	60,000	56,000	4,000
01 시설비	60,000	56,000	4,000
○난방보일러 교체 4,000,000원	4,000	0	4,000

세입·세출예산 사업명세서
(특별회계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,381,465	3,343,409	38,056
200 세외수입	24,000	12,000	12,000
220 임시적세외수입	22,000	10,000	12,000
224 기타수입	16,000	7,000	9,000
224-06 그외수입	16,000	7,000	9,000
< 복지정책과 >	16,000	7,000	9,000
○ 기타잡수입 경정 16,000,000원	16,000	7,000	9,000
225 지난연도수입	6,000	3,000	3,000
225-01 지난연도수입	6,000	3,000	3,000
< 복지정책과 >	6,000	3,000	3,000
○ 지난연도수입 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
700 보전수입등및내부거래	2,882,577	2,856,521	26,056
710 보전수입등	95,188	69,132	26,056
712 전년도이월금	26,056	0	26,056
712-01 국고보조금사용잔액	22,176	0	22,176
< 복지정책과 >	22,176	0	22,176
○ 국비보조금 사용잔액 22,176,550원	22,176	0	22,176
712-02 시·도비보조금사용잔액	3,880	0	3,880
< 복지정책과 >	3,880	0	3,880
○ 도비보조금 사용잔액 3,880,910원	3,880	0	3,880

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	3,381,465	3,343,409	38,056
	국 404,160	404,160	0
	도 70,728	70,728	0
	시 2,906,577	2,868,521	38,056
재무활동(복지정책과)	95,098	0	95,098
보전지출(의료급여기금특별회계)	95,098	0	95,098
보전지출(의료급여기금특별회계)	95,098	0	95,098
802 반환금기타	95,098	0	95,098
01 국고보조금반환금	22,178	0	22,178
○ 의료급여관리사 인건비 21,391,510원	21,392	0	21,392
○ 의료급여사업 행정비 539,980원	540	0	540
○ 의료급여수급자 본인부담금 5,060원	6	0	6
○ 의료급여수급자 대지급금 240,000원	240	0	240
02 시·도비보조금반환금	3,882	0	3,882
○ 의료급여관리사 인건비 3,743,520원	3,744	0	3,744
○ 의료급여사업 행정비 94,500원	95	0	95
○ 의료급여수급자 본인부담금 890원	1	0	1
○ 의료급여사업 대지급금 42,000원	42	0	42
03 과오납금등	69,038	0	69,038
○ 시비 반납금 1,663,230원	1,664	0	1,664
○ 잉여금 등(부당이득금, 구상금 등) 67,373,230원	67,374	0	67,374
의료급여특별회계 예비비	24,090	81,132	△57,042
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	24,090	81,132	△57,042
의료급여특별회계 예비비	24,090	81,132	△57,042
801 예비비	24,090	81,132	△57,042
01 일반예비비	24,090	81,132	△57,042
○ 예비비 경정 24,090,000원	24,090	81,132	△57,042

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 교통사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	26,601,038	26,422,991	178,047
200 세외수입	15,037,062	15,017,062	20,000
220 임시적세외수입	11,486,602	11,466,602	20,000
223 과징금및과태료등	5,231,500	5,211,500	20,000
223-05 과태료	5,140,500	5,120,500	20,000
< 대중교통과 >	40,500	20,500	20,000
○ 여객자동차운수사업법 위반 과태료 경정 32,000,000원	32,000	12,000	20,000
500 보조금	1,738,800	1,611,000	127,800
520 시·도비보조금등	615,800	488,000	127,800
521 시·도비보조금등	615,800	488,000	127,800
521-01 시·도비보조금등	615,800	488,000	127,800
< 교통정책과 >	615,800	488,000	127,800
○ 자투리 주차장 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
○ 절대 주정차 금지구간 적색표시 47,800,000원	47,800	0	47,800
700 보전수입등및내부거래	9,825,176	9,794,929	30,247
710 보전수입등	9,825,176	9,794,929	30,247
712 전년도이월금	30,247	0	30,247
712-02 시·도비보조금사용잔액	30,247	0	30,247
< 교통정책과 >	30,247	0	30,247
○ 도비보조금 사용잔액 30,247,055원	30,247	0	30,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 주차질서 확립
단위: 불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	132,382	143,382	△11,000
주차질서 확립	132,382	143,382	△11,000
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	132,382	143,382	△11,000
지난연도 주정차위반과태료 징수	132,382	143,382	△11,000
405 자산취득비	7,500	18,500	△11,000
01 자산및물품취득비	7,500	18,500	△11,000
○ 세외수입(주정차과태료)체납 영치프로그램 경정 0원	0	11,000	△11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	15,750,983	16,219,936	△468,953
	균 1,123,000	1,123,000	0
	도 615,800	488,000	127,800
	시 14,012,183	14,608,936	△596,753
교통시설 확충 및 운영	10,631,880	10,504,080	127,800
	균 1,123,000	1,123,000	0
	도 615,800	488,000	127,800
	시 8,893,080	8,893,080	0
주차시설사업(교통사업특별회계)	7,539,690	7,411,890	127,800
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 127,800	0	127,800
	시 6,411,890	6,411,890	0
절대 주정차 금지구간 적색 표시	47,800	0	47,800
	도 47,800	0	47,800
401 시설비및부대비	47,800	0	47,800
	도 47,800	0	47,800
01 시설비	47,800	0	47,800
○절대 주정차 금지구간 적색 표시 47,800,000원	47,800	0	47,800
	도 47,800	0	47,800
자투리 주차장 조성	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○자투리 주차장 조성 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 80,000	0	80,000
교통사업특별회계 예비비	1,190,224	1,798,162	△607,938
예비비(교통사업특별회계)	1,190,224	1,798,162	△607,938
예비비	1,190,224	1,798,162	△607,938
801 예비비	1,190,224	1,798,162	△607,938
01 일반예비비	1,190,224	1,798,162	△607,938
○예비비 경정 1,190,224,000원	1,190,224	1,798,162	△607,938
재무활동(교통사업특별회계)	11,185	0	11,185
보전지출(교통사업특별회계)	11,185	0	11,185
보전지출(교통사업특별회계)	11,185	0	11,185
802 반환금기타	11,185	0	11,185
01 국고보조금반환금	3,667	0	3,667
○어린이 보호구역 개선 1,149,190원	1,150	0	1,150
○회전교차로 설치 2,516,380원	2,517	0	2,517
02 시·도비보조금반환금	7,518	0	7,518
○2017년 어린이 교통안전 환경개선 8,490원	9	0	9

부서: 교통정책과
정책: 재무활동(교통사업특별회계)
단위: 보전지출(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 2017년 보호구역 교통안전시설 설치 7,254,350원	7,255	0	7,255
○ 교통약자 보행환경 개선 253,920원	254	0	254

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	80,240	76,240	4,000
대중교통 육성 지원	74,000	70,000	4,000
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	74,000	70,000	4,000
공영차고지 시설유지관리	74,000	70,000	4,000
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	21,600	17,600	4,000
○ 화장실 임차료 경정 2,700,000원 * 8월	21,600	17,600	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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	3,587,465	3,233,465	354,000
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	3,177,800	2,877,800	300,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,177,800	2,877,800	300,000
교통안전시설물 유지관리	2,835,300	2,535,300	300,000
401 시설비및부대비	2,830,000	2,530,000	300,000
01 시설비	2,830,000	2,530,000	300,000
○교통안전 시설물 유지보수 경정 1,900,000,000원	1,900,000	1,600,000	300,000
교통지도(처인구 생활민원과)	408,285	354,285	54,000
교통지도(교통사업특별회계)	408,285	354,285	54,000
교통지도업무 행정사무개선	269,385	215,385	54,000
201 일반운영비	258,585	204,585	54,000
01 사무관리비	25,293	21,293	4,000
○현수막 제작 경정 50,000원 * 140매	7,000	3,000	4,000
02 공공운영비	233,292	183,292	50,000
○우편요금 경정 12,366,660원 * 12월	148,400	98,400	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 생활민원과	4,567,134	4,267,134	300,000
교통행정 개선(기흥구 생활민원과)	3,829,320	3,529,320	300,000
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,829,320	3,529,320	300,000
교통안전시설물 유지관리	3,007,000	2,857,000	150,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,850,000	150,000
01 시설비	3,000,000	2,850,000	150,000
○교통안전 시설물 유지보수 경정 2,150,000,000원	2,150,000	2,000,000	150,000
어린이보호구역 유지보수	750,000	600,000	150,000
401 시설비및부대비	750,000	600,000	150,000
01 시설비	750,000	600,000	150,000
○어린이, 노인 및 장애인 보호구역 정비 경정 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
교통지도(기흥구 생활민원과)	736,134	736,134	0
교통지도(교통사업특별회계)	736,134	736,134	0
교통지도업무 행정사무개선	614,034	590,934	23,100
201 일반운영비	599,634	576,534	23,100
02 공공운영비	556,980	533,880	23,100
○무인 CCTV시설 유지관리 경정 8,925,000원 * 12월	107,100	84,000	23,100
주정차지도 단속지원	122,100	145,200	△23,100
401 시설비및부대비	122,100	145,200	△23,100
01 시설비	122,100	145,200	△23,100
○주정차위반 무인단속 CCTV 신규 설치 경정 30,525,000원 * 4개소	122,100	145,200	△23,100

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 수질개선사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	24,014,538	22,192,132	1,822,406
500 보조금	20,293,598	18,949,562	1,344,036
510 국고보조금등	20,293,598	18,949,562	1,344,036
511 국고보조금등	20,293,598	18,949,562	1,344,036
511-03 기금	16,793,598	15,449,562	1,344,036
< 환경과 >	16,793,598	15,449,562	1,344,036
○ 한강수계관리기금	2,394,036	1,050,000	1,344,036
o 대대천 생태하천 복원 경정 2,347,000,000원	2,347,000	1,050,000	1,297,000
o 하천변 쓰레기 수거사업(성립전) 47,036,000원	47,036	0	47,036
700 보전수입등및내부거래	3,472,566	2,994,196	478,370
710 보전수입등	2,157,566	1,679,196	478,370
712 전년도이월금	478,370	0	478,370
712-01 국고보조금사용잔액	478,370	0	478,370
< 환경과 >	478,370	0	478,370
○ 국고보조금 사용잔액 478,370,585원	478,370	0	478,370

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	24,014,538	22,192,132	1,822,406
	균 3,500,000	3,500,000	0
	기 16,793,598	15,449,562	1,344,036
	시 3,720,940	3,242,570	478,370
상수도 식수관리	15,633,472	14,268,596	1,364,876
	균 3,500,000	3,500,000	0
	기 10,039,898	8,695,862	1,344,036
	시 2,093,574	2,072,734	20,840
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	15,633,472	14,268,596	1,364,876
	균 3,500,000	3,500,000	0
	기 10,039,898	8,695,862	1,344,036
	시 2,093,574	2,072,734	20,840
주민지원사업	6,270,162	6,270,162	0
	기 5,759,162	5,759,162	0
	시 511,000	511,000	0
401 시설비및부대비	5,150,322	4,971,922	178,400
	기 4,639,322	4,460,922	178,400
	시 511,000	511,000	0
01 시설비	5,150,322	4,971,922	178,400
○모현읍 주민지원 경정 961,050,000원	961,050	782,650	178,400
	기 961,050	782,650	178,400
405 자산취득비	1,118,840	1,297,240	△178,400
	기 1,118,840	1,297,240	△178,400
01 자산및물품취득비	1,118,840	1,297,240	△178,400
○모현읍 주민지원 경정 260,580,000원	260,580	438,980	△178,400
	기 260,580	438,980	△178,400
주민지원 사업관리 점검 및 운영비	32,520	27,520	5,000
	기 17,000	17,000	0
	시 15,520	10,520	5,000
201 일반운영비	9,720	4,720	5,000
	기 4,200	4,200	0
	시 5,520	520	5,000
01 사무관리비	9,720	4,720	5,000
○수변구역 지형도면고시 5,000,000원	5,000	0	5,000
한강수계 하천변 쓰레기 수거	47,036	0	47,036
	기 47,036	0	47,036
101 인건비	45,090	0	45,090
	기 45,090	0	45,090
04 기간제근로자등보수	45,090	0	45,090
○한강수계 하천변 쓰레기 수거(성립전) 45,090,000원	45,090	0	45,090
	기 45,090	0	45,090
201 일반운영비	1,946	0	1,946
	기 1,946	0	1,946
01 사무관리비	1,946	0	1,946

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 한강수계 하천변 쓰레기 수거(성립전) 1,946,000원	1,946	0	1,946
	기 1,946	0	1,946
생태하천 복원(대대천 오염 하천정화(기금))	2,812,840	1,500,000	1,312,840
	기 2,347,000	1,050,000	1,297,000
	시 465,840	450,000	15,840
403 자치단체등자본이전	2,812,840	1,500,000	1,312,840
	기 2,347,000	1,050,000	1,297,000
	시 465,840	450,000	15,840
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,812,840	1,500,000	1,312,840
○ 대대천 생태하천복원 경정 2,812,840,000원	2,812,840	1,500,000	1,312,840
	기 2,347,000	1,050,000	1,297,000
	시 465,840	450,000	15,840
재무활동(환경과)	7,463,935	6,993,011	470,924
	기 6,719,994	6,719,994	0
	시 743,941	273,017	470,924
보전지출(수질개선사업특별회계)	743,941	273,017	470,924
보전지출(수질개선사업특별회계)	743,941	273,017	470,924
802 반환금기타	743,941	273,017	470,924
01 국고보조금반환금	743,941	273,017	470,924
○ 2017년 관리청별 주민지원사업 경정 272,718,890원	272,719	272,409	310
○ 하천변 쓰레기 수거사업 584,750원	585	0	585
○ 관리청별 주민지원사업 355,833,830원	355,834	0	355,834
○ 비점오염저감사업 운영비 42,175,160원	42,176	0	42,176
○ 오염총량계획 이행평가 13,098,240원	13,099	0	13,099
○ 배출삭감시설 모니터링 58,919,410원	58,920	0	58,920
예비비(수질개선사업특별회계)	883,425	896,819	△13,394
예비비(수질개선사업특별회계)	883,425	896,819	△13,394
예비비(수질개선사업특별회계)	883,425	896,819	△13,394
801 예비비	883,425	896,819	△13,394
01 일반예비비	883,425	896,819	△13,394
○ 예비비 경정 883,425,000원	883,425	896,819	△13,394

장기미집행도시계획시설
대 지 보 상　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	629,347	419,347	210,000
700 보전수입등및내부거래	623,047	413,047	210,000
720 내부거래	510,000	300,000	210,000
721 전입금	510,000	300,000	210,000
721-03 기타회계전입금	510,000	300,000	210,000
< 도시정책과 >	510,000	300,000	210,000
○ 일반회계 전입금 경정 510,000,000원	510,000	300,000	210,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 계획적 도시관리
단위: 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	629,347	419,347	210,000
계획적 도시관리	629,347	419,347	210,000
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	629,347	419,347	210,000
장기미집행 도시계획시설 보상	629,347	419,347	210,000
401 시설비및부대비	629,347	419,347	210,000
01 시설비	629,347	419,347	210,000
○장기미집행 도시계획시설 토지매입비 경정 629,347,000원	629,347	419,347	210,000

발전소주변지역지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	301,332	1,390	299,942
200 세외수입	2	0	2
210 경상적세외수입	2	0	2
216 이자수입	2	0	2
216-01 공공예금이자수입	2	0	2
< 기후에너지과 >	2	0	2
○ 공공예금 이자수입 2,000원	2	0	2
500 보조금	299,800	0	299,800
510 국고보조금등	299,800	0	299,800
511 국고보조금등	299,800	0	299,800
511-01 국고보조금	299,800	0	299,800
< 기후에너지과 >	299,800	0	299,800
○ 발전소주변지역 지원사업 지원금 299,800,000원	299,800	0	299,800
700 보전수입등및내부거래	1,530	1,390	140
710 보전수입등	1,530	1,390	140
711 잉여금	353	1,390	△1,037
711-01 순세계잉여금	353	1,390	△1,037
< 기후에너지과 >	353	1,390	△1,037
○ 순세계잉여금 경정 353,394원	353	1,390	△1,037
712 전년도이월금	1,177	0	1,177
712-01 국고보조금사용잔액	1,177	0	1,177
< 기후에너지과 >	1,177	0	1,177
○ 발전소주변지역 지원사업 사용잔액 1,177,900원	1,177	0	1,177

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	301,332	1,390	299,942
	국 299,800	0	299,800
	시 1,532	1,390	142
에너지 수급 안정	299,800	0	299,800
	국 299,800	0	299,800
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	299,800	0	299,800
	국 299,800	0	299,800
발전소주변지역 공공사회복지(특별지원금)	221,000	0	221,000
	국 221,000	0	221,000
405 자산취득비	221,000	0	221,000
	국 221,000	0	221,000
01 자산및물품취득비	221,000	0	221,000
○경로당 미세먼지 간이측정기 221,000,000원	221,000	0	221,000
	국 221,000	0	221,000
발전소주변지역 공공사회복지(분당복합화력)	23,000	0	23,000
	국 23,000	0	23,000
402 민간자본이전	23,000	0	23,000
	국 23,000	0	23,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,000	0	23,000
○모현읍 마을회관 가전제품 및 생활용품 교체 9,500,000원	9,500	0	9,500
	국 9,500	0	9,500
○죽전1동 경로당 가전제품 교체 8,500,000원	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
○죽전2동 경로당 가전제품 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
발전소주변지역 공공사회복지(분당연료전지)	3,100	0	3,100
	국 3,100	0	3,100
402 민간자본이전	3,100	0	3,100
	국 3,100	0	3,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,100	0	3,100
○죽전2동 경로당 가전제품 교체 3,100,000원	3,100	0	3,100
	국 3,100	0	3,100
발전소주변지역 공공사회복지(광교지사)	18,700	0	18,700
	국 18,700	0	18,700
402 민간자본이전	18,700	0	18,700
	국 18,700	0	18,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,700	0	18,700
○신갈동 경로당 가전제품 교체 1,800,000원	1,800	0	1,800
	국 1,800	0	1,800
○영덕동 경로당 가전제품 교체 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
○풍덕천1동 경로당 환경개선 5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,000	0	5,000
○상현1동 경로당 가전제품 교체 1,900,000원	1,900	0	1,900
	국 1,900	0	1,900
○신봉동 경로당 가전제품 교체 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○성복동 경로당 가전제품 교체 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
발전소주변지역 공공사회복지(화성지사)	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000
402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	국 28,000	0	28,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
○상갈동 경로당 가전제품, 생활용품 교체 및 환경개선 8,800,000원	8,800	0	8,800
	국 8,800	0	8,800
○서농동 경로당 가전제품, 생활용품 교체 8,000,000원	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
○기흥동 경로당 가전제품, 생활용품 교체 및 환경개선 11,200,000원	11,200	0	11,200
	국 11,200	0	11,200
발전소주변지역 공공사회복지(동탄지사)	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○남사면 마을회관 환경개선 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○서농동 경로당 가전제품 및 LED 교체 2,000,000원	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
재무활동(기후에너지과)	1,532	0	1,532
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,532	0	1,532
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,532	0	1,532
802 반환금기타	1,532	0	1,532
01 국고보조금반환금	1,532	0	1,532
○발전소 주변지역 지원 1,531,294원	1,532	0	1,532
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	0	1,390	△1,390
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	0	1,390	△1,390
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	0	1,390	△1,390
801 예비비	0	1,390	△1,390
01 일반예비비	0	1,390	△1,390
○예비비 경정 0원	0	1,390	△1,390

2019년도 제2회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2019년 7월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 오 선 희

예 산 팀 장 이 길 재

유 수 용

임 윤 숙

김 미 숙

김 동 현

모 성 수

윤 인 균

김 정 미

재정분석팀장 이 경 숙

주 효 현

김 다 영

건전재정팀장 육 진 희

이 희 연

오 인 석

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

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

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