함께하는 행복한 용인

2011년도 제3회 추가경정 예산

일반 특별 회계 세입·세출 예산서

(2011년 12월 26일 승인)



용인시 YONG IN CITY

예 산 총 칙

2011년도 추경 제3회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,668,183,914	50,045,517
일반회계	1,336,932,689	40,107,981
특별회계	331,251,225	9,937,537
공기업특별회계	235,759,678	7,072,790
수도사업특별회계	80,735,725	2,422,072
하수도사업특별회계	155,023,953	4,650,719
기타특별회계	95,491,547	2,864,746
의료급여기금특별회계	1,666,076	49,982
발전소주변지역지원사업특별회계	496,423	14,893
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	600,620	18,019
성복기반시설사업특별회계	74	2
기반시설사업특별회계	490,509	14,715
주택사업특별회계	91	3
교통사업특별회계	11,197,111	335,913
수질개선사업특별회계	32,726,767	981,803
경량전철사업특별회계	43,175,315	1,295,259
폐기물처리시설특별회계	5,138,561	154,157

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 '세입·세출예산 사업명세서'와 같다.

제 3 조 2011년도 채무부담행위는 '해당없음'

제 4 조 2011년도 계속비사업은 '해당없음'

제 5 조 2011년도 명시이월사업은 '명시이월사업조서'와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 31,541,809천원으로 한다.

제 7 조 2011년도 지방채 발행 한도액은 76,600,000천원으로 한다.

제 8 조 회계연도 중에 내시되는 보조금 및 특별보조금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 사후 보고한다.

제 9 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 3 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,668,183,914	100.00%	1,612,161,936	100.00%	56,021,978	3.47%
일반회계	1,336,932,689	80.14%	1,292,055,339	80.14%	44,877,350	3.47%
특별회계	331,251,225	19.86%	320,106,597	19.86%	11,144,628	3.48%
공기업특별회계	235,759,678	14.13%	239,679,509	14.87%	△3,919,831	△1.64%
수도사업특별회계	80,735,725	4.84%	80,467,446	4.99%	268,279	0.33%
하수도사업특별회계	155,023,953	9.29%	159,212,063	9.88%	△4,188,110	△2.63%
기타특별회계	95,491,547	5.72%	80,427,088	4.99%	15,064,459	18.73%
의료급여기금특별회계	1,666,076	0.10%	1,666,076	0.10%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업특별회계	496,423	0.03%	488,058	0.03%	8,365	1.71%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	600,620	0.04%	600,620	0.04%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	74	0.00%	1	0.00%	73	7300.00%
기반시설사업특별회계	490,509	0.03%	750,600	0.05%	△260,091	△34.65%
주택사업특별회계	91	0.00%	50	0.00%	41	82.00%
교통사업특별회계	11,197,111	0.67%	10,297,111	0.64%	900,000	8.74%
수질개선사업특별회계	32,726,767	1.96%	31,492,160	1.95%	1,234,607	3.92%
경량전철사업특별회계	43,175,315	2.59%	30,698,289	1.90%	12,477,026	40.64%
폐기물처리시설특별회계	5,138,561	0.31%	4,434,123	0.28%	704,438	15.89%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,432,424,236	100.00 %	1,372,482,427	100.00 %	59,941,809	4.37%
100 지방세수입	633,741,000	44.24 %	629,741,000	45.88 %	4,000,000	0.64%
110 지방세	633,741,000	44.24 %	629,741,000	45.88 %	4,000,000	0.64%
111 보통세	618,741,000	43.20 %	614,741,000	44.79 %	4,000,000	0.65%
113 지난년도수입	15,000,000	1.05 %	15,000,000	1.09 %	0	0.00%
200 세외수입	254,931,022	17.80 %	247,140,511	18.01 %	7,790,511	3.15%
210 경상적세외수입	39,197,819	2.74 %	39,251,654	2.86 %	△53,835	△0.14%
211 재산임대수입	2,785,855	0.19 %	2,791,212	0.20 %	△5,357	△0.19%
212 사용료수입	6,492,328	0.45 %	6,490,328	0.47 %	2,000	0.03%
213 수수료수입	12,140,740	0.85 %	12,349,529	0.90 %	△208,789	△1.69%
214 사업수입	2,722,903	0.19 %	2,713,670	0.20 %	9,233	0.34%
215 징수교부금수입	12,692,055	0.89 %	12,542,703	0.91 %	149,352	1.19%
216 이자수입	2,363,938	0.17 %	2,364,212	0.17 %	△274	△0.01%
220 임시적세외수입	215,733,203	15.06 %	207,888,857	15.15 %	7,844,346	3.77%
221 재산매각수입	8,087,257	0.56 %	13,545,000	0.99 %	△5,457,743	△40.29%
222 잉여금	88,616,738	6.19 %	88,397,418	6.44 %	219,320	0.25%
223 이월금	11,486,313	0.80 %	11,486,314	0.84 %	△1	0.00%
224 전입금	43,998,305	3.07 %	31,400,820	2.29 %	12,597,485	40.12%
225 예탁금및예수금	20,000,000	1.40 %	20,000,000	1.46 %	0	0.00%
226 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	11,349,269	0.79 %	10,657,123	0.78 %	692,146	6.49%
228 잡수입	18,659,571	1.30 %	17,241,932	1.26 %	1,417,639	8.22%
229 지난년도수입	13,535,450	0.94 %	15,159,950	1.10 %	△1,624,500	△10.72%
300 지방교부세	8,346,442	0.58 %	8,196,442	0.60 %	150,000	1.83%
310 지방교부세	8,346,442	0.58 %	8,196,442	0.60 %	150,000	1.83%
311 지방교부세	8,346,442	0.58 %	8,196,442	0.60 %	150,000	1.83%
400 조정교부금및재정보전금	214,959,460	15.01 %	169,382,590	12.34 %	45,576,870	26.91%
420 재정보전금	214,959,460	15.01 %	169,382,590	12.34 %	45,576,870	26.91%
421 재정보전금	214,959,460	15.01 %	169,382,590	12.34 %	45,576,870	26.91%
500 보조금	247,146,312	17.25 %	244,721,884	17.83 %	2,424,428	0.99%
510 국고보조금등	170,560,455	11.91 %	169,167,329	12.33 %	1,393,126	0.82%
511 국고보조금등	170,560,455	11.91 %	169,167,329	12.33 %	1,393,126	0.82%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
520 시,도비보조금등	76,585,857	5.35 %	75,554,555	5.50 %	1,031,302	1.36%
521 시·도비보조금등	76,585,857	5.35 %	75,554,555	5.50 %	1,031,302	1.36%
600 지방채및예치금회수	73,300,000	5.12 %	73,300,000	5.34 %	0	0.00%
610 국내차입금	73,300,000	5.12 %	73,300,000	5.34 %	0	0.00%
613 지역개발기금	73,300,000	5.12 %	73,300,000	5.34 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,336,932,689	100.00 %	1,292,055,339	100.00 %	44,877,350	3.47%
100 지방세수입	633,741,000	47.40 %	629,741,000	48.74 %	4,000,000	0.64%
110 지방세	633,741,000	47.40 %	629,741,000	48.74 %	4,000,000	0.64%
111 보통세	618,741,000	46.28 %	614,741,000	47.58 %	4,000,000	0.65%
113 지난년도수입	15,000,000	1.12 %	15,000,000	1.16 %	0	0.00%
200 세외수입	189,709,074	14.19 %	196,091,638	15.18 %	△6,382,564	△3.25%
210 경상적세외수입	36,926,754	2.76 %	37,081,783	2.87 %	△155,029	△0.42%
211 재산임대수입	2,785,855	0.21 %	2,791,212	0.22 %	△5,357	△0.19%
212 사용료수입	6,492,328	0.49 %	6,490,328	0.50 %	2,000	0.03%
213 수수료수입	12,140,740	0.91 %	12,349,529	0.96 %	△208,789	△1.69%
214 사업수입	980,903	0.07 %	971,670	0.08 %	9,233	0.95%
215 징수교부금수입	12,442,055	0.93 %	12,392,703	0.96 %	49,352	0.40%
216 이자수입	2,084,873	0.16 %	2,086,341	0.16 %	△1,468	△0.07%
220 임시적세외수입	152,782,320	11.43 %	159,009,855	12.31 %	△6,227,535	△3.92%
221 재산매각수입	8,087,257	0.60 %	13,545,000	1.05 %	△5,457,743	△40.29%
222 잉여금	80,058,923	5.99 %	80,058,923	6.20 %	0	0.00%
223 이월금	11,421,260	0.85 %	11,421,260	0.88 %	0	0.00%
224 전입금	445,559	0.03 %	328,600	0.03 %	116,959	35.59%
225 예탁금및예수금	20,000,000	1.50 %	20,000,000	1.55 %	0	0.00%
227 부담금	4,200,000	0.31 %	4,200,000	0.33 %	0	0.00%
228 잡수입	15,069,321	1.13 %	14,456,072	1.12 %	613,249	4.24%
229 지난년도수입	13,500,000	1.01 %	15,000,000	1.16 %	△1,500,000	△10.00%
300 지방교부세	8,346,442	0.62 %	8,196,442	0.63 %	150,000	1.83%
310 지방교부세	8,346,442	0.62 %	8,196,442	0.63 %	150,000	1.83%
311 지방교부세	8,346,442	0.62 %	8,196,442	0.63 %	150,000	1.83%
400 조정교부금및재정보전금	214,959,460	16.08 %	169,382,590	13.11 %	45,576,870	26.91%
420 재정보전금	214,959,460	16.08 %	169,382,590	13.11 %	45,576,870	26.91%
421 재정보전금	214,959,460	16.08 %	169,382,590	13.11 %	45,576,870	26.91%
500 보조금	216,876,713	16.22 %	215,343,669	16.67 %	1,533,044	0.71%
510 국고보조금등	140,630,841	10.52 %	140,167,671	10.85 %	463,170	0.33%
511 국고보조금등	140,630,841	10.52 %	140,167,671	10.85 %	463,170	0.33%
520 시,도비보조금등	76,245,872	5.70 %	75,175,998	5.82 %	1,069,874	1.42%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
521 시·도비보조금등	76,245,872	5.70 %	75,175,998	5.82 %	1,069,874	1.42%
600 지방채및예치금회수	73,300,000	5.48 %	73,300,000	5.67 %	0	0.00%
610 국내차입금	73,300,000	5.48 %	73,300,000	5.67 %	0	0.00%
613 지역개발기금	73,300,000	5.48 %	73,300,000	5.67 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	95,491,547	100.00 %	80,427,088	100.00 %	15,064,459	18.73%
200 세외수입	65,221,948	68.30 %	51,048,873	63.47 %	14,173,075	27.76%
210 경상적세외수입	2,271,065	2.38 %	2,169,871	2.70 %	101,194	4.66%
214 사업수입	1,742,000	1.82 %	1,742,000	2.17 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	250,000	0.26 %	150,000	0.19 %	100,000	66.67%
216 이자수입	279,065	0.29 %	277,871	0.35 %	1,194	0.43%
220 임시적세외수입	62,950,883	65.92 %	48,879,002	60.77 %	14,071,881	28.79%
222 잉여금	8,557,815	8.96 %	8,338,495	10.37 %	219,320	2.63%
223 이월금	65,053	0.07 %	65,054	0.08 %	△1	0.00%
224 전입금	43,552,746	45.61 %	31,072,220	38.63 %	12,480,526	40.17%
226 융자금원금수입	300	0.00 %	300	0.00 %	0	0.00%
227 부담금	7,149,269	7.49 %	6,457,123	8.03 %	692,146	10.72%
228 잡수입	3,590,250	3.76 %	2,785,860	3.46 %	804,390	28.87%
229 지난년도수입	35,450	0.04 %	159,950	0.20 %	△124,500	△77.84%
500 보조금	30,269,599	31.70 %	29,378,215	36.53 %	891,384	3.03%
510 국고보조금등	29,929,614	31.34 %	28,999,658	36.06 %	929,956	3.21%
511 국고보조금등	29,929,614	31.34 %	28,999,658	36.06 %	929,956	3.21%
520 시,도비보조금등	339,985	0.36 %	378,557	0.47 %	△38,572	△10.19%
521 시 · 도비보조금등	339,985	0.36 %	378,557	0.47 %	△38,572	△10.19%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,432,424,236	100.00 %	1,372,482,427	100.00 %	59,941,809	4.37 %
010 일반공공행정	147,193,878	10.28 %	149,461,621	10.89 %	△2,267,743	△1.52 %
011 입법및선거관리	1,993,809	0.14 %	2,048,692	0.15 %	△54,883	△2.68 %
013 지방행정・재정지원	29,014,948	2.03 %	29,268,488	2.13 %	△253,540	△0.87 %
016 일반행정	116,185,121	8.11 %	118,144,441	8.61 %	△1,959,320	△1.66 %
020 공공질서및안전	8,700,652	0.61 %	6,219,133	0.45 %	2,481,519	39.90 %
025 재난방재・민방위	8,700,652	0.61 %	6,219,133	0.45 %	2,481,519	39.90 %
050 교육	28,702,893	2.00 %	29,224,585	2.13 %	△521,692	△1.79 %
051 유아및초중등교육	28,148,973	1.97 %	28,670,665	2.09 %	△521,692	△1.82 %
053 평생・직업교육	553,920	0.04 %	553,920	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	116,120,891	8.11 %	116,174,395	8.46 %	△53,504	△0.05 %
061 문화예술	41,571,468	2.90 %	41,730,861	3.04 %	△159,393	△0.38 %
062 관광	6,759,345	0.47 %	7,010,345	0.51 %	△251,000	△3.58 %
063 체육	61,985,143	4.33 %	62,467,514	4.55 %	△482,371	△0.77 %
064 문화재	5,804,935	0.41 %	4,965,675	0.36 %	839,260	16.90 %
070 환경보호	98,524,217	6.88 %	97,638,982	7.11 %	885,235	0.91 %
071 상하수도・수질	21,610,119	1.51 %	22,076,649	1.61 %	△466,530	△2.11 %
072 폐기물	46,097,607	3.22 %	46,367,259	3.38 %	△269,652	△0.58 %
073 대기	11,089,546	0.77 %	11,177,016	0.81 %	△87,470	△0.78 %
074 자연	10,079	0.00 %	10,579	0.00 %	△500	△4.73 %
076 환경보호일반	19,716,866	1.38 %	18,007,479	1.31 %	1,709,387	9.49 %
080 사회복지	273,205,197	19.07 %	269,366,847	19.63 %	3,838,350	1.42 %
081 기초생활보장	40,902,660	2.86 %	40,862,480	2.98 %	40,180	0.10 %
082 취약계층지원	23,329,008	1.63 %	23,813,976	1.74 %	△484,968	△2.04 %
084 보육・가족및여성	110,813,191	7.74 %	106,604,819	7.77 %	4,208,372	3.95 %
085 노인・청소년	81,954,587	5.72 %	81,668,872	5.95 %	285,715	0.35 %
086 노동	6,547,899	0.46 %	6,783,701	0.49 %	△235,802	△3.48 %
087 보훈	4,902,390	0.34 %	4,915,590	0.36 %	△13,200	△0.27 %
089 사회복지일반	4,755,462	0.33 %	4,717,409	0.34 %	38,053	0.81 %
090 보건	18,294,413	1.28 %	18,128,261	1.32 %	166,152	0.92 %
091 보건의료	18,122,448	1.27 %	17,956,296	1.31 %	166,152	0.93 %
093 식품의약안전	171,965	0.01 %	171,965	0.01 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	51,843,843	3.62 %	50,311,552	3.67 %	1,532,291	3.05 %
101 농업・농촌	41,674,847	2.91 %	40,188,868	2.93 %	1,485,979	3.70 %
102 임업・산촌	10,168,996	0.71 %	10,122,684	0.74 %	46,312	0.46 %
110 산업・중소기업	9,520,535	0.66 %	9,663,550	0.70 %	△143,015	△1.48 %
113 무역및투자유치	221,960	0.02 %	240,300	0.02 %	△18,340	△7.63 %
114 산업진흥・고도화	8,372,532	0.58 %	8,506,972	0.62 %	△134,440	△1.58 %
115 에너지및자원개발	792,053	0.06 %	807,288	0.06 %	△15,235	△1.89 %
116 산업・중소기업일반	133,990	0.01 %	108,990	0.01 %	25,000	22.94 %
120 수송및교통	450,204,536	31.43 %	412,796,050	30.08 %	37,408,486	9.06 %
121 도로	221,330,079	15.45 %	218,003,139	15.88 %	3,326,940	1.53 %
123 도시철도	81,257,041	5.67 %	56,302,989	4.10 %	24,954,052	44.32 %
126 대중교통・물류등기타	147,617,416	10.31 %	138,489,922	10.09 %	9,127,494	6.59 %
140 국토및지역개발	72,508,744	5.06 %	75,065,916	5.47 %	△2,557,172	△3.41 %
141 수자원	29,851,734	2.08 %	33,825,117	2.46 %	△3,973,383	△11.75 %
142 지역및도시	42,657,010	2.98 %	41,240,799	3.00 %	1,416,211	3.43 %
160 예비비	33,315,782	2.33 %	13,357,328	0.97 %	19,958,454	149.42 %
161 예비비	33,315,782	2.33 %	13,357,328	0.97 %	19,958,454	149.42 %
900 기타	124,288,655	8.68 %	125,074,207	9.11 %	△785,552	△0.63 %
901 기타	124,288,655	8.68 %	125,074,207	9.11 %	△785,552	△0.63 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,336,932,689	100.00 %	1,292,055,339	100.00 %	44,877,350	3.47 %
010 일반공공행정	147,193,878	11.01 %	149,461,621	11.57 %	△2,267,743	△1.52 %
011 입법및선거관리	1,993,809	0.15 %	2,048,692	0.16 %	△54,883	△2.68 %
013 지방행정・재정지원	29,014,948	2.17 %	29,268,488	2.27 %	△253,540	△0.87 %
016 일반행정	116,185,121	8.69 %	118,144,441	9.14 %	△1,959,320	△1.66 %
020 공공질서및안전	8,700,652	0.65 %	6,219,133	0.48 %	2,481,519	39.90 %
025 재난방재・민방위	8,700,652	0.65 %	6,219,133	0.48 %	2,481,519	39.90 %
050 교육	28,702,893	2.15 %	29,224,585	2.26 %	△521,692	△1.79 %
051 유아및초중등교육	28,148,973	2.11 %	28,670,665	2.22 %	△521,692	△1.82 %
053 평생・직업교육	553,920	0.04 %	553,920	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	116,120,891	8.69 %	116,174,395	8.99 %	△53,504	△0.05 %
061 문화예술	41,571,468	3.11 %	41,730,861	3.23 %	△159,393	△0.38 %
062 관광	6,759,345	0.51 %	7,010,345	0.54 %	△251,000	△3.58 %
063 체육	61,985,143	4.64 %	62,467,514	4.83 %	△482,371	△0.77 %
064 문화재	5,804,935	0.43 %	4,965,675	0.38 %	839,260	16.90 %
070 환경보호	60,658,889	4.54 %	61,712,699	4.78 %	△1,053,810	△1.71 %
071 상하수도・수질	4,493,584	0.34 %	4,485,846	0.35 %	7,738	0.17 %
072 폐기물	40,959,046	3.06 %	41,933,136	3.25 %	△974,090	△2.32 %
073 대기	11,089,546	0.83 %	11,177,016	0.87 %	△87,470	△0.78 %
074 자연	10,079	0.00 %	10,579	0.00 %	△500	△4.73 %
076 환경보호일반	4,106,634	0.31 %	4,106,122	0.32 %	512	0.01 %
080 사회복지	271,539,121	20.31 %	267,700,771	20.72 %	3,838,350	1.43 %
081 기초생활보장	39,236,584	2.93 %	39,196,404	3.03 %	40,180	0.10 %
082 취약계층지원	23,329,008	1.74 %	23,813,976	1.84 %	△484,968	△2.04 %
084 보육・가족및여성	110,813,191	8.29 %	106,604,819	8.25 %	4,208,372	3.95 %
085 노인・청소년	81,954,587	6.13 %	81,668,872	6.32 %	285,715	0.35 %
086 노동	6,547,899	0.49 %	6,783,701	0.53 %	△235,802	△3.48 %
087 보훈	4,902,390	0.37 %	4,915,590	0.38 %	△13,200	△0.27 %
089 사회복지일반	4,755,462	0.36 %	4,717,409	0.37 %	38,053	0.81 %
090 보건	18,294,413	1.37 %	18,128,261	1.40 %	166,152	0.92 %
091 보건의료	18,122,448	1.36 %	17,956,296	1.39 %	166,152	0.93 %
093 식품의약안전	171,965	0.01 %	171,965	0.01 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	51,843,843	3.88 %	50,311,552	3.89 %	1,532,291	3.05 %
101 농업・농촌	41,674,847	3.12 %	40,188,868	3.11 %	1,485,979	3.70 %
102 임업・산촌	10,168,996	0.76 %	10,122,684	0.78 %	46,312	0.46 %
110 산업・중소기업	9,024,112	0.67 %	9,175,492	0.71 %	△151,380	△1.65 %
113 무역및투자유치	221,960	0.02 %	240,300	0.02 %	△18,340	△7.63 %
114 산업진흥・고도화	8,372,532	0.63 %	8,506,972	0.66 %	△134,440	△1.58 %
115 에너지및자원개발	295,630	0.02 %	319,230	0.02 %	△23,600	△7.39 %
116 산업・중소기업일반	133,990	0.01 %	108,990	0.01 %	25,000	22.94 %
120 수송및교통	397,606,083	29.74 %	372,550,453	28.83 %	25,055,630	6.73 %
121 도로	219,894,801	16.45 %	216,567,861	16.76 %	3,326,940	1.54 %
123 도시철도	38,081,726	2.85 %	25,604,700	1.98 %	12,477,026	48.73 %
126 대중교통・물류등기타	139,629,556	10.44 %	130,377,892	10.09 %	9,251,664	7.10 %
140 국토및지역개발	71,417,450	5.34 %	73,714,645	5.71 %	△2,297,195	△3.12 %
141 수자원	29,851,734	2.23 %	33,825,117	2.62 %	△3,973,383	△11.75 %
142 지역및도시	41,565,716	3.11 %	39,889,528	3.09 %	1,676,188	4.20 %
160 예비비	31,541,809	2.36 %	12,607,525	0.98 %	18,934,284	150.18 %
161 예비비	31,541,809	2.36 %	12,607,525	0.98 %	18,934,284	150.18 %
900 기타	124,288,655	9.30 %	125,074,207	9.68 %	△785,552	△0.63 %
901 기타	124,288,655	9.30 %	125,074,207	9.68 %	△785,552	△0.63 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,491,547	100.00 %	80,427,088	100.00 %	15,064,459	18.73 %
070 환경보호	37,865,328	39.65 %	35,926,283	44.67 %	1,939,045	5.40 %
071 상하수도・수질	17,116,535	17.92 %	17,590,803	21.87 %	△474,268	△2.70 %
072 폐기물	5,138,561	5.38 %	4,434,123	5.51 %	704,438	15.89 %
076 환경보호일반	15,610,232	16.35 %	13,901,357	17.28 %	1,708,875	12.29 %
080 사회복지	1,666,076	1.74 %	1,666,076	2.07 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	1,666,076	1.74 %	1,666,076	2.07 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	496,423	0.52 %	488,058	0.61 %	8,365	1.71 %
115 에너지및자원개발	496,423	0.52 %	488,058	0.61 %	8,365	1.71 %
120 수송및교통	52,598,453	55.08 %	40,245,597	50.04 %	12,352,856	30.69 %
121 도로	1,435,278	1.50 %	1,435,278	1.78 %	0	0.00 %
123 도시철도	43,175,315	45.21 %	30,698,289	38.17 %	12,477,026	40.64 %
126 대중교통・물류등기타	7,987,860	8.36 %	8,112,030	10.09 %	△124,170	△1.53 %
140 국토및지역개발	1,091,294	1.14 %	1,351,271	1.68 %	△259,977	△19.24 %
142 지역및도시	1,091,294	1.14 %	1,351,271	1.68 %	△259,977	△19.24 %
160 예비비	1,773,973	1.86 %	749,803	0.93 %	1,024,170	136.59 %
161 예비비	1,773,973	1.86 %	749,803	0.93 %	1,024,170	136.59 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,432,424,236	100.00 %	1,372,482,427	100.00 %	59,941,809	4.37 %
본청	1,086,603,929	75.86 %	1,051,387,216	76.60 %	35,216,713	3.35 %
공보관	2,180,666	0.15 %	2,180,666	0.16 %	0	0.00 %
공보관	2,180,666	0.15 %	2,180,666	0.16 %	0	0.00 %
감사담당관	134,784	0.01 %	135,024	0.01 %	△240	△0.18 %
감사담당관	134,784	0.01 %	135,024	0.01 %	△240	△0.18 %
자치행정국	259,638,319	18.13 %	242,983,940	17.70 %	16,654,379	6.85 %
행정과	29,004,621	2.02 %	29,766,168	2.17 %	△761,547	△2.56 %
정책기획과	6,155,950	0.43 %	6,324,988	0.46 %	△169,038	△2.67 %
재정법무과	52,692,072	3.68 %	33,988,418	2.48 %	18,703,654	55.03 %
회계과	161,201,656	11.25 %	161,856,892	11.79 %	△655,236	△0.40 %
세정과	773,642	0.05 %	783,642	0.06 %	△10,000	△1.28 %
정보통신과	7,454,388	0.52 %	7,851,129	0.57 %	△396,741	△5.05 %
민원여권과	2,355,990	0.16 %	2,412,703	0.18 %	△56,713	△2.35 %
문화복지국	314,927,601	21.99 %	311,093,680	22.67 %	3,833,921	1.23 %
문화예술과	33,239,085	2.32 %	32,431,145	2.36 %	807,940	2.49 %
관광과	2,332,648	0.16 %	2,324,892	0.17 %	7,756	0.33 %
교육체육과	59,776,519	4.17 %	60,777,582	4.43 %	△1,001,063	△1.65 %
복지위생과	45,755,216	3.19 %	45,814,590	3.34 %	△59,374	△0.13 %
노인장애인과	63,497,056	4.43 %	63,823,166	4.65 %	△326,110	△0.51 %
가족여성과	110,327,077	7.70 %	105,922,305	7.72 %	4,404,772	4.16 %
경제환경국	149,466,024	10.43 %	148,066,425	10.79 %	1,399,599	0.95 %
지역경제과	11,728,108	0.82 %	11,946,096	0.87 %	△217,988	△1.82 %
기업지원과	5,505,185	0.38 %	5,660,565	0.41 %	△155,380	△2.74 %
농업정책과	30,835,007	2.15 %	29,295,269	2.13 %	1,539,738	5.26 %
산림과	7,240,972	0.51 %	7,886,622	0.57 %	△645,650	△8.19 %
환경과	48,765,588	3.40 %	47,603,257	3.47 %	1,162,331	2.44 %
청소행정과	45,391,164	3.17 %	45,674,616	3.33 %	△283,452	△0.62 %
도시주택국	13,452,031	0.94 %	12,517,059	0.91 %	934,972	7.47 %
도시계획과	1,467,762	0.10 %	1,574,531	0.11 %	△106,769	△6.78 %
도시개발과	62,106	0.00 %	82,106	0.01 %	△20,000	△24.36 %
도시디자인과	469,268	0.03 %	509,085	0.04 %	△39,817	△7.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	6,788,684	0.47 %	6,804,243	0.50 %	△15,559	△0.23 %
토지정보과	4,664,211	0.33 %	3,547,094	0.26 %	1,117,117	31.49 %
건설교통국	346,804,504	24.21 %	334,410,422	24.37 %	12,394,082	3.71 %
건설과	173,555,550	12.12 %	169,956,744	12.38 %	3,598,806	2.12 %
교통정책과	73,465,200	5.13 %	71,539,921	5.21 %	1,925,279	2.69 %
대중교통과	67,154,912	4.69 %	58,866,562	4.29 %	8,288,350	14.08 %
차량등록과	621,633	0.04 %	595,953	0.04 %	25,680	4.31 %
하천방재과	32,007,209	2.23 %	33,451,242	2.44 %	△1,444,033	△4.32 %
직속기관	27,259,693	1.90 %	27,062,278	1.97 %	197,415	0.73 %
농업기술센터	7,701,099	0.54 %	7,627,099	0.56 %	74,000	0.97 %
자원육성과	1,384,291	0.10 %	1,384,291	0.10 %	0	0.00 %
기술지원과	3,715,490	0.26 %	3,635,490	0.26 %	80,000	2.20 %
농촌테마과	2,601,318	0.18 %	2,607,318	0.19 %	△6,000	△0.23 %
처인구보건소	7,822,589	0.55 %	7,824,430	0.57 %	△1,841	△0.02 %
처인구 보건소 보건행정과	7,822,589	0.55 %	7,824,430	0.57 %	△1,841	△0.02 %
기흥구보건소	6,849,131	0.48 %	6,760,578	0.49 %	88,553	1.31 %
기흥구 보건소 보건행정과	6,849,131	0.48 %	6,760,578	0.49 %	88,553	1.31 %
수지구보건소	4,886,874	0.34 %	4,850,171	0.35 %	36,703	0.76 %
수지구 보건소 보건행정과	4,886,874	0.34 %	4,850,171	0.35 %	36,703	0.76 %
외청	143,767,413	10.04 %	144,793,176	10.55 %	△1,025,763	△0.71 %
의회사무국	2,039,693	0.14 %	2,085,978	0.15 %	△46,285	△2.22 %
의회사무국	2,039,693	0.14 %	2,085,978	0.15 %	△46,285	△2.22 %
처인구 본청	54,531,509	3.81 %	55,120,992	4.02 %	△589,483	△1.07 %
처인구 자치행정과	4,541,567	0.32 %	4,662,344	0.34 %	△120,777	△2.59 %
처인구 생활민원과	17,020,614	1.19 %	17,114,833	1.25 %	△94,219	△0.55 %
처인구 민원봉사과	252,195	0.02 %	252,195	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무과	599,251	0.04 %	621,043	0.05 %	△21,792	△3.51 %
처인구 사회복지과	17,061,837	1.19 %	17,186,741	1.25 %	△124,904	△0.73 %
처인구 산업환경과	4,695,308	0.33 %	4,858,729	0.35 %	△163,421	△3.36 %
처인구 건설도시과	10,021,145	0.70 %	10,084,015	0.73 %	△62,870	△0.62 %
처인구 건축과	339,592	0.02 %	341,092	0.02 %	△1,500	△0.44 %
기흥구 본청	46,522,588	3.25 %	46,577,196	3.39 %	△54,608	△0.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 자치행정과	6,176,374	0.43 %	6,324,205	0.46 %	△147,831	△2.34 %
기흥구 생활민원과	16,618,134	1.16 %	16,673,524	1.21 %	△55,390	△0.33 %
기흥구 민원봉사과	185,543	0.01 %	185,543	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 세무과	618,879	0.04 %	618,879	0.05 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	17,478,645	1.22 %	17,272,006	1.26 %	206,639	1.20 %
기흥구 산업환경과	1,307,588	0.09 %	1,317,872	0.10 %	△10,284	△0.78 %
기흥구 건설도시과	3,892,584	0.27 %	3,935,376	0.29 %	△42,792	△1.09 %
기흥구 건축과	244,841	0.02 %	249,791	0.02 %	△4,950	△1.98 %
수지구 본청	40,673,623	2.84 %	41,009,010	2.99 %	△335,387	△0.82 %
수지구 자치행정과	4,775,257	0.33 %	4,975,532	0.36 %	△200,275	△4.03 %
수지구 생활민원과	10,715,082	0.75 %	10,784,582	0.79 %	△69,500	△0.64 %
수지구 민원봉사과	161,017	0.01 %	161,017	0.01 %	0	0.00 %
수지구 세무과	639,013	0.04 %	639,013	0.05 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	11,720,420	0.82 %	11,752,740	0.86 %	△32,320	△0.27 %
수지구 산업환경과	1,302,760	0.09 %	1,316,582	0.10 %	△13,822	△1.05 %
수지구 건설도시과	11,066,520	0.77 %	11,085,990	0.81 %	△19,470	△0.18 %
수지구 건축과	293,554	0.02 %	293,554	0.02 %	0	0.00 %
사업소	161,582,955	11.28 %	135,739,369	9.89 %	25,843,586	19.04 %
평생교육원	15,234,177	1.06 %	15,344,563	1.12 %	△110,386	△0.72 %
여성회관	2,470,379	0.17 %	2,470,379	0.18 %	0	0.00 %
동부도서관	9,754,309	0.68 %	9,739,025	0.71 %	15,284	0.16 %
서부도서관	3,009,489	0.21 %	3,135,159	0.23 %	△125,670	△4.01 %
도시사업소	141,164,960	9.85 %	115,221,026	8.40 %	25,943,934	22.52 %
공원조성과	13,567,114	0.95 %	12,268,663	0.89 %	1,298,451	10.58 %
공원관리과	11,503,767	0.80 %	11,560,836	0.84 %	△57,069	△0.49 %
경량전철과	81,299,586	5.68 %	56,346,034	4.11 %	24,953,552	44.29 %
사업개발과	34,794,493	2.43 %	35,045,493	2.55 %	△251,000	△0.72 %
상하수도사업소	5,183,818	0.36 %	5,173,780	0.38 %	10,038	0.19 %
상하수행정과	10,241	0.00 %	10,241	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	1,877,200	0.13 %	1,877,200	0.14 %	0	0.00 %
하수시설과	2,844,689	0.20 %	2,844,689	0.21 %	0	0.00 %
하수운영과	451,688	0.03 %	441,650	0.03 %	10,038	2.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	13,210,246	0.92 %	13,500,388	0.98 %	△290,142	△2.15 %
처인구 읍면동사무소	7,797,660	0.54 %	7,903,538	0.58 %	△105,878	△1.34 %
포곡읍	860,873	0.06 %	871,033	0.06 %	△10,160	△1.17 %
모현면	907,005	0.06 %	925,335	0.07 %	△18,330	△1.98 %
남사면	997,738	0.07 %	997,738	0.07 %	0	0.00 %
이동면	830,451	0.06 %	833,764	0.06 %	△3,313	△0.40 %
원삼면	1,021,580	0.07 %	1,031,692	0.08 %	△10,112	△0.98 %
백암면	1,060,603	0.07 %	1,083,311	0.08 %	△22,708	△2.10 %
양지면	930,185	0.06 %	936,582	0.07 %	△6,397	△0.68 %
중앙동	274,408	0.02 %	278,813	0.02 %	△4,405	△1.58 %
역삼동	246,961	0.02 %	258,285	0.02 %	△11,324	△4.38 %
유림동	328,261	0.02 %	332,134	0.02 %	△3,873	△1.17 %
동부동	339,595	0.02 %	354,851	0.03 %	△15,256	△4.30 %
기흥구 동사무소	2,743,765	0.19 %	2,829,359	0.21 %	△85,594	△3.03 %
신갈동	237,485	0.02 %	247,069	0.02 %	△9,584	△3.88 %
영덕동	205,184	0.01 %	216,282	0.02 %	△11,098	△5.13 %
구갈동	266,805	0.02 %	273,905	0.02 %	△7,100	△2.59 %
상갈동	395,562	0.03 %	395,562	0.03 %	0	0.00 %
기흥동	168,757	0.01 %	183,338	0.01 %	△14,581	△7.95 %
서농동	107,704	0.01 %	117,484	0.01 %	△9,780	△8.32 %
구성동	346,645	0.02 %	352,695	0.03 %	△6,050	△1.72 %
마북동	197,334	0.01 %	207,484	0.02 %	△10,150	△4.89 %
동백동	341,718	0.02 %	353,046	0.03 %	△11,328	△3.21 %
상하동	251,832	0.02 %	251,832	0.02 %	0	0.00 %
보정동	224,739	0.02 %	230,662	0.02 %	△5,923	△2.57 %
수지구 동사무소	2,668,821	0.19 %	2,767,491	0.20 %	△98,670	△3.57 %
풍덕천1동	268,106	0.02 %	288,376	0.02 %	△20,270	△7.03 %
풍덕천2동	281,418	0.02 %	307,418	0.02 %	△26,000	△8.46 %
신봉동	253,780	0.02 %	268,380	0.02 %	△14,600	△5.44 %
죽전1동	437,280	0.03 %	446,880	0.03 %	△9,600	△2.15 %
죽전2동	273,428	0.02 %	284,628	0.02 %	△11,200	△3.93 %
동천동	364,702	0.03 %	364,702	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상현1동	322,414	0.02 %	322,414	0.02 %	0	0.00 %
상현2동	206,525	0.01 %	206,525	0.02 %	0	0.00 %
성복동	261,168	0.02 %	278,168	0.02 %	△17,000	△6.11 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,336,932,689	100.00 %	1,292,055,339	100.00 %	44,877,350	3.47 %
본청	1,041,742,905	77.92 %	1,009,187,457	78.11 %	32,555,448	3.23 %
공보관	2,180,666	0.16 %	2,180,666	0.17 %	0	0.00 %
공보관	2,180,666	0.16 %	2,180,666	0.17 %	0	0.00 %
감사담당관	134,784	0.01 %	135,024	0.01 %	△240	△0.18 %
감사담당관	134,784	0.01 %	135,024	0.01 %	△240	△0.18 %
자치행정국	259,638,319	19.42 %	242,983,940	18.81 %	16,654,379	6.85 %
행정과	29,004,621	2.17 %	29,766,168	2.30 %	△761,547	△2.56 %
정책기획과	6,155,950	0.46 %	6,324,988	0.49 %	△169,038	△2.67 %
재정법무과	52,692,072	3.94 %	33,988,418	2.63 %	18,703,654	55.03 %
회계과	161,201,656	12.06 %	161,856,892	12.53 %	△655,236	△0.40 %
세정과	773,642	0.06 %	783,642	0.06 %	△10,000	△1.28 %
정보통신과	7,454,388	0.56 %	7,851,129	0.61 %	△396,741	△5.05 %
민원여권과	2,355,990	0.18 %	2,412,703	0.19 %	△56,713	△2.35 %
문화복지국	313,261,525	23.43 %	309,427,604	23.95 %	3,833,921	1.24 %
문화예술과	33,239,085	2.49 %	32,431,145	2.51 %	807,940	2.49 %
관광과	2,332,648	0.17 %	2,324,892	0.18 %	7,756	0.33 %
교육체육과	59,776,519	4.47 %	60,777,582	4.70 %	△1,001,063	△1.65 %
복지위생과	44,089,140	3.30 %	44,148,514	3.42 %	△59,374	△0.13 %
노인장애인과	63,497,056	4.75 %	63,823,166	4.94 %	△326,110	△0.51 %
가족여성과	110,327,077	8.25 %	105,922,305	8.20 %	4,404,772	4.16 %
경제환경국	111,104,273	8.31 %	111,652,084	8.64 %	△547,811	△0.49 %
지역경제과	11,231,685	0.84 %	11,458,038	0.89 %	△226,353	△1.98 %
기업지원과	5,505,185	0.41 %	5,660,565	0.44 %	△155,380	△2.74 %
농업정책과	30,835,007	2.31 %	29,295,269	2.27 %	1,539,738	5.26 %
산림과	7,240,972	0.54 %	7,886,622	0.61 %	△645,650	△8.19 %
환경과	16,038,821	1.20 %	16,111,097	1.25 %	△72,276	△0.45 %
청소행정과	40,252,603	3.01 %	41,240,493	3.19 %	△987,890	△2.40 %
도시주택국	12,360,737	0.92 %	11,165,788	0.86 %	1,194,949	10.70 %
도시계획과	867,068	0.06 %	973,910	0.08 %	△106,842	△10.97 %
도시개발과	62,106	0.00 %	82,106	0.01 %	△20,000	△24.36 %
도시디자인과	469,268	0.04 %	509,085	0.04 %	△39,817	△7.82 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
주택과	6,788,593	0.51 %	6,804,193	0.53 %	△15,600	△0.23 %
토지정보과	4,173,702	0.31 %	2,796,494	0.22 %	1,377,208	49.25 %
건설교통국	343,062,601	25.66 %	331,642,351	25.67 %	11,420,250	3.44 %
건설과	173,555,550	12.98 %	169,956,744	13.15 %	3,598,806	2.12 %
교통정책과	69,733,297	5.22 %	68,771,850	5.32 %	961,447	1.40 %
대중교통과	67,144,912	5.02 %	58,866,562	4.56 %	8,278,350	14.06 %
차량등록과	621,633	0.05 %	595,953	0.05 %	25,680	4.31 %
하천방재과	32,007,209	2.39 %	33,451,242	2.59 %	△1,444,033	△4.32 %
직속기관	27,259,693	2.04 %	27,062,278	2.09 %	197,415	0.73 %
농업기술센터	7,701,099	0.58 %	7,627,099	0.59 %	74,000	0.97 %
자원육성과	1,384,291	0.10 %	1,384,291	0.11 %	0	0.00 %
기술지원과	3,715,490	0.28 %	3,635,490	0.28 %	80,000	2.20 %
농촌테마과	2,601,318	0.19 %	2,607,318	0.20 %	△6,000	△0.23 %
처인구보건소	7,822,589	0.59 %	7,824,430	0.61 %	△1,841	△0.02 %
처인구 보건소 보건행정과	7,822,589	0.59 %	7,824,430	0.61 %	△1,841	△0.02 %
기흥구보건소	6,849,131	0.51 %	6,760,578	0.52 %	88,553	1.31 %
기흥구 보건소 보건행정과	6,849,131	0.51 %	6,760,578	0.52 %	88,553	1.31 %
수지구보건소	4,886,874	0.37 %	4,850,171	0.38 %	36,703	0.76 %
수지구 보건소 보건행정과	4,886,874	0.37 %	4,850,171	0.38 %	36,703	0.76 %
외청	136,312,205	10.20 %	137,264,136	10.62 %	△951,931	△0.69 %
의회사무국	2,039,693	0.15 %	2,085,978	0.16 %	△46,285	△2.22 %
의회사무국	2,039,693	0.15 %	2,085,978	0.16 %	△46,285	△2.22 %
처인구 본청	52,155,080	3.90 %	52,721,323	4.08 %	△566,243	△1.07 %
처인구 자치행정과	4,541,567	0.34 %	4,662,344	0.36 %	△120,777	△2.59 %
처인구 생활민원과	14,861,830	1.11 %	14,956,049	1.16 %	△94,219	△0.63 %
처인구 민원봉사과	252,195	0.02 %	252,195	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무과	599,251	0.04 %	621,043	0.05 %	△21,792	△3.51 %
처인구 사회복지과	17,061,837	1.28 %	17,186,741	1.33 %	△124,904	△0.73 %
처인구 산업환경과	4,695,308	0.35 %	4,858,729	0.38 %	△163,421	△3.36 %
처인구 건설도시과	9,803,500	0.73 %	9,843,130	0.76 %	△39,630	△0.40 %
처인구 건축과	339,592	0.03 %	341,092	0.03 %	△1,500	△0.44 %
기흥구 본청	43,944,038	3.29 %	43,966,084	3.40 %	△22,046	△0.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 자치행정과	6,176,374	0.46 %	6,324,205	0.49 %	△147,831	△2.34 %
기흥구 생활민원과	14,706,939	1.10 %	14,762,329	1.14 %	△55,390	△0.38 %
기흥구 민원봉사과	185,543	0.01 %	185,543	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 세무과	618,879	0.05 %	618,879	0.05 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	17,478,645	1.31 %	17,272,006	1.34 %	206,639	1.20 %
기흥구 산업환경과	1,307,588	0.10 %	1,317,872	0.10 %	△10,284	△0.78 %
기흥구 건설도시과	3,225,229	0.24 %	3,235,459	0.25 %	△10,230	△0.32 %
기흥구 건축과	244,841	0.02 %	249,791	0.02 %	△4,950	△1.98 %
수지구 본청	38,173,394	2.86 %	38,490,751	2.98 %	△317,357	△0.82 %
수지구 자치행정과	4,775,257	0.36 %	4,975,532	0.39 %	△200,275	△4.03 %
수지구 생활민원과	8,469,453	0.63 %	8,538,953	0.66 %	△69,500	△0.81 %
수지구 민원봉사과	161,017	0.01 %	161,017	0.01 %	0	0.00 %
수지구 세무과	639,013	0.05 %	639,013	0.05 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	11,720,420	0.88 %	11,752,740	0.91 %	△32,320	△0.27 %
수지구 산업환경과	1,302,760	0.10 %	1,316,582	0.10 %	△13,822	△1.05 %
수지구 건설도시과	10,811,920	0.81 %	10,813,360	0.84 %	△1,440	△0.01 %
수지구 건축과	293,554	0.02 %	293,554	0.02 %	0	0.00 %
사업소	118,407,640	8.86 %	105,041,080	8.13 %	13,366,560	12.73 %
평생교육원	15,234,177	1.14 %	15,344,563	1.19 %	△110,386	△0.72 %
여성회관	2,470,379	0.18 %	2,470,379	0.19 %	0	0.00 %
동부도서관	9,754,309	0.73 %	9,739,025	0.75 %	15,284	0.16 %
서부도서관	3,009,489	0.23 %	3,135,159	0.24 %	△125,670	△4.01 %
도시사업소	97,989,645	7.33 %	84,522,737	6.54 %	13,466,908	15.93 %
공원조성과	13,567,114	1.01 %	12,268,663	0.95 %	1,298,451	10.58 %
공원관리과	11,503,767	0.86 %	11,560,836	0.89 %	△57,069	△0.49 %
경량전철과	38,124,271	2.85 %	25,647,745	1.99 %	12,476,526	48.65 %
사업개발과	34,794,493	2.60 %	35,045,493	2.71 %	△251,000	△0.72 %
상하수도사업소	5,183,818	0.39 %	5,173,780	0.40 %	10,038	0.19 %
상하수행정과	10,241	0.00 %	10,241	0.00 %	0	0.00 %
수도시설과	1,877,200	0.14 %	1,877,200	0.15 %	0	0.00 %
하수시설과	2,844,689	0.21 %	2,844,689	0.22 %	0	0.00 %
하수운영과	451,688	0.03 %	441,650	0.03 %	10,038	2.27 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
읍면동	13,210,246	0.99 %	13,500,388	1.04 %	△290,142	△2.15 %
처인구 읍면동사무소	7,797,660	0.58 %	7,903,538	0.61 %	△105,878	△1.34 %
포곡읍	860,873	0.06 %	871,033	0.07 %	△10,160	△1.17 %
모현면	907,005	0.07 %	925,335	0.07 %	△18,330	△1.98 %
남사면	997,738	0.07 %	997,738	0.08 %	0	0.00 %
이동면	830,451	0.06 %	833,764	0.06 %	△3,313	△0.40 %
원삼면	1,021,580	0.08 %	1,031,692	0.08 %	△10,112	△0.98 %
백암면	1,060,603	0.08 %	1,083,311	0.08 %	△22,708	△2.10 %
양지면	930,185	0.07 %	936,582	0.07 %	△6,397	△0.68 %
중앙동	274,408	0.02 %	278,813	0.02 %	△4,405	△1.58 %
역삼동	246,961	0.02 %	258,285	0.02 %	△11,324	△4.38 %
유림동	328,261	0.02 %	332,134	0.03 %	△3,873	△1.17 %
동부동	339,595	0.03 %	354,851	0.03 %	△15,256	△4.30 %
기흥구 동사무소	2,743,765	0.21 %	2,829,359	0.22 %	△85,594	△3.03 %
신갈동	237,485	0.02 %	247,069	0.02 %	△9,584	△3.88 %
영덕동	205,184	0.02 %	216,282	0.02 %	△11,098	△5.13 %
구갈동	266,805	0.02 %	273,905	0.02 %	△7,100	△2.59 %
상갈동	395,562	0.03 %	395,562	0.03 %	0	0.00 %
기흥동	168,757	0.01 %	183,338	0.01 %	△14,581	△7.95 %
서농동	107,704	0.01 %	117,484	0.01 %	△9,780	△8.32 %
구성동	346,645	0.03 %	352,695	0.03 %	△6,050	△1.72 %
마북동	197,334	0.01 %	207,484	0.02 %	△10,150	△4.89 %
동백동	341,718	0.03 %	353,046	0.03 %	△11,328	△3.21 %
상하동	251,832	0.02 %	251,832	0.02 %	0	0.00 %
보정동	224,739	0.02 %	230,662	0.02 %	△5,923	△2.57 %
수지구 동사무소	2,668,821	0.20 %	2,767,491	0.21 %	△98,670	△3.57 %
풍덕천1동	268,106	0.02 %	288,376	0.02 %	△20,270	△7.03 %
풍덕천2동	281,418	0.02 %	307,418	0.02 %	△26,000	△8.46 %
신봉동	253,780	0.02 %	268,380	0.02 %	△14,600	△5.44 %
죽전1동	437,280	0.03 %	446,880	0.03 %	△9,600	△2.15 %
죽전2동	273,428	0.02 %	284,628	0.02 %	△11,200	△3.93 %
동천동	364,702	0.03 %	364,702	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상현1동	322,414	0.02 %	322,414	0.02 %	0	0.00 %
상현2동	206,525	0.02 %	206,525	0.02 %	0	0.00 %
성복동	261,168	0.02 %	278,168	0.02 %	△17,000	△6.11 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,491,547	100.00 %	80,427,088	100.00 %	15,064,459	18.73 %
본청	44,861,024	46.98 %	42,199,759	52.47 %	2,661,265	6.31 %
문화복지국	1,666,076	1.74 %	1,666,076	2.07 %	0	0.00 %
복지위생과	1,666,076	1.74 %	1,666,076	2.07 %	0	0.00 %
경제환경국	38,361,751	40.17 %	36,414,341	45.28 %	1,947,410	5.35 %
지역경제과	496,423	0.52 %	488,058	0.61 %	8,365	1.71 %
환경과	32,726,767	34.27 %	31,492,160	39.16 %	1,234,607	3.92 %
청소행정과	5,138,561	5.38 %	4,434,123	5.51 %	704,438	15.89 %
도시주택국	1,091,294	1.14 %	1,351,271	1.68 %	△259,977	△19.24 %
도시계획과	600,694	0.63 %	600,621	0.75 %	73	0.01 %
주택과	91	0.00 %	50	0.00 %	41	82.00 %
토지정보과	490,509	0.51 %	750,600	0.93 %	△260,091	△34.65 %
건설교통국	3,741,903	3.92 %	2,768,071	3.44 %	973,832	35.18 %
교통정책과	3,731,903	3.91 %	2,768,071	3.44 %	963,832	34.82 %
대중교통과	10,000	0.01 %	0	0.00 %	10,000	100.00 %
외청	7,455,208	7.81 %	7,529,040	9.36 %	△73,832	△0.98 %
처인구 본청	2,376,429	2.49 %	2,399,669	2.98 %	△23,240	△0.97 %
처인구 생활민원과	2,158,784	2.26 %	2,158,784	2.68 %	0	0.00 %
처인구 건설도시과	217,645	0.23 %	240,885	0.30 %	△23,240	△9.65 %
기흥구 본청	2,578,550	2.70 %	2,611,112	3.25 %	△32,562	△1.25 %
기흥구 생활민원과	1,911,195	2.00 %	1,911,195	2.38 %	0	0.00 %
기흥구 건설도시과	667,355	0.70 %	699,917	0.87 %	△32,562	△4.65 %
수지구 본청	2,500,229	2.62 %	2,518,259	3.13 %	△18,030	△0.72 %
수지구 생활민원과	2,245,629	2.35 %	2,245,629	2.79 %	0	0.00 %
수지구 건설도시과	254,600	0.27 %	272,630	0.34 %	△18,030	△6.61 %
사업소	43,175,315	45.21 %	30,698,289	38.17 %	12,477,026	40.64 %
도시사업소	43,175,315	45.21 %	30,698,289	38.17 %	12,477,026	40.64 %
경량전철과	43,175,315	45.21 %	30,698,289	38.17 %	12,477,026	40.64 %

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,432,424,236	100.00%	1,372,482,427	100.00 %	59,941,809	4.37%
100 인건비	105,262,900	7.35%	105,650,206	7.70 %	△387,306	△0.37%
101 인건비	105,262,900	7.35%	105,650,206	7.70 %	△387,306	△0.37%
101-01 보수	73,716,317	5.15%	73,499,717	5.36 %	216,600	0.29%
101-02 기타직보수	6,018,245	0.42%	6,241,572	0.45 %	△223,327	△3.58%
101-03 무기계약근로자보수	15,717,194	1.10%	15,856,285	1.16 %	△139,091	△0.88%
101-04 기간제근로자등보수	9,811,144	0.68%	10,052,632	0.73 %	△241,488	△2.40%
200 물건비	88,249,214	6.16%	92,672,259	6.75 %	△4,423,045	△4.77%
201 일반운영비	66,766,067	4.66%	70,876,939	5.16 %	△4,110,872	△5.80%
201-01 사무관리비	37,015,450	2.58%	39,603,870	2.89 %	△2,588,420	△6.54%
201-02 공공운영비	26,456,711	1.85%	27,940,092	2.04 %	△1,483,381	△5.31%
201-03 행사운영비	3,293,906	0.23%	3,332,977	0.24 %	△39,071	△1.17%
202 여비	4,261,615	0.30%	4,373,104	0.32 %	△111,489	△2.55%
202-01 국내여비	2,758,984	0.19%	2,798,644	0.20 %	△39,660	△1.42%
202-02 월액여비	964,011	0.07%	979,840	0.07 %	△15,829	△1.62%
202-03 국외업무여비	33,000	0.00%	45,000	0.00 %	△12,000	△26.67%
202-04 국제화여비	505,620	0.04%	549,620	0.04 %	△44,000	△8.01%
203 업무추진비	1,835,428	0.13%	1,835,428	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	477,658	0.03%	477,658	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,023	0.01%	76,023	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	944,000	0.07%	944,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	337,747	0.02%	337,747	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,395,940	0.31%	4,495,300	0.33 %	△99,360	△2.21%
204-01 직책급업무수행경비	234,360	0.02%	234,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,196,320	0.22%	3,226,740	0.24 %	△30,420	△0.94%
204-03 특정업무경비	965,260	0.07%	1,034,200	0.08 %	△68,940	△6.67%
205 의회비	1,439,057	0.10%	1,453,086	0.11 %	△14,029	△0.97%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	751,074	0.05%	751,074	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	1,011	0.00%	3,600	0.00 %	△2,589	△71.92%
205-04 국외여비	47,960	0.00%	59,400	0.00 %	△11,440	△19.26%
205-05 의정운영공통경비	145,000	0.01%	145,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	99,120	0.01%	99,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,832	0.00%	32,832	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,260	0.00%	23,260	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,405,916	0.38%	5,362,428	0.39 %	43,488	0.81%
206-01 재료비	5,405,916	0.38%	5,362,428	0.39 %	43,488	0.81%
207 연구개발비	4,145,191	0.29%	4,275,974	0.31 %	△130,783	△3.06%
207-01 연구용역비	2,654,711	0.19%	2,723,558	0.20 %	△68,847	△2.53%
207-02 전산개발비	1,483,480	0.10%	1,539,416	0.11 %	△55,936	△3.63%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	13,000	0.00 %	△6,000	△46.15%
300 경상이전	524,702,919	36.63%	489,137,499	35.64 %	35,565,420	7.27%
301 일반보상금	108,796,043	7.60%	108,618,974	7.91 %	177,069	0.16%
301-01 사회보장적수혜금	88,193,083	6.16%	87,366,684	6.37 %	826,399	0.95%
301-02 장학금및학자금	723,208	0.05%	991,693	0.07 %	△268,485	△27.07%
301-04 자율방범대원운영비	332,838	0.02%	332,838	0.02 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,578,969	0.25%	3,638,331	0.27 %	△59,362	△1.63%
301-07 민간인국외여비	0	0.00%	30,000	0.00 %	△30,000	△100.00%
301-08 외빈초청여비	21,400	0.00%	53,030	0.00 %	△31,630	△59.65%
301-09 공익근무요원보상금	1,063,831	0.07%	1,125,984	0.08 %	△62,153	△5.52%
301-10 행사실비보상금	1,623,659	0.11%	1,628,548	0.12 %	△4,889	△0.30%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,626,114	0.67%	9,907,685	0.72 %	△281,571	△2.84%
301-12 기타보상금	3,632,941	0.25%	3,544,181	0.26 %	88,760	2.50%
302 이주및재해보상금	177,883	0.01%	177,883	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	177,883	0.01%	177,883	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,806,415	0.48%	6,795,564	0.50 %	10,851	0.16%
303-01 포상금	2,103,908	0.15%	2,067,468	0.15 %	36,440	1.76%
303-02 성과상여금	4,702,507	0.33%	4,728,096	0.34 %	△25,589	△0.54%
304 연금부담금등	11,308,944	0.79%	11,703,343	0.85 %	△394,399	△3.37%
304-01 연금부담금	8,982,575	0.63%	9,485,174	0.69 %	△502,599	△5.30%
304-02 국민건강보험금	2,286,769	0.16%	2,178,569	0.16 %	108,200	4.97%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	23,962,633	1.67%	861,167	0.06 %	23,101,466	2682.58%
305-01 배상금등	23,962,633	1.67%	861,167	0.06 %	23,101,466	2682.58%
306 출연금	21,248,339	1.48%	21,247,527	1.55 %	812	0.00%
306-01 출연금	21,248,339	1.48%	21,247,527	1.55 %	812	0.00%
307 민간이전	234,528,807	16.37%	225,270,034	16.41 %	9,258,773	4.11%
307-01 의료및구료비	11,530,688	0.80%	11,334,698	0.83 %	195,990	1.73%
307-02 민간경상보조	13,920,539	0.97%	14,323,383	1.04 %	△402,844	△2.81%
307-03 사회단체보조금	1,305,334	0.09%	1,309,584	0.10 %	△4,250	△0.32%
307-04 민간행사보조	2,742,375	0.19%	2,756,325	0.20 %	△13,950	△0.51%
307-05 민간위탁금	41,060,612	2.87%	42,174,678	3.07 %	△1,114,066	△2.64%
307-07 연금지급금	141,740	0.01%	197,000	0.01 %	△55,260	△28.05%
307-08 이차보전금	52,000	0.00%	120,000	0.01 %	△68,000	△56.67%
307-09 운수업계보조금	50,256,132	3.51%	42,956,132	3.13 %	7,300,000	16.99%
307-10 사회복지보조	113,519,387	7.92%	110,098,234	8.02 %	3,421,153	3.11%
308 자치단체등이전	108,065,022	7.54%	104,654,174	7.63 %	3,410,848	3.26%
308-05 자치단체간부담금	16,645,730	1.16%	15,352,933	1.12 %	1,292,797	8.42%
308-06 교육기관에대한보조금	31,100,723	2.17%	31,623,227	2.30 %	△522,504	△1.65%
308-07 예비군육성지원경상보조	359,014	0.03%	359,014	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	59,959,555	4.19%	57,319,000	4.18 %	2,640,555	4.61%
309 공기업경상전출금	5,564,284	0.39%	5,564,284	0.41 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	5,564,284	0.39%	5,564,284	0.41 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,244,549	0.30%	4,244,549	0.31 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,544,061	0.11%	1,544,061	0.11 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,639,888	0.18%	2,639,888	0.19 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	60,600	0.00%	60,600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	575,741,668	40.19%	585,775,931	42.68 %	△10,034,263	△1.71%
401 시설비및부대비	474,142,725	33.10%	485,544,227	35.38 %	△11,401,502	△2.35%
401-01 시설비	469,958,821	32.81%	481,369,089	35.07 %	△11,410,268	△2.37%
401-02 감리비	3,614,712	0.25%	3,626,917	0.26 %	△12,205	△0.34%
401-03 시설부대비	569,192	0.04%	548,221	0.04 %	20,971	3.83%
402 민간자본이전	36,136,321	2.52%	36,535,285	2.66 %	△398,964	△1.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	35,361,283	2.47%	35,760,247	2.61 %	△398,964	△1.12%
402-02 민간대행사업비	775,038	0.05%	775,038	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,005,564	1.54%	22,005,564	1.60 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,005,564	1.54%	22,005,564	1.60 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	35,375,350	2.47%	33,667,394	2.45 %	1,707,956	5.07%
404-01 공기업특별회계자본전출금	35,375,350	2.47%	33,667,394	2.45 %	1,707,956	5.07%
405 자산취득비	8,081,708	0.56%	8,023,461	0.58 %	58,247	0.73%
405-01 자산및물품취득비	6,613,708	0.46%	6,533,461	0.48 %	80,247	1.23%
405-02 도서구입비	1,468,000	0.10%	1,490,000	0.11 %	△22,000	△1.48%
600 보전재원	3,640,000	0.25%	3,640,000	0.27 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,640,000	0.25%	3,640,000	0.27 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	950,000	0.07%	950,000	0.07 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	76,057,147	5.31%	61,307,196	4.47 %	14,749,951	24.06%
701 기타회계전출금	43,621,256	3.05%	31,371,214	2.29 %	12,250,042	39.05%
701-01 기타회계전출금	43,621,256	3.05%	31,371,214	2.29 %	12,250,042	39.05%
702 기금전출금	25,063,571	1.75%	22,522,352	1.64 %	2,541,219	11.28%
702-01 기금전출금	25,063,571	1.75%	22,522,352	1.64 %	2,541,219	11.28%
705 예수금원리금상환	7,372,320	0.51%	7,413,630	0.54 %	△41,310	△0.56%
705-01 예수금원금상환	6,600,000	0.46%	6,600,000	0.48 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	772,320	0.05%	813,630	0.06 %	△41,310	△5.08%
800 예비비및기타	58,770,388	4.10%	34,299,336	2.50 %	24,471,052	71.35%
801 예비비	43,322,045	3.02%	22,455,930	1.64 %	20,866,115	92.92%
801-01 예비비	43,322,045	3.02%	22,455,930	1.64 %	20,866,115	92.92%
802 반환금기타	15,448,343	1.08%	11,843,406	0.86 %	3,604,937	30.44%
802-01 국고보조금반환금	7,994,942	0.56%	6,423,880	0.47 %	1,571,062	24.46%
802-02 시・도비보조금반환금	6,997,297	0.49%	4,963,422	0.36 %	2,033,875	40.98%
802-03 과오납금등	456,104	0.03%	456,104	0.03 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,336,932,689	100.00%	1,292,055,339	100.00 %	44,877,350	3.47%
100 인건비	105,134,286	7.86%	105,521,739	8.17 %	△387,453	△0.37%
101 인건비	105,134,286	7.86%	105,521,739	8.17 %	△387,453	△0.37%
101-01 보수	73,716,317	5.51%	73,499,717	5.69 %	216,600	0.29%
101-02 기타직보수	6,018,245	0.45%	6,241,572	0.48 %	△223,327	△3.58%
101-03 무기계약근로자보수	15,717,194	1.18%	15,856,285	1.23 %	△139,091	△0.88%
101-04 기간제근로자등보수	9,682,530	0.72%	9,924,165	0.77 %	△241,635	△2.43%
200 물건비	77,227,897	5.78%	79,748,020	6.17 %	△2,520,123	△3.16%
201 일반운영비	56,059,490	4.19%	58,317,780	4.51 %	△2,258,290	△3.87%
201-01 사무관리비	27,080,563	2.03%	27,835,704	2.15 %	△755,141	△2.71%
201-02 공공운영비	25,685,021	1.92%	27,149,099	2.10 %	△1,464,078	△5.39%
201-03 행사운영비	3,293,906	0.25%	3,332,977	0.26 %	△39,071	△1.17%
202 여비	4,186,375	0.31%	4,294,024	0.33 %	△107,649	△2.51%
202-01 국내여비	2,755,984	0.21%	2,795,644	0.22 %	△39,660	△1.42%
202-02 월액여비	921,771	0.07%	933,760	0.07 %	△11,989	△1.28%
202-03 국외업무여비	33,000	0.00%	45,000	0.00 %	△12,000	△26.67%
202-04 국제화여비	475,620	0.04%	519,620	0.04 %	△44,000	△8.47%
203 업무추진비	1,835,428	0.14%	1,835,428	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	477,658	0.04%	477,658	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	76,023	0.01%	76,023	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	944,000	0.07%	944,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	337,747	0.03%	337,747	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,395,940	0.33%	4,495,300	0.35 %	△99,360	△2.21%
204-01 직책급업무수행경비	234,360	0.02%	234,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,196,320	0.24%	3,226,740	0.25 %	△30,420	△0.94%
204-03 특정업무경비	965,260	0.07%	1,034,200	0.08 %	△68,940	△6.67%
205 의회비	1,439,057	0.11%	1,453,086	0.11 %	△14,029	△0.97%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	751,074	0.06%	751,074	0.06 %	0	0.00%
205-03 국내여비	1,011	0.00%	3,600	0.00 %	△2,589	△71.92%
205-04 국외여비	47,960	0.00%	59,400	0.00 %	△11,440	△19.26%
205-05 의정운영공통경비	145,000	0.01%	145,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	99,120	0.01%	99,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	32,832	0.00%	32,832	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	23,260	0.00%	23,260	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,405,916	0.40%	5,362,428	0.42 %	43,488	0.81%
206-01 재료비	5,405,916	0.40%	5,362,428	0.42 %	43,488	0.81%
207 연구개발비	3,905,691	0.29%	3,989,974	0.31 %	△84,283	△2.11%
207-01 연구용역비	2,568,711	0.19%	2,637,558	0.20 %	△68,847	△2.61%
207-02 전산개발비	1,329,980	0.10%	1,339,416	0.10 %	△9,436	△0.70%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	13,000	0.00 %	△6,000	△46.15%
300 경상이전	494,583,407	36.99%	482,015,987	37.31 %	12,567,420	2.61%
301 일반보상금	108,464,043	8.11%	108,286,974	8.38 %	177,069	0.16%
301-01 사회보장적수혜금	87,910,083	6.58%	87,083,684	6.74 %	826,399	0.95%
301-02 장학금및학자금	723,208	0.05%	991,693	0.08 %	△268,485	△27.07%
301-04 자율방범대원운영비	332,838	0.02%	332,838	0.03 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,578,969	0.27%	3,638,331	0.28 %	△59,362	△1.63%
301-07 민간인국외여비	0	0.00%	30,000	0.00 %	△30,000	△100.00%
301-08 외빈초청여비	21,400	0.00%	53,030	0.00 %	△31,630	△59.65%
301-09 공익근무요원보상금	1,063,831	0.08%	1,125,984	0.09 %	△62,153	△5.52%
301-10 행사실비보상금	1,574,659	0.12%	1,579,548	0.12 %	△4,889	△0.31%
301-11 예술단원・운동부등보상금	9,626,114	0.72%	9,907,685	0.77 %	△281,571	△2.84%
301-12 기타보상금	3,632,941	0.27%	3,544,181	0.27 %	88,760	2.50%
302 이주및재해보상금	177,883	0.01%	177,883	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	177,883	0.01%	177,883	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,804,415	0.51%	6,791,564	0.53 %	12,851	0.19%
303-01 포상금	2,101,908	0.16%	2,063,468	0.16 %	38,440	1.86%
303-02 성과상여금	4,702,507	0.35%	4,728,096	0.37 %	△25,589	△0.54%
304 연금부담금등	11,308,944	0.85%	11,703,343	0.91 %	△394,399	△3.37%
304-01 연금부담금	8,982,575	0.67%	9,485,174	0.73 %	△502,599	△5.30%
304-02 국민건강보험금	2,286,769	0.17%	2,178,569	0.17 %	108,200	4.97%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.00%	39,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
305 배상금등	962,633	0.07%	861,167	0.07 %	101,466	11.78%
305-01 배상금등	962,633	0.07%	861,167	0.07 %	101,466	11.78%
306 출연금	21,248,339	1.59%	21,247,527	1.64 %	812	0.00%
306-01 출연금	21,248,339	1.59%	21,247,527	1.64 %	812	0.00%
307 민간이전	234,527,307	17.54%	225,268,534	17.43 %	9,258,773	4.11%
307-01 의료및구료비	11,529,188	0.86%	11,333,198	0.88 %	195,990	1.73%
307-02 민간경상보조	13,920,539	1.04%	14,323,383	1.11 %	△402,844	△2.81%
307-03 사회단체보조금	1,305,334	0.10%	1,309,584	0.10 %	△4,250	△0.32%
307-04 민간행사보조	2,742,375	0.21%	2,756,325	0.21 %	△13,950	△0.51%
307-05 민간위탁금	41,060,612	3.07%	42,174,678	3.26 %	△1,114,066	△2.64%
307-07 연금지급금	141,740	0.01%	197,000	0.02 %	△55,260	△28.05%
307-08 이차보전금	52,000	0.00%	120,000	0.01 %	△68,000	△56.67%
307-09 운수업계보조금	50,256,132	3.76%	42,956,132	3.32 %	7,300,000	16.99%
307-10 사회복지보조	113,519,387	8.49%	110,098,234	8.52 %	3,421,153	3.11%
308 자치단체등이전	106,835,053	7.99%	103,424,205	8.00 %	3,410,848	3.30%
308-05 자치단체간부담금	15,415,761	1.15%	14,122,964	1.09 %	1,292,797	9.15%
308-06 교육기관에대한보조금	31,100,723	2.33%	31,623,227	2.45 %	△522,504	△1.65%
308-07 예비군육성지원경상보조	359,014	0.03%	359,014	0.03 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	59,959,555	4.48%	57,319,000	4.44 %	2,640,555	4.61%
309 공기업경상전출금	10,241	0.00%	10,241	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	10,241	0.00%	10,241	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,244,549	0.32%	4,244,549	0.33 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,544,061	0.12%	1,544,061	0.12 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,639,888	0.20%	2,639,888	0.20 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	60,600	0.00%	60,600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	533,900,445	39.93%	536,231,283	41.50 %	△2,330,838	△0.43%
401 시설비및부대비	444,171,965	33.22%	446,186,497	34.53 %	△2,014,532	△0.45%
401-01 시설비	441,126,696	33.00%	443,161,386	34.30 %	△2,034,690	△0.46%
401-02 감리비	2,554,712	0.19%	2,561,685	0.20 %	△6,973	△0.27%
401-03 시설부대비	490,557	0.04%	463,426	0.04 %	27,131	5.85%
402 민간자본이전	34,991,802	2.62%	35,362,305	2.74 %	△370,503	△1.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	34,216,764	2.56%	34,587,267	2.68 %	△370,503	△1.07%
402-02 민간대행사업비	775,038	0.06%	775,038	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,005,564	1.65%	22,005,564	1.70 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	22,005,564	1.65%	22,005,564	1.70 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	25,322,000	1.89%	25,322,000	1.96 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	25,322,000	1.89%	25,322,000	1.96 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,409,114	0.55%	7,354,917	0.57 %	54,197	0.74%
405-01 자산및물품취득비	5,941,114	0.44%	5,864,917	0.45 %	76,197	1.30%
405-02 도서구입비	1,468,000	0.11%	1,490,000	0.12 %	△22,000	△1.48%
600 보전재원	3,640,000	0.27%	3,640,000	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,640,000	0.27%	3,640,000	0.28 %	0	0.00%
601-02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	950,000	0.07%	950,000	0.07 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	75,988,638	5.68%	60,978,596	4.72 %	15,010,042	24.62%
701 기타회계전출금	43,552,747	3.26%	31,042,614	2.40 %	12,510,133	40.30%
701-01 기타회계전출금	43,552,747	3.26%	31,042,614	2.40 %	12,510,133	40.30%
702 기금전출금	25,063,571	1.87%	22,522,352	1.74 %	2,541,219	11.28%
702-01 기금전출금	25,063,571	1.87%	22,522,352	1.74 %	2,541,219	11.28%
705 예수금원리금상환	7,372,320	0.55%	7,413,630	0.57 %	△41,310	△0.56%
705-01 예수금원금상환	6,600,000	0.49%	6,600,000	0.51 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	772,320	0.06%	813,630	0.06 %	△41,310	△5.08%
800 예비비및기타	46,458,016	3.47%	23,919,714	1.85 %	22,538,302	94.22%
801 예비비	31,541,809	2.36%	12,607,525	0.98 %	18,934,284	150.18%
801-01 예비비	31,541,809	2.36%	12,607,525	0.98 %	18,934,284	150.18%
802 반환금기타	14,916,207	1.12%	11,312,189	0.88 %	3,604,018	31.86%
802-01 국고보조금반환금	7,920,551	0.59%	6,350,408	0.49 %	1,570,143	24.73%
802-02 시・도비보조금반환금	6,988,871	0.52%	4,954,996	0.38 %	2,033,875	41.05%
802-03 과오납금등	6,785	0.00%	6,785	0.00 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	95,491,547	100.00%	80,427,088	100.00 %	15,064,459	18.73%
100 인건비	128,614	0.13%	128,467	0.16 %	147	0.11%
101 인건비	128,614	0.13%	128,467	0.16 %	147	0.11%
101-04 기간제근로자등보수	128,614	0.13%	128,467	0.16 %	147	0.11%
200 물건비	11,021,317	11.54%	12,924,239	16.07 %	△1,902,922	△14.72%
201 일반운영비	10,706,577	11.21%	12,559,159	15.62 %	△1,852,582	△14.75%
201-01 사무관리비	9,934,887	10.40%	11,768,166	14.63 %	△1,833,279	△15.58%
201-02 공공운영비	771,690	0.81%	790,993	0.98 %	△19,303	△2.44%
202 여비	75,240	0.08%	79,080	0.10 %	△3,840	△4.86%
202-01 국내여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
202-02 월액여비	42,240	0.04%	46,080	0.06 %	△3,840	△8.33%
202-04 국제화여비	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
207 연구개발비	239,500	0.25%	286,000	0.36 %	△46,500	△16.26%
207-01 연구용역비	86,000	0.09%	86,000	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	153,500	0.16%	200,000	0.25 %	△46,500	△23.25%
300 경상이전	30,119,512	31.54%	7,121,512	8.85 %	22,998,000	322.94%
301 일반보상금	332,000	0.35%	332,000	0.41 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	283,000	0.30%	283,000	0.35 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	49,000	0.05%	49,000	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	2,000	0.00%	4,000	0.00 %	△2,000	△50.00%
303-01 포상금	2,000	0.00%	4,000	0.00 %	△2,000	△50.00%
305 배상금등	23,000,000	24.09%	0	0.00 %	23,000,000	100.00%
305-01 배상금등	23,000,000	24.09%	0	0.00 %	23,000,000	100.00%
307 민간이전	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,229,969	1.29%	1,229,969	1.53 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	1,229,969	1.29%	1,229,969	1.53 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	5,554,043	5.82%	5,554,043	6.91 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	5,554,043	5.82%	5,554,043	6.91 %	0	0.00%
400 자본지출	41,841,223	43.82%	49,544,648	61.60 %	△7,703,425	△15.55%
401 시설비및부대비	29,970,760	31.39%	39,357,730	48.94 %	△9,386,970	△23.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 시설비	28,832,125	30.19%	38,207,703	47.51 %	△9,375,578	△24.54%
401-02 감리비	1,060,000	1.11%	1,065,232	1.32 %	△5,232	△0.49%
401-03 시설부대비	78,635	0.08%	84,795	0.11 %	△6,160	△7.26%
402 민간자본이전	1,144,519	1.20%	1,172,980	1.46 %	△28,461	△2.43%
402-01 민간자본보조	1,144,519	1.20%	1,172,980	1.46 %	△28,461	△2.43%
404 공기업자본전출금	10,053,350	10.53%	8,345,394	10.38 %	1,707,956	20.47%
404-01 공기업특별회계자본전출금	10,053,350	10.53%	8,345,394	10.38 %	1,707,956	20.47%
405 자산취득비	672,594	0.70%	668,544	0.83 %	4,050	0.61%
405-01 자산및물품취득비	672,594	0.70%	668,544	0.83 %	4,050	0.61%
700 내부거래	68,509	0.07%	328,600	0.41 %	△260,091	△79.15%
701 기타회계전출금	68,509	0.07%	328,600	0.41 %	△260,091	△79.15%
701-01 기타회계전출금	68,509	0.07%	328,600	0.41 %	△260,091	△79.15%
800 예비비및기타	12,312,372	12.89%	10,379,622	12.91 %	1,932,750	18.62%
801 예비비	11,780,236	12.34%	9,848,405	12.25 %	1,931,831	19.62%
801-01 예비비	11,780,236	12.34%	9,848,405	12.25 %	1,931,831	19.62%
802 반환금기타	532,136	0.56%	531,217	0.66 %	919	0.17%
802-01 국고보조금반환금	74,391	0.08%	73,472	0.09 %	919	1.25%
802-02 시・도비보조금반환금	8,426	0.01%	8,426	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	449,319	0.47%	449,319	0.56 %	0	0.00%

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,336,932,689	1,292,055,339	44,877,350	3.47 %
100 지방세수입	633,741,000	629,741,000	4,000,000	0.64 %
110 지방세	633,741,000	629,741,000	4,000,000	0.64 %
111 보통세	618,741,000	614,741,000	4,000,000	0.65 %
113 지난년도수입	15,000,000	15,000,000	0	0.00 %
200 세외수입	189,709,074	196,091,638	△6,382,564	△3.25 %
210 경상적세외수입	36,926,754	37,081,783	△155,029	△0.42 %
211 재산임대수입	2,785,855	2,791,212	△5,357	△0.19 %
212 사용료수입	6,492,328	6,490,328	2,000	0.03 %
213 수수료수입	12,140,740	12,349,529	△208,789	△1.69 %
214 사업수입	980,903	971,670	9,233	0.95 %
215 징수교부금수입	12,442,055	12,392,703	49,352	0.40 %
216 이자수입	2,084,873	2,086,341	△1,468	△0.07 %
220 임시적세외수입	152,782,320	159,009,855	△6,227,535	△3.92 %
221 재산매각수입	8,087,257	13,545,000	△5,457,743	△40.29 %
222 잉여금	80,058,923	80,058,923	0	0.00 %
223 이월금	11,421,260	11,421,260	0	0.00 %
224 전입금	445,559	328,600	116,959	35.59 %
225 예탁금및예수금	20,000,000	20,000,000	0	0.00 %
227 부담금	4,200,000	4,200,000	0	0.00 %
228 잡수입	15,069,321	14,456,072	613,249	4.24 %
229 지난년도수입	13,500,000	15,000,000	△1,500,000	△10.00 %
300 지방교부세	8,346,442	8,196,442	150,000	1.83 %
310 지방교부세	8,346,442	8,196,442	150,000	1.83 %
311 지방교부세	8,346,442	8,196,442	150,000	1.83 %
400 조정교부금및재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870	26.91 %
420 재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870	26.91 %
421 재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870	26.91 %
500 보조금	216,876,713	215,343,669	1,533,044	0.71 %
510 국고보조금등	140,630,841	140,167,671	463,170	0.33 %
511 국고보조금등	140,630,841	140,167,671	463,170	0.33 %
520 시,도비보조금등	76,245,872	75,175,998	1,069,874	1.42 %

(단위:천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
521 시·도비보조금등	76,245,872	75,175,998	1,069,874	1.42 %
600 지방채및예치금회수	73,300,000	73,300,000	0	0.00 %
610 국내차입금	73,300,000	73,300,000	0	0.00 %
613 지역개발기금	73,300,000	73,300,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 일반회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,336,932,689	1,292,055,339	44,877,350
100 지방세수입	633,741,000	629,741,000	4,000,000
110 지방세	633,741,000	629,741,000	4,000,000
111 보통세	618,741,000	614,741,000	4,000,000
111-09 지방소득세	221,978,000	217,978,000	4,000,000
[일반회계]	221,978,000	217,978,000	4,000,000
< 세정과 >	221,978,000	217,978,000	4,000,000
○지방소득세 경정 221,978,000,000원	221,978,000	217,978,000	4,000,000
200 세외수입	189,709,074	196,091,638	△6,382,564
210 경상적세외수입	36,926,754	37,081,783	△155,029
211 재산임대수입	2,785,855	2,791,212	△5,357
211-01 국유재산임대료	1,030,000	1,035,000	△5,000
[일반회계]	1,030,000	1,035,000	△5,000
< 수지구 건설도시과 >	10,000	15,000	△5,000
○국유재산임대료 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
211-02 공유재산임대료	1,755,855	1,756,212	△357
[일반회계]	1,755,855	1,756,212	△357
< 회계과 >	280,000	300,000	△20,000
○공유재산 임대료 경정 280,000,000원	280,000	300,000	△20,000
< 차량등록과 >	11,015	14,180	△3,165
○공유재산임대료	11,015	14,180	△3,165
ㅇ차량등록과 청사 임대료	11,015	14,180	△3,165
・사무실 임대료 경정 11,015,000원	11,015	14,180	△3,165
< 하천방재과 >	0	5,594	△5,594
○공유재산임대료 경정 0원	0	5,594	△5,594
< 여성회관 >	352,508	331,335	21,173
○여성회관 식당 및 매점 21,173,700원	21,173	0	21,173
< 공원관리과 >	31,134	25,134	6,000
○도시공원점용료 경정 4,134,000원	4,134	3,134	1,000
○시설녹지점용료 경정 27,000,000원	27,000	22,000	5,000
< 기흥구 자치행정과 >	12,245	11,016	1,229
○기흥구청 임대수입	12,245	11,016	1,229
ㅇ농 협 경정 11,703,000원	11,703	10,474	1,229
212 사용료수입	6,492,328	6,490,328	2,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
212-01 도로사용료	2,620,000	2,600,000	20,000
[일반회계]	2,620,000	2,600,000	20,000
< 수지구 건설도시과 >	420,000	400,000	20,000
○도로사용료 경정 420,000,000원	420,000	400,000	20,000
212-02 하천사용료	87,000	105,000	△18,000
[일반회계]	87,000	105,000	△18,000
< 수지구 건설도시과 >	7,000	25,000	△18,000
○하천사용료 경정 7,000,000원	7,000	25,000	△18,000
213 수수료수입	12,140,740	12,349,529	△208,789
213-01 증지수입	3,495,471	3,663,920	△168,449
[일반회계]	3,495,471	3,663,920	△168,449
< 차량등록과 >	980,000	960,000	20,000
○인증기용 증지 수입 경정 980,000,000원	980,000	960,000	20,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	7,342	10,400	△3,058
○인증기용 증지수입 경정 7,342,600원	7,342	10,400	△3,058
< 처인구 건축과 >	42,363	80,000	△37,637
○인증기용 증지수입 경정 42,363,100원	42,363	80,000	△37,637
< 기흥구 세무과 >	2,700	3,360	△660
○인증기용 증지수입 경정 225,000원 * 12월	2,700	3,360	△660
< 수지구 민원봉사과 >	654,906	785,800	△130,894
○인증기용 증지수입(과,동) 경정 654,906,650원	654,906	785,800	△130,894
< 수지구 건축과 >	10,800	27,000	△16,200
○인증기수입 경정 900,000원 * 12월	10,800	27,000	△16,200
213-04 기타수수료	1,502,957	1,543,297	△40,340
[일반회계]	1,502,957	1,543,297	△40,340
< 민원여권과 >	250,000	276,000	△26,000
○여권발급수수료 경정 20,833,334원 * 12월	250,000	276,000	△26,000
< 청소행정과 >	908,664	923,004	△14,340
○다량폐기물 반입수수료 경정 116,556,000원	116,556	128,004	△11,448
○전력판매 수수료 경정 250,800,000원	250,800	234,000	16,800
○폐열판매 수수료 경정 541,308,000원	541,308	561,000	△19,692
214 사업수입	980,903	971,670	9,233
214-08 의료사업수입	980,903	971,670	9,233
[일반회계]	980,903	971,670	9,233

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 처인구 보건소 보건행정과 >	379,200	390,000	△10,800
○보건소, 보건지소 진료수입 경정 31,600,000 * 12월	379,200	390,000	△10,800
< 기흥구 보건소 보건행정과 >	304,733	284,700	20,033
○보건소 진료수입 경정 304,733,000원	304,733	284,700	20,033
215 징수교부금수입	12,442,055	12,392,703	49,352
215-01 징수교부금수입	12,442,055	12,392,703	49,352
[일반회계]	12,442,055	12,392,703	49,352
< 교육체육과 >	379,535	330,183	49,352
○학교용지부담금 징수교부금 경정 379,535,000원	379,535	330,183	49,352
216 이자수입	2,084,873	2,086,341	△1,468
216-01 공공예금이자수입	2,075,327	2,078,233	△2,906
[일반회계]	2,075,327	2,078,233	△2,906
< 기흥구 자치행정과 >	8,304	11,210	△2,906
○공공예금이자수입(구청 및 동포함) 경정 4,152,000원 * 2회	8,304	11,210	△2,906
216-03 기타이자수입	9,546	8,108	1,438
[일반회계]	9,546	8,108	1,438
< 기흥구 자치행정과 >	2,446	1,008	1,438
○기타이자수입(구청 및 동포함) 경정 2,446,000원	2,446	1,008	1,438
220 임시적세외수입	152,782,320	159,009,855	△6,227,535
221 재산매각수입	8,087,257	13,545,000	△5,457,743
221-01 국유재산매각귀속수입금	700,000	1,000,000	△300,000
[일반회계]	700,000	1,000,000	△300,000
< 회계과 >	700,000	1,000,000	△300,000
○국유재산 매각수입 경정 700,000,000원	700,000	1,000,000	△300,000
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	42,257	0	42,257
[일반회계]	42,257	0	42,257
< 하천방재과 >	42,257	0	42,257
○시도유재산매각귀속수입금 42,257,500원	42,257	0	42,257
221-03 공유재산매각수입금	7,345,000	12,545,000	△5,200,000
[일반회계]	7,345,000	12,545,000	△5,200,000
< 회계과 >	7,300,000	12,500,000	△5,200,000
○공유재산 매각수입 경정 7,300,000,000원	7,300,000	12,500,000	△5,200,000
224 전입금	445,559	328,600	116,959
224-03 기타회계전입금	68,509	328,600	△260,091

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
[일반회계]		68,509	328,600	△260,091
< 토지정보과 >		68,509	328,600	△260,091
○기반시설특별회계 전입금	경정 68,509,000원	68,509	328,600	△260,091
224-04 기금전입금		377,050	0	377,050
[일반회계]		377,050	0	377,050
< 행정과 >		377,050	0	377,050
○기금전입금	377,050,000원	377,050	0	377,050
228 잡수입		15,069,321	14,456,072	613,249
228-01 불용품매각대		150,787	20,460	130,327
[일반회계]		150,787	20,460	130,327
< 회계과 >		122,200	20,000	102,200
○불용품 매각대	경정 122,200,000원	122,200	20,000	102,200
< 기흥구 자치행정과 >		28,587	460	28,127
○불용품매각대	경정 28,587,000원	28,587	460	28,127
228-02 변상금및위약금		302,863	214,387	88,476
[일반회계]		302,863	214,387	88,476
< 회계과 >		80,000	10,000	70,000
○변상금	경정 80,000,000원	80,000	10,000	70,000
< 공원관리과 >		50,476	30,000	20,476
○가로수변상금	경정 50,476,000원	50,476	30,000	20,476
< 수지구 건설도시과 >		2,000	4,000	△2,000
○국공유재산 무단점용 변상금	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
228-03 과태료		1,747,334	1,783,451	△36,117
[일반회계]		1,747,334	1,783,451	△36,117
< 대중교통과 >		5,600	10,000	△4,400
○자동차관리법위반 과태료	경정 5,600,000원	5,600	10,000	△4,400
< 차량등록과 >		1,058,792	1,188,600	△129,808
○자동차관리법위반 과태료	경정 301,000,000원	301,000	332,808	△31,808
○자동차손해배상보장법위반 과태료	경정 436,870,000원	436,870	534,870	△98,000
< 기흥구 보건소 보건행정과 >		4,500	7,500	△3,000
○의료법위반 과태료	경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
○약사법위반 과태료	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
< 기흥구 자치행정과 >		240	0	240
○유통업자 교육 미참가자 과태료	240,000원	240	0	240

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 기흥구 사회복지과 >	815	1,000	△185
○장애인주차구역 위반과태료 경정 815,000원	815	1,000	△185
< 수지구 민원봉사과 >	174,036	73,000	101,036
○부동산등기특별조치법 위반과태료 경정 26,820,000원	26,820	15,000	11,820
○공인중개사의업무및부동산거래신고에관한법률 위반 경정 118,310,000원	118,310	30,000	88,310
○주민등록과태료(수지구동) 경정 15,276,240원	15,276	17,000	△1,724
○외국인토지법위반과태료 경정 7,630,000원	7,630	5,000	2,630
228-04 과징금및이행강제금	1,346,316	1,437,500	△91,184
[일반회계]	1,346,316	1,437,500	△91,184
< 가족여성과 >	700	7,000	△6,300
○청소년보호법 위반과징금 경정 700,000원 * 1회	700	7,000	△6,300
< 지역경제과 >	56,400	100,000	△43,600
○석유및석유대체연료사업법 위반과징금 경정 56,400,000원	56,400	100,000	△43,600
< 도시디자인과 >	76,000	30,000	46,000
○건축법위반에 따른 이행강제금 경정 76,000,000원	76,000	30,000	46,000
< 차량등록과 >	134,000	112,000	22,000
○무보험운행자 범칙금 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
○자동차소유권이전지연범칙금 경정 34,000,000원	34,000	32,000	2,000
< 수지구 민원봉사과 >	35,716	140,000	△104,284
○부동산실권리자명의등기에관한법률위반과징금 경정 1,716,000원	1,716	100,000	△98,284
○토지이용의무위반이행강제금 경정 34,000,000원	34,000	40,000	△6,000
< 수지구 건설도시과 >	5,000	10,000	△5,000
○무단방치차량 범칙금 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
228-09 기타잡수입	11,522,021	11,000,274	521,747
[일반회계]	11,522,021	11,000,274	521,747
< 재정법무과 >	4,979	10,000	△5,021
○민간이전카드 이용기금 경정 4,979,870원	4,979	10,000	△5,021
< 민원여권과 >	269,854	3,000	266,854
○인감 손해배상 소송 보험금 수령 266,854,180원	266,854	0	266,854
< 교육체육과 >	2,640,938	3,598,068	△957,130
○직장운동경기부 합숙소 임차료 경정 1,995,000,000원	1,995,000	2,980,000	△985,000
○교육경비 보조사업 정산잔액 경정 300,059,000원	300,059	273,000	27,059

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○용인사랑 장학카드 적립기금 811,300원	811	0	811
< 가족여성과 >	293,700	294,200	△500
○임시탁아시설 보육료 경정 370,000원 * 10월	3,700	4,200	△500
< 산림과 >	23,400	32,000	△8,600
○산림분야 우수기관 포상금 5,000,000원	5,000	0	5,000
○산림바이오매스 산물매각대금 경정 16,400,000원	16,400	30,000	△13,600
< 청소행정과 >	62,808	69,960	△7,152
○수지환경센터 주민편익시설 운용수익금 경정 13,248,000원	13,248	15,960	△2,712
○용인수지 소각고철 판매대금 경정 25,560,000원	25,560	30,000	△4,440
< 건설과 >	1,053,000	53,000	1,000,000
○협약에 의한 부담금(백원대3-5호 mbc부담금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 대중교통과 >	5,603	0	5,603
○택시 영상기록장치 설치 지원 반환 5,603,700원	5,603	0	5,603
< 하천방재과 >	37,985	0	37,985
○청미천 준설토 매각대금 31,800,000원	31,800	0	31,800
○소송비용 회수 6,185,650원	6,185	0	6,185
< 경량전철과 >	48,046	20,000	28,046
○경전철 한전주 이설 정산금 28,046,090원	28,046	0	28,046
< 사업개발과 >	139,636	0	139,636
○용인시민체육공원조성사업 위탁보상선급금에따른 이자 139,636,350원	139,636	0	139,636
< 기흥구 자치행정과 >	18,106	1,080	17,026
○기간제근로자 보험료(반환금 포함) 경정 18,106,000원	18,106	1,080	17,026
< 기흥구 세무과 >	25,000	20,000	5,000
○자동차세 징수촉탁 경정 25,000,000원	25,000	20,000	5,000
229 지난년도수입	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
229-01 지난년도수입	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
[일반회계]	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
< 세정과 >	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
○지난년도수입 경정 13,500,000,000원	13,500,000	15,000,000	△1,500,000
300 지방교부세	8,346,442	8,196,442	150,000
310 지방교부세	8,346,442	8,196,442	150,000
311 지방교부세	8,346,442	8,196,442	150,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
311-02 특별교부세	1,603,085	1,453,085	150,000
[일반회계]	1,603,085	1,453,085	150,000
< 회계과 >	150,000	0	150,000
○에너지세이브 이중창호 설치(지방예산효율화 우수사례) 150,000,000원	150,000	0	150,000
< 공원조성과 >	0	0	0
○연꽃군락지 조성사업 경정 0원	0	0	0
400 조정교부금및재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870
420 재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870
421 재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870
421-01 재정보전금	214,959,460	169,382,590	45,576,870
[일반회계]	214,959,460	169,382,590	45,576,870
< 재정법무과 >	206,272,160	161,425,290	44,846,870
○재정보전금 경정 206,229,460,000원	206,229,460	161,382,590	44,846,870
< 공원조성과 >	600,000	0	600,000
○역북동 녹지조성(삼군사령부 정문앞) 600,000,000원	600,000	0	600,000
< 공원관리과 >	130,000	0	130,000
○동백호수공원 음악분수 수해복구사업 130,000,000원	130,000	0	130,000
500 보조금	216,876,713	215,343,669	1,533,044
510 국고보조금등	140,630,841	140,167,671	463,170
511 국고보조금등	140,630,841	140,167,671	463,170
511-01 국고보조금	125,135,477	124,711,362	424,115
[일반회계]	125,135,477	124,711,362	424,115
< 복지위생과 >	16,430,434	16,503,977	△73,543
○기초생활보장 생계급여 경정 10,050,000,000원	10,050,000	10,043,000	7,000
○기초생활보장 주거급여 경정 2,345,000,000원	2,345,000	2,362,000	△17,000
○기초생활보장 교육급여 경정 449,000,000원	449,000	473,000	△24,000
○기초생활보장 해산장제급여 경정 56,000,000원	56,000	54,073	1,927
○기초수급자 정부양곡 할인지원사업 경정 287,621,000원	287,621	328,073	△40,452
○차상위계층 양곡할인지원 경정 57,006,000원	57,006	49,516	7,490
○자활장려금(자활소득공제) 경정 59,344,000원	59,344	57,936	1,408
○자활근로사업 경정 1,041,464,000원	1,041,464	1,059,600	△18,136
○지역자활센터 운영 경정 188,299,000원	188,299	179,319	8,980
○희망키움통장 경정 74,221,000원	74,221	69,108	5,113

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인보조기구 교부 경정 0원	0	7,205	△7,205
○사회복지통합서비스 전문요원 지원 경정 194,912,000원	194,912	190,912	4,000
○무한돌봄센터 사례관리 차량구입 11,200,000원	11,200	0	11,200
○무한돌봄센터 사례관리관련 업무역량강화교육 2,800,000원	2,800	0	2,800
○지역사회서비스 투자사업 경정 1,191,738,000원	1,191,738	1,161,738	30,000
○긴급복지 지원 경정 390,000,000원	390,000	436,613	△46,613
○무한돌봄사례관리 운영비 지원 경정 5,600,000원	5,600	5,655	△55
< 노인장애인과 >	35,290,689	35,276,008	14,681
○장애수당 경정 532,010,000원	532,010	600,665	△68,655
○장애인 재활 보조기구 지원 7,205,000원	7,205	0	7,205
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 217,607,000원	217,607	200,794	16,813
○장애아동 재활치료 바우처 경정 650,318,000원	650,318	790,318	△140,000
○장애인연금 경정 2,067,525,000원	2,067,525	2,005,000	62,525
○언어발달지원 바우처사업 경정 21,120,000원	21,120	27,120	△6,000
○기초노령연금 경정 17,171,901,000원	17,171,901	16,923,500	248,401
○기초생활보장급여(노인시설) 경정 315,000,000원	315,000	276,108	38,892
○장애인직업재활시설 기능보강 경정 264,698,000원	264,698	409,198	△144,500
< 가족여성과 >	42,320,923	40,035,702	2,285,221
○아이돌보미 지원사업 경정 248,896,000원	248,896	241,896	7,000
○청소년한부모 자립지원 경정 29,730,000원	29,730	59,459	△29,729
○저소득한부모가족지원(국비) 경정 675,728,000원	675,728	617,130	58,598
○영유아 보육료지원 경정35,278,176,000원	35,278,176	33,367,468	1,910,708
○시설미이용아동 양육비지원 경정 884,390,000원	884,390	821,000	63,390
○보육시설 종사자 인건비 지원 경정 3,190,806,000원	3,190,806	2,952,334	238,472
○입양아동양육수당 지원 경정 182,490,000원	182,490	167,600	14,890
○장애입양아동양육보조금 경정 34,796,000원	34,796	31,269	3,527
○아동발달 지원계좌지원 경정 39,788,000원	39,788	38,788	1,000
○입양가정 위탁아동 심리정서 치료지원 경정 3,920,000원	3,920	4,200	△280
○공공형보육시설 지원 경정 104,345,000원	104,345	82,200	22,145
○청소년산모 임신출산 의료비지원 경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
< 지역경제과 >	1,965,409	2,139,171	△173,762
○사회적 일자리창출 사업 경정 125,312,000원	125,312	282,571	△157,259
○사회적기업 사업개발비 지원 경정 118,887,000원	118,887	135,390	△16,503

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 농업정책과 >		7,956,068	8,051,535	△95,467
○친환경농업직접지불	경정 52,228,000원	52,228	34,645	17,583
○논소득기반 다양화 사업	116,321,000원	116,321	0	116,321
○쌀소득등보전직불제	경정 2,262,441,000원	2,262,441	2,245,800	16,641
○녹비작물종자대 공급	경정 3,240,000원	3,240	5,843	△2,603
○농업인영유아양육비지원	경정 175,000,000원	175,000	164,500	10,500
○조사료생산기반확충	경정 64,200,000원	64,200	46,200	18,000
○학교우유급식지원	경정 214,385,000원	214,385	172,385	42,000
○쇠고기이력제 구축	경정 20,250,000원	20,250	21,465	△1,215
○가축분뇨처리시설지원	경정 94,146,000원	94,146	109,146	△15,000
○수리시설 수해복구공사(보조)	경정 0원	0	297,694	△297,694
< 산림과 >		2,305,372	2,715,995	△410,623
○산사태 복구	경정 0원	0	410,623	△410,623
< 환경과 >		5,370,540	5,403,710	△33,170
○배출가스 저감장치 성능 유지관리	경정 0원	0	40,340	△40,340
○보증기간 경과장치 성능유지관리	11,470,000원	11,470	0	11,470
○탄소포인트 인센티브	경정 18,200,000원	18,200	22,500	△4,300
< 건설과 >		2,669,000	669,000	2,000,000
○삼가~대촌 지역간선6차건설 국고보조금	2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
< 하천방재과 >		4,456,111	7,601,868	△3,145,757
○기흥저수지 유입부인공습지 조성	경정 0원	0	600,000	△600,000
○생태하천복원사업(탄천도심하천 복원사업)	경정 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
○지방하천 수해복구 사업	경정 0원	0	1,856,098	△1,856,098
○소하천 수해복구 사업	경정 0원	0	589,659	△589,659
< 기술지원과 >		15,000	0	15,000
○액비부숙도판정기	15,000,000원	15,000	0	15,000
< 처인구 보건소 보건행정과 >		726,468	684,933	41,535
○정신질환자 시설급여<성립전포함>	경정 257,300,000원	257,300	215,765	41,535
511-02 광역·지역발전특별회계보조금		10,677,433	10,740,433	△63,000
[일반회계]		10,677,433	10,740,433	△63,000
< 환경과 >		0	63,000	△63,000
○가축매몰지 관측정 설치(21개소)	경정 0원	0	63,000	△63,000
511-03 기금		4,817,931	4,715,876	102,055

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	4,817,931	4,715,876	102,055
< 환경과 >	14,867	19,944	△5,077
○석면피해 구제급여 사업 경정 14,867,000원	14,867	19,944	△5,077
< 처인구 보건소 보건행정과 >	4,004,899	3,897,767	107,132
○치매예방 및 등록관리 경정 149,771,000원	149,771	155,771	△6,000
○암환자 의료지 지원 경정 243,872,000원	243,872	193,872	50,000
○신생아 청각 선별검사 경정 9,264,000원	9,264	9,864	△600
○에이즈환자 진료비 경정 24,538,000원	24,538	22,538	2,000
○난임부부지원 경정 682,657,000원	682,657	620,925	61,732
520 시,도비보조금등	76,245,872	75,175,998	1,069,874
521 시·도비보조금등	76,245,872	75,175,998	1,069,874
521-01 시·도비보조금등	76,245,872	75,175,998	1,069,874
[일반회계]	76,245,872	75,175,998	1,069,874
< 행정과 >	5,550	3,078	2,472
○자원민방위 연합대 양성지원<성립전포함> 2,472,000원	2,472	0	2,472
< 문화예술과 >	1,161,471	871,471	290,000
○처인성 문화재보호구역 토지매입 경정 351,800,000원	351,800	90,000	261,800
○용인 전음애이자고택 사당 삼문 건립 28,200,000원	28,200	0	28,200
< 복지위생과 >	2,491,491	2,479,094	12,397
○국비사업	1,811,019	1,812,366	△1,347
o기초생활보장 생계급여 경정 1,256,250,000원	1,256,250	1,255,375	875
o기초생활보장 주거급여 경정 293,125,000원	293,125	295,250	△2,125
o기초생활보장 교육급여 경정 56,125,000원	56,125	59,125	△3,000
o기초생활보장 해산장제급여 경정 7,000,000원	7,000	6,759	241
o차상위계층 양곡할인지원 경정 4,276,000원	4,276	3,714	562
o자활장려금(자활소득공제) 경정 7,418,000원	7,418	7,242	176
o지역자활센터 운영 경정 40,350,000원	40,350	38,426	1,924
○국비사업	343,724	341,228	2,496
o자활근로사업 경정 130,183,000원	130,183	132,450	△2,267
o희망키움통장 경정 9,159,000원	9,159	8,563	596
o사회복지통합서비스 전문요원 지원 경정 58,474,000원	58,474	57,274	1,200
o긴급복지 지원 경정 29,249,000원	29,249	32,746	△3,497
o무한돌봄사례관리 운영비 지원 경정 2,300,000원	2,300	2,262	38

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ지역사회서비스 투자사업	경정 255,372,000원	255,372	248,946	6,426
○자활역량강화 및 저소득층 일자리지원	11,248,000원	11,248	0	11,248
< 노인장애인과 >		17,205,916	17,289,574	△83,658
○국비사업		3,300,351	3,326,802	△26,451
ㅇ장애수당	경정 114,010,000원	114,010	128,714	△14,704
ㅇ국민기초생활보장급여(장애인시설)	경정 31,212,000원	31,212	25,099	6,113
ㅇ장애아동재활치료 바우처사업	경정 139,352,000원	139,352	169,354	△30,002
ㅇ장애인연금	경정 443,071,000원	443,071	429,643	13,428
ㅇ언어발달지원 바우처사업	경정 4,526,000원	4,526	5,812	△1,286
○장애인생활시설 운영	경정 3,068,921,000원	3,068,921	2,993,919	75,002
○장애인복지시설 운영지원(7종)	경정 309,622,000원	309,622	343,125	△33,503
○저소득장애인 의료비	경정 11,500,000원	11,500	9,000	2,500
○자활역량강화 및 저소득층 일자리지원	경정 0원	0	11,248	△11,248
○국비사업		4,211,296	4,156,754	54,542
ㅇ기초생활보장급여(노인시설)	경정 39,375,000원	39,375	34,513	4,862
ㅇ기초노령연금	경정 3,434,380,000원	3,434,380	3,384,700	49,680
○경로당 운영난방비	경정 200,880,000원	200,880	200,880	0
○장애인직업재활시설 기능보강	경정 264,698,000원	264,698	409,198	△144,500
< 가족여성과 >		24,611,384	23,446,731	1,164,653
○저소득한부모가족 지원(도비)	경정 120,180,000원	120,180	104,130	16,050
○취업여성 보육지원	경정 337,670,000원	337,670	420,983	△83,313
○장애아영아반교사 특수근무수당 지원	경정 176,660,000원	176,660	150,660	26,000
○시간연장형 보육시설 운영지원	경정 95,486,000원	95,486	134,754	△39,268
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정 1,394,056,000원	1,394,056	1,354,056	40,000
○영세아 전용시설운영	경정 56,700,000원	56,700	81,000	△24,300
○국비사업		20,614,143	19,384,659	1,229,484
ㅇ아이돌보미 지원사업	경정 53,352,000원	53,352	51,852	1,500
ㅇ청소년한부모 자립지원	경정 3,717,000원	3,717	7,433	△3,716
ㅇ저소득 한부모 가족 지원(국비)	경정 84,466,000원	84,466	77,141	7,325
ㅇ영유아보육료지원	경정 17,639,088,000원	17,639,088	16,683,734	955,354
ㅇ시설미이용아동 양육지원	경정 442,195,000원	442,195	410,195	32,000
ㅇ보육시설 종사자 인건비	경정 1,595,403,000원	1,595,403	1,476,167	119,236
ㅇ입양아동 양육수당 지원	경정 39,105,000원	39,105	35,914	3,191

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ장애입양아동 양육보조금 경정 7,456,000원	7,456	6,701	755
ㅇ아동발달 지원계좌 지원 경정 8,522,000원	8,522	8,312	210
ㅇ입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료 경정 840,000원	840	900	△60
ㅇ공공형 보육시설 지원 경정 52,173,000원	52,173	41,100	11,073
ㅇ청소년산모 임신출산 의료비지원 경정 1,500,000원	1,500	6,000	△4,500
ㅇ만5세아 급식비 지원<성립전포함> 경정 153,023,000원	153,023	45,907	107,116
< 지역경제과 >	1,188,065	1,176,097	11,968
○국비사업	320,852	333,884	△13,032
ㅇ사회적 일자리창출 사업 경정 9,398,000원	9,398	21,193	△11,795
ㅇ사회적기업 사업개발비 지원 경정 8,917,000원	8,917	10,154	△1,237
○물가안정 등 지역경제활성화 사업<성립전> 25,000,000원	25,000	0	25,000
< 농업정책과 >	5,591,705	5,600,307	△8,602
○국비사업	1,258,089	1,249,785	8,304
ㅇ녹비작물종자대 공급 경정 972,000원	972	1,753	△781
ㅇ농어인영유아양육비 지원 경정 52,500,000원	52,500	49,350	3,150
ㅇ조사료생산기반확충 경정 25,260,000원	25,260	19,860	5,400
ㅇ학교우유급식지원 경정 27,564,000원	27,564	22,164	5,400
ㅇ쇠고기이력제구축 경정 6,075,000원	6,075	6,440	△365
ㅇ가축분뇨처리시설지원사업 경정 18,829,000원	18,829	23,329	△4,500
○농업인자녀 학자금지원 경정 153,180,000원	153,180	178,500	△25,320
○송아지생산안정제사업 4,056,000원	4,056	3,681	375
○동물보호관리 경정 57,000,000원	57,000	49,200	7,800
○젖소고능력우보상 239,000원	239	0	239
< 산림과 >	819,296	942,480	△123,184
○산사태 복구 경정 0원	0	123,184	△123,184
< 환경과 >	2,692,511	2,649,963	42,548
○가축매몰지 관측정 설치(21개소) 63,000,000원	63,000	0	63,000
○국비사업	2,550,725	2,570,895	△20,170
ㅇ배출가스 저감장치 성능 유지관리 경정 0원	0	20,170	△20,170
○석면피해 구제급여 사업 경정 826,000원	826	1,108	△282
< 대중교통과 >	349,116	370,266	△21,150
○택시 디지털 운행기록계 설치 지원 경정 0원	0	21,150	△21,150
< 하천방재과 >	7,762,875	8,093,910	△331,035

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국고사업	4,020,846	4,351,881	△331,035
o 기흥저수지 유입부인공습지 조성 경정 0원	0	128,571	△128,571
o 생태하천복원사업(탄천도심하천 복원사업) 경정 85,714,000원	85,714	107,143	△21,429
o 지방하천 수해복구 사업<성립전포함> 경정 3,654,648,000원	3,654,648	3,835,683	△181,035
< 기술지원과 >	219,015	164,515	54,500
○구연산, 유산균 혼합제 재료비 지원 경정 190,000,000원	190,000	140,000	50,000
○액비부숙도판정기 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 처인구 보건소 보건행정과 >	3,830,016	3,771,051	58,965
○국비사업	51,362	46,170	5,192
o 정신질환자 시설급여<성립전포함> 경정 32,162,000원	32,162	26,970	5,192
○기금사업	1,879,739	1,825,966	53,773
o 신생아 청각 선별검사 경정 4,632,000원	4,632	4,932	△300
o 난임부부 경정 341,328,000원	341,328	310,462	30,866
o 암환자 의료비 경정 121,936,000원	121,936	96,936	25,000
o 치매예방및등록관리 경정 38,195,000원	38,195	39,988	△1,793

세 입 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	95,491,547	80,427,088	15,064,459	18.73 %
200 세외수입	65,221,948	51,048,873	14,173,075	27.76 %
210 경상적세외수입	2,271,065	2,169,871	101,194	4.66 %
214 사업수입	1,742,000	1,742,000	0	0.00 %
215 징수교부금수입	250,000	150,000	100,000	66.67 %
216 이자수입	279,065	277,871	1,194	0.43 %
220 임시적세외수입	62,950,883	48,879,002	14,071,881	28.79 %
222 잉여금	8,557,815	8,338,495	219,320	2.63 %
223 이월금	65,053	65,054	△1	0.00 %
224 전입금	43,552,746	31,072,220	12,480,526	40.17 %
226 융자금원금수입	300	300	0	0.00 %
227 부담금	7,149,269	6,457,123	692,146	10.72 %
228 잡수입	3,590,250	2,785,860	804,390	28.87 %
229 지난년도수입	35,450	159,950	△124,500	△77.84 %
500 보조금	30,269,599	29,378,215	891,384	3.03 %
510 국고보조금등	29,929,614	28,999,658	929,956	3.21 %
511 국고보조금등	29,929,614	28,999,658	929,956	3.21 %
520 시,도비보조금등	339,985	378,557	△38,572	△10.19 %
521 시・도비보조금등	339,985	378,557	△38,572	△10.19 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	95,491,547	80,427,088	15,064,459
200 세외수입	65,221,948	51,048,873	14,173,075
210 경상적세외수입	2,271,065	2,169,871	101,194
215 징수교부금수입	250,000	150,000	100,000
215-01 징수교부금수입	250,000	150,000	100,000
[교통사업특별회계]	250,000	150,000	100,000
< 교통정책과 >	250,000	150,000	100,000
○광역교통시설부담금 징수료 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
216 이자수입	279,065	277,871	1,194
216-01 공공예금이자수입	279,065	277,871	1,194
[의료급여기금특별회계]	1,909	4,912	△3,003
< 복지위생과 >	1,909	4,912	△3,003
○이자수입 경정 1,909,000원	1,909	4,912	△3,003
[발전소주변지역지원사업특별회계]	8,247	0	8,247
< 지역경제과 >	8,247	0	8,247
○공공예금 이자수입 8,247,000원	8,247	0	8,247
[기반시설사업특별회계]	8,909	12,909	△4,000
< 토지정보과 >	8,909	12,909	△4,000
○이자수입 경정 8,909,000원	8,909	12,909	△4,000
[주택사업특별회계]	0	50	△50
< 주택과 >	0	50	△50
○공공예금 이자수입 경정 0원	0	50	△50
220 임시적세외수입	62,950,883	48,879,002	14,071,881
222 잉여금	8,557,815	8,338,495	219,320
222-01 순세계잉여금	8,557,815	8,338,495	219,320
[의료급여기금특별회계]	26,048	22,434	3,614
< 복지위생과 >	26,048	22,434	3,614
○순세계잉여금 경정 26,048,980원	26,048	22,434	3,614
[발전소주변지역지원사업특별회계]	6,176	6,058	118
< 지역경제과 >	6,176	6,058	118
○순세계잉여금 경정 6,176,100원	6,176	6,058	118
[성복기반시설사업특별회계]	74	1	73
< 도시계획과 >	74	1	73
○순세계잉여금 경정 74,150원	74	1	73

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[기반시설사업특별회계]	447,650	587,741	△140,091
< 토지정보과 >	447,650	587,741	△140,091
○순세계 잉여금 경정 447,650,450원	447,650	587,741	△140,091
[주택사업특별회계]	91	0	91
< 주택과 >	91	0	91
○순세계잉여금 91,030원	91	0	91
[수질개선사업특별회계]	1,873,311	1,530,088	343,223
< 환경과 >	1,873,311	1,530,088	343,223
○순세계잉여금 경정 1,873,311,000원	1,873,311	1,530,088	343,223
[폐기물처리시설특별회계]	12,292	0	12,292
< 청소행정과 >	12,292	0	12,292
○순세계잉여금 12,292,900원	12,292	0	12,292
223 이월금	65,053	65,054	△1
223-02 시·도비보조금사용잔액	8,426	8,427	△1
[의료급여기금특별회계]	8,426	8,427	△1
< 복지위생과 >	8,426	8,427	△1
○도비보조금 사용잔액 경정 8,426,000원	8,426	8,427	△1
224 전입금	43,552,746	31,072,220	12,480,526
224-03 기타회계전입금	43,552,746	31,072,220	12,480,526
[의료급여기금특별회계]	1,229,013	1,225,513	3,500
< 복지위생과 >	1,229,013	1,225,513	3,500
○일반회계 전입금 경정 1,229,013,660원	1,229,013	1,225,513	3,500
[경량전철사업특별회계]	38,074,526	25,597,500	12,477,026
< 경량전철과 >	38,074,526	25,597,500	12,477,026
○일반회계 전입금 경정 38,074,526,000원	38,074,526	25,597,500	12,477,026
227 부담금	7,149,269	6,457,123	692,146
227-02 일반부담금	7,149,269	6,457,123	692,146
[폐기물처리시설특별회계]	5,099,269	4,407,123	692,146
< 청소행정과 >	5,099,269	4,407,123	692,146
○폐기물처리시설설치부담금 경정 5,099,269,000원	5,099,269	4,407,123	692,146
228 잡수입	3,590,250	2,785,860	804,390
228-03 과태료	3,570,000	2,770,000	800,000
[교통사업특별회계]	3,570,000	2,770,000	800,000
< 교통정책과 >	3,570,000	2,770,000	800,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주정차위반과태료	3,570,000	2,770,000	800,000
o 처인구 경정 470,000,000원	470,000	350,000	120,000
o 기흥구 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,370,000	430,000
o 수지구 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,050,000	250,000
228-09 기타잡수입	20,250	15,860	4,390
[의료급여기금특별회계]	19,390	15,000	4,390
< 복지위생과 >	19,390	15,000	4,390
○기타잡수입 경정 19,390,560원	19,390	15,000	4,390
229 지난년도수입	35,450	159,950	△124,500
229-01 지난년도수입	35,450	159,950	△124,500
[의료급여기금특별회계]	1,500	10,000	△8,500
< 복지위생과 >	1,500	10,000	△8,500
○지난년도수입 경정 1,500,000원	1,500	10,000	△8,500
[기반시설사업특별회계]	33,950	149,950	△116,000
< 토지정보과 >	33,950	149,950	△116,000
○지난년도수입 경정 33,950,000원	33,950	149,950	△116,000
500 보조금	30,269,599	29,378,215	891,384
510 국고보조금등	29,929,614	28,999,658	929,956
511 국고보조금등	29,929,614	28,999,658	929,956
511-01 국고보조금	6,397,000	6,997,000	△600,000
[수질개선사업특별회계]	3,121,000	3,721,000	△600,000
< 환경과 >	3,121,000	3,721,000	△600,000
○생태하천복원사업 경정 3,121,000,000원	3,121,000	3,721,000	△600,000
511-03 기금	23,532,614	22,002,658	1,529,956
[수질개선사업특별회계]	23,532,614	22,002,658	1,529,956
< 환경과 >	23,532,614	22,002,658	1,529,956
○한강수계관리기금	23,498,614	21,968,658	1,529,956
o 생태하천복원사업 경정 936,300,000원	936,300	1,116,300	△180,000
o 환경기초시설 설치 경정 10,053,350,000원	10,053,350	8,345,394	1,707,956
o 2010년 한강수계기금(주민지원사업) 우수기관 선정 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
520 시,도비보조금등	339,985	378,557	△38,572
521 시·도비보조금등	339,985	378,557	△38,572
521-01 시·도비보조금등	339,985	378,557	△38,572

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

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
[수질개선사업특별회계]	200,635	239,207	△38,572
< 환경과 >	200,635	239,207	△38,572
○생태하천복원사업 경정 200,635,000원	200,635	239,207	△38,572

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,336,932,689	1,292,055,339	44,877,350	3.47%
정책사업	1,094,569,252	1,064,977,766	29,591,486	2.78%
재무활동	118,074,782	102,003,366	16,071,416	15.76%
행정운영경비	124,288,655	125,074,207	△785,552	△0.63%
일반공공행정	147,193,878	149,461,621	△2,267,743	△1.52%
입법및선거관리	1,993,809	2,048,692	△54,883	△2.68%
의회협력체제 구축	82,812	91,410	△8,598	△9.41%
효율적인 대의회 행정구축	82,812	91,410	△8,598	△9.41%
지방의회 운영지원	1,910,997	1,957,282	△46,285	△2.36%
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,910,997	1,957,282	△46,285	△2.36%
지방행정・재정지원	29,014,948	29,268,488	△253,540	△0.87%
재원관리	12,607,326	12,613,946	△6,620	△0.05%
건전재정 운영	186,073	192,693	△6,620	△3.44%
신축적 예산운영	825,100	825,100	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	11,596,153	11,596,153	0	0.00%
회계운영	167,218	167,218	0	0.00%
회계운영의 투명성 제고	167,218	167,218	0	0.00%
수입 관리	671,870	681,870	△10,000	△1.47%
자주재원 확보	671,870	681,870	△10,000	△1.47%
재정운영(평생교육원)	4,560	4,560	0	0.00%
투명한 재무관리	4,560	4,560	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	1,565,697	1,617,820	△52,123	△3.22%
투명한 재무관리	773,660	773,660	0	0.00%
공유재산 관리	792,037	844,160	△52,123	△6.17%
수입관리(처인구 세무과)	493,183	514,975	△21,792	△4.23%
자주재원 확보	493,183	514,975	△21,792	△4.23%
재정운영(기흥구 자치행정과)	3,221,943	3,276,178	△54,235	△1.66%
투명한 재무관리	903,450	903,450	0	0.00%
공유재산 관리	2,318,493	2,372,728	△54,235	△2.29%
수입관리(기흥구 세무과)	514,599	514,599	0	0.00%
자주재원 확보	514,599	514,599	0	0.00%
재정운영(수지구 자치행정과)	1,857,897	1,925,357	△67,460	△3.50%
투명한 재무관리	834,985	842,445	△7,460	△0.89%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공유재산 관리	1,022,912	1,082,912	△60,000	△5.54%
수입관리(수지구 세무과)	538,335	538,335	0	0.00%
자주재원 확보	538,335	538,335	0	0.00%
재무활동(재정법무과)	7,372,320	7,413,630	△41,310	△0.56%
내부거래지출(재정법무과)	7,372,320	7,413,630	△41,310	△0.56%
일반행정	116,185,121	118,144,441	△1,959,320	△1.66%
시정 인지도 강화	2,123,418	2,123,418	0	0.00%
대중매체 활용 시정홍보	1,213,100	1,213,100	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	598,998	598,998	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	311,320	311,320	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	46,380	47,580	△1,200	△2.52%
감사활동수행	46,380	47,580	△1,200	△2.52%
지방행정 역량 강화	1,248,773	1,290,573	△41,800	△3.24%
시민중심의 활기찬 열린시정	231,892	231,892	0	0.00%
조직역량 제고	472,995	514,795	△41,800	△8.12%
행정지원	543,886	543,886	0	0.00%
지역공동체 역량 강화	42,260	42,260	0	0.00%
지역공동체 활성화	42,260	42,260	0	0.00%
지방공무원 육성	8,793,891	8,928,451	△134,560	△1.51%
성과중심의 투명한 조직운영	3,600	3,600	0	0.00%
인력충원 및 인사관리	978,469	1,058,469	△80,000	△7.56%
공무원 능력개발	905,480	1,023,480	△118,000	△11.53%
직원 후생복지	6,906,342	6,842,902	63,440	0.93%
시정발전을 위한 정책기능강화	693,518	693,518	0	0.00%
시정운영 종합관리	553,360	553,360	0	0.00%
공직자 창의실용마인드 확립	38,980	38,980	0	0.00%
통계역량 강화	101,178	101,178	0	0.00%
대외협력 역량강화	343,240	459,680	△116,440	△25.33%
대외협력체계강화	268,240	354,240	△86,000	△24.28%
국내외 교류 활성화	75,000	105,440	△30,440	△28.87%
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,956,000	5,000,000	△44,000	△0.88%
시민 중심의 활기찬 열린시정	4,956,000	5,000,000	△44,000	△0.88%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
성과관리	15,500	15,500	0	0.00%
성과관리체계 확립	15,500	15,500	0	0.00%
법무운영	1,068,810	1,251,810	△183,000	△14.62%
법무행정 운영 · 지원	1,068,810	1,251,810	△183,000	△14.62%
재산관리	1,460,999	1,438,999	22,000	1.53%
효율적 재산관리	1,460,999	1,438,999	22,000	1.53%
공공청사 신축	64,837,091	65,250,000	△412,909	△0.63%
공공청사 신축	64,837,091	65,250,000	△412,909	△0.63%
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,174,461	7,330,350	△155,889	△2.13%
휴식형 문화복지행정타운 조성	1,800	1,800	0	0.00%
시설운영 및 유지관리	7,172,661	7,328,550	△155,889	△2.13%
선진정보화 도시건설	3,772,112	4,006,431	△234,319	△5.85%
디지털도시 기반조성	1,405,221	1,552,940	△147,719	△9.51%
지역 정보화 확산	1,250,005	1,247,005	3,000	0.24%
용인 U-City 구현	1,116,886	1,206,486	△89,600	△7.43%
지식기반 전자시정 구현	3,603,713	3,769,098	△165,385	△4.39%
정보통신인프라 안정적 관리	2,462,257	2,592,446	△130,189	△5.02%
행정 정보통신 기반구축	911,453	938,243	△26,790	△2.86%
시민편의 정보시스템 구축	230,003	238,409	△8,406	△3.53%
고객감동의 민원처리	82,700	112,700	△30,000	△26.62%
민원행정서비스 개선	82,700	112,700	△30,000	△26.62%
주민행정 편의도모	689,911	691,291	△1,380	△0.20%
고객만족 민원서비스 제공	689,911	691,291	△1,380	△0.20%
지방행정 역량강화	911,947	916,197	△4,250	△0.46%
자원봉사도시 기반조성	487,146	487,146	0	0.00%
시민 중심의 활기찬 열린시정	424,801	429,051	△4,250	△0.99%
지식기반 전자시정 구현	607,817	628,941	△21,124	△3.36%
시민편의 정보시스템 구축	607,817	628,941	△21,124	△3.36%
재무활동	4,347	4,306	41	0.95%
보전지출(민원여권과)	4,347	4,306	41	0.95%
대외협력 역량강화	37,260	37,260	0	0.00%
대외협력 체계강화	37,260	37,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
디자인 기획 행정	7,000	13,500	△6,500	△48.15%
디자인 행정	7,000	13,500	△6,500	△48.15%
공공디자인 기반구축	12,000	12,000	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	12,000	12,000	0	0.00%
선진정보화 도시건설	527,019	527,019	0	0.00%
디지털도시 기반조성	527,019	527,019	0	0.00%
국공유재산 관리	3,800	9,000	△5,200	△57.78%
국공유재산 관리업무 추진	3,800	9,000	△5,200	△57.78%
재정운영(공원조성과)	600	600	0	0.00%
투명한 재무관리	600	600	0	0.00%
주민복지 기반 강화	1,421,354	1,421,354	0	0.00%
주민 문화·복지 시설 조성	1,421,354	1,421,354	0	0.00%
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	877,932	901,007	△23,075	△2.56%
지방공무원 육성	45,401	55,762	△10,361	△18.58%
행정기관 운영지원	354,837	358,171	△3,334	△0.93%
구정업무 기획홍보 및 평가	44,622	44,622	0	0.00%
정보통신 기반구축	433,072	442,452	△9,380	△2.12%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	295,580	309,000	△13,420	△4.34%
주민자치 활성화	295,580	309,000	△13,420	△4.34%
민원행정 운영(처인구 민원봉사과)	44,752	44,752	0	0.00%
민원행정 운영	44,752	44,752	0	0.00%
주민자치 기반강화	9,632	9,632	0	0.00%
주민행정 편의도모	9,632	9,632	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	324,392	334,552	△10,160	△3.04%
주민만족 서비스지원	324,392	334,552	△10,160	△3.04%
주민행정 편의도모(모현면)	270,700	275,782	△5,082	△1.84%
주민만족 서비스지원	270,700	275,782	△5,082	△1.84%
주민행정 편의도모(남사면)	301,809	301,809	0	0.00%
주민만족 서비스지원	301,809	301,809	0	0.00%
주민행정 편의도모(이동면)	322,027	325,340	△3,313	△1.02%
주민만족 서비스지원	322,027	325,340	△3,313	△1.02%
주민행정 편의도모(원삼면)	271,721	273,833	△2,112	△0.77%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	271,721	273,833	△2,112	△0.77%
주민행정 편의도모(백암면)	366,586	389,294	△22,708	△5.83%
주민만족 서비스지원	366,586	389,294	△22,708	△5.83%
주민행정 편의도모(양지면)	396,835	396,835	0	0.00%
주민만족 서비스지원	396,835	396,835	0	0.00%
주민행정 편의도모(중앙동)	214,616	219,021	△4,405	△2.01%
주민만족 서비스지원	214,616	219,021	△4,405	△2.01%
주민행정 편의도모(역삼동)	188,477	199,801	△11,324	△5.67%
주민만족 서비스지원	188,477	199,801	△11,324	△5.67%
주민행정 편의도모(유림동)	260,547	264,420	△3,873	△1.46%
주민만족 서비스지원	260,547	264,420	△3,873	△1.46%
주민행정 편의도모(동부동)	282,751	298,007	△15,256	△5.12%
주민만족 서비스지원	282,751	298,007	△15,256	△5.12%
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	852,717	902,876	△50,159	△5.56%
지방공무원 육성	46,332	46,332	0	0.00%
행정기관 운영지원	338,241	346,602	△8,361	△2.41%
구정업무 기획홍보 및 평가	29,135	29,135	0	0.00%
정보통신 기반구축	439,009	480,807	△41,798	△8.69%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	120,000	120,000	0	0.00%
주민자치 활성화	120,000	120,000	0	0.00%
주민 불편 해소	9,725	9,725	0	0.00%
생활 민원 해소	9,725	9,725	0	0.00%
민원행정운영(기흥구 민원봉사과)	53,312	53,312	0	0.00%
민원행정 운영	53,312	53,312	0	0.00%
주민자치 기반강화	4,320	4,320	0	0.00%
주민행정 편의도모	4,320	4,320	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	167,092	176,676	△9,584	△5.42%
주민만족 서비스지원	167,092	176,676	△9,584	△5.42%
주민행정 편의도모(영덕동)	143,670	154,768	△11,098	△7.17%
주민만족 서비스지원	143,670	154,768	△11,098	△7.17%
주민행정 편의도모(구갈동)	210,579	216,079	△5,500	△2.55%
주민만족 서비스지원	210,579	216,079	△5,500	△2.55%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(상갈동)	326,218	326,218	0	0.00%
주민만족 서비스지원	326,218	326,218	0	0.00%
주민행정 편의도모(기흥동)	116,424	131,005	△14,581	△11.13%
주민만족 서비스지원	116,424	131,005	△14,581	△11.13%
주민행정 편의도모(서농동)	61,341	69,132	△7,791	△11.27%
주민만족 서비스지원	61,341	69,132	△7,791	△11.27%
주민행정 편의도모(구성동)	275,711	281,761	△6,050	△2.15%
주민만족 서비스지원	275,711	281,761	△6,050	△2.15%
주민행정 편의도모(마북동)	141,812	149,082	△7,270	△4.88%
주민만족 서비스지원	141,812	149,082	△7,270	△4.88%
주민행정 편의도모(동백동)	256,564	267,892	△11,328	△4.23%
주민만족 서비스지원	256,564	267,892	△11,328	△4.23%
주민행정 편의도모(상하동)	199,058	199,058	0	0.00%
주민만족 서비스지원	199,058	199,058	0	0.00%
주민행정 편의도모(보정동)	160,225	165,728	△5,503	△3.32%
주민만족 서비스 지원	160,225	165,728	△5,503	△3.32%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,046,110	1,130,336	△84,226	△7.45%
지방공무원 육성	29,032	33,378	△4,346	△13.02%
행정기관 운영지원	402,044	421,593	△19,549	△4.64%
구정업무 기획홍보 및 평가	21,053	39,048	△17,995	△46.08%
정보통신 기반구축	593,981	636,317	△42,336	△6.65%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	192,000	192,000	0	0.00%
주민자치 활성화	192,000	192,000	0	0.00%
민원행정운영(수지구 민원봉사과)	52,500	52,500	0	0.00%
민원행정 운영	52,500	52,500	0	0.00%
건전한부동산거래질서확립	3,600	3,600	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	3,600	3,600	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	203,468	223,618	△20,150	△9.01%
주민만족 서비스지원	203,468	223,618	△20,150	△9.01%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	215,592	241,592	△26,000	△10.76%
주민만족 서비스지원	215,592	241,592	△26,000	△10.76%
주민행정 편의도모(신봉동)	194,476	209,076	△14,600	△6.98%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	194,476	209,076	△14,600	△6.98%
주민행정 편의도모(죽전1동)	364,766	374,366	△9,600	△2.56%
주민만족 서비스지원	364,766	374,366	△9,600	△2.56%
주민행정 편의도모(죽전2동)	220,184	231,384	△11,200	△4.84%
주민만족 서비스지원	220,184	231,384	△11,200	△4.84%
주민행정 편의도모(동천동)	302,178	302,178	0	0.00%
주민만족 서비스지원	302,178	302,178	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	254,960	254,960	0	0.00%
주민만족 서비스지원	254,960	254,960	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현2동)	144,052	144,052	0	0.00%
주민만족 서비스지원	144,052	144,052	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	201,562	218,562	△17,000	△7.78%
주민만족 서비스지원	201,562	218,562	△17,000	△7.78%
재무활동(행정과)	121	121	0	0.00%
보전지출	121	121	0	0.00%
재무활동(정책기획과)	7,267	7,267	0	0.00%
보전지출(정책기획과)	7,267	7,267	0	0.00%
재무활동(회계과)	766,276	766,276	0	0.00%
보전지출(회계과)	766,276	766,276	0	0.00%
재무활동(정보통신과)	2,963	0	2,963	100.00%
보전지출(정보통신과)	2,963	0	2,963	100.00%
공공질서및안전	8,700,652	6,219,133	2,481,519	39.90%
재난방재・민방위	8,700,652	6,219,133	2,481,519	39.90%
지역통합방위 역량제고	956,771	954,299	2,472	0.26%
지역통합방위 역량제고	437,319	437,319	0	0.00%
민방위 운영 활성화	519,452	516,980	2,472	0.48%
재해 및 재난 복구 능력 강화	460,700	467,369	△6,669	△1.43%
재난종합상황관리 기능강화	216,051	216,496	△445	△0.21%
안전문화 활성화	230,383	232,990	△2,607	△1.12%
체계적인 안전관리	14,266	17,883	△3,617	△20.23%
재무활동(하천방재과)	4,541,219	2,000,000	2,541,219	127.06%
내부거래지출	4,541,219	2,000,000	2,541,219	127.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위 운영(처인구 자치행정과)	325,759	357,918	△32,159	△8.99%
민방위 관리	325,759	357,918	△32,159	△8.99%
재해 및 재난복구(처인구 생활민원과)	346,850	346,850	0	0.00%
재해 및 재난복구	346,850	346,850	0	0.00%
재해 및 재난복구(처인구 건설도시과)	361,343	361,343	0	0.00%
재해 및 재난복구	361,343	361,343	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 자치행정과)	473,434	503,428	△29,994	△5.96%
민방위 행정의 내실화	473,434	503,428	△29,994	△5.96%
재해 및 재난복구	221,450	228,800	△7,350	△3.21%
재해 및 재난복구	221,450	228,800	△7,350	△3.21%
민방위 운영(수지구 자치행정과)	454,196	454,196	0	0.00%
민방위 운영	454,196	454,196	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 생활민원과)	257,500	243,500	14,000	5.75%
재해 및 재난복구	257,500	243,500	14,000	5.75%
재해 및 재난복구(수지구 건설도시과)	299,519	299,519	0	0.00%
재해 및 재난복구	299,519	299,519	0	0.00%
재무활동(수지구 생활민원과)	1,911	1,911	0	0.00%
보전지출	1,911	1,911	0	0.00%
교육	28,702,893	29,224,585	△521,692	△1.79%
유아및초중등교육	28,148,973	28,670,665	△521,692	△1.82%
교육환경 조성	28,148,973	28,670,665	△521,692	△1.82%
경쟁력있는 인재육성	6,393,012	6,392,200	812	0.01%
교육경비 지원	21,755,961	22,278,465	△522,504	△2.35%
평생·직업교육	553,920	553,920	0	0.00%
평생학습체제 구축	553,920	553,920	0	0.00%
평생학습도시 기반조성	100,200	100,200	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	173,900	173,900	0	0.00%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	279,820	279,820	0	0.00%
문화및관광	116,120,891	116,174,395	△53,504	△0.05%
문화예술	41,571,468	41,730,861	△159,393	△0.38%
문화예술진흥	2,179,785	2,214,105	△34,320	△1.55%
문화예술단체 활동지원	256,368	256,368	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	523,900	523,900	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역 문화예술 육성	1,399,517	1,433,837	△34,320	△2.39%
문화시설조성	0	0	0	100.00%
문화예술진흥	3,018,206	3,018,206	0	0.00%
문화예술단체 활동지원	851,729	851,729	0	0.00%
문화예술시설 운영관리	265,680	265,680	0	0.00%
시립예술단 지원	444,637	444,637	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	1,454,660	1,454,660	0	0.00%
문화예술진흥 업무 지원	1,500	1,500	0	0.00%
사회복지 증진	1,402,400	1,402,400	0	0.00%
문화복지시설 조성	1,402,400	1,402,400	0	0.00%
공공도서관 운영	1,992,650	2,001,650	△9,000	△0.45%
쾌적한 도서관 조성	637,875	644,375	△6,500	△1.01%
도서 및 문화서비스 제공	1,354,775	1,357,275	△2,500	△0.18%
공공도서관 확충	7,588,459	7,566,059	22,400	0.30%
신규도서관 건립	7,170,000	7,140,000	30,000	0.42%
도서관 시설개선	418,459	426,059	△7,600	△1.78%
재무활동(동부도서관)	69,670	67,786	1,884	2.78%
보전지출(동부도서관)	69,670	67,786	1,884	2.78%
공공도서관 운영	2,653,411	2,760,411	△107,000	△3.88%
쾌적한 도서관 조성	1,615,425	1,722,425	△107,000	△6.21%
도서 및 문화서비스 제공	1,037,986	1,037,986	0	0.00%
공공도서관 확충	171,718	183,718	△12,000	△6.53%
도서관 시설개선	171,718	183,718	△12,000	△6.53%
예술진흥(처인구 자치행정과)	103,310	103,310	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	103,310	103,310	0	0.00%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	110,052	120,495	△10,443	△8.67%
건전한 문화도시 조성	110,052	120,495	△10,443	△8.67%
예술진흥(수지구 자치행정과)	82,820	102,820	△20,000	△19.45%
건전한 문화도시 조성	82,820	102,820	△20,000	△19.45%
재무활동(문화예술과)	22,133,294	22,133,294	0	0.00%
내부거래지출	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
보전지출	133,294	133,294	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(관광과)	64,363	56,607	7,756	13.70%
보전지출(관광과)	64,363	56,607	7,756	13.70%
재무활동(서부도서관)	1,330	0	1,330	100.00%
보전지출	1,330	0	1,330	100.00%
관광	6,759,345	7,010,345	△251,000	△3.58%
관광산업 진흥	2,219,865	2,219,865	0	0.00%
관광진흥 홍보활동 지원	385,768	385,768	0	0.00%
관광축제 추진	423,147	423,147	0	0.00%
관광진흥 홍보활동 지원	1,350	1,350	0	0.00%
관광기반시설 조성 및 관리	1,409,600	1,409,600	0	0.00%
시정홍보 대형광고물	0	0	0	100.00%
대형광고시설물 유지관리	0	0	0	100.00%
주민 여가 및 관광 기반 확충	4,539,480	4,790,480	△251,000	△5.24%
유원지 및 관광지 조성	4,539,480	4,790,480	△251,000	△5.24%
체육	61,985,143	62,467,514	△482,371	△0.77%
엘리트 체육 및 생활체육 육성	14,490,032	14,886,403	△396,371	△2.66%
엘리트체육 및 생활체육 지원	14,490,032	14,886,403	△396,371	△2.66%
체육시설 확충	17,073,840	17,156,840	△83,000	△0.48%
체육시설 운영 및 보수정비	5,959,340	6,042,340	△83,000	△1.37%
전문 체육시설 설치 및 확충	4,588,500	4,588,500	0	0.00%
생활체육시설 설치 및 확충	3,871,000	3,871,000	0	0.00%
(재)용인시 축구센터 운영 지원	2,655,000	2,655,000	0	0.00%
체육산업 육성	28,802,990	28,802,990	0	0.00%
종합 체육시설 조성	28,802,990	28,802,990	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	475,860	475,860	0	0.00%
주민체육 활성화	475,860	475,860	0	0.00%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	666,569	669,569	△3,000	△0.45%
주민체육 활성화	666,569	669,569	△3,000	△0.45%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	472,814	472,814	0	0.00%
주민체육 활성화	472,814	472,814	0	0.00%
재무활동(교육체육과)	3,038	3,038	0	0.00%
보전지출	3,038	3,038	0	0.00%
문화재	5,804,935	4,965,675	839,260	16.90%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재보존	5,797,063	4,954,803	842,260	17.00%
유형문화재 보존 정비	5,072,211	4,196,951	875,260	20.85%
매장문화재 보존 정비	2,880	2,880	0	0.00%
전통문화유산 보호관리	103,417	103,417	0	0.00%
용인문화유적전시관 운영	618,555	651,555	△33,000	△5.06%
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)	7,872	10,872	△3,000	△27.59%
문화유산 보존 및 관리	7,872	10,872	△3,000	△27.59%
환경보호	60,658,889	61,712,699	△1,053,810	△1.71%
상하수도·수질	4,493,584	4,485,846	7,738	0.17%
상수도 식수관리	1,142,120	1,142,120	0	0.00%
수질개선사업	985,620	985,620	0	0.00%
수질오염총량관리	156,500	156,500	0	0.00%
하수도관리	825,360	825,360	0	0.00%
환경공영제 사업	540,000	540,000	0	0.00%
분뇨 및 공중화장실 운영	285,360	285,360	0	0.00%
하수처리시설 운영 및 관리	451,688	441,650	10,038	2.27%
축산분뇨처리시설 관리	451,688	441,650	10,038	2.27%
수질관리(처인구 산업환경과)	3,150	3,150	0	0.00%
수질관리	3,150	3,150	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설도시과)	16,456	18,756	△2,300	△12.26%
마을 급수시설 건설	16,456	18,756	△2,300	△12.26%
재무활동(처인구 건설도시과)	300	300	0	0.00%
보전지출(처인구 건설도시과)	300	300	0	0.00%
수질관리(기흥구 산업환경과)	4,690	4,690	0	0.00%
수질관리	4,690	4,690	0	0.00%
상하수도 식수관리	9,540	9,540	0	0.00%
마을 급수시설 건설	9,540	9,540	0	0.00%
수질관리	3,850	3,850	0	0.00%
수질관리	3,850	3,850	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도시과)	6,860	6,860	0	0.00%
마을 급수시설 건설	6,860	6,860	0	0.00%
재무활동(상하수행정과)	10,241	10,241	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	10,241	10,241	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
내부거래지출(하수시설과)	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	19,329	19,329	0	0.00%
보전지출	19,329	19,329	0	0.00%
폐기물	40,959,046	41,933,136	△974,090	△2.32%
폐기물 관리	39,038,243	40,026,133	△987,890	△2.47%
생활폐기물 적정관리	34,531,543	35,494,433	△962,890	△2.71%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	4,506,700	4,531,700	△25,000	△0.55%
청소관리(처인구 생활민원과)	162,998	162,998	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	162,998	162,998	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	39,600	24,600	15,000	60.98%
폐기물 자원화	39,600	24,600	15,000	60.98%
화장실 문화개선(처인구 생활민원과)	49,530	50,730	△1,200	△2.37%
아름다운 화장실 조성	49,530	50,730	△1,200	△2.37%
청소관리	338,137	338,137	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	338,137	338,137	0	0.00%
폐기물 자원화	6,420	6,420	0	0.00%
폐기물 자원화	6,420	6,420	0	0.00%
화장실 문화개선	18,000	18,000	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	18,000	18,000	0	0.00%
청소관리	123,366	123,366	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	123,366	123,366	0	0.00%
폐기물 자원화	6,600	6,600	0	0.00%
폐기물의 자원화	6,600	6,600	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	19,800	19,800	0	0.00%
아름다운 화장실 조성	19,800	19,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(청소행정과)	1,156,352	1,156,352	0	0.00%
내부거래지출(청소행정과)	1,156,352	1,156,352	0	0.00%
대기	11,089,546	11,177,016	△87,470	△0.78%
대기오염 관리	10,721,664	10,794,452	△72,788	△0.67%
수도권 대기질 개선	10,517,840	10,584,180	△66,340	△0.63%
대기보전 일반	203,824	210,272	△6,448	△3.07%
대기오염 관리(처인구 산업환경과)	136,857	138,387	△1,530	△1.11%
대기오염 관리	136,857	138,387	△1,530	△1.11%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	125,268	138,420	△13,152	△9.50%
대기오염 관리	125,268	138,420	△13,152	△9.50%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	105,757	105,757	0	0.00%
대기오염 관리	105,757	105,757	0	0.00%
자연	10,079	10,579	△500	△4.73%
자연환경 보전(처인구 산업환경과)	0	500	△500	△100.00%
생태환경 보호	0	500	△500	△100.00%
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	3,846	3,846	0	0.00%
생태환경 보호	3,846	3,846	0	0.00%
자연환경 보전	6,233	6,233	0	0.00%
생태환경 보호	6,233	6,233	0	0.00%
환경보호일반	4,106,634	4,106,122	512	0.01%
환경정책일반	239,810	239,810	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	231,000	231,000	0	0.00%
환경정책일반	8,810	8,810	0	0.00%
자연환경 보호	4,840	4,840	0	0.00%
환경보호 활성화	4,840	4,840	0	0.00%
재무활동(환경과)	3,861,984	3,861,472	512	0.01%
내부거래지출(환경과)	3,849,207	3,849,207	0	0.00%
보전지출(환경과)	12,777	12,265	512	4.17%
사회복지	271,539,121	267,700,771	3,838,350	1.43%
기초생활보장	39,236,584	39,196,404	40,180	0.10%
국민기초생활보장	16,542,581	16,623,124	△80,543	△0.48%
기초생활보장	16,532,621	16,613,164	△80,543	△0.48%
부랑인 보호지원	9,960	9,960	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
저소득층 생활안정 지원	1,892,761	1,885,175	7,586	0.40%
저소득층지원	73,508	64,145	9,363	14.60%
자활근로사업 추진	1,524,455	1,539,060	△14,605	△0.95%
지역자활센터 운영	294,798	281,970	12,828	4.55%
저소득층 생활안정 지원	1,593,032	1,637,409	△44,377	△2.71%
저소득층 지원	1,593,032	1,637,409	△44,377	△2.71%
재무활동(복지위생과)	15,976,811	15,943,704	33,107	0.21%
내부거래지출	14,729,014	14,695,907	33,107	0.23%
보전지출(복지위생과)	1,247,797	1,247,797	0	0.00%
재무활동(보전지출)	2,160,409	2,041,451	118,958	5.83%
보전지출	1,335,909	1,216,951	118,958	9.78%
보전지출	824,500	824,500	0	0.00%
재무활동	1,070,990	1,065,541	5,449	0.51%
보전지출	1,070,990	1,065,541	5,449	0.51%
취약계층지원	23,329,008	23,813,976	△484,968	△2.04%
장애인복지증진	23,311,593	23,791,836	△480,243	△2.02%
장애인생계보조 지원	4,298,797	4,307,479	△8,682	△0.20%
장애인의료비지원	304,684	296,329	8,355	2.82%
장애인생활지원	4,827,407	5,035,983	△208,576	△4.14%
장애인교육지원	11,554	11,554	0	0.00%
장애인이동편의시설지원	380,833	380,833	0	0.00%
장애인단체지원	352,029	352,029	0	0.00%
장애인일자리 지원	418,404	418,404	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치운영	5,688,469	5,698,469	△10,000	△0.18%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	6,332,274	6,304,614	27,660	0.44%
장애인직업재활시설운영	697,142	986,142	△289,000	△29.31%
부랑인보호 및 지원(처인구 사회복지과)	2,335	7,060	△4,725	△66.93%
부랑인 보호 및 지원	2,335	7,060	△4,725	△66.93%
부랑인보호 및 지원	7,240	7,240	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	7,240	7,240	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	7,840	7,840	0	0.00%
부랑인보호 및 지원	7,840	7,840	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육·가족및여성	110,813,191	106,604,819	4,208,372	3.95%
여성복지 증진	4,471,547	4,461,547	10,000	0.22%
여성활동 증진	3,229,527	3,229,527	0	0.00%
여성 권익증진 사업	1,242,020	1,232,020	10,000	0.81%
보육 가족지원	100,988,264	96,593,492	4,394,772	4.55%
저소득 한부모 가정지원	1,802,864	1,727,507	75,357	4.36%
보육시설 운영지원	16,676,241	16,001,118	675,123	4.22%
아동복지시설 운영지원	2,496,504	2,496,504	0	0.00%
보육아동 건전육성 지원	74,585,319	71,011,383	3,573,936	5.03%
시설아동 건전육성 지원	1,493,209	1,465,880	27,329	1.86%
아동·보육 육성시설 확충	3,934,127	3,891,100	43,027	1.11%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	1,124,713	1,233,113	△108,400	△8.79%
보육지원	972,713	1,074,713	△102,000	△9.49%
보육시설 운영 지원	152,000	158,400	△6,400	△4.04%
보육·가족 지원	2,437,700	2,437,700	0	0.00%
보육지원	2,148,100	2,148,100	0	0.00%
보육시설 운영 지원	289,600	289,600	0	0.00%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,790,967	1,878,967	△88,000	△4.68%
보육 지원	1,621,167	1,701,167	△80,000	△4.70%
보육시설 운영 지원	169,800	177,800	△8,000	△4.50%
노인·청소년	81,954,587	81,668,872	285,715	0.35%
노인복지 증진	11,786,106	11,737,492	48,614	0.41%
노인복지시설지원	1,159,358	1,159,358	0	0.00%
효도수당 지원	19,800	19,800	0	0.00%
노인생활안정지원	1,616,110	1,616,110	0	0.00%
재가노인지원	2,908,895	2,908,895	0	0.00%
노인복지시설지원	6,064,943	6,016,329	48,614	0.81%
노인여가활동지원	17,000	17,000	0	0.00%
장례인프라 구축	24,608,449	24,621,888	△13,439	△0.05%
장례인프라 구축	24,608,449	24,621,888	△13,439	△0.05%
청소년보호 및 육성	3,733,844	3,733,844	0	0.00%
청소년 건전육성 및 보호	1,312,431	1,312,431	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년시설 운영지원	2,421,413	2,421,413	0	0.00%
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	15,840,718	15,852,497	△11,779	△0.07%
노인복지 증진	15,840,718	15,852,497	△11,779	△0.07%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	15,960	15,960	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,960	15,960	0	0.00%
장묘업무추진	1,297	1,297	0	0.00%
장묘업무추진	1,297	1,297	0	0.00%
노인복지 증진	14,931,458	14,724,819	206,639	1.40%
노인복지증진	14,931,458	14,724,819	206,639	1.40%
청소년 복지증진	10,920	10,920	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	10,920	10,920	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	9,851,638	9,795,958	55,680	0.57%
노인복지 증진	9,851,638	9,795,958	55,680	0.57%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	12,600	12,600	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	12,600	12,600	0	0.00%
재무활동(내부거래지출/노인장애인과)	166,000	166,000	0	0.00%
내부거래지출	166,000	166,000	0	0.00%
재무활동(가족여성과)	995,597	995,597	0	0.00%
보전지출(가족여성과)	995,597	995,597	0	0.00%
노동	6,547,899	6,783,701	△235,802	△3.48%
근로자 복지증진	21,667	21,667	0	0.00%
상생의 노사문화 정착	21,667	21,667	0	0.00%
고용 촉진 및 안정	6,130,713	6,363,915	△233,202	△3.66%
열린일자리 사업	1,142,821	1,376,023	△233,202	△16.95%
공공근로 사업	4,987,892	4,987,892	0	0.00%
근로자 복지증진	395,519	398,119	△2,600	△0.65%
상생의 노사문화 정착	395,519	398,119	△2,600	△0.65%
보훈	4,902,390	4,915,590	△13,200	△0.27%
국가보훈 관리 및 지원	4,902,390	4,915,590	△13,200	△0.27%
보훈행정 역량강화	4,902,390	4,915,590	△13,200	△0.27%
사회복지일반	4,755,462	4,717,409	38,053	0.81%
사회복지 지원 및 정착	2,927,561	2,889,508	38,053	1.32%
지역사회복지 지원	2,215,597	2,172,744	42,853	1.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민생활지원서비스 기능강화	711,964	716,764	△4,800	△0.67%
여성회관 운영	1,810,495	1,810,495	0	0.00%
교육프로그램 개발 및 상담실 운영	650,323	650,323	0	0.00%
청사 유지관리	1,160,172	1,160,172	0	0.00%
재무활동(여성회관)	2,706	2,706	0	0.00%
보전지출(여성회관)	2,706	2,706	0	0.00%
주민생활지원서비스 강화	14,700	14,700	0	0.00%
주민생활지원서비스 강화	14,700	14,700	0	0.00%
보건	18,294,413	18,128,261	166,152	0.92%
보건의료	18,122,448	17,956,296	166,152	0.93%
공중위생관리	12,280	12,280	0	0.00%
공중위생관리	12,280	12,280	0	0.00%
시민의 건강증진(처인구 보건소)	3,950,638	3,991,833	△41,195	△1.03%
지역주민의 건강수준 향상	704,284	704,284	0	0.00%
건강생활실천 환경조성	225,280	226,580	△1,300	△0.57%
모성과 영유아 건강증진	978,962	1,022,062	△43,100	△4.22%
검진과 의료비지원	752,183	742,183	10,000	1.35%
다양한 의료서비스 제공	1,241,116	1,243,611	△2,495	△0.20%
수요자 중심의 의료서비스 제공	48,813	53,113	△4,300	△8.10%
방역·구호(처인구 보건소)	1,079,511	1,091,812	△12,301	△1.13%
체계적인 전염병관리	468,151	479,952	△11,801	△2.46%
면역증진 확대로 기초건강 확대	611,360	611,860	△500	△0.08%
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)	2,308,839	2,256,920	51,919	2.30%
정신보건사업 운영	2,308,839	2,256,920	51,919	2.30%
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	4,286,817	4,104,924	181,893	4.43%
지역주민의 건강수준 향상	514,200	523,851	△9,651	△1.84%
건강생활실천 환경조성	220,894	220,894	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,646,127	1,502,163	143,964	9.58%
검진과 의료비 지원	1,056,935	1,010,935	46,000	4.55%
다양한 의료서비스 제공	848,661	847,081	1,580	0.19%
방역·구호(기흥구 보건소)	1,363,012	1,434,552	△71,540	△4.99%
체계적인 전염병관리	204,516	219,112	△14,596	△6.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
면역증진 확대로 기초건강 확대	1,158,496	1,215,440	△56,944	△4.69%
지역주민의 정신건강증진(기흥구보건소)	631,100	631,100	0	0.00%
정신보건사업 운영	631,100	631,100	0	0.00%
시민의 건강증진(수지구 보건소)	3,175,953	3,105,273	70,680	2.28%
지역주민의 건강수준 향상	446,571	464,733	△18,162	△3.91%
건강생활 실천 환경 조성	216,337	216,337	0	0.00%
모성과 영유아 건강증진	1,030,343	983,043	47,300	4.81%
검진과 의료비지원	518,145	474,145	44,000	9.28%
다양한 의료서비스 제공	957,557	960,015	△2,458	△0.26%
보건기관 인프라개선 지원	7,000	7,000	0	0.00%
방역·구호(수지구 보건소)	1,090,723	1,104,027	△13,304	△1.21%
체계적인 전염병관리	182,081	195,385	△13,304	△6.81%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	908,642	908,642	0	0.00%
재무활동(처인구 보건소 보건행정과)	223,575	223,575	0	0.00%
보전지출	223,575	223,575	0	0.00%
식품의약안전	171,965	171,965	0	0.00%
식품위생관리	163,250	163,250	0	0.00%
식품위생관리 및 지도점검	163,250	163,250	0	0.00%
식품의약 안전(처인구 산업환경과)	2,755	2,755	0	0.00%
식품위생 관리지원	2,755	2,755	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	1,910	1,910	0	0.00%
식품위생 관리지원	1,910	1,910	0	0.00%
식품의약 안전	4,050	4,050	0	0.00%
식품위생 관리지원	4,050	4,050	0	0.00%
농림해양수산	51,843,843	50,311,552	1,532,291	3.05%
농업·농촌	41,674,847	40,188,868	1,485,979	3.70%
농업경쟁력 강화	17,152,559	17,393,496	△240,937	△1.39%
영농자재 및 시설물지원	7,572,276	7,579,423	△7,147	△0.09%
친환경농업 육성지원	1,029,131	1,029,131	0	0.00%
농산물유통관리	1,128,187	1,138,187	△10,000	△0.88%
영농활동지원	191,269	57,365	133,904	233.42%
농업기반시설 유지관리	802,958	802,958	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업기반시설 정비	6,428,738	6,786,432	△357,694	△5.27%
농촌인력육성	357,651	412,591	△54,940	△13.32%
후계농업인육성지원	357,651	412,591	△54,940	△13.32%
축산경쟁력 강화	5,223,290	5,128,470	94,820	1.85%
축산물브랜드육성	802,575	802,575	0	0.00%
가축사육 기반확충	1,159,951	1,122,701	37,250	3.32%
축산물 생산유통관리	2,260,764	2,203,194	57,570	2.61%
살처분농가 등 가축입식지원	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
축산물 안전방역 관리	6,052,029	6,081,233	△29,204	△0.48%
가축방역사업	4,536,719	4,535,923	796	0.02%
축산환경개선사업	1,515,310	1,545,310	△30,000	△1.94%
농촌지도 인프라구축	1,248,771	1,248,771	0	0.00%
농촌지도기반구축	561,028	561,028	0	0.00%
농업인단체육성	233,480	233,480	0	0.00%
농업전문능력개발	133,400	133,400	0	0.00%
농촌생활자원화개발	320,863	320,863	0	0.00%
농업 경쟁력 강화	3,672,170	3,592,170	80,000	2.23%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,234,829	1,204,829	30,000	2.49%
소득작목 품질고급화	2,169,859	2,119,859	50,000	2.36%
농업인 연구모임육성	21,000	21,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	53,622	53,622	0	0.00%
농업기계화	182,860	182,860	0	0.00%
정밀과학농업시설운영	10,000	10,000	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	2,554,623	2,560,623	△6,000	△0.23%
농업 · 농촌관광사업개발	2,554,623	2,560,623	△6,000	△0.23%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)	3,217,409	3,354,214	△136,805	△4.08%
농업인의 생활지원	740,368	905,184	△164,816	△18.21%
농업인의 경쟁력 강화	2,359,041	2,346,030	13,011	0.55%
축산물 안전방역관리	118,000	103,000	15,000	14.56%
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)	103,040	96,172	6,868	7.14%
농업인의 생활지원	5,600	17,092	△11,492	△67.24%
농업인의 경쟁력 강화	21,440	19,080	2,360	12.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 안전방역관리	76,000	60,000	16,000	26.67%
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)	124,390	122,212	2,178	1.78%
농업인의 생활지원	5,000	12,092	△7,092	△58.65%
농업인의 경쟁력 강화	7,140	5,870	1,270	21.64%
축산물 안전방역관리	112,250	104,250	8,000	7.67%
재무활동(농업정책과)	1,967,801	197,802	1,769,999	894.83%
보전지출	1,967,801	197,802	1,769,999	894.83%
재무활동(자원육성과)	1,114	1,114	0	0.00%
보전지출	1,114	1,114	0	0.00%
임업·산촌	10,168,996	10,122,684	46,312	0.46%
산림자원관리	4,363,467	4,390,708	△27,241	△0.62%
산림자원조성	1,044,545	1,053,499	△8,954	△0.85%
산림자원육성	2,917,869	2,936,156	△18,287	△0.62%
산림경영기반 구축	401,053	401,053	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	970,359	1,060,321	△89,962	△8.48%
산림경관조성	970,359	1,060,321	△89,962	△8.48%
산림자원보호	1,833,026	2,361,473	△528,447	△22.38%
산림재해방지	1,827,646	2,356,093	△528,447	△22.43%
산지관리지원	5,380	5,380	0	0.00%
산림휴양·경관 조성	2,570,449	1,870,449	700,000	37.42%
자연휴양림조성	2,389,755	1,689,755	700,000	41.43%
산림경관조성	180,694	180,694	0	0.00%
산림자원보호(처인구 산업환경과)	216,186	224,224	△8,038	△3.58%
산림재해방지	216,186	224,224	△8,038	△3.58%
산림자원보호(기흥구 산업환경과)	109,333	109,333	0	0.00%
산림재해방지	109,333	109,333	0	0.00%
산림자원보호	71,311	71,311	0	0.00%
산림재해방지	71,311	71,311	0	0.00%
재무활동	34,865	34,865	0	0.00%
보전지출	34,865	34,865	0	0.00%
산업·중소기업	9,024,112	9,175,492	△151,380	△1.65%
무역및투자유치	221,960	240,300	△18,340	△7.63%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해외 경제교류 실익추구	221,960	240,300	△18,340	△7.63%
통상투자 지원	221,960	240,300	△18,340	△7.63%
산업진흥·고도화	8,372,532	8,506,972	△134,440	△1.58%
산업진흥	3,538,500	3,538,500	0	0.00%
전통시장 활성화	3,538,500	3,538,500	0	0.00%
첨단지식산업 육성	4,834,032	4,968,472	△134,440	△2.71%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	4,834,032	4,968,472	△134,440	△2.71%
에너지및자원개발	295,630	319,230	△23,600	△7.39%
에너지 수급 안정	295,630	319,230	△23,600	△7.39%
에너지 절약 및 수급개선	295,630	319,230	△23,600	△7.39%
산업·중소기업일반	133,990	108,990	25,000	22.94%
소비자 보호	130,416	105,416	25,000	23.72%
소비자 중심의 지원활동 강화	130,416	105,416	25,000	23.72%
재무활동(기업지원과)	3,574	3,574	0	0.00%
보전지출(기업지원과)	3,574	3,574	0	0.00%
수송및교통	397,606,083	372,550,453	25,055,630	6.73%
도로	219,894,801	216,567,861	3,326,940	1.54%
광역도로 건설 확포장	77,854,700	75,854,700	2,000,000	2.64%
광역도로 건설 확포장	77,854,700	75,854,700	2,000,000	2.64%
지방도 건설·확포장	86,954,278	87,037,285	△83,007	△0.10%
도시계획도로 건설(대로)	22,257,690	22,257,690	0	0.00%
도시계획도로 건설(중로)	53,071,123	53,086,760	△15,637	△0.03%
도로환경 개선	9,616,658	9,705,935	△89,277	△0.92%
교량 및 기타시설 공사	2,008,807	1,986,900	21,907	1.10%
도로시설 관리(처인구 생활민원과)	8,834,685	8,942,704	△108,019	△1.21%
도로시설 유지관리	8,826,803	8,900,081	△73,278	△0.82%
소송 판결금 지급	7,882	42,623	△34,741	△81.51%
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도시과)	8,894,916	8,932,246	△37,330	△0.42%
도시계획도로 건설	7,659,746	7,678,746	△19,000	△0.25%
농어촌도로 건설	1,235,170	1,253,500	△18,330	△1.46%
도로시설 관리(처인구 건설도시과)	1,440	1,440	0	0.00%
도로시설 유지관리	1,440	1,440	0	0.00%
도로시설 관리	11,434,975	11,490,365	△55,390	△0.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도로시설 유지관리	11,434,975	11,490,365	△55,390	△0.48%
재해 및 재난복구(기흥구 생활민원과)	126,640	126,640	0	0.00%
재해 및 재난복구	126,640	126,640	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장	2,719,300	2,719,300	0	0.00%
도시계획도로 건설	2,719,300	2,719,300	0	0.00%
도로시설 관리	1,120	1,120	0	0.00%
도로시설 유지관리	1,120	1,120	0	0.00%
도로시설 관리	6,748,378	6,831,878	△83,500	△1.22%
도로시설 유지관리	6,748,378	6,831,878	△83,500	△1.22%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도시과)	9,117,000	9,117,000	0	0.00%
도시계획도로 건설	9,117,000	9,117,000	0	0.00%
도로시설 관리(수지구 건설도시과)	912,915	914,355	△1,440	△0.16%
도로시설 유지관리	912,915	914,355	△1,440	△0.16%
재무활동(건설과)	6,294,454	4,598,828	1,695,626	36.87%
보전지출(건설과)	6,294,454	4,598,828	1,695,626	36.87%
도시철도	38,081,726	25,604,700	12,477,026	48.73%
도시철도 확충	7,200	7,200	0	0.00%
용인경량전철건설	7,200	7,200	0	0.00%
재무활동(경량전철과)	38,074,526	25,597,500	12,477,026	48.74%
내부거래지출(경량전철과)	38,074,526	25,597,500	12,477,026	48.74%
대중교통·물류등기타	139,629,556	130,377,892	9,251,664	7.10%
교통행정 개선	2,356,187	2,370,000	△13,813	△0.58%
교통시설물 기능보강	2,356,187	2,370,000	△13,813	△0.58%
교통행정 개선	3,067,470	3,045,470	22,000	0.72%
교통체계개선	1,777,150	1,777,150	0	0.00%
도시교통정비계획 수립	342,500	342,500	0	0.00%
교통안전	8,320	8,320	0	0.00%
교통시설물 기능보강	939,500	917,500	22,000	2.40%
광역철도부담금	58,328,700	57,321,700	1,007,000	1.76%
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	56,042,700	56,082,700	△40,000	△0.07%
신분당선연장(정자~광교) 복선전철 건설사업	2,286,000	1,239,000	1,047,000	84.50%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교통편의증진	725,047	792,600	△67,553	△8.52%
교통약자 이동편의증진	725,047	792,600	△67,553	△8.52%
교통행정개선	17,500	17,500	0	0.00%
주차질서확립	17,500	17,500	0	0.00%
대중교통 육성 지원	66,969,331	58,690,481	8,278,850	14.11%
화물·택시 육성지원	34,752,461	27,473,611	7,278,850	26.49%
버스공영차고지 건설	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
대중교통 이용 편의 증진	182,620	182,620	0	0.00%
공영버스 육성지원	5,360,672	5,360,672	0	0.00%
시내·시외·마을버스 육성지원	23,673,578	22,673,578	1,000,000	4.41%
재무활동	106,611	107,111	△500	△0.47%
보전지출	106,611	107,111	△500	△0.47%
차량등록 운영	499,514	473,834	25,680	5.42%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	412,429	386,749	25,680	6.64%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	87,085	87,085	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	7,559,196	7,559,196	0	0.00%
보전지출(교통정책과)	7,559,196	7,559,196	0	0.00%
국토및지역개발	71,417,450	73,714,645	△2,297,195	△3.12%
수자원	29,851,734	33,825,117	△3,973,383	△11.75%
하천환경 개선사업	26,892,805	30,866,188	△3,973,383	△12.87%
수해상습지 개선사업	1,833,333	1,833,333	0	0.00%
지방하천 개수사업	11,729,926	14,964,059	△3,234,133	△21.61%
소하천 정비사업	10,605,963	11,256,732	△650,769	△5.78%
시민편의시설 개설사업	100,000	100,000	0	0.00%
하천 유지관리 사업	2,623,583	2,712,064	△88,481	△3.26%
급수시설 구축사업	555,200	555,200	0	0.00%
마을급수시설 건설(자체)	555,200	555,200	0	0.00%
상수도시설 구축 사업	1,322,000	1,322,000	0	0.00%
상수도 시설 확충 사업	1,322,000	1,322,000	0	0.00%
하천환경 개선사업(처인구 건설도시과)	439,400	439,400	0	0.00%
하천유지관리사업	439,400	439,400	0	0.00%
하천환경 개선사업	201,400	201,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
하천 유지관리사업	201,400	201,400	0	0.00%
하천환경 개선사업(수지구 건설도시과)	398,124	398,124	0	0.00%
하천유지관리사업	398,124	398,124	0	0.00%
재무활동	42,805	42,805	0	0.00%
보전지출(하천방재과)	42,805	42,805	0	0.00%
지역및도시	41,565,716	39,889,528	1,676,188	4.20%
계획적 도시관리	399,958	506,800	△106,842	△21.08%
균형있는 도시계획 수립	399,958	506,800	△106,842	△21.08%
환경친화적 지역균형개발 실현	10,350	30,350	△20,000	△65.90%
계획적인 도시개발 추진	9,000	9,000	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	1,350	21,350	△20,000	△93.68%
시민만족 건축문화 구현	49,819	60,763	△10,944	△18.01%
고객만족 건축행정 추진	49,819	60,763	△10,944	△18.01%
아름다운 도시디자인	337,323	359,696	△22,373	△6.22%
도시경관 조성 및 관리	288,216	308,215	△19,999	△6.49%
광고물 관리 및 운영	49,107	51,481	△2,374	△4.61%
시민만족 주택행정	1,003,092	1,018,692	△15,600	△1.53%
공동주택 관리 및 지원	1,003,092	1,018,692	△15,600	△1.53%
쾌적하고 살기좋은 주거환경	21,600	21,600	0	0.00%
쾌적한 주거환경개선	21,600	21,600	0	0.00%
계획적 도시관리	1,784,769	1,884,116	△99,347	△5.27%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,784,769	1,884,116	△99,347	△5.27%
환경친화적 지역균형개발 실현	1,803,255	326,700	1,476,555	451.96%
공정한 개발부담 확립	1,803,255	326,700	1,476,555	451.96%
푸른용인 녹색네트워크 구축	10,921,874	10,323,423	598,451	5.80%
녹색 도시경관조성	1,109,784	509,784	600,000	117.70%
시민만족 공원조성	9,810,890	9,812,439	△1,549	△0.02%
쾌적한 공원관리	1,200	1,200	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축	7,680,356	7,634,156	46,200	0.61%
쾌적한 공원관리	7,680,356	7,634,156	46,200	0.61%
녹색도시 경관조성	3,765,157	3,868,426	△103,269	△2.67%
공원유지 관리	1,638,956	1,728,386	△89,430	△5.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹지공간 관리	1,624,968	1,632,968	△8,000	△0.49%
가로환경 관리	501,233	507,072	△5,839	△1.15%
도시기반시설 확충(처인구 생활민원과)	298,078	298,078	0	0.00%
균형있는 지역개발지원	298,078	298,078	0	0.00%
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)	127,847	127,847	0	0.00%
지적행정 운영	127,847	127,847	0	0.00%
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)	1,031,921	1,048,469	△16,548	△1.58%
녹지공간 조성	491,064	502,752	△11,688	△2.32%
가로환경 조성 관리	341,397	341,397	0	0.00%
등산로 및 쉼터 조성	199,460	204,320	△4,860	△2.38%
주택건설 및 운영(처인구 건축과)	272,793	274,293	△1,500	△0.55%
건축행정 운영	172,030	169,530	2,500	1.47%
깨끗한 도시미관조성	100,763	104,763	△4,000	△3.82%
지역개발사업(포곡읍)	396,200	396,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	396,200	396,200	0	0.00%
지역개발사업(모현면)	527,952	537,200	△9,248	△1.72%
균형있는 지역개발	527,952	537,200	△9,248	△1.72%
지역개발사업(남사면)	607,300	607,300	0	0.00%
균형있는 지역개발	607,300	607,300	0	0.00%
지역개발사업(이동면)	406,821	406,821	0	0.00%
균형있는 지역개발	406,821	406,821	0	0.00%
지역개발사업(원삼면)	649,400	657,400	△8,000	△1.22%
균형있는 지역개발	649,400	657,400	△8,000	△1.22%
지역개발사업(백암면)	597,300	597,300	0	0.00%
균형있는 지역개발	597,300	597,300	0	0.00%
지역개발사업(양지면)	435,803	442,200	△6,397	△1.45%
균형있는 지역개발	435,803	442,200	△6,397	△1.45%
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)	47,311	47,311	0	0.00%
지적행정 운영	47,311	47,311	0	0.00%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원봉사과)	3,140	3,140	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	3,140	3,140	0	0.00%
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	889,402	893,402	△4,000	△0.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공원조성 관리	566,184	566,184	0	0.00%
녹지공간 조성	27,798	27,798	0	0.00%
가로수환경 조성 관리	193,500	197,500	△4,000	△2.03%
등산로 및 쉼터 조성	101,920	101,920	0	0.00%
주택건설 및 운영	190,712	195,662	△4,950	△2.53%
건축행정운영	81,952	86,902	△4,950	△5.70%
깨끗한 도시미관 조성	108,760	108,760	0	0.00%
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)	36,657	36,657	0	0.00%
지적행정 운영	36,657	36,657	0	0.00%
녹색도시 경관조성	922,447	938,447	△16,000	△1.70%
공원조성 관리	822,447	838,447	△16,000	△1.91%
등산로 및 쉼터 조성	100,000	100,000	0	0.00%
개발행위 운영(수지구 건설도시과)	6,227	6,227	0	0.00%
개발행위 행정운영	6,227	6,227	0	0.00%
주택건설 및 운영(수지구 건축과)	238,576	238,576	0	0.00%
건축행정운영	48,613	48,613	0	0.00%
깨끗한 도시미관 조성	189,963	189,963	0	0.00%
재무활동(도시계획과)	400,000	400,000	0	0.00%
내부거래지출(도시계획과)	400,000	400,000	0	0.00%
재무활동(주택과)	5,700,379	5,700,379	0	0.00%
내부거래지출(주택과)	5,700,000	5,700,000	0	0.00%
보전지출(주택과)	379	379	0	0.00%
재무활동	1,897	1,897	0	0.00%
보전지출	1,897	1,897	0	0.00%
예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284	150.18%
예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284	150.18%
일반회계 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284	150.18%
일반회계 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284	150.18%
기타	124,288,655	125,074,207	△785,552	△0.63%
기타	124,288,655	125,074,207	△785,552	△0.63%
행정운영경비(공보관)	57,248	57,248	0	0.00%
기본경비(공보관)	57,248	57,248	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(감사담당관)	88,404	87,444	960	1.10%
인력운영비(감사담당관)	20,160	19,200	960	5.00%
기본경비(감사담당관)	68,244	68,244	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	17,962,805	18,550,464	△587,659	△3.17%
인력운영비(총괄)	17,716,282	18,303,941	△587,659	△3.21%
인력운영비(행정과)	6,000	6,000	0	0.00%
기본경비(행정과)	240,523	240,523	0	0.00%
행정운영경비(정책기획과)	73,113	73,113	0	0.00%
기본경비(정책기획과)	73,113	73,113	0	0.00%
행정운영경비(재정법무과)	86,307	86,007	300	0.35%
인력운영비(재정법무과)	20,100	19,800	300	1.52%
기본경비(재정법무과)	66,207	66,207	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	86,795,611	86,904,049	△108,438	△0.12%
인력운영비(총괄)	86,585,773	86,694,211	△108,438	△0.13%
기본경비(회계과)	209,838	209,838	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	101,772	101,772	0	0.00%
인력운영비(세정과)	33,600	33,600	0	0.00%
기본경비(세정과)	68,172	68,172	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	75,600	75,600	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	75,600	75,600	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	59,268	59,268	0	0.00%
기본경비	59,268	59,268	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	110,737	110,737	0	0.00%
기본경비	110,737	110,737	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	48,420	48,420	0	0.00%
기본경비(관광과)	48,420	48,420	0	0.00%
행정운영경비(교육체육과)	60,636	60,636	0	0.00%
기본경비(교육체육과)	60,636	60,636	0	0.00%
행정운영경비(복지위생과)	78,474	78,474	0	0.00%
기본경비	78,474	78,474	0	0.00%
행정운영경비(노인장애인과)	62,099	62,099	0	0.00%
기본경비	62,099	62,099	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(가족여성과)	78,898	78,898	0	0.00%
기본경비(가족여성과)	78,898	78,898	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	65,436	65,436	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	65,436	65,436	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	50,100	50,100	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	50,100	50,100	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	81,677	81,677	0	0.00%
인력운영비(농업정책과)	9,677	9,677	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	72,000	72,000	0	0.00%
행정운영경비	39,255	39,255	0	0.00%
기본경비	39,255	39,255	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	68,403	68,403	0	0.00%
기본경비(환경과)	68,403	68,403	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	58,008	58,008	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	58,008	58,008	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	67,110	67,110	0	0.00%
기본경비(도시계획과)	67,110	67,110	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	51,756	51,756	0	0.00%
기본경비(도시개발과)	51,756	51,756	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인과)	63,126	63,126	0	0.00%
기본경비(도시디자인과)	63,126	63,126	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	63,522	63,522	0	0.00%
기본경비(주택과)	63,522	63,522	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	58,659	58,659	0	0.00%
기본경비	58,659	58,659	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	95,931	95,931	0	0.00%
기본경비(건설과)	95,931	95,931	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	52,884	52,884	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	52,884	52,884	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	51,470	51,470	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	51,470	51,470	0	0.00%
행정운영경비(차량등록과)	122,119	122,119	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(차량등록과)	5,300	5,300	0	0.00%
기본경비(차량등록과)	116,819	116,819	0	0.00%
행정운영경비	65,880	65,880	0	0.00%
기본경비(하천방재과)	65,880	65,880	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	134,406	134,406	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	134,406	134,406	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	43,320	43,320	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	43,320	43,320	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	46,695	46,695	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	46,695	46,695	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소)	260,026	260,290	△264	△0.10%
기본경비(처인구보건소)	260,026	260,290	△264	△0.10%
행정운영경비(기흥구보건소)	568,202	590,002	△21,800	△3.69%
기본경비(기흥구보건소)	568,202	590,002	△21,800	△3.69%
행정운영경비(수지구 보건소)	620,198	640,871	△20,673	△3.23%
기본경비(수지구 보건소)	620,198	640,871	△20,673	△3.23%
행정운영경비(여성회관)	98,698	98,698	0	0.00%
기본경비(여성회관)	98,698	98,698	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	103,530	103,530	0	0.00%
기본경비	103,530	103,530	0	0.00%
행정운영경비(서부도서관)	183,030	191,030	△8,000	△4.19%
기본경비	183,030	191,030	△8,000	△4.19%
행정운영경비	72,294	72,294	0	0.00%
기본경비	72,294	72,294	0	0.00%
행정운영경비	58,254	58,254	0	0.00%
기본경비	58,254	58,254	0	0.00%
행정운영경비(경량전철과)	42,545	43,045	△500	△1.16%
기본경비(경량전철과)	42,545	43,045	△500	△1.16%
행정운영경비(사업개발과)	30,669	30,669	0	0.00%
기본경비(사업개발과)	30,669	30,669	0	0.00%
행정운영경비(의회사무국)	128,696	128,696	0	0.00%
기본경비(의회사무국)	128,696	128,696	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(처인구 자치행정과)	897,429	897,429	0	0.00%
인력운영비(총괄)	770,552	770,552	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	126,877	126,877	0	0.00%
행정운영경비(처인구 생활민원과)	5,130,089	5,130,089	0	0.00%
인력운영비	5,121,589	5,121,589	0	0.00%
기본경비	8,500	8,500	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원봉사과)	79,596	79,596	0	0.00%
기본경비(처인구 민원봉사과)	79,596	79,596	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무과)	106,068	106,068	0	0.00%
인력운영비(처인구 세무과)	28,100	28,100	0	0.00%
기본경비(처인구 세무과)	77,968	77,968	0	0.00%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	68,479	68,479	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	68,479	68,479	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업환경과)	87,030	87,030	0	0.00%
기본경비(처인구 산업환경과)	87,030	87,030	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설도시과)	89,645	89,645	0	0.00%
기본경비(처인구 건설도시과)	89,645	89,645	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축과)	66,799	66,799	0	0.00%
기본경비(처인구 건축과)	66,799	66,799	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	140,281	140,281	0	0.00%
인력운영비(포곡읍)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	137,881	137,881	0	0.00%
행정운영경비(모현면)	108,353	112,353	△4,000	△3.56%
인력운영비(모현면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(모현면)	105,953	109,953	△4,000	△3.64%
행정운영경비(남사면)	88,629	88,629	0	0.00%
인력운영비(남사면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(남사면)	86,229	86,229	0	0.00%
행정운영경비(이동면)	101,603	101,603	0	0.00%
인력운영비(이동면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(이동면)	99,203	99,203	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	100,459	100,459	0	0.00%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비(원삼면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(원삼면)	98,059	98,059	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	96,717	96,717	0	0.00%
인력운영비(백암면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(백암면)	94,317	94,317	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	97,547	97,547	0	0.00%
인력운영비(양지면)	2,400	2,400	0	0.00%
기본경비(양지면)	95,147	95,147	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	59,792	59,792	0	0.00%
기본경비(중앙동)	59,792	59,792	0	0.00%
행정운영경비(역삼동)	58,484	58,484	0	0.00%
기본경비(역삼동)	58,484	58,484	0	0.00%
행정운영경비(유림동)	67,714	67,714	0	0.00%
기본경비(유림동)	67,714	67,714	0	0.00%
행정운영경비(동부동)	56,844	56,844	0	0.00%
기본경비(동부동)	56,844	56,844	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	731,659	731,659	0	0.00%
인력운영비(총괄)	609,822	609,822	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	121,837	121,837	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 생활민원과)	2,773,042	2,773,042	0	0.00%
인력운영비	2,771,467	2,771,467	0	0.00%
기본경비	1,575	1,575	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원봉사과)	81,780	81,780	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원봉사과)	81,780	81,780	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	104,280	104,280	0	0.00%
인력운영비(기흥구 세무과)	30,000	30,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	74,280	74,280	0	0.00%
행정운영경비	71,010	71,010	0	0.00%
기본경비(기흥구 사회복지과)	71,010	71,010	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	70,099	70,099	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	70,099	70,099	0	0.00%
행정운영경비	72,419	75,299	△2,880	△3.82%

(단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	72,419	75,299	△2,880	△3.82%
행정운영경비	54,129	54,129	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축과)	54,129	54,129	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	70,393	70,393	0	0.00%
기본경비(신갈동)	70,393	70,393	0	0.00%
행정운영경비(영덕동)	61,514	61,514	0	0.00%
기본경비	61,514	61,514	0	0.00%
행정운영경비(구갈동)	56,226	57,826	△1,600	△2.77%
기본경비(구갈동)	56,226	57,826	△1,600	△2.77%
행정운영경비(상갈동)	69,344	69,344	0	0.00%
기본경비(상갈동)	69,344	69,344	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	52,333	52,333	0	0.00%
기본경비(기흥동)	52,333	52,333	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	46,363	48,352	△1,989	△4.11%
기본경비(서농동)	46,363	48,352	△1,989	△4.11%
행정운영경비(구성동)	70,934	70,934	0	0.00%
기본경비(구성동)	70,934	70,934	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	55,522	58,402	△2,880	△4.93%
기본경비(마북동)	55,522	58,402	△2,880	△4.93%
행정운영경비(동백동)	85,154	85,154	0	0.00%
기본경비(동백동)	85,154	85,154	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	52,774	52,774	0	0.00%
기본경비(상하동)	52,774	52,774	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	64,514	64,934	△420	△0.65%
기본경비(보정동)	64,514	64,934	△420	△0.65%
행정운영경비(수지구 자치행정과)	661,548	687,137	△25,589	△3.72%
인력운영비(수지구 총괄)	539,614	565,203	△25,589	△4.53%
기본경비 (수지구 자치행정과)	121,934	121,934	0	0.00%
행정운영경비(수지구 생활민원과)	1,311,898	1,311,898	0	0.00%
인력운영비	1,299,653	1,299,653	0	0.00%
기본경비(수지구 생활민원과)	12,245	12,245	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원봉사과)	68,260	68,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(수지구 민원봉사과)	68,260	68,260	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	100,678	100,678	0	0.00%
인력운영비(수지구 세무과)	27,600	27,600	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	73,078	73,078	0	0.00%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	57,375	57,375	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	57,375	57,375	0	0.00%
행정운영경비	64,722	64,722	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	64,722	64,722	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도시과)	71,275	71,275	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도시과)	71,275	71,275	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축과)	54,978	54,978	0	0.00%
기본경비(수지구 건축과)	54,978	54,978	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	64,638	64,758	△120	△0.19%
기본경비(풍덕천1동)	64,638	64,758	△120	△0.19%
행정운영경비(풍덕천2동)	65,826	65,826	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	65,826	65,826	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	59,304	59,304	0	0.00%
기본경비(신봉동)	59,304	59,304	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	72,514	72,514	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	72,514	72,514	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	53,244	53,244	0	0.00%
기본경비(죽전2동)	53,244	53,244	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	62,524	62,524	0	0.00%
기본경비(동천동)	62,524	62,524	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	67,454	67,454	0	0.00%
기본경비(상현1동)	67,454	67,454	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	62,473	62,473	0	0.00%
기본경비(상현2동)	62,473	62,473	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	59,606	59,606	0	0.00%
기본경비(성복동)	59,606	59,606	0	0.00%

세 출 예 산 서

2011년도 추경 3 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	95,491,547	80,427,088	15,064,459	18.73%
정책사업	79,772,376	66,416,792	13,355,584	20.11%
재무활동	15,719,171	14,010,296	1,708,875	12.20%
행정운영경비	0	0	0	0.00%
환경보호	37,865,328	35,926,283	1,939,045	5.40%
상하수도・수질	17,116,535	17,590,803	△474,268	△2.70%
상수도 식수관리	17,116,535	17,590,803	△474,268	△2.70%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	17,116,535	17,590,803	△474,268	△2.70%
폐기물	5,138,561	4,434,123	704,438	15.89%
폐기물 관리	5,138,561	4,434,123	704,438	15.89%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	5,138,561	4,434,123	704,438	15.89%
환경보호일반	15,610,232	13,901,357	1,708,875	12.29%
재무활동(환경과)	15,610,232	13,901,357	1,708,875	12.29%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	15,607,393	13,899,437	1,707,956	12.29%
보전지출(수질개선사업특별회계)	2,839	1,920	919	47.86%
사회복지	1,666,076	1,666,076	0	0.00%
기초생활보장	1,666,076	1,666,076	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	1,582,469	1,582,469	0	0.00%
의료급여(의료급여기금특별회계)	1,582,469	1,582,469	0	0.00%
재무활동(복지위생과)	83,607	83,607	0	0.00%
보전지출(의료급여기금특별회계)	83,607	83,607	0	0.00%
산업・중소기업	496,423	488,058	8,365	1.71%
에너지및자원개발	496,423	488,058	8,365	1.71%
에너지 수급 안정	496,423	488,058	8,365	1.71%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	496,423	488,058	8,365	1.71%
수송및교통	52,598,453	40,245,597	12,352,856	30.69%
도로	1,435,278	1,435,278	0	0.00%
첨단도로교통체계 구축	1,409,946	1,409,946	0	0.00%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	1,409,946	1,409,946	0	0.00%
재무활동(교통사업특별회계)	25,332	25,332	0	0.00%
보전지출(교통사업특별회계)(교통사업특별회계)	25,332	25,332	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	43,175,315	30,698,289	12,477,026	40.64%
도시철도 확충	43,175,315	30,698,289	12,477,026	40.64%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	43,175,315	30,698,289	12,477,026	40.64%
대중교통·물류등기타	7,987,860	8,112,030	△124,170	△1.53%
교통행정 개선	522,652	582,990	△60,338	△10.35%
주차시설사업(교통사업특별회계)	222,652	282,990	△60,338	△21.32%
교통환경개선사업(교통사업특별회계)	300,000	300,000	0	0.00%
교통행정개선	10,000	0	10,000	100.00%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	10,000	0	10,000	100.00%
교통행정 개선(처인구 생활민원과)	2,158,784	2,158,784	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,158,784	2,158,784	0	0.00%
교통행정 개선(처인구 건설도시과)	217,645	240,885	△23,240	△9.65%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	217,645	240,885	△23,240	△9.65%
교통행정 개선	1,911,195	1,911,195	0	0.00%
교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)	1,911,195	1,911,195	0	0.00%
교통행정 개선	667,355	699,917	△32,562	△4.65%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	667,355	699,917	△32,562	△4.65%
교통행정개선(수지구 생활민원과)	2,245,629	2,245,629	0	0.00%
교통환경 개선지원 (교통사업특별회계)	2,245,629	2,245,629	0	0.00%
교통행정 개선(수지구 건설도시과)	254,600	272,630	△18,030	△6.61%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	254,600	272,630	△18,030	△6.61%
국토및지역개발	1,091,294	1,351,271	△259,977	△19.24%
지역및도시	1,091,294	1,351,271	△259,977	△19.24%
계획적 도시관리	600,694	600,621	73	0.01%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	600,620	600,620	0	0.00%
성복지구 기반시설 부담금 특별회계(성복기반시설사업특별회계)	74	1	73	7300.00%
시민만족 주택행정	91	50	41	82.00%
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	91	50	41	82.00%
환경친화적 지역균형개발 실현	422,000	422,000	0	0.00%
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	422,000	422,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동	68,509	328,600	△260,091	△79.15%
내부거래지출(기반시설사업특별회계)	68,509	328,600	△260,091	△79.15%
예비비	1,773,973	749,803	1,024,170	136.59%
예비비	1,773,973	749,803	1,024,170	136.59%
교통사업특별회계 예비비	1,773,973	749,803	1,024,170	136.59%
예비비(교통사업특별회계)	1,773,973	749,803	1,024,170	136.59%

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,039,693	2,085,978	△46,285
	재 30,000	30,000	0
	시 2,009,693	2,055,978	△46,285
지방의회 운영지원	1,910,997	1,957,282	△46,285
	재 30,000	30,000	0
	시 1,880,997	1,927,282	△46,285
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,910,997	1,957,282	△46,285
	재 30,000	30,000	0
	시 1,880,997	1,927,282	△46,285
강화된 의정 홍보	265,960	270,190	△4,230
	재 30,000	30,000	0
	시 235,960	240,190	△4,230
201 일반운영비	261,460	264,500	△3,040
	재 30,000	30,000	0
	시 231,460	234,500	△3,040
01 사무관리비	224,140	226,100	△1,960
○의회홍보 만화책자 제작 경정 2,520원 * 7,000부	17,640	19,600	△1,960
02 공공운영비	7,320	8,400	△1,080
○의회 홈페이지 운영	7,320	8,400	△1,080
ㅇ통신료 경정 0원	0	1,080	△1,080
301 일반보상금	0	1,190	△1,190
08 외빈초청여비	0	1,190	△1,190
○외빈초청	0	1,190	△1,190
ㅇ숙박비 경정 0원	0	840	△840
ㅇ식비 경정 0원	0	350	△350
체계적 의정활동 지원	1,645,037	1,687,092	△42,055
201 일반운영비	113,714	141,740	△28,026
01 사무관리비	44,226	65,720	△21,494
○의정자문위원회 참석수당 경정 0원	0	3,520	△3,520
○의원 연구모임 운영 지원 경정 17,200,000원	17,200	30,000	△12,800
○위탁교육비 경정 234,390원 * 24명 * 1회	5,626	10,800	△5,174
02 공공운영비	65,488	72,020	△6,532
○이동전화요금 경정 55,700원 * 28대 * 12월	18,716	23,520	△4,804
○외부 정보통신망 사용 경정 39,240원 * 25대 * 12월	11,772	13,500	△1,728
205 의회비	1,439,057	1,453,086	△14,029
03 국내여비	1,011	3,600	△2,589
○공무상 국내출장 경정 1,011,000원	1,011	3,600	△2,589
04 국외여비	47,960	59,400	△11,440
○공무상 국외출장	47,960	59,400	△11,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ국제회의 참석 및 자매도시 방문 경정 1,560,000원	1,560	13,000	△11,440

부서: 감사담당관
정책: 깨끗한 공직풍토 조성
단위: 감사활동수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사담당관	134,784	135,024	△240
깨끗한 공직풍토 조성	46,380	47,580	△1,200
감사활동수행	46,380	47,580	△1,200
자체감사 실시	43,400	44,600	△1,200
301 일반보상금	3,600	4,800	△1,200
12 기타보상금	3,600	4,800	△1,200
○시민감사관 참석수당			
경정 80,000원 * 3명 * 15일	3,600	4,800	△1,200
행정운영경비(감사담당관)	88,404	87,444	960
인력운영비(감사담당관)	20,160	19,200	960
인력운영비(감사담당관)	20,160	19,200	960
204 직무수행경비	20,160	19,200	960
03 특정업무경비	20,160	19,200	960
○감사담당공무원			
경정 80,000원 * 21명 * 12월	20,160	19,200	960

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	29,004,621	29,766,168	△761,547
	국 11,182	11,182	0
	도 5,550	3,078	2,472
	재 67,300	67,300	0
	시 28,920,589	29,684,608	△764,019
지방행정 역량 강화	1,248,773	1,290,573	△41,800
조직역량 제고	472,995	514,795	△41,800
무인경비방범시스템 관리	210,560	252,360	△41,800
201 일반운영비	210,560	252,360	△41,800
01 사무관리비	210,560	252,360	△41,800
○무인경비시스템 관리수수료 경정 187,460,000원	187,460	229,260	△41,800
지방공무원 육성	8,793,891	8,928,451	△134,560
인력충원 및 인사관리	978,469	1,058,469	△80,000
효율적인 인사행정 운영 및 지원	978,469	1,058,469	△80,000
101 인건비	186,877	266,877	△80,000
04 기간제근로자등보수	186,877	266,877	△80,000
○기간제근로자 퇴직금 경정 5,000,000원 * 24명	120,000	200,000	△80,000
공무원 능력개발	905,480	1,023,480	△118,000
위탁교육 지원 강화	504,880	622,880	△118,000
201 일반운영비	274,860	370,860	△96,000
01 사무관리비	274,860	370,860	△96,000
○공무원 위탁교육 경정 250,000원 * 896명	224,000	320,000	△96,000
202 여비	230,020	252,020	△22,000
01 국내여비	136,200	158,200	△22,000
○공무원 교육참석 경정 150,000원 * 908명	136,200	158,200	△22,000
직원 후생복지	6,906,342	6,842,902	63,440
직원 후생복지 지원	6,894,642	6,831,202	63,440
303 포상금	1,834,208	1,770,768	63,440
01 포상금	1,834,208	1,770,768	63,440
○취학전 자녀 보육료 지원	1,550,640	1,487,200	63,440
o 만0세 경정 240,000원 * 238명 * 12월	685,440	660,800	24,640
o 만2세 경정 180,000원 * 110명 * 12월	237,600	212,000	25,600
o 만4~5세 경정 110,000원 * 110명 * 12월	145,200	132,000	13,200
지역통합방위 역량제고	956,771	954,299	2,472
	국 11,182	11,182	0
	도 5,550	3,078	2,472
	재 67,300	67,300	0
	시 872,739	872,739	0

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 민방위 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 운영 활성화	519,452	516,980	2,472
	국 11,182	11,182	0
	도 5,550	3,078	2,472
	재 67,300	67,300	0
	시 435,420	435,420	0
자원민방위 연합대 양성지원	2,472	0	2,472
	도 2,472	0	2,472
301 일반보상금	2,472	0	2,472
	도 2,472	0	2,472
10 행사실비보상금	2,472	0	2,472
○자원민방위 연합대 양성지원<성립전> 206,000원 * 12명	2,472	0	2,472
	도 2,472	0	2,472
행정운영경비(행정과)	17,962,805	18,550,464	△587,659
인력운영비(총괄)	17,716,282	18,303,941	△587,659
인력운영비(총괄)	17,716,282	18,303,941	△587,659
101 인건비	3,522,679	3,660,679	△138,000
02 기타직보수	384,217	465,217	△81,000
○4대보험 부담금	384,217	465,217	△81,000
o건강보험 경정 118,859,000원	118,859	142,859	△24,000
o국민연금 경정 66,240,000원	66,240	84,240	△18,000
o고용보험 경정 78,043,000원	78,043	88,043	△10,000
o산업재해보험 경정 121,075,000원	121,075	150,075	△29,000
03 무기계약근로자보수	3,138,462	3,195,462	△57,000
○4대보험 부담금	388,462	445,462	△57,000
o건강보험 경정 98,478,000원	98,478	99,778	△1,300
o국민연금 경정 143,480,000원	143,480	168,480	△25,000
o고용보험 경정 58,820,000원	58,820	65,520	△6,700
o산업재해보험 경정 87,684,000원	87,684	111,684	△24,000
304 연금부담금등	11,269,344	11,663,743	△394,399
01 연금부담금	8,982,575	9,485,174	△502,599
○연금부담금	8,982,575	9,485,174	△502,599
o퇴직수당부담금 경정 1,177,047,140원	1,177,048	1,679,647	△502,599
02 국민건강보험금	2,286,769	2,178,569	108,200
○국민건강보험료 부담금 경정 2,286,769,000원	2,286,769	2,178,569	108,200
307 민간이전	141,740	197,000	△55,260
07 연금지급금	141,740	197,000	△55,260
○시간제계약직 퇴직금 경정 3,500,000원 * 3명	10,500	21,000	△10,500
○연금지급금	131,240	176,000	△44,760

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 사망조위금			
경정 2,567,500원 * 4명 * 12월	123,240	168,000	△44,760

부서: 정책기획과
정책: 의회협력체제 구축
단위: 효율적인 대의회 행정구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	6,155,950	6,324,988	△169,038
	도 12,742	12,742	0
	시 6,143,208	6,312,246	△169,038
의회협력체제 구축	82,812	91,410	△8,598
효율적인 대의회 행정구축	82,812	91,410	△8,598
의회운영 지원	82,812	91,410	△8,598
207 연구개발비	6,402	15,000	△8,598
01 연구용역비	6,402	15,000	△8,598
○의정비결정 여론조사 경정 6,402,000원	6,402	15,000	△8,598
대외협력 역량강화	343,240	459,680	△116,440
대외협력체계강화	268,240	354,240	△86,000
대외협력시스템 구축	268,240	354,240	△86,000
202 여비	220,000	276,000	△56,000
03 국외업무여비	33,000	45,000	△12,000
○국제행사 등 참가 경정 33,000,000원	33,000	45,000	△12,000
04 국제화여비	187,000	231,000	△44,000
○각종 시책추진 경정 187,000,000원	187,000	231,000	△44,000
301 일반보상금	0	30,000	△30,000
07 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○각종 시책추진 경정 0원	0	30,000	△30,000
국내외 교류 활성화	75,000	105,440	△30,440
자매도시 교류협력 활성화	75,000	105,440	△30,440
301 일반보상금	28,000	58,440	△30,440
08 외빈초청여비	21,400	51,840	△30,440
○숙박비	5,000	34,000	△29,000
o주빈 경정 1,000,000원	1,000	10,000	△9,000
o수행원 경정 4,000,000원	4,000	24,000	△20,000
○시찰 및 의전차량 임차 경정 0원	0	1,440	△1,440
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,956,000	5,000,000	△44,000
시민 중심의 활기찬 열린시정	4,956,000	5,000,000	△44,000
집단민원 및 주민불편사항 해소	4,956,000	5,000,000	△44,000
402 민간자본이전	956,000	1,000,000	△44,000
01 민간자본보조	956,000	1,000,000	△44,000
○주민불편해소사업 경정 956,000,000원	956,000	1,000,000	△44,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	52,692,072	33,988,418	18,703,654
	재 42,700	42,700	0
	시 52,649,372	33,945,718	18,703,654
재원관리	12,607,326	12,613,946	△6,620
	재 42,700	42,700	0
	시 12,564,626	12,571,246	△6,620
건전재정 운영	186,073	192,693	△6,620
	재 42,700	42,700	0
	시 143,373	149,993	△6,620
재정계획 수립	11,360	17,980	△6,620
201 일반운영비	11,360	17,980	△6,620
01 사무관리비	11,360	17,980	△6,620
○중기지방재정계획 책자제작 경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
○기금운용계획 책자제작 경정 1,000,000원	1,000	1,620	△620
○투,융자심사 자료제작 경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
법무운영	1,068,810	1,251,810	△183,000
법무행정 운영・지원	1,068,810	1,251,810	△183,000
소송수행	995,150	1,145,150	△150,000
201 일반운영비	540,000	690,000	△150,000
02 공공운영비	90,000	240,000	△150,000
○소송사건 인지대 및 송달료 경정 90,000,000원	90,000	240,000	△150,000
법령정보 제공	26,000	59,000	△33,000
201 일반운영비	26,000	59,000	△33,000
01 사무관리비	26,000	59,000	△33,000
○자치법규 등 추록 및 대본 제작 경정 11,000,000원	11,000	44,000	△33,000
행정운영경비(재정법무과)	86,307	86,007	300
인력운영비(재정법무과)	20,100	19,800	300
인력운영비(재정법무과)	20,100	19,800	300
204 직무수행경비	20,100	19,800	300
03 특정업무경비	20,100	19,800	300
○예산 담당공무원 경정 14,700,000원	14,700	14,400	300
재무활동(재정법무과)	7,372,320	7,413,630	△41,310
내부거래지출(재정법무과)	7,372,320	7,413,630	△41,310
내부거래지출(재정법무과)	7,372,320	7,413,630	△41,310
705 예수금원리금상환	7,372,320	7,413,630	△41,310
02 예수금이자상환	772,320	813,630	△41,310

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○예수금 이자상환 경정 772,320,000원	772,320	813,630	△41,310
일반회계 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284
일반회계 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284
일반회계 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284
801 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284
01 예비비	31,541,809	12,607,525	18,934,284
○예비비 경정 31,541,809,000원	31,541,809	12,607,525	18,934,284

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	161,201,656	161,856,892	△655,236
	국 204,000	204,000	0
	특 150,000	0	150,000
	도 297,399	297,399	0
	시 160,550,257	161,355,493	△805,236
재산관리	1,460,999	1,438,999	22,000
	도 236,199	236,199	0
	시 1,224,800	1,202,800	22,000
효율적 재산관리	1,460,999	1,438,999	22,000
	도 236,199	236,199	0
	시 1,224,800	1,202,800	22,000
관용차량 유지관리	467,656	445,656	22,000
201 일반운영비	464,296	442,296	22,000
02 공공운영비	462,296	440,296	22,000
○차량운행 및 유지	462,296	440,296	22,000
ㅇ차량유지 경정 244,000,000원	244,000	222,000	22,000
공공청사 신축	64,837,091	65,250,000	△412,909
공공청사 신축	64,837,091	65,250,000	△412,909
기흥동 주민센터 신축	4,500,000	4,500,000	0
401 시설비및부대비	4,500,000	4,500,000	0
01 시설비	4,429,000	4,429,000	0
○토지매입비 경정 1,601,293,000원	1,601,293	2,000,000	△398,707
○시설비 경정 2,827,707,000원	2,827,707	2,429,000	398,707
동백동 주민센터 신축	4,587,091	5,000,000	△412,909
401 시설비및부대비	4,587,091	5,000,000	△412,909
01 시설비	4,485,091	4,898,000	△412,909
○시설비 경정 4,485,091,000원	4,485,091	4,898,000	△412,909
마북동 주민센터 신축	4,520,000	4,520,000	0
401 시설비및부대비	4,520,000	4,520,000	0
01 시설비	4,507,000	4,507,000	0
○토지매입비 경정 1,808,818,000원	1,808,818	2,520,000	△711,182
○시설비 경정 2,698,182,000원	2,698,182	1,987,000	711,182
역삼동 주민센터 신축	230,000	230,000	0
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	215,869	230,000	△14,131
○실시설계비 경정 215,869,000원	215,869	230,000	△14,131
03 시설부대비	14,131	0	14,131
○시설부대비 14,131,000원	14,131	0	14,131
시민중심의 문화복지행정타운 조성	7,174,461	7,330,350	△155,889
	국 204,000	204,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 150,000	0	150,000
	도 61,200	61,200	0
	시 6,759,261	7,065,150	△305,889
시설운영 및 유지관리	7,172,661	7,328,550	△155,889
	국 204,000	204,000	0
	특 150,000	0	150,000
	도 61,200	61,200	0
	시 6,757,461	7,063,350	△305,889
청사운영	5,690,777	5,830,666	△139,889
	특 150,000	0	150,000
	시 5,540,777	5,830,666	△289,889
201 일반운영비	2,753,577	2,975,679	△222,102
02 공공운영비	2,512,170	2,734,272	△222,102
○전기요금 경정 68,000,000원 * 12월	816,000	900,000	△84,000
○도시가스요금 경정 45,250,000원 * 12월	543,000	667,800	△124,800
○상하수도요금 경정 16,084,000원 * 12월	193,008	206,310	△13,302
206 재료비	83,898	98,685	△14,787
01 재료비	83,898	98,685	△14,787
○공조기,항온항습기필터 경정 43,000원 * 325개 * 1.5회	20,963	35,750	△14,787
401 시설비및부대비	2,740,710	2,643,710	97,000
	특 150,000	0	150,000
	시 2,590,710	2,643,710	△53,000
01 시설비	2,740,710	2,643,710	97,000
○전원 이중화 사업 경정 237,000,000원 * 1식	237,000	290,000	△53,000
○에너지세이브 이중창호 설치 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
청사 시설물 관리	1,073,884	1,089,884	△16,000
201 일반운영비	1,071,184	1,087,184	△16,000
02 공공운영비	1,071,184	1,087,184	△16,000
○청소용역 경정 410,626,000원	410,626	426,626	△16,000
행정운영경비(회계과)	86,795,611	86,904,049	△108,438
인력운영비(총괄)	86,585,773	86,694,211	△108,438
인력운영비(총괄)	86,585,773	86,694,211	△108,438
101 인건비	82,611,853	82,619,671	△7,818
01 보수	73,716,317	73,499,717	216,600
○수당	10,945,795	10,729,195	216,600
o 공무원 명예퇴직수당 경정 800,000,000원	800,000	500,000	300,000
o 인사교류수당	13,800	97,200	△83,400
·4급 경정 600,000원 * 0명 * 12월	0	7,200	△7,200
·5~6급 경정 550,000원 * 1명 * 12월	6,600	39,600	△33,000

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・주택(유류)보조비 경정 600,000원 * 1명 * 12월	7,200	50,400	△43,200
02 기타직보수	5,433,663	5,575,990	△142,327
O기타수당(공중보건의)	440,880	470,400	△29,520
o의료업무수당 경정 1,260,000원 * 29명 * 12월	438,480	468,000	△29,520
O수습직원 보수	476,371	589,178	△112,807
o기본급 경정 (1,119,400원*80%) * 43명 * 10월	385,074	483,581	△98,507
o정액급식비 경정 130,000원 * 43명 * 10월	55,900	70,200	△14,300
03 무기계약근로자보수	3,461,873	3,543,964	△82,091
O단순잡역 조무인부 (108명)	2,287,772	2,369,863	△82,091
o기본급 경정 874,960원 * 108명 * 12월	1,133,949	1,175,947	△41,998
o기말수당 경정 1,133,949,000원 * 4/12	377,983	391,983	△14,000
o가계지원비 경정 1,133,949,000원 * 2/12	188,992	195,992	△7,000
o명절휴가비 경정 1,133,949,000원 * 1.5/12	141,744	146,994	△5,250
o근속가산금 경정 18,720원 * 108명 * 1.5년 * 12월	36,392	37,740	△1,348
o정액급식비 경정 90,000원 * 108명 * 12월	116,640	120,960	△4,320
o교통보조비 경정 140,000원 * 108명 * 12월	181,440	188,160	△6,720
o연차유급휴가수당 경정 36,370원 * 108명 * 10일	39,280	40,735	△1,455
204 직무수행경비	3,973,920	4,074,540	△100,620
02 직급보조비	3,196,320	3,226,740	△30,420
O 직급보조비	3,196,320	3,226,740	△30,420
o5급 경정 250,000원 * 106명 * 12월	318,000	324,000	△6,000
o6급 경정 155,000원 * 429명 * 12월	797,940	807,240	△9,300
o7급 경정 140,000원 * 531명 * 12월	892,080	907,200	△15,120
03 특정업무경비	777,600	847,800	△70,200
O대민활동비	777,600	847,800	△70,200
o대민활동비 경정 50,000원 * 1,296명 * 12월	777,600	847,800	△70,200

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		773,642	783,642	△10,000
	특	32,835	32,835	0
	도	133,774	133,774	0
	시	607,033	617,033	△10,000
수입 관리		671,870	681,870	△10,000
	특	32,835	32,835	0
	도	133,774	133,774	0
	시	505,261	515,261	△10,000
자주재원 확보		671,870	681,870	△10,000
	특	32,835	32,835	0
	도	133,774	133,774	0
	시	505,261	515,261	△10,000
체납세관리 운영		357,844	372,624	△14,780
	도	108,994	123,774	△14,780
	시	248,850	248,850	0
202 여비		122,818	137,598	△14,780
	도	108,994	123,774	△14,780
	시	13,824	13,824	0
01 국내여비		122,818	137,598	△14,780
○지방세 세수증대 활동비 경정 72,958,000원		72,958	75,738	△2,780
	도	72,958	75,738	△2,780
○지방세유공공무원 국내연수 경정 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	12,000	△12,000
지방세 부과징수 운영		308,286	303,506	4,780
	특	32,835	32,835	0
	도	24,780	10,000	14,780
	시	250,671	260,671	△10,000
201 일반운영비		114,520	126,740	△12,220
	도	7,780	10,000	△2,220
	시	106,740	116,740	△10,000
01 사무관리비		20,260	32,480	△12,220
○수입증지(자금관리) 인쇄 경정 0원		0	10,000	△10,000
○공무원위탁교육비 경정 7,780,000원		7,780	10,000	△2,220
	도	7,780	10,000	△2,220
405 자산취득비		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○고지서출력자동봉함기 8,500,000원 * 1식		8,500	0	8,500
	도	8,500	0	8,500
○체납자동차 족쇄 220,000원 * 10식		2,200	0	2,200
	도	2,200	0	2,200
○고속복사기 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
○프린터(세정과1,처인2,기흥1) 2,300,000원		2,300	0	2,300
	도	2,300	0	2,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,454,388	7,851,129	△396,741
	국 68,338	68,338	0
	광 125,000	125,000	0
	특 3,000	3,000	0
	도 1,980	1,980	0
	재 300,000	300,000	0
	시 6,956,070	7,352,811	△396,741
선진정보화 도시건설	3,772,112	4,006,431	△234,319
	국 5,280	5,280	0
	광 125,000	125,000	0
	특 3,000	3,000	0
	도 1,980	1,980	0
	재 300,000	300,000	0
	시 3,336,852	3,571,171	△234,319
디지털도시 기반조성	1,405,221	1,552,940	△147,719
	광 125,000	125,000	0
	시 1,280,221	1,427,940	△147,719
통합방범시스템 구축 운영	1,155,221	1,302,940	△147,719
201 일반운영비	919,121	998,740	△79,619
02 공공운영비	919,121	998,740	△79,619
○CCTV 전기요금 경정 4,500원 * 398회선 * 12월	21,492	47,760	△26,268
○방범시스템 유지보수 경정 1,905,394,035원 * 5.2%	99,081	152,432	△53,351
307 민간이전	234,300	302,400	△68,100
05 민간위탁금	234,300	302,400	△68,100
○CCTV 모니터링 민간위탁 경정 1,775,000원 * 12명 * 11월	234,300	302,400	△68,100
지역 정보화 확산	1,250,005	1,247,005	3,000
	국 5,280	5,280	0
	특 3,000	3,000	0
	도 1,980	1,980	0
	재 300,000	300,000	0
	시 939,745	936,745	3,000
정보화 교육 지원	23,945	20,945	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○시민정보화교육장 냉난방기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
용인 U-City 구현	1,116,886	1,206,486	△89,600
U-City 운영 및 유지관리	50,400	140,000	△89,600
201 일반운영비	50,400	140,000	△89,600
02 공공운영비	43,600	133,200	△89,600
○U-City 시설물 전기요금 경정 2,400,000원 * 9월	21,600	36,000	△14,400

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 U-City 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○U-City 통신회선료 경정 0원	0	16,800	△16,800
○노약자 안심서비스 사용료 경정 0원	0	14,400	△14,400
○U-City 시스템 유지관리 경정 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
○U-City 정보통신망 유지관리 경정 12,000,000원	12,000	36,000	△24,000
지식기반 전자시정 구현	3,603,713	3,769,098	△165,385
	국 63,058	63,058	0
	시 3,540,655	3,706,040	△165,385
정보통신인프라 안정적 관리	2,462,257	2,592,446	△130,189
사무자동화 지원	421,099	425,275	△4,176
201 일반운영비	101,099	105,275	△4,176
02 공공운영비	4,824	9,000	△4,176
○중고 PC 수리비 경정 96,470원 * 50대	4,824	9,000	△4,176
행정정보시스템 유지관리	364,489	393,194	△28,705
201 일반운영비	261,181	289,886	△28,705
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○자료 보관용 백업 테이프 구입 65,000원*80개	5,200	0	5,200
02 공공운영비	255,981	289,886	△33,905
○행정정보시스템 HW 통합유지보수 경정 (22,942,250원*1개월)+(18,600,450원*9개월)	190,347	215,756	△25,409
○전자문서 외 5종 S/W 유지보수 경정 (2,237,250원 * 10개월)+(529,190원 * 4개월)	24,490	29,312	△4,822
○온나라시스템 S/W 유지보수 경정 1,666,400원 * 11개월	18,331	20,790	△2,459
○행정포탈시스템 유지보수 경정 (1,347,320원 * 1개월)+(940,000원 * 10개월)	10,748	11,963	△1,215
정보통신시설 유지관리	1,659,919	1,757,227	△97,308
201 일반운영비	1,540,419	1,637,727	△97,308
02 공공운영비	1,533,419	1,630,727	△97,308
○보안시스템 유지보수 경정 1,059,298,610원 * 4.9%	51,906	69,914	△18,008
○일반전화 사용료 경정 12,294원 * 1,520회선 * 12월	224,243	284,544	△60,301
○모바일 민원서비스 사용료 경정 1,728,670원 * 12월	20,745	39,744	△18,999
행정 정보통신 기반구축	911,453	938,243	△26,790
	국 63,058	63,058	0
	시 848,395	875,185	△26,790
정보통신시스템 구축 및 운영	438,300	456,610	△18,310
405 자산취득비	359,650	377,960	△18,310

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	359,650	377,960	△18,310
○네트워크장비 교체 경정 325,840,000원	325,840	341,000	△15,160
○현장사무소 행정망 속도개선 장비 경정 530,000원 * 21개소 * 2개	22,260	25,410	△3,150
행정정보시스템 구축	261,384	265,000	△3,616
207 연구개발비	29,000	30,000	△1,000
02 전산개발비	29,000	30,000	△1,000
○행정포탈시스템 검색엔진 솔루션 구축 경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
405 자산취득비	232,384	235,000	△2,616
01 자산및물품취득비	232,384	235,000	△2,616
○통합스토리지 구축 경정 232,383,300원	232,384	235,000	△2,616
광대역 행정통신망 구축	35,136	40,000	△4,864
401 시설비및부대비	35,136	40,000	△4,864
01 시설비	35,136	40,000	△4,864
○광대역 행정통신망 광접속 공사 경정 35,136,000원	35,136	40,000	△4,864
시민편의 정보시스템 구축	230,003	238,409	△8,406
용인시 인터넷서비스 운영	230,003	238,409	△8,406
201 일반운영비	84,679	89,909	△5,230
02 공공운영비	82,519	87,749	△5,230
○홈페이지 통합 유지보수(H/W, S/W, 웹메일) 경정 (4,747,990원 * 1월) + (4,908,000원 * 11월)	58,736	62,400	△3,664
○MY-용인 시스템 유지보수 경정 894,000원 * 11월	9,834	11,400	△1,566
207 연구개발비	131,824	135,000	△3,176
02 전산개발비	131,824	135,000	△3,176
○시 홈페이지 개선 및 확장 경정 48,498,000원	48,498	50,000	△1,502
○모바일 홈페이지 구축 경정 48,325,880원	48,326	50,000	△1,674
재무활동(정보통신과)	2,963	0	2,963
보전지출(정보통신과)	2,963	0	2,963
보전지출(정보통신과)	2,963	0	2,963
802 반환금기타	2,963	0	2,963
01 국고보조금반환금	2,313	0	2,313
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 75,350원	76	0	76
○정보화 공통기반시스템 구축(리스비) 1,768,840원	1,769	0	1,769

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업(리스비) 467,100원	468	0	468
02 시・도비보조금반환금	650	0	650
○정보화마을 프로그램 관리자 육성 22,610원	23	0	23
○지역아동센터 IPTV 공부방 설치 627,000원	627	0	627

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	2,355,990	2,412,703	△56,713
	국 163,539	163,539	0
	도 20,103	20,103	0
	시 2,172,348	2,229,061	△56,713
고객감동의 민원처리	82,700	112,700	△30,000
민원행정서비스 개선	82,700	112,700	△30,000
베스트 친절공무원 선정	1,700	31,700	△30,000
303 포상금	1,700	31,700	△30,000
01 포상금	1,700	31,700	△30,000
○고객만족 우수공무원 선진지 견학 경정 0원	0	30,000	△30,000
주민행정 편의도모	689,911	691,291	△1,380
	국 101,860	101,860	0
	시 588,051	589,431	△1,380
고객만족 민원서비스 제공	689,911	691,291	△1,380
	국 101,860	101,860	0
	시 588,051	589,431	△1,380
주민행정 운영	557,940	548,040	9,900
405 자산취득비	240,600	230,700	9,900
01 자산및물품취득비	240,600	230,700	9,900
○주민등록증 진위확인 시스템 경정 21,600,000원	21,600	20,700	900
○통합민원증명발급기 경정 81,000,000원	81,000	72,000	9,000
민원실 환경개선 사업	22,600	33,880	△11,280
201 일반운영비	22,600	33,880	△11,280
01 사무관리비	22,600	33,880	△11,280
○민원실 근무자 근무복(하복) 경정 13,600,000원	13,600	24,880	△11,280
지방행정 역량강화	911,947	916,197	△4,250
	국 61,679	61,679	0
	도 20,103	20,103	0
	시 830,165	834,415	△4,250
시민 중심의 활기찬 열린시정	424,801	429,051	△4,250
사회운동 활성화 지원	424,801	429,051	△4,250
307 민간이전	423,451	427,701	△4,250
03 사회단체보조금	319,791	324,041	△4,250
○한국여성유권자 저탄소 녹색성장, 지역사회로부터, 여성의 힘으로 경정 0원	0	4,250	△4,250
지식기반 전자시정 구현	607,817	628,941	△21,124
시민편의 정보시스템 구축	607,817	628,941	△21,124
민원상담 One-Call 센터 구축 및 운영	607,817	628,941	△21,124

부서: 민원여권과
정책: 지식기반 전자시정 구현
단위: 시민편의 정보시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	65,252	86,376	△21,124
02 공공운영비	63,052	84,176	△21,124
○콜센터 정보통신 시스템 유지보수	53,052	74,176	△21,124
o 하드웨어 분야(교환기 외 15종) 경정 27,890,000원	27,890	40,264	△12,374
o 소프트웨어 분야(중계 소프트웨어 외 8종) 경정 25,162,000원	25,162	33,912	△8,750
재무활동	4,347	4,306	41
보전지출(민원여권과)	4,347	4,306	41
보전지출(민원여권과)	4,347	4,306	41
802 반환금기타	4,347	4,306	41
01 국고보조금반환금	3,122	3,081	41
○2010년 가족관계등록 사무지원 경정 690,340원	691	650	41

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		33,239,085	32,431,145	807,940
	국	2,117,261	2,117,261	0
	분	13,339	13,339	0
	도	1,161,471	871,471	290,000
	시	29,947,014	29,429,074	517,940
문화예술진흥		2,179,785	2,214,105	△34,320
	국	192,261	192,261	0
	분	10,315	10,315	0
	도	174,220	174,220	0
	시	1,802,989	1,837,309	△34,320
지역 문화예술 육성		1,399,517	1,433,837	△34,320
	국	192,261	192,261	0
	도	131,620	131,620	0
	시	1,075,636	1,109,956	△34,320
문화예술행사 및 육성지원		206,050	217,000	△10,950
307 민간이전		191,050	202,000	△10,950
04 민간행사보조		110,050	121,000	△10,950
○문화예술 및 민속축제 경정 17,050,000원		17,050	28,000	△10,950
게임문화 기반 조성		18,480	41,850	△23,370
201 일반운영비		10,560	19,800	△9,240
01 사무관리비		10,560	19,800	△9,240
○불법 게임기 운반 임차료 경정 110,000원 * 2대 * 48회		10,560	19,800	△9,240
405 자산취득비		7,920	22,050	△14,130
01 자산및물품취득비		7,920	22,050	△14,130
○불법게임기 보관 컨테이너 구입 경정 1,980,000원 * 4대		7,920	22,050	△14,130
문화재보존		5,797,063	4,954,803	842,260
	국	1,925,000	1,925,000	0
	분	3,024	3,024	0
	도	964,951	674,951	290,000
	시	2,904,088	2,351,828	552,260
유형문화재 보존 정비		5,072,211	4,196,951	875,260
	국	1,925,000	1,925,000	0
	도	958,551	668,551	290,000
	시	2,188,660	1,603,400	585,260
문화재 보수정비사업(도비)		1,562,141	661,274	900,867
	도	541,074	251,074	290,000
	시	1,021,067	410,200	610,867
401 시설비및부대비		1,562,141	661,274	900,867
	도	541,074	251,074	290,000
	시	1,021,067	410,200	610,867
01 시설비		1,562,141	661,274	900,867
○처인성 보호구역 토지매입 경정 1,172,667,000원		1,172,667	300,000	872,667

부서: 문화예술과
정책: 문화재보존
단위: 유형문화재 보존 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 351,800	90,000	261,800
	시 820,867	210,000	610,867
○용인 전음애이자고택 사당 삼문 건립 28,200,000원	28,200	0	28,200
	도 28,200	0	28,200
문화재 보수정비사업(자체)	115,013	118,004	△2,991
201 일반운영비	13,513	16,504	△2,991
02 공공운영비	12,513	15,504	△2,991
○목조문화재 화재보험료 경정 12,009,000원	12,009	15,000	△2,991
문화재 보호구역관리	13,626	36,242	△22,616
101 인건비	12,746	20,746	△8,000
04 기간제근로자등보수	12,746	20,746	△8,000
○문화재 관리 제초 인부임 경정 12,746,000원	12,746	20,746	△8,000
201 일반운영비	0	14,616	△14,616
01 사무관리비	0	14,616	△14,616
○문화재 보호구역 신문공고료 경정 0원	0	11,616	△11,616
○측량비 경정 0원	0	3,000	△3,000
용인문화유적전시관 운영	618,555	651,555	△33,000
	도 6,400	6,400	0
	시 612,155	645,155	△33,000
쾌적한 관람환경 조성	466,765	492,765	△26,000
201 일반운영비	212,520	238,520	△26,000
02 공공운영비	185,280	211,280	△26,000
○공공요금 및 제세	68,520	94,520	△26,000
o 전기요금 경정 40,000,000원	40,000	48,000	△8,000
o 지역난방요금 경정 24,000,000원	24,000	42,000	△18,000
전시관 유물 보존 관리	33,990	40,990	△7,000
201 일반운영비	21,140	25,140	△4,000
01 사무관리비	18,500	22,500	△4,000
○유물 운송 경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
301 일반보상금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○유물기증 보상 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,332,648	2,324,892	7,756
	국 600,564	600,564	0
	도 24,559	24,559	0
	시 1,707,525	1,699,769	7,756
재무활동(관광과)	64,363	56,607	7,756
보전지출(관광과)	64,363	56,607	7,756
반환금기타	26,773	19,017	7,756
802 반환금기타	26,773	19,017	7,756
01 국고보조금반환금	22,892	16,925	5,967
○2009년 관광안내표지판 설치사업 5,966,000원	5,966	0	5,966
○문화관광해설사 운영 경정 6,970,340원	6,971	6,970	1
02 시・도비보조금반환금	3,881	2,092	1,789
○2009년 관광안내표지판 설치사업 1,789,800원	1,790	0	1,790
○문화관광해설사 운영 경정 2,090,610원	2,091	2,092	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육체육과	59,776,519	60,777,582	△1,001,063
	국 1,200,000	1,200,000	0
	기 482,298	482,298	0
	도 2,076,342	2,076,342	0
	재 4,500,000	4,500,000	0
	시 51,517,879	52,518,942	△1,001,063
교육환경 조성	28,148,973	28,670,665	△521,692
	도 555,230	555,230	0
	재 4,500,000	4,500,000	0
	시 23,093,743	23,615,435	△521,692
경쟁력있는 인재육성	6,393,012	6,392,200	812
	재 4,500,000	4,500,000	0
	시 1,893,012	1,892,200	812
시민장학회 지원	170,812	170,000	812
306 출연금	40,812	40,000	812
01 출연금	40,812	40,000	812
○용인사랑 장학카드 적립기금 출연 811,300원	812	0	812
교육경비 지원	21,755,961	22,278,465	△522,504
	도 555,230	555,230	0
	시 21,200,731	21,723,235	△522,504
각급학교 교육경비 지원	7,405,786	7,616,390	△210,604
308 자치단체등이전	7,399,336	7,609,940	△210,604
06 교육기관에대한보조금	7,399,336	7,609,940	△210,604
○국제대회 참가 지원 경정 44,250,000원	44,250	60,000	△15,750
○교육환경개선사업	7,355,086	7,549,940	△194,854
ㅇ급식시설개선(10개교) 경정 4,189,038,000원	4,189,038	3,439,038	750,000
ㅇ도서관시설개선(2개교) 경정 98,130,000원	98,130	120,000	△21,870
ㅇ어학실시설개선(2개교) 경정 134,190,000원	134,190	214,380	△80,190
ㅇ정보화시설개선(1개교) 경정 42,000,000원	42,000	84,000	△42,000
ㅇ특별실시설개선(2개교) 경정 1,224,734,000원	1,224,734	1,837,841	△613,107
ㅇ냉난방시설개선(6개교) 경정 1,213,941,000원	1,213,941	1,401,628	△187,687
도 교육협력 사업	654,635	910,635	△256,000
308 자치단체등이전	649,150	905,150	△256,000
06 교육기관에대한보조금	649,150	905,150	△256,000
○도, 시·군, 교육청 연계 교육협력사업	565,150	821,150	△256,000
ㅇ초등 원어민교사 지원 경정 16,000,000원 * 10개교	160,000	400,000	△240,000
ㅇ중등 원어민교사 지원 경정 16,000,000원 * 2개교	32,000	48,000	△16,000
학교급식 지원	10,885,540	10,941,440	△55,900

부서: 교육체육과
정책: 교육환경 조성
단위: 교육경비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 555,230	555,230	0
	시 10,330,310	10,386,210	△55,900
308 자치단체등이전	10,884,100	10,940,000	△55,900
	도 555,230	555,230	0
	시 10,328,870	10,384,770	△55,900
06 교육기관에대한보조금	10,884,100	10,940,000	△55,900
○학교급식식품비(백옥쌀) 지원 경정 1,184,100,000원	1,184,100	1,240,000	△55,900
	도 555,230	555,230	0
	시 628,870	684,770	△55,900
엘리트 체육 및 생활체육 육성	14,490,032	14,886,403	△396,371
	기 132,298	132,298	0
	도 121,112	121,112	0
	시 14,236,622	14,632,993	△396,371
엘리트체육 및 생활체육 지원	14,490,032	14,886,403	△396,371
	기 132,298	132,298	0
	도 121,112	121,112	0
	시 14,236,622	14,632,993	△396,371
엘리트체육 육성지원	3,585,735	3,700,535	△114,800
	도 51,285	51,285	0
	시 3,534,450	3,649,250	△114,800
201 일반운영비	2,000	30,000	△28,000
01 사무관리비	2,000	30,000	△28,000
○각종 체육행사 관련 홍보 경정 2,000,000원	2,000	30,000	△28,000
307 민간이전	3,544,985	3,631,785	△86,800
	도 51,285	51,285	0
	시 3,493,700	3,580,500	△86,800
02 민간경상보조	3,544,985	3,631,785	△86,800
○제40회 전국소년체육대회 출전보조 경정 10,600,000원	10,600	12,000	△1,400
○제92회 전국체육대회 출전보조 경정 5,600,000원	5,600	14,000	△8,400
○체육회 가맹단체 지원 경정 196,000,000원	196,000	200,000	△4,000
○읍면동체육회 지원 경정 95,000,000원	95,000	155,000	△60,000
○관내대학 전국대회 유치 지원	22,000	35,000	△13,000
o경희대총장배 학생골프대회 개최지원 경정 0원	0	13,000	△13,000
직장운동경기부 육성지원	9,308,312	9,589,883	△281,571
301 일반보상금	9,181,477	9,463,048	△281,571
11 예술단원・운동부등보상금	9,181,477	9,463,048	△281,571
○직장운동경기부 합숙소 임차료	458,400	588,400	△130,000
o합숙소 전세금 경정 450,000,000원	450,000	580,000	△130,000
○재활치료 및 운동처방 경정 1,200,000원	1,200	12,000	△10,800
○직장운동경기부 상해보험금 경정 21,593,000원	21,593	33,214	△11,621

부서: 교육체육과
정책: 엘리트 체육 및 생활체육 육성
단위: 엘리트체육 및 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○직장운동경기부 운영	8,588,284	8,717,434	△129,150
ㅇ봉급 경정 5,006,800,000원	5,006,800	5,054,400	△47,600
ㅇ합숙훈련비	845,600	853,440	△7,840
·주식비 경정 543,600,000원	543,600	548,640	△5,040
·간식비 경정 151,000,000원	151,000	152,400	△1,400
·목욕비 경정 151,000,000원	151,000	152,400	△1,400
ㅇ전지훈련비	178,290	252,000	△73,710
·숙박비 경정 70,750,000원	70,750	100,000	△29,250
·일비 경정 28,300,000원	28,300	40,000	△11,700
·주식비 경정 50,940,000원	50,940	72,000	△21,060
·목욕비 경정 14,150,000원	14,150	20,000	△5,850
·간식비 경정 14,150,000원	14,150	20,000	△5,850
체육시설 확충	17,073,840	17,156,840	△83,000
	국 1,200,000	1,200,000	0
	기 350,000	350,000	0
	도 1,400,000	1,400,000	0
	시 14,123,840	14,206,840	△83,000
체육시설 운영 및 보수정비	5,959,340	6,042,340	△83,000
생활체육시설 보수 및 정비	5,737,242	5,820,242	△83,000
401 시설비및부대비	5,737,242	5,820,242	△83,000
01 시설비	5,737,242	5,820,242	△83,000
○남사면 게이트볼장 리모델링	138,190	158,190	△20,000
ㅇ시설비 경정 130,000,000원	130,000	150,000	△20,000
○수지체육공원 인라인스케이트장 시설개선공사	469,062	492,062	△23,000
ㅇ시설비 경정 450,000,000원	450,000	473,000	△23,000
○용인 공설운동장 조명 보강공사	345,155	365,155	△20,000
ㅇ시설비 경정 330,000,000원	330,000	350,000	△20,000
○모현레스피아 조명 설치공사	355,155	365,155	△10,000
ㅇ시설비 경정 340,000,000원	340,000	350,000	△10,000
○수지체육공원 조명 설치공사	355,155	365,155	△10,000
ㅇ시설비 경정 340,000,000원	340,000	350,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지위생과		44,089,140	44,148,514	△59,374
	국	16,430,434	16,496,772	△66,338
	분	227,850	227,850	0
	도	2,491,491	2,490,342	1,149
	시	24,939,365	24,933,550	5,815
국민기초생활보장		16,542,581	16,623,124	△80,543
	국	13,187,621	13,260,146	△72,525
	도	1,612,500	1,616,509	△4,009
	시	1,742,460	1,746,469	△4,009
기초생활보장		16,532,621	16,613,164	△80,543
	국	13,187,621	13,260,146	△72,525
	도	1,612,500	1,616,509	△4,009
	시	1,732,500	1,736,509	△4,009
기초생활보장 생계급여		12,562,500	12,553,750	8,750
	국	10,050,000	10,043,000	7,000
	도	1,256,250	1,255,375	875
	시	1,256,250	1,255,375	875
301 일반보상금		12,562,500	12,553,750	8,750
	국	10,050,000	10,043,000	7,000
	도	1,256,250	1,255,375	875
	시	1,256,250	1,255,375	875
01 사회보장적수혜금		12,562,500	12,553,750	8,750
○기초생활보장 생계급여(5,169명) 경정 12,562,500,000원		12,562,500	12,553,750	8,750
	국	10,050,000	10,043,000	7,000
	도	1,256,250	1,255,375	875
	시	1,256,250	1,255,375	875
기초생활보장 주거급여		2,931,250	2,952,500	△21,250
	국	2,345,000	2,362,000	△17,000
	도	293,125	295,250	△2,125
	시	293,125	295,250	△2,125
301 일반보상금		2,841,250	2,862,500	△21,250
	국	2,273,000	2,290,000	△17,000
	도	284,125	286,250	△2,125
	시	284,125	286,250	△2,125
01 사회보장적수혜금		2,841,250	2,862,500	△21,250
○기초생활보장 주거급여(5,470명) 경정 2,841,250,000원		2,841,250	2,862,500	△21,250
	국	2,273,000	2,290,000	△17,000
	도	284,125	286,250	△2,125
	시	284,125	286,250	△2,125
기초생활보장 교육급여		561,250	591,250	△30,000
	국	449,000	473,000	△24,000
	도	56,125	59,125	△3,000
	시	56,125	59,125	△3,000
301 일반보상금		561,250	591,250	△30,000
	국	449,000	473,000	△24,000
	도	56,125	59,125	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	56,125	59,125	△3,000
01 사회보장적수혜금		561,250	591,250	△30,000
○기초생활보장 교육급여(639명) 경정 561,250,000원		561,250	591,250	△30,000
	국	449,000	473,000	△24,000
	도	56,125	59,125	△3,000
	시	56,125	59,125	△3,000
기초생활보장 해산장제급여		70,000	67,591	2,409
	국	56,000	54,073	1,927
	도	7,000	6,759	241
	시	7,000	6,759	241
301 일반보상금		70,000	67,591	2,409
	국	56,000	54,073	1,927
	도	7,000	6,759	241
	시	7,000	6,759	241
01 사회보장적수혜금		70,000	67,591	2,409
○기초생활보장 해산장제급여(136명) 경정 70,000,000원		70,000	67,591	2,409
	국	56,000	54,073	1,927
	도	7,000	6,759	241
	시	7,000	6,759	241
기초수급자정부양곡 할인지원		287,621	328,073	△40,452
	국	287,621	328,073	△40,452
301 일반보상금		287,621	328,073	△40,452
	국	287,621	328,073	△40,452
01 사회보장적수혜금		287,621	328,073	△40,452
○기초수급자 정부양곡 할인지원(약1만5천포) 경정 287,621,000원		287,621	328,073	△40,452
	국	287,621	328,073	△40,452
저소득층 생활안정 지원		1,892,761	1,885,175	7,586
	국	1,433,223	1,428,368	4,855
	도	208,096	207,105	991
	시	251,442	249,702	1,740
저소득층지원		73,508	64,145	9,363
	국	57,006	49,516	7,490
	도	4,276	3,714	562
	시	12,226	10,915	1,311
차상위계층 양곡할인 지원		71,258	61,895	9,363
	국	57,006	49,516	7,490
	도	4,276	3,714	562
	시	9,976	8,665	1,311
301 일반보상금		71,258	61,895	9,363
	국	57,006	49,516	7,490
	도	4,276	3,714	562
	시	9,976	8,665	1,311
01 사회보장적수혜금		71,258	61,895	9,363

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○차상위계층 정부양곡 할인지원 경정 71,258,000원		71,258	61,895	9,363
	국	57,006	49,516	7,490
	도	4,276	3,714	562
	시	9,976	8,665	1,311
자활근로사업 추진		1,524,455	1,539,060	△14,605
	국	1,187,918	1,199,533	△11,615
	도	160,770	162,265	△1,495
	시	175,767	177,262	△1,495
자활소득공제(자활장려금)		74,180	72,420	1,760
	국	59,344	57,936	1,408
	도	7,418	7,242	176
	시	7,418	7,242	176
301 일반보상금		74,180	72,420	1,760
	국	59,344	57,936	1,408
	도	7,418	7,242	176
	시	7,418	7,242	176
01 사회보장적수혜금		74,180	72,420	1,760
○자활장려금(자활소득공제) 경정 74,180,000원		74,180	72,420	1,760
	국	59,344	57,936	1,408
	도	7,418	7,242	176
	시	7,418	7,242	176
자활근로사업		1,301,830	1,324,500	△22,670
	국	1,041,464	1,059,600	△18,136
	도	130,183	132,450	△2,267
	시	130,183	132,450	△2,267
307 민간이전		691,830	714,500	△22,670
	국	553,464	571,600	△18,136
	도	69,183	71,450	△2,267
	시	69,183	71,450	△2,267
05 민간위탁금		691,830	714,500	△22,670
○자활근로 민간위탁사업 경정 691,830,000원		691,830	714,500	△22,670
	국	553,464	571,600	△18,136
	도	69,183	71,450	△2,267
	시	69,183	71,450	△2,267
희망키움통장		92,539	86,234	6,305
	국	74,221	69,108	5,113
	도	9,159	8,563	596
	시	9,159	8,563	596
301 일반보상금		92,539	86,234	6,305
	국	74,221	69,108	5,113
	도	9,159	8,563	596
	시	9,159	8,563	596
01 사회보장적수혜금		92,539	86,234	6,305
○희망키움통장(29명) 경정 92,539,000원		92,539	86,234	6,305
	국	74,221	69,108	5,113
	도	9,159	8,563	596

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 9,159	8,563	596
지역자활센터 운영	294,798	281,970	12,828
	국 188,299	179,319	8,980
	도 43,050	41,126	1,924
	시 63,449	61,525	1,924
지역자활센터 운영	285,798	272,970	12,828
	국 188,299	179,319	8,980
	도 40,350	38,426	1,924
	시 57,149	55,225	1,924
307 민간이전	285,798	272,970	12,828
	국 188,299	179,319	8,980
	도 40,350	38,426	1,924
	시 57,149	55,225	1,924
10 사회복지보조	285,798	272,970	12,828
○지역자활센터 운영 경정 285,798,000원	285,798	272,970	12,828
	국 188,299	179,319	8,980
	도 40,350	38,426	1,924
	시 57,149	55,225	1,924
사회복지 지원 및 정착	2,927,561	2,889,508	38,053
	국 1,391,090	1,357,090	34,000
	분 227,850	227,850	0
	도 313,846	306,220	7,626
	시 994,775	998,348	△3,573
지역사회복지 지원	2,215,597	2,172,744	42,853
	국 1,194,738	1,164,738	30,000
	분 227,850	227,850	0
	도 255,372	248,946	6,426
	시 537,637	531,210	6,427
지역사회서비스 투자사업	1,705,483	1,662,630	42,853
	국 1,194,738	1,164,738	30,000
	도 255,372	248,946	6,426
	시 255,373	248,946	6,427
307 민간이전	1,705,483	1,662,630	42,853
	국 1,194,738	1,164,738	30,000
	도 255,372	248,946	6,426
	시 255,373	248,946	6,427
05 민간위탁금	1,705,483	1,662,630	42,853
○지역사회서비스 투자사업 경정 1,702,483,000원	1,702,483	1,659,630	42,853
	국 1,191,738	1,161,738	30,000
	도 255,372	248,946	6,426
	시 255,373	248,946	6,427
주민생활지원서비스 기능강화	711,964	716,764	△4,800
	국 196,352	192,352	4,000
	도 58,474	57,274	1,200
	시 457,138	467,138	△10,000
지역사회 복지협의체 운영	68,100	72,900	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		6,400	11,200	△4,800
01 사무관리비		6,400	11,200	△4,800
○ 대표실무협의체 회의 참석수당 경정 6,400,000원		6,400	11,200	△4,800
사회복지통합서비스 전문요원지원		389,824	389,824	0
	국	194,912	190,912	4,000
	도	58,474	57,274	1,200
	시	136,438	141,638	△5,200
101 인건비		389,824	389,824	0
	국	194,912	190,912	4,000
	도	58,474	57,274	1,200
	시	136,438	141,638	△5,200
04 기간제근로자등보수		389,824	389,824	0
○사회복지통합서비스 전문요원 지원(16명) 경정 389,824,000원		389,824	389,824	0
	국	194,912	190,912	4,000
	도	58,474	57,274	1,200
	시	136,438	141,638	△5,200
저소득층 생활안정 지원		1,593,032	1,637,409	△44,377
	국	409,600	442,268	△32,668
	도	357,049	360,508	△3,459
	시	826,383	834,633	△8,250
저소득층 지원		1,593,032	1,637,409	△44,377
	국	409,600	442,268	△32,668
	도	357,049	360,508	△3,459
	시	826,383	834,633	△8,250
긴급복지지원		487,499	545,766	△58,267
	국	390,000	436,613	△46,613
	도	29,249	32,746	△3,497
	시	68,250	76,407	△8,157
301 일반보상금		487,499	545,766	△58,267
	국	390,000	436,613	△46,613
	도	29,249	32,746	△3,497
	시	68,250	76,407	△8,157
01 사회보장적수혜금		487,499	545,766	△58,267
○긴급복지 지원 경정 487,499,000원		487,499	545,766	△58,267
	국	390,000	436,613	△46,613
	도	29,249	32,746	△3,497
	시	68,250	76,407	△8,157
무한돌봄센터 운영		324,000	310,000	14,000
	국	14,000	0	14,000
	도	94,500	94,500	0
	시	215,500	215,500	0
201 일반운영비		54,800	52,000	2,800
	국	2,800	0	2,800
	도	15,600	15,600	0
	시	36,400	36,400	0

부서: 복지위생과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		2,800	0	2,800
○무한돌봄센터 사례관리관련 업무역량 강화교육 2,800,000원		2,800	0	2,800
	국	2,800	0	2,800
405 자산취득비		34,200	23,000	11,200
	국	11,200	0	11,200
	도	8,400	8,400	0
	시	14,600	14,600	0
01 자산및물품취득비		34,200	23,000	11,200
○무한돌봄센터 사례관리 차량구입 11,200,000원 * 1대		11,200	0	11,200
	국	11,200	0	11,200
무한돌봄사례관리 운영비 지원		11,200	11,310	△110
	국	5,600	5,655	△55
	도	2,300	2,262	38
	시	3,300	3,393	△93
201 일반운영비		11,200	11,310	△110
	국	5,600	5,655	△55
	도	2,300	2,262	38
	시	3,300	3,393	△93
01 사무관리비		11,200	11,310	△110
○무한돌봄사례관리 운영 지원 경정 11,200,000원		11,200	11,310	△110
	국	5,600	5,655	△55
	도	2,300	2,262	38
	시	3,300	3,393	△93
국가보훈 관리 및 지원		4,902,390	4,915,590	△13,200
보훈행정 역량강화		4,902,390	4,915,590	△13,200
원활한 보훈행정 추진 및 지원		4,902,390	4,915,590	△13,200
401 시설비및부대비		129,800	143,000	△13,200
01 시설비		129,800	143,000	△13,200
○참전용사 기념동판 제작설치 경정 116,800,000원		116,800	130,000	△13,200
재무활동(복지위생과)		15,976,811	15,943,704	33,107
내부거래지출		14,729,014	14,695,907	33,107
내부거래지출		14,729,014	14,695,907	33,107
701 기타회계전출금		1,229,014	1,195,907	33,107
01 기타회계전출금		1,229,014	1,195,907	33,107
○의료급여기금 특별회계 전출금 경정 1,229,013,660원		1,229,014	1,195,907	33,107

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		63,497,056	63,823,166	△326,110
	국	17,553,638	17,794,563	△240,925
	분	962,902	962,902	0
	도	13,134,573	13,256,663	△122,090
	시	31,845,943	31,809,038	36,905
노인복지 증진		11,786,106	11,737,492	48,614
	국	1,776,204	1,737,312	38,892
	분	555,210	555,210	0
	도	4,837,953	4,833,091	4,862
	시	4,616,739	4,611,879	4,860
노인복지시설지원		6,064,943	6,016,329	48,614
	국	315,000	276,108	38,892
	분	501,337	501,337	0
	도	3,342,095	3,337,233	4,862
	시	1,906,511	1,901,651	4,860
기초생활보장급여(노인시설)		393,750	345,136	48,614
	국	315,000	276,108	38,892
	도	39,375	34,513	4,862
	시	39,375	34,515	4,860
307 민간이전		393,750	345,136	48,614
	국	315,000	276,108	38,892
	도	39,375	34,513	4,862
	시	39,375	34,515	4,860
10 사회복지보조		393,750	345,136	48,614
○기초생활보장급여(노인시설,288명) 경정 393,750,000원		393,750	345,136	48,614
	국	315,000	276,108	38,892
	도	39,375	34,513	4,862
	시	39,375	34,515	4,860
장애인복지증진		23,311,593	23,791,836	△480,243
	국	6,599,274	6,879,091	△279,817
	분	407,692	407,692	0
	도	6,329,871	6,456,823	△126,952
	시	9,974,756	10,048,230	△73,474
장애인생계보조 지원		4,298,797	4,307,479	△8,682
	국	2,599,535	2,605,665	△6,130
	도	732,611	733,887	△1,276
	시	966,651	967,927	△1,276
장애수당		760,030	858,093	△98,063
	국	532,010	600,665	△68,655
	도	114,010	128,714	△14,704
	시	114,010	128,714	△14,704
301 일반보상금		760,030	858,093	△98,063
	국	532,010	600,665	△68,655
	도	114,010	128,714	△14,704
	시	114,010	128,714	△14,704
01 사회보장적수혜금		760,030	858,093	△98,063
○장애수당(1,550명) 경정 760,030,000원		760,030	858,093	△98,063

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	532,010	600,665	△68,655
	도	114,010	128,714	△14,704
	시	114,010	128,714	△14,704
장애연금		2,953,667	2,864,286	89,381
	국	2,067,525	2,005,000	62,525
	도	443,071	429,643	13,428
	시	443,071	429,643	13,428
301 일반보상금		2,953,667	2,864,286	89,381
	국	2,067,525	2,005,000	62,525
	도	443,071	429,643	13,428
	시	443,071	429,643	13,428
01 사회보장적수혜금		2,953,667	2,864,286	89,381
○장애연금(2,300명) 경정 2,953,667,000원		2,953,667	2,864,286	89,381
	국	2,067,525	2,005,000	62,525
	도	443,071	429,643	13,428
	시	443,071	429,643	13,428
장애인의료비지원		304,684	296,329	8,355
	국	174,027	174,027	0
	도	25,831	23,331	2,500
	시	104,826	98,971	5,855
저소득장애인 의료비		38,355	30,000	8,355
	도	11,500	9,000	2,500
	시	26,855	21,000	5,855
301 일반보상금		38,355	30,000	8,355
	도	11,500	9,000	2,500
	시	26,855	21,000	5,855
01 사회보장적수혜금		38,355	30,000	8,355
○저소득 장애인 의료비 지원(55명) 경정 38,355,000원		38,355	30,000	8,355
	도	11,500	9,000	2,500
	시	26,855	21,000	5,855
장애인생활지원		4,827,407	5,035,983	△208,576
	국	2,974,833	3,120,833	△146,000
	도	800,341	831,629	△31,288
	시	1,052,233	1,083,521	△31,288
장애아동재활치료 바우처사업		929,022	1,129,026	△200,004
	국	650,318	790,318	△140,000
	도	139,352	169,354	△30,002
	시	139,352	169,354	△30,002
301 일반보상금		929,022	1,129,026	△200,004
	국	650,318	790,318	△140,000
	도	139,352	169,354	△30,002
	시	139,352	169,354	△30,002
01 사회보장적수혜금		929,022	1,129,026	△200,004
○장애아동 재활치료바우처사업(730명) 경정 929,022,000원		929,022	1,129,026	△200,004
	국	650,318	790,318	△140,000
	도	139,352	169,354	△30,002

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	139,352	169,354	△30,002
언어발달지원 바우처사업		30,172	38,744	△8,572
	국	21,120	27,120	△6,000
	도	4,526	5,812	△1,286
	시	4,526	5,812	△1,286
301 일반보상금		30,172	38,744	△8,572
	국	21,120	27,120	△6,000
	도	4,526	5,812	△1,286
	시	4,526	5,812	△1,286
01 사회보장적수혜금		30,172	38,744	△8,572
○언어발달지원 바우처사업(20명) 경정 30,172,000원		30,172	38,744	△8,572
	국	21,120	27,120	△6,000
	도	4,526	5,812	△1,286
	시	4,526	5,812	△1,286
장애인지역사회 재활시설 설치운영		5,688,469	5,698,469	△10,000
	분	407,692	407,692	0
	도	735,871	735,871	0
	시	4,544,906	4,554,906	△10,000
장애인주간보호시설 운영		722,550	732,550	△10,000
	도	119,115	119,115	0
	시	603,435	613,435	△10,000
307 민간이전		722,550	732,550	△10,000
	도	119,115	119,115	0
	시	603,435	613,435	△10,000
10 사회복지보조		722,550	732,550	△10,000
○장애인주간보호시설 운영(5개소) 경정 722,550,000원		722,550	732,550	△10,000
	도	119,115	119,115	0
	시	603,435	613,435	△10,000
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		6,332,274	6,304,614	27,660
	국	375,736	358,923	16,813
	도	3,625,122	3,577,510	47,612
	시	2,331,416	2,368,181	△36,765
장애인 생활시설 운영		4,513,121	4,402,823	110,298
	도	3,068,921	2,993,919	75,002
	시	1,444,200	1,408,904	35,296
307 민간이전		4,513,121	4,402,823	110,298
	도	3,068,921	2,993,919	75,002
	시	1,444,200	1,408,904	35,296
10 사회복지보조		4,513,121	4,402,823	110,298
○장애인시설운영(요한의집외5개소) 경정 4,513,121,000원		4,513,121	4,402,823	110,298
	도	3,068,921	2,993,919	75,002
	시	1,444,200	1,408,904	35,296
국민기초생활 보장급여(장애인시설)		280,031	250,992	29,039
	국	217,607	200,794	16,813

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 31,212	25,099	6,113
	시 31,212	25,099	6,113
301 일반보상금	280,031	250,992	29,039
	국 217,607	200,794	16,813
	도 31,212	25,099	6,113
	시 31,212	25,099	6,113
01 사회보장적수혜금	280,031	250,992	29,039
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 280,031,000원	280,031	250,992	29,039
	국 217,607	200,794	16,813
	도 31,212	25,099	6,113
	시 31,212	25,099	6,113
장애인복지시설 운영지원(7종)	1,032,073	1,143,750	△111,677
	도 309,622	343,125	△33,503
	시 722,451	800,625	△78,174
307 민간이전	1,032,073	1,143,750	△111,677
	도 309,622	343,125	△33,503
	시 722,451	800,625	△78,174
10 사회복지보조	1,032,073	1,143,750	△111,677
○장애인복지시설 운영지원(7종) 경정 1,032,073,000원	1,032,073	1,143,750	△111,677
	도 309,622	343,125	△33,503
	시 722,451	800,625	△78,174
장애인직업재활시설운영	697,142	986,142	△289,000
	국 264,698	409,198	△144,500
	도 289,860	434,360	△144,500
	시 142,584	142,584	0
장애인직업재활시설 기능보강	529,396	818,396	△289,000
	국 264,698	409,198	△144,500
	도 264,698	409,198	△144,500
402 민간자본이전	529,396	818,396	△289,000
	국 264,698	409,198	△144,500
	도 264,698	409,198	△144,500
01 민간자본보조	529,396	818,396	△289,000
○장애인직업재활시설 기능보강 경정 529,396,000원	529,396	818,396	△289,000
	국 264,698	409,198	△144,500
	도 264,698	409,198	△144,500
장례인프라 구축	24,608,449	24,621,888	△13,439
	국 9,178,160	9,178,160	0
	도 1,966,749	1,966,749	0
	시 13,463,540	13,476,979	△13,439
장례인프라 구축	24,608,449	24,621,888	△13,439
	국 9,178,160	9,178,160	0
	도 1,966,749	1,966,749	0
	시 13,463,540	13,476,979	△13,439
장사시설 설치	24,608,449	24,619,968	△11,519

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,178,160	9,178,160	0
	도 1,966,749	1,966,749	0
	시 13,463,540	13,475,059	△11,519
201 일반운영비	0	1,280	△1,280
01 사무관리비	0	1,280	△1,280
○용인평온의숲 위원회 참석수당 경정 0원	0	1,280	△1,280
207 연구개발비	52,000	62,239	△10,239
01 연구용역비	52,000	62,239	△10,239
○용인평온의숲 운영관리방안 연구용역 경정 52,000,000원	52,000	62,239	△10,239
불법묘지 지도단속	0	1,920	△1,920
202 여비	0	1,920	△1,920
02 월액여비	0	1,920	△1,920
○월액여비 경정 0원	0	1,920	△1,920
재무활동(보전지출)	2,160,409	2,041,451	118,958
보전지출	1,335,909	1,216,951	118,958
보전지출(노인장애인과)	1,335,909	1,216,951	118,958
802 반환금기타	1,335,909	1,216,951	118,958
01 국고보조금반환금	831,661	775,743	55,918
○기초노령연금 31,872,390원	31,873	0	31,873
○노인일자리지원 23,759,840원	23,760	0	23,760
○수행기관전담인력인건비 284,320원	285	0	285
02 시・도비보조금반환금	504,248	441,208	63,040
○기초노령연금 6,374,680원	6,375	0	6,375
○경로당사회봉사활동비 14,103,000원	14,103	0	14,103
○노인일자리지원 11,879,930원	11,880	0	11,880
○수행기관전담인력인건비 142,160원	143	0	143
○기초생활수급노인가구 월동난방비 20,940,500원	20,941	0	20,941
○저소득노인가구 국민건강보험료지원 9,597,920원	9,598	0	9,598

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	110,327,077	105,922,305	4,404,772
	국 42,320,923	40,035,702	2,285,221
	기 274,747	274,747	0
	분 248,247	248,247	0
	도 23,909,862	22,745,209	1,164,653
	시 43,573,298	42,618,400	954,898
여성복지 증진	4,471,547	4,461,547	10,000
	국 610,131	603,131	7,000
	도 202,735	201,235	1,500
	시 3,658,681	3,657,181	1,500
여성활동 증진	3,229,527	3,229,527	0
	도 7,080	7,080	0
	시 3,222,447	3,222,447	0
동부지역 여성복지회관 건립	3,151,000	3,151,000	0
401 시설비및부대비	3,151,000	3,151,000	0
01 시설비	3,151,000	3,151,000	0
○토지매입비(13,435㎡) 경정 3,131,000,000원	3,131,000	3,151,000	△20,000
○철거비 20,000,000원	20,000	0	20,000
여성 권익증진 사업	1,242,020	1,232,020	10,000
	국 610,131	603,131	7,000
	도 195,655	194,155	1,500
	시 436,234	434,734	1,500
아이돌보미 지원사업	355,600	345,600	10,000
	국 248,896	241,896	7,000
	도 53,352	51,852	1,500
	시 53,352	51,852	1,500
307 민간이전	355,600	345,600	10,000
	국 248,896	241,896	7,000
	도 53,352	51,852	1,500
	시 53,352	51,852	1,500
10 사회복지보조	355,600	345,600	10,000
○사업비 경정 296,175,000원	296,175	286,175	10,000
	국 207,323	200,323	7,000
	도 44,426	42,926	1,500
	시 44,426	42,926	1,500
아동여성보호지역연대운영사업	7,200	7,200	0
	국 3,600	3,600	0
	도 1,800	1,800	0
	시 1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600	0	600
	도 300	0	300
	시 300	0	300
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○위원회 참석수당 1,200,000원	1,200	0	1,200
	국 600	0	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	300	0	300
	시	300	0	300
307 민간이전		6,000	7,200	△1,200
	국	3,000	3,600	△600
	도	1,500	1,800	△300
	시	1,500	1,800	△300
10 사회복지보조		6,000	7,200	△1,200
○아동여성보호 지역연대 운영				
경정 6,000,000원		6,000	7,200	△1,200
	국	3,000	3,600	△600
	도	1,500	1,800	△300
	시	1,500	1,800	△300
보육 가족지원		100,988,264	96,593,492	4,394,772
	국	41,667,932	39,389,711	2,278,221
	분	248,247	248,247	0
	도	23,504,956	22,341,803	1,163,153
	시	35,567,129	34,613,731	953,398
저소득 한부모 가정지원		1,802,864	1,727,507	75,357
	국	712,038	687,669	24,369
	도	265,686	250,527	15,159
	시	825,140	789,311	35,829
한부모가족 생활안정 지원		298,370	303,600	△5,230
201 일반운영비		298,370	303,600	△5,230
01 사무관리비		298,370	303,600	△5,230
○모부자 자립시설 지원		298,370	303,600	△5,230
ㅇ임차료 경정 295,000,000원		295,000	300,000	△5,000
ㅇ등기설정 해지수수료 경정 3,370,000원		3,370	3,600	△230
청소년 한부모 자립지원		37,164	74,325	△37,161
	국	29,730	59,459	△29,729
	도	3,717	7,433	△3,716
	시	3,717	7,433	△3,716
301 일반보상금		37,164	74,325	△37,161
	국	29,730	59,459	△29,729
	도	3,717	7,433	△3,716
	시	3,717	7,433	△3,716
01 사회보장적수혜금		37,164	74,325	△37,161
○청소년한부모 자립지원 경정 37,164,000원		37,164	74,325	△37,161
	국	29,730	59,459	△29,729
	도	3,717	7,433	△3,716
	시	3,717	7,433	△3,716
저소득 한부모가족 지원(국비)		844,660	771,412	73,248
	국	675,728	617,130	58,598
	도	84,466	77,141	7,325
	시	84,466	77,141	7,325
301 일반보상금		844,660	771,412	73,248
	국	675,728	617,130	58,598

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	84,466	77,141	7,325
	시	84,466	77,141	7,325
01 사회보장적수혜금		844,660	771,412	73,248
○저소득 한부모가족 지원(양육비,교육비)				
경정 844,660,000원		844,660	771,412	73,248
	국	675,728	617,130	58,598
	도	84,466	77,141	7,325
	시	84,466	77,141	7,325
저소득 한부모가족 지원(도비)		400,600	347,100	53,500
	도	120,180	104,130	16,050
	시	280,420	242,970	37,450
301 일반보상금		400,600	347,100	53,500
	도	120,180	104,130	16,050
	시	280,420	242,970	37,450
01 사회보장적수혜금		400,600	347,100	53,500
○저소득 한부모가족 지원(학습,교복비,생필품)				
경정 400,600,000원		400,600	347,100	53,500
	도	120,180	104,130	16,050
	시	280,420	242,970	37,450
청소년산모 임신출산 의료비지원		3,000	12,000	△9,000
	국	1,500	6,000	△4,500
	도	1,500	6,000	△4,500
307 민간이전		3,000	12,000	△9,000
	국	1,500	6,000	△4,500
	도	1,500	6,000	△4,500
10 사회복지보조		3,000	12,000	△9,000
○청소년산모 임신출산 의료비지원				
경정 3,000,000원		3,000	12,000	△9,000
	국	1,500	6,000	△4,500
	도	1,500	6,000	△4,500
보육시설 운영지원		16,676,241	16,001,118	675,123
	국	3,522,889	3,262,272	260,617
	도	3,931,920	3,692,063	239,857
	시	9,221,432	9,046,783	174,649
장애아・영아반교사 특수근무수당지원		588,867	502,200	86,667
	도	176,660	150,660	26,000
	시	412,207	351,540	60,667
301 일반보상금		588,867	502,200	86,667
	도	176,660	150,660	26,000
	시	412,207	351,540	60,667
01 사회보장적수혜금		588,867	502,200	86,667
○장애아.영아반교사특수근무수당(584명)				
경정 588,867,000원		588,867	502,200	86,667
	도	176,660	150,660	26,000
	시	412,207	351,540	60,667
시간연장형 보육시설 운영지원		318,286	449,180	△130,894
	도	95,486	134,754	△39,268

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	222,800	314,426	△91,626
307 민간이전		318,286	449,180	△130,894
	도	95,486	134,754	△39,268
	시	222,800	314,426	△91,626
10 사회복지보조		318,286	449,180	△130,894
○시간연장형 보육시설 운영지원(199개소)				
경정 318,286,000원		318,286	449,180	△130,894
	도	95,486	134,754	△39,268
	시	222,800	314,426	△91,626
종사자 인건비 지원		6,393,612	5,904,668	488,944
	국	3,190,806	2,952,334	238,472
	도	1,595,403	1,476,167	119,236
	시	1,607,403	1,476,167	131,236
307 민간이전		6,393,612	5,904,668	488,944
	국	3,190,806	2,952,334	238,472
	도	1,595,403	1,476,167	119,236
	시	1,607,403	1,476,167	131,236
10 사회복지보조		6,393,612	5,904,668	488,944
○보육시설 종사자 인건비 (582명)				
경정6,393,612,000원		6,393,612	5,904,668	488,944
	국	3,190,806	2,952,334	238,472
	도	1,595,403	1,476,167	119,236
	시	1,607,403	1,476,167	131,236
영세아 전용시설 운영		189,000	270,000	△81,000
	도	56,700	81,000	△24,300
	시	132,300	189,000	△56,700
307 민간이전		189,000	270,000	△81,000
	도	56,700	81,000	△24,300
	시	132,300	189,000	△56,700
10 사회복지보조		189,000	270,000	△81,000
○영세아 전용시설 운영(5개소)				
경정 189,000,000원		189,000	270,000	△81,000
	도	56,700	81,000	△24,300
	시	132,300	189,000	△56,700
종사자 인건비(자체)		265,840	285,840	△20,000
307 민간이전		265,840	285,840	△20,000
10 사회복지보조		265,840	285,840	△20,000
○보육시설 종사자 인건비(동지역, 세움)				
경정 265,840,000원		265,840	285,840	△20,000
민간보육시설 보육교사 처우개선비 지원		6,970,280	6,770,280	200,000
	도	1,394,056	1,354,056	40,000
	시	5,576,224	5,416,224	160,000
301 일반보상금		6,970,280	6,770,280	200,000
	도	1,394,056	1,354,056	40,000
	시	5,576,224	5,416,224	160,000
01 사회보장적수혜금		6,970,280	6,770,280	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○민간보육시설 보육교사 처우개선비				
경정 6,970,280,000원		6,970,280	6,770,280	200,000
	도	1,394,056	1,354,056	40,000
	시	5,576,224	5,416,224	160,000
공공형보육시설(국비/지원)		208,690	164,400	44,290
	국	104,345	82,200	22,145
	도	52,173	41,100	11,073
	시	52,172	41,100	11,072
307 민간이전		208,690	164,400	44,290
	국	104,345	82,200	22,145
	도	52,173	41,100	11,073
	시	52,172	41,100	11,072
10 사회복지보조		208,690	164,400	44,290
○공공형 보육시설 지원 경정 208,690,000원		208,690	164,400	44,290
	국	104,345	82,200	22,145
	도	52,173	41,100	11,073
	시	52,172	41,100	11,072
민간보육교사 장기근속수당		25,000	45,000	△20,000
301 일반보상금		25,000	45,000	△20,000
01 사회보장적수혜금		25,000	45,000	△20,000
○보육교사 장기근속 수당지원				
경정 25,000,000원		25,000	45,000	△20,000
만5세아 급식비 지원		153,023	45,907	107,116
	도	153,023	45,907	107,116
307 민간이전		153,023	45,907	107,116
	도	153,023	45,907	107,116
10 사회복지보조		153,023	45,907	107,116
○만5세아 급식비 지원(2,344명)<성립전>				
경정 153,023,000원		153,023	45,907	107,116
	도	153,023	45,907	107,116
아동복지시설 운영지원		2,496,504	2,496,504	0
	국	888,045	888,045	0
	분	227,128	227,128	0
	도	463,421	463,421	0
	시	917,910	917,910	0
드림스타트 사업 지원		200,000	200,000	0
	국	200,000	200,000	0
201 일반운영비		18,220	28,801	△10,581
	국	18,220	28,801	△10,581
01 사무관리비		13,220	17,301	△4,081
○일반수용비<성립전> 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	국	3,000	5,000	△2,000
○급량비<성립전> 경정 500,000원		500	1,260	△760
	국	500	1,260	△760
○홍보물 제작(리플렛 등)<성립전>				
경정 6,000,000원		6,000	7,321	△1,321

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,000	7,321	△1,321
02 공공운영비		500	7,000	△6,500
○센터 운영 제세공과금<성립전> 경정 0원		0	2,800	△2,800
	국	0	2,800	△2,800
○센터 운영 연료비<성립전> 경정 0원		0	2,000	△2,000
	국	0	2,000	△2,000
○차량유지관리비<성립전> 경정 500,000원		500	2,200	△1,700
	국	500	2,200	△1,700
307 민간이전		70,037	51,985	18,052
	국	70,037	51,985	18,052
02 민간경상보조		70,037	51,985	18,052
○프로그램비 경정 70,037,000원		70,037	51,985	18,052
	국	70,037	51,985	18,052
401 시설비및부대비		30,279	32,000	△1,721
	국	30,279	32,000	△1,721
01 시설비		30,279	32,000	△1,721
○드림스타트센터 기능보강<성립전>		30,279	32,000	△1,721
o드림스타트센터 기능보강(리모델링) 경정 20,610,000원		20,610	22,000	△1,390
	국	20,610	22,000	△1,390
o드림스타트센터 통신망 구축 경정 9,669,000원		9,669	10,000	△331
	국	9,669	10,000	△331
405 자산취득비		33,828	39,578	△5,750
	국	33,828	39,578	△5,750
01 자산및물품취득비		33,828	39,578	△5,750
○사무용가구(책상 및 의자)<성립전 포함> 경정 5,000,000원 * 1식		5,000	7,000	△2,000
	국	5,000	7,000	△2,000
○노트북 컴퓨터 경정 0원		0	1,750	△1,750
	국	0	1,750	△1,750
○업무용 차량 구입 경정 10,000,000원		10,000	12,000	△2,000
	국	10,000	12,000	△2,000
보육아동 건전육성 지원		74,585,319	71,011,383	3,573,936
	국	36,162,566	34,188,468	1,974,098
	도	18,450,680	17,546,639	904,041
	시	19,972,073	19,276,276	695,797
입양아동 보육료 지원		254,080	244,080	10,000
301 일반보상금		254,080	244,080	10,000
01 사회보장적수혜금		254,080	244,080	10,000
○입양아동 보육료 지원(127명) 경정 254,080,000원		254,080	244,080	10,000
취업여성보육지원		1,688,350	2,104,915	△416,565
	도	337,670	420,983	△83,313
	시	1,350,680	1,683,932	△333,252

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,688,350	2,104,915	△416,565
	도	337,670	420,983	△83,313
	시	1,350,680	1,683,932	△333,252
10 사회복지보조		1,688,350	2,104,915	△416,565
○취업여성 보육지원 경정 1,688,350,000원		1,688,350	2,104,915	△416,565
	도	337,670	420,983	△83,313
	시	1,350,680	1,683,932	△333,252
보육시설 미이용아동 양육지원(양육수당)		1,800,780	1,641,695	159,085
	국	884,390	821,000	63,390
	도	442,195	410,195	32,000
	시	474,195	410,500	63,695
301 일반보상금		1,800,780	1,641,695	159,085
	국	884,390	821,000	63,390
	도	442,195	410,195	32,000
	시	474,195	410,500	63,695
01 사회보장적수혜금		1,800,780	1,641,695	159,085
○시설 미이용아동 양육지원 경정 1,800,780,000원		1,800,780	1,641,695	159,085
	국	884,390	821,000	63,390
	도	442,195	410,195	32,000
	시	474,195	410,500	63,695
영유아 보육료 지원		70,556,352	66,734,936	3,821,416
	국	35,278,176	33,367,468	1,910,708
	도	17,639,088	16,683,734	955,354
	시	17,639,088	16,683,734	955,354
307 민간이전		70,556,352	66,734,936	3,821,416
	국	35,278,176	33,367,468	1,910,708
	도	17,639,088	16,683,734	955,354
	시	17,639,088	16,683,734	955,354
10 사회복지보조		70,556,352	66,734,936	3,821,416
○영유아 보육료 지원 경정 70,556,352,000원		70,556,352	66,734,936	3,821,416
	국	35,278,176	33,367,468	1,910,708
	도	17,639,088	16,683,734	955,354
	시	17,639,088	16,683,734	955,354
시설아동 건전육성 지원		1,493,209	1,465,880	27,329
	국	260,994	241,857	19,137
	분	21,119	21,119	0
	도	332,549	328,453	4,096
	시	878,547	874,451	4,096
입양아동양육수당지원		260,700	239,428	21,272
	국	182,490	167,600	14,890
	도	39,105	35,914	3,191
	시	39,105	35,914	3,191
301 일반보상금		260,700	239,428	21,272
	국	182,490	167,600	14,890
	도	39,105	35,914	3,191
	시	39,105	35,914	3,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		260,700	239,428	21,272
○입양아동 양육수당 지원(199명)				
경정 260,700,000원		260,700	239,428	21,272
	국	182,490	167,600	14,890
	도	39,105	35,914	3,191
	시	39,105	35,914	3,191
장애아동 입양양육보조금		49,708	44,671	5,037
	국	34,796	31,269	3,527
	도	7,456	6,701	755
	시	7,456	6,701	755
301 일반보상금		49,708	44,671	5,037
	국	34,796	31,269	3,527
	도	7,456	6,701	755
	시	7,456	6,701	755
01 사회보장적수혜금		49,708	44,671	5,037
○장애입양아동 양육보조금(5명)				
경정 49,708,000원		49,708	44,671	5,037
	국	34,796	31,269	3,527
	도	7,456	6,701	755
	시	7,456	6,701	755
아동발달지원계좌지원		56,832	55,412	1,420
	국	39,788	38,788	1,000
	도	8,522	8,312	210
	시	8,522	8,312	210
301 일반보상금		56,832	55,412	1,420
	국	39,788	38,788	1,000
	도	8,522	8,312	210
	시	8,522	8,312	210
01 사회보장적수혜금		56,832	55,412	1,420
○아동발달 지원계좌 지원(153명)				
경정 56,832,000원		56,832	55,412	1,420
	국	39,788	38,788	1,000
	도	8,522	8,312	210
	시	8,522	8,312	210
입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료		5,600	6,000	△400
	국	3,920	4,200	△280
	도	840	900	△60
	시	840	900	△60
301 일반보상금		5,600	6,000	△400
	국	3,920	4,200	△280
	도	840	900	△60
	시	840	900	△60
01 사회보장적수혜금		5,600	6,000	△400
○입양가정 위탁아동 심리정서 심리치료				
경정 5,600,000원		5,600	6,000	△400
	국	3,920	4,200	△280
	도	840	900	△60
	시	840	900	△60

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
아동 · 보육 육성시설 확충	3,934,127	3,891,100	43,027
	국 121,400	121,400	0
	도 60,700	60,700	0
	시 3,752,027	3,709,000	43,027
보육시설확충(흥덕어린이집신축)	2,021,327	2,028,300	△6,973
401 시설비및부대비	2,021,327	2,028,300	△6,973
02 감리비	28,027	35,000	△6,973
○감리비 경정 28,027,000원	28,027	35,000	△6,973
보육시설확충(기자재구입비)	190,000	140,000	50,000
405 자산취득비	190,000	140,000	50,000
01 자산및물품취득비	190,000	140,000	50,000
○보육시설확충 경정 190,000,000원	190,000	140,000	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		11,231,685	11,458,038	△226,353
	국	1,965,409	2,139,171	△173,762
	광	1,998,000	1,998,000	0
	분	287,457	287,457	0
	도	1,188,065	1,176,097	11,968
	시	5,792,754	5,857,313	△64,559
고용 촉진 및 안정		6,130,713	6,363,915	△233,202
	국	1,965,409	2,139,171	△173,762
	분	287,457	287,457	0
	도	757,030	770,062	△13,032
	시	3,120,817	3,167,225	△46,408
열린일자리 사업		1,142,821	1,376,023	△233,202
	국	448,199	621,961	△173,762
	도	109,915	122,947	△13,032
	시	584,707	631,115	△46,408
맞춤형 취업알선 프로그램 운영		84,000	100,000	△16,000
101 인건비		36,000	42,000	△6,000
04 기간제근로자등보수		36,000	42,000	△6,000
○직업상담사 인건비 경정 1,800,000원 * 2명 *10월		36,000	42,000	△6,000
201 일반운영비		48,000	58,000	△10,000
01 사무관리비		48,000	58,000	△10,000
○미진학 청년층 취업교육운영 경정 13,000,000원		13,000	23,000	△10,000
사회적기업 육성 및 지원		194,269	214,897	△20,628
	국	118,887	135,390	△16,503
	도	8,917	10,154	△1,237
	시	66,465	69,353	△2,888
307 민간이전		188,609	209,237	△20,628
	국	118,887	135,390	△16,503
	도	8,917	10,154	△1,237
	시	60,805	63,693	△2,888
02 민간경상보조		188,609	209,237	△20,628
○(예비) 사회적기업 육성을 위한 사업개발비 지원사업 경정 148,609,000원		148,609	169,237	△20,628
	국	118,887	135,390	△16,503
	도	8,917	10,154	△1,237
	시	20,805	23,693	△2,888
사회적기업 전문인력 인건비 지원		228,640	425,214	△196,574
	국	125,312	282,571	△157,259
	도	30,998	42,793	△11,795
	시	72,330	99,850	△27,520
307 민간이전		228,640	425,214	△196,574
	국	125,312	282,571	△157,259
	도	30,998	42,793	△11,795
	시	72,330	99,850	△27,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		228,640	425,214	△196,574
○사회적 일자리창출사업(20명)				
경정 156,640,000원		156,640	353,214	△196,574
	국	125,312	282,571	△157,259
	도	9,398	21,193	△11,795
	시	21,930	49,450	△27,520
에너지 수급 안정		295,630	319,230	△23,600
	도	6,435	6,435	0
	시	289,195	312,795	△23,600
에너지 절약 및 수급개선		295,630	319,230	△23,600
	도	6,435	6,435	0
	시	289,195	312,795	△23,600
도시가스 설치지원		276,960	300,560	△23,600
402 민간자본이전		276,400	300,000	△23,600
01 민간자본보조		276,400	300,000	△23,600
○도시가스 공급관 설치지원				
경정 276,400,000원		276,400	300,000	△23,600
소비자 보호		130,416	105,416	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	105,416	105,416	0
소비자 중심의 지원활동 강화		130,416	105,416	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	105,416	105,416	0
소비자 물가안정 및 권익강화		130,416	105,416	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	105,416	105,416	0
201 일반운영비		29,300	4,300	25,000
	도	25,000	0	25,000
	시	4,300	4,300	0
01 사무관리비		29,300	4,300	25,000
○물가안정 모범업소 지원<성립전>				
10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
○소비자 물가관련 홍보물 제작<성립전>				
15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
재무활동		1,070,990	1,065,541	5,449
보전지출		1,070,990	1,065,541	5,449
보전지출		5,449	0	5,449
802 반환금기타		5,449	0	5,449
01 국고보조금반환금		4,174	0	4,174
○생수사랑회 태양광발전시설 설치				
4,174,000원		4,174	0	4,174
02 시・도비보조금반환금		1,275	0	1,275

부서: 지역경제과
정책: 재무활동
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○생수사랑회 태양광발전시설 설치 1,275,000원	1,275	0	1,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	5,505,185	5,660,565	△155,380
	국 237,600	237,600	0
	광 401,000	401,000	0
	도 112,750	112,750	0
	시 4,753,835	4,909,215	△155,380
근로자 복지증진	395,519	398,119	△2,600
상생의 노사문화 정착	395,519	398,119	△2,600
노동단체 보조금지원	36,950	39,250	△2,300
307 민간이전	36,950	39,250	△2,300
02 민간경상보조	14,600	16,900	△2,300
○민주노총 비정규직 상담센터 사업 지원 경정 14,600,000원	14,600	16,900	△2,300
산업평화대상 운영	1,300	1,600	△300
201 일반운영비	1,300	1,600	△300
01 사무관리비	1,300	1,600	△300
○상패제작 경정 300,000원 * 3부문	900	1,200	△300
첨단지식산업 육성	4,834,032	4,968,472	△134,440
	국 237,600	237,600	0
	광 401,000	401,000	0
	도 112,750	112,750	0
	시 4,082,682	4,217,122	△134,440
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	4,834,032	4,968,472	△134,440
	국 237,600	237,600	0
	광 401,000	401,000	0
	도 112,750	112,750	0
	시 4,082,682	4,217,122	△134,440
중소기업 경영. 마케팅 지원	2,132,970	2,261,850	△128,880
	도 94,750	94,750	0
	시 2,038,220	2,167,100	△128,880
201 일반운영비	6,320	7,000	△680
02 공공운영비	1,320	2,000	△680
○기업홍보관 시설장비 유지 경정 1,320,000원	1,320	2,000	△680
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800
02 전산개발비	16,200	18,000	△1,800
○기업 SOS넷 구축 경정 16,200,000원	16,200	18,000	△1,800
307 민간이전	52,000	246,000	△194,000
02 민간경상보조	0	126,000	△126,000
○준산업단지 기업집단화 지원사업 경정 0원	0	48,000	△48,000
○중소기업 인력풀 운영 경정 0원	0	78,000	△78,000
08 이차보전금	52,000	120,000	△68,000
○중소기업 경영자금 이자 보전금 경정 52,000,000원	52,000	120,000	△68,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	402,500	409,500	△7,000
	도 94,750	94,750	0
	시 307,750	314,750	△7,000
01 시설비	402,500	409,500	△7,000
○중소기업 역량강화 사업 경정 93,000,000원	93,000	100,000	△7,000
402 민간자본이전	74,600	0	74,600
01 민간자본보조	74,600	0	74,600
○국가기술자격상설시험장 전산장비 등 지원 74,600,000원	74,600	0	74,600
창업보육센터 지원	141,440	147,000	△5,560
307 민간이전	141,440	147,000	△5,560
02 민간경상보조	141,440	147,000	△5,560
○창업보육센터 지원 경정 141,440,000원	141,440	147,000	△5,560
해외 경제교류 실익추구	221,960	240,300	△18,340
통상투자 지원	221,960	240,300	△18,340
수출기업 통상지원	221,960	240,300	△18,340
201 일반운영비	2,460	3,800	△1,340
01 사무관리비	2,460	3,800	△1,340
○통상지원 홍보물 제작 경정 2,000원 * 1,080부	2,160	2,600	△440
○맞춤형교육 강사료 경정 300,000원 * 1회	300	1,200	△900
307 민간이전	217,000	234,000	△17,000
02 민간경상보조	217,000	234,000	△17,000
○해외통상지원 경정 217,000,000원	217,000	234,000	△17,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	30,835,007	29,295,269	1,539,738
	국 5,518,627	5,641,235	△122,608
	광 2,250,000	2,250,000	0
	기 16,720	16,720	0
	특 754,250	754,250	0
	분 17,151	17,151	0
	도 5,326,433	5,320,665	5,768
	재 500,000	500,000	0
	시 16,451,826	14,795,248	1,656,578
농업경쟁력 강화	17,152,559	17,393,496	△240,937
	국 3,415,815	3,582,208	△166,393
	광 1,650,000	1,650,000	0
	기 16,720	16,720	0
	도 2,580,684	2,581,465	△781
	시 9,489,340	9,563,103	△73,763
영농자재 및 시설물지원	7,572,276	7,579,423	△7,147
	국 3,237,266	3,239,869	△2,603
	도 1,934,253	1,935,034	△781
	시 2,400,757	2,404,520	△3,763
예비못자리 설치지원사업	8,060	10,000	△1,940
402 민간자본이전	8,060	10,000	△1,940
01 민간자본보조	8,060	10,000	△1,940
○예비못자리 설치 지원 경정 8,060,000원	8,060	10,000	△1,940
녹비작물 종자대지원	6,480	11,687	△5,207
	국 3,240	5,843	△2,603
	도 972	1,753	△781
	시 2,268	4,091	△1,823
402 민간자본이전	6,480	11,687	△5,207
	국 3,240	5,843	△2,603
	도 972	1,753	△781
	시 2,268	4,091	△1,823
01 민간자본보조	6,480	11,687	△5,207
○녹비작물 종자대 지원 경정 6,480,000원	6,480	11,687	△5,207
	국 3,240	5,843	△2,603
	도 972	1,753	△781
	시 2,268	4,091	△1,823
농산물유통관리	1,128,187	1,138,187	△10,000
	도 87,386	87,386	0
	시 1,040,801	1,050,801	△10,000
농산물 유통관련 홍보	265,400	275,400	△10,000
201 일반운영비	241,000	251,000	△10,000
01 사무관리비	241,000	251,000	△10,000
○G Food Show 참가 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
영농활동지원	191,269	57,365	133,904
	국 168,549	34,645	133,904
	기 16,720	16,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,000	6,000	0
친환경농업 직접지불		52,228	34,645	17,583
	국	52,228	34,645	17,583
301 일반보상금		52,228	34,645	17,583
	국	52,228	34,645	17,583
12 기타보상금		52,228	34,645	17,583
○친환경농업 직접지불제 경정 52,228,000원		52,228	34,645	17,583
	국	52,228	34,645	17,583
논 소득기반 다양화사업		116,321	0	116,321
	국	116,321	0	116,321
301 일반보상금		116,321	0	116,321
	국	116,321	0	116,321
12 기타보상금		116,321	0	116,321
○논소득기반 다양화 보조금 116,321,000원		116,321	0	116,321
	국	116,321	0	116,321
농업기반시설 정비		6,428,738	6,786,432	△357,694
	국	0	297,694	△297,694
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	400,305	400,305	0
	시	4,528,433	4,588,433	△60,000
수리시설정비		2,191,089	2,548,783	△357,694
	국	0	297,694	△297,694
	도	89,305	89,305	0
	시	2,101,784	2,161,784	△60,000
401 시설비및부대비		2,191,089	2,548,783	△357,694
	국	0	297,694	△297,694
	도	89,305	89,305	0
	시	2,101,784	2,161,784	△60,000
01 시설비		2,190,189	2,547,883	△357,694
○요덕저수지 제방보수공사 경정 40,000,000원		40,000	100,000	△60,000
○수리시설 수해복구공사(보조) 경정 297,692,000원		297,692	595,386	△297,694
	국	0	297,694	△297,694
	도	89,305	89,305	0
	시	208,387	208,387	0
농촌인력육성		357,651	412,591	△54,940
	국	27,000	27,000	0
	분	17,151	17,151	0
	도	37,835	37,835	0
	시	275,665	330,605	△54,940
후계농업인육성지원		357,651	412,591	△54,940
	국	27,000	27,000	0
	분	17,151	17,151	0
	도	37,835	37,835	0
	시	275,665	330,605	△54,940
농업인의 날 행사		11,142	17,000	△5,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		11,142	17,000	△5,858
03 행사운영비		11,142	17,000	△5,858
○농업인의 날 행사 경정 11,142,000원		11,142	17,000	△5,858
농업인자녀대학생 학자금 융자지원사업		116,462	165,544	△49,082
301 일반보상금		116,462	165,544	△49,082
02 장학금및학자금		116,462	165,544	△49,082
○농업인 자녀 대학생 융자 지원 경정 116,462,000원		116,462	165,544	△49,082
축산경쟁력 강화		5,223,290	5,128,470	94,820
	국	873,026	814,241	58,785
	광	600,000	600,000	0
	도	1,588,155	1,577,345	10,810
	시	2,162,109	2,136,884	25,225
가축사육 기반확충		1,159,951	1,122,701	37,250
	국	638,391	620,391	18,000
	도	305,023	299,248	5,775
	시	216,537	203,062	13,475
축산환경개선(조사료생산 기반확충)		148,400	112,400	36,000
	국	64,200	46,200	18,000
	도	25,260	19,860	5,400
	시	58,940	46,340	12,600
402 민간자본이전		148,400	112,400	36,000
	국	64,200	46,200	18,000
	도	25,260	19,860	5,400
	시	58,940	46,340	12,600
01 민간자본보조		148,400	112,400	36,000
○조사료 생산기반 확충 경정 148,400,000원		148,400	112,400	36,000
	국	64,200	46,200	18,000
	도	25,260	19,860	5,400
	시	58,940	46,340	12,600
축산물경쟁력향상(송아지생산안정제)		13,520	12,270	1,250
	도	4,056	3,681	375
	시	9,464	8,589	875
402 민간자본이전		13,520	12,270	1,250
	도	4,056	3,681	375
	시	9,464	8,589	875
01 민간자본보조		13,520	12,270	1,250
○송아지 생산 안정제 경정 10,000원 * 1,352두		13,520	12,270	1,250
	도	4,056	3,681	375
	시	9,464	8,589	875
축산물 생산유통관리		2,260,764	2,203,194	57,570
	국	234,635	193,850	40,785
	광	600,000	600,000	0
	도	1,262,439	1,257,404	5,035
	시	163,690	151,940	11,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
학교우유급식지원		306,264	246,264	60,000
	국	214,385	172,385	42,000
	도	27,564	22,164	5,400
	시	64,315	51,715	12,600
301 일반보상금		306,264	246,264	60,000
	국	214,385	172,385	42,000
	도	27,564	22,164	5,400
	시	64,315	51,715	12,600
01 사회보장적수혜금		306,264	246,264	60,000
○학교 우유급식 지원 경정 306,264,000원		306,264	246,264	60,000
	국	214,385	172,385	42,000
	도	27,564	22,164	5,400
	시	64,315	51,715	12,600
축산물경쟁력강화(소이력추적시스템 구축)		40,500	42,930	△2,430
	국	20,250	21,465	△1,215
	도	6,075	6,440	△365
	시	14,175	15,025	△850
402 민간자본이전		40,500	42,930	△2,430
	국	20,250	21,465	△1,215
	도	6,075	6,440	△365
	시	14,175	15,025	△850
01 민간자본보조		40,500	42,930	△2,430
○쇠고기이력제 구축 경정 9,000원 * 4,500두		40,500	42,930	△2,430
	국	20,250	21,465	△1,215
	도	6,075	6,440	△365
	시	14,175	15,025	△850
축산물 안전방역 관리		6,052,029	6,081,233	△29,204
	국	1,202,786	1,217,786	△15,000
	특	754,250	754,250	0
	도	1,119,759	1,124,020	△4,261
	재	500,000	500,000	0
	시	2,475,234	2,485,177	△9,943
가축방역사업		4,536,719	4,535,923	796
	국	1,057,440	1,057,440	0
	특	754,250	754,250	0
	도	891,770	891,531	239
	재	500,000	500,000	0
	시	1,333,259	1,332,702	557
돼지열병 채혈비		20,000	30,000	△10,000
301 일반보상금		20,000	30,000	△10,000
12 기타보상금		20,000	30,000	△10,000
○돼지열병 채혈비 경정 20,000,000원		20,000	30,000	△10,000
가축 매몰지 조성 및 관리		254,250	254,250	0
	특	254,250	254,250	0
201 일반운영비		135,790	156,000	△20,210
	특	135,790	156,000	△20,210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		135,790	156,000	△20,210
○임차료(장비 등)(성립전)				
경정 133,500,000원		133,500	140,000	△6,500
	특	133,500	140,000	△6,500
○급량비(성립전) 경정 2,290,000원		2,290	16,000	△13,710
	특	2,290	16,000	△13,710
206 재료비		118,460	98,250	20,210
	특	118,460	98,250	20,210
01 재료비		118,460	98,250	20,210
○매몰지 조성 재료 구입(성립전)				
경정 118,460,000원		118,460	98,250	20,210
	특	118,460	98,250	20,210
가축매몰지 정비사업		38,000	38,000	0
	도	38,000	38,000	0
201 일반운영비		33,210	38,000	△4,790
	도	33,210	38,000	△4,790
01 사무관리비		33,210	38,000	△4,790
○장비임차료 경정 33,210,000원		33,210	38,000	△4,790
	도	33,210	38,000	△4,790
206 재료비		4,790	0	4,790
	도	4,790	0	4,790
01 재료비		4,790	0	4,790
○매몰지 관리 재료 구입 경정 4,790,000원		4,790	0	4,790
	도	4,790	0	4,790
소열병채혈비		10,000	0	10,000
301 일반보상금		10,000	0	10,000
12 기타보상금		10,000	0	10,000
○소열병 채혈비 10,000,000원		10,000	0	10,000
젖소고능력우보상		796	0	796
	도	239	0	239
	시	557	0	557
301 일반보상금		796	0	796
	도	239	0	239
	시	557	0	557
12 기타보상금		796	0	796
○젖소고능력우보상 796,000원 * 1식		796	0	796
	도	239	0	239
	시	557	0	557
축산환경개선사업		1,515,310	1,545,310	△30,000
	국	145,346	160,346	△15,000
	도	227,989	232,489	△4,500
	시	1,141,975	1,152,475	△10,500
가축분뇨처리사업		199,310	229,310	△30,000
	국	115,346	130,346	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,189	29,689	△4,500
	시 58,775	69,275	△10,500
402 민간자본이전	199,310	229,310	△30,000
	국 115,346	130,346	△15,000
	도 25,189	29,689	△4,500
	시 58,775	69,275	△10,500
01 민간자본보조	199,310	229,310	△30,000
○가축 분뇨처리 시설지원 경정 156,910,000원	156,910	186,910	△30,000
	국 94,146	109,146	△15,000
	도 18,829	23,329	△4,500
	시 43,935	54,435	△10,500
재무활동(농업정책과)	1,967,801	197,802	1,769,999
보전지출	1,967,801	197,802	1,769,999
보전지출	1,967,801	197,802	1,769,999
802 반환금기타	1,967,801	197,802	1,769,999
01 국고보조금반환금	1,612,739	112,739	1,500,000
○가축분뇨공동자원화사업 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
02 시・도비보조금반환금	355,062	85,063	269,999
○가축분뇨공동자원화사업 269,999,000원	269,999	0	269,999

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	7,240,972	7,886,622	△645,650
	국 2,304,712	2,715,335	△410,623
	광 373,034	373,034	0
	도 818,999	942,183	△123,184
	시 3,744,227	3,856,070	△111,843
산림자원관리	4,363,467	4,390,708	△27,241
	국 1,902,360	1,902,360	0
	광 373,034	373,034	0
	도 525,247	525,247	0
	시 1,562,826	1,590,067	△27,241
산림자원조성	1,044,545	1,053,499	△8,954
	국 187,782	187,782	0
	광 373,034	373,034	0
	도 96,099	96,099	0
	시 387,630	396,584	△8,954
임도정비사업	35,546	40,500	△4,954
401 시설비및부대비	35,546	40,500	△4,954
01 시설비	35,546	40,500	△4,954
○임도정비 경정 35,546,000원	35,546	40,500	△4,954
도시조림	171,100	175,100	△4,000
401 시설비및부대비	162,100	166,100	△4,000
01 시설비	162,100	166,100	△4,000
○용인시민 내나무심기 경정 52,100,000원	52,100	56,100	△4,000
산림자원육성	2,917,869	2,936,156	△18,287
	국 1,490,551	1,490,551	0
	도 350,334	350,334	0
	시 1,076,984	1,095,271	△18,287
숲가꾸기	2,653,406	2,648,406	5,000
	국 1,490,551	1,490,551	0
	도 330,834	330,834	0
	시 832,021	827,021	5,000
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○산림분야 우수기관 포상 5,000,000원	5,000	0	5,000
소나무 보호사업	85,567	100,900	△15,333
401 시설비및부대비	85,567	100,900	△15,333
01 시설비	84,667	100,000	△15,333
○소나무 보호사업 경정 84,667,000원	84,667	100,000	△15,333
보호수 정비	72,046	80,000	△7,954
401 시설비및부대비	72,046	80,000	△7,954
01 시설비	72,046	80,000	△7,954
○보호수 안내표지판 및 현황판 정비 경정 53,178,000원	53,178	60,000	△6,822

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보호수 고사지 제거 경정 18,868,000원	18,868	20,000	△1,132
산림휴양·경관 조성	970,359	1,060,321	△89,962
	국 45,321	45,321	0
	도 23,385	23,385	0
	시 901,653	991,615	△89,962
산림경관조성	970,359	1,060,321	△89,962
	국 45,321	45,321	0
	도 23,385	23,385	0
	시 901,653	991,615	△89,962
시민건강 증진을 위한 숲길정비	389,088	455,850	△66,762
401 시설비및부대비	384,588	451,350	△66,762
01 시설비	383,238	450,000	△66,762
○숲길(등산로) 정비 경정 383,238,000원	383,238	450,000	△66,762
녹색길 조성	458,000	481,200	△23,200
401 시설비및부대비	458,000	481,200	△23,200
01 시설비	456,800	480,000	△23,200
○실시설계비 경정 56,800,000원	56,800	80,000	△23,200
산림자원보호	1,833,026	2,361,473	△528,447
	국 357,031	767,654	△410,623
	도 270,367	393,551	△123,184
	시 1,205,628	1,200,268	5,360
산림재해방지	1,827,646	2,356,093	△528,447
	국 357,031	767,654	△410,623
	도 269,503	392,687	△123,184
	시 1,201,112	1,195,752	5,360
사방사업	44,799	39,439	5,360
308 자치단체등이전	44,799	39,439	5,360
05 자치단체간부담금	44,799	39,439	5,360
○사방사업 경정 44,799,000원	44,799	39,439	5,360
산사태방지 및 복구	287,437	821,244	△533,807
	국 0	410,623	△410,623
	도 0	123,184	△123,184
	시 287,437	287,437	0
308 자치단체등이전	287,437	0	287,437
05 자치단체간부담금	287,437	0	287,437
○산사태 복구 287,437,000원	287,437	0	287,437
401 시설비및부대비	0	821,244	△821,244
	국 0	410,623	△410,623
	도 0	123,184	△123,184
	시 0	287,437	△287,437
01 시설비	0	821,244	△821,244
○산사태복구 경정 0원	0	821,244	△821,244
	국 0	410,623	△410,623

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	123,184	△123,184
	시 0	287,437	△287,437

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		16,038,821	16,111,097	△72,276
	국	5,370,540	5,403,710	△33,170
	광	0	63,000	△63,000
	기	14,867	19,944	△5,077
	특	38,000	38,000	0
	도	2,692,511	2,649,963	42,548
	시	7,922,903	7,936,480	△13,577
대기오염 관리		10,721,664	10,794,452	△72,788
	국	5,261,040	5,294,210	△33,170
	기	14,867	19,944	△5,077
	도	2,597,411	2,617,863	△20,452
	시	2,848,346	2,862,435	△14,089
수도권 대기질 개선		10,517,840	10,584,180	△66,340
	국	5,204,320	5,237,490	△33,170
	도	2,593,225	2,613,395	△20,170
	시	2,720,295	2,733,295	△13,000
운행차 저공해화 사업		8,642,740	8,700,480	△57,740
	국	4,318,370	4,347,240	△28,870
	도	2,153,450	2,173,620	△20,170
	시	2,170,920	2,179,620	△8,700
402 민간자본이전		8,636,740	8,694,480	△57,740
	국	4,318,370	4,347,240	△28,870
	도	2,153,450	2,173,620	△20,170
	시	2,164,920	2,173,620	△8,700
01 민간자본보조		8,636,740	8,694,480	△57,740
○보증기간 경과장치 성능유지관리 22,940,000원		22,940	0	22,940
	국	11,470	0	11,470
	시	11,470	0	11,470
○배출가스 저감장치 성능 유지관리 경정 0원		0	80,680	△80,680
	국	0	40,340	△40,340
	도	0	20,170	△20,170
	시	0	20,170	△20,170
탄소포인트 인센티브 지원(국비)		36,400	45,000	△8,600
	국	18,200	22,500	△4,300
	시	18,200	22,500	△4,300
301 일반보상금		36,400	45,000	△8,600
	국	18,200	22,500	△4,300
	시	18,200	22,500	△4,300
12 기타보상금		36,400	45,000	△8,600
○탄소포인트 인센티브 경정 36,400,000원		36,400	45,000	△8,600
	국	18,200	22,500	△4,300
	시	18,200	22,500	△4,300
대기보전 일반		203,824	210,272	△6,448
	국	56,720	56,720	0
	기	14,867	19,944	△5,077
	도	4,186	4,468	△282
	시	128,051	129,140	△1,089

부서: 환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기보전 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
슬레이트 처리 지원사업		13,440	14,247	△807
	국	6,720	6,720	0
	도	3,360	3,360	0
	시	3,360	4,167	△807
307 민간이전		13,440	14,247	△807
	국	6,720	6,720	0
	도	3,360	3,360	0
	시	3,360	4,167	△807
05 민간위탁금		0	807	△807
○슬레이트 지붕 철거사업 업무대행 비용 경정 0원		0	807	△807
석면피해 구제급여 사업		16,519	22,160	△5,641
	기	14,867	19,944	△5,077
	도	826	1,108	△282
	시	826	1,108	△282
307 민간이전		16,519	22,160	△5,641
	기	14,867	19,944	△5,077
	도	826	1,108	△282
	시	826	1,108	△282
02 민간경상보조		16,519	22,160	△5,641
○석면피해 구제급여금 경정 16,518,740원		16,519	22,160	△5,641
	기	14,867	19,944	△5,077
	도	826	1,108	△282
	시	826	1,108	△282
상수도 식수관리		1,142,120	1,142,120	0
	국	106,000	106,000	0
	광	0	63,000	△63,000
	특	38,000	38,000	0
	도	83,600	20,600	63,000
	시	914,520	914,520	0
수질개선사업		985,620	985,620	0
	국	76,000	76,000	0
	광	0	63,000	△63,000
	특	38,000	38,000	0
	도	68,600	5,600	63,000
	시	803,020	803,020	0
매몰지 보강공사		182,600	182,600	0
	국	76,000	76,000	0
	광	0	63,000	△63,000
	특	38,000	38,000	0
	도	68,600	5,600	63,000
401 시설비및부대비		177,000	177,000	0
	국	76,000	76,000	0
	광	0	63,000	△63,000
	특	38,000	38,000	0
	도	63,000	0	63,000
01 시설비		177,000	177,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○가축매몰지 관측정 설치			
경정 3,000,000원 * 21개소	63,000	63,000	0
	광 0	63,000	△63,000
	도 63,000	0	63,000
재무활동(환경과)	3,861,984	3,861,472	512
보전지출(환경과)	12,777	12,265	512
보전지출(환경과)	12,777	12,265	512
802 반환금기타	12,777	12,265	512
01 국고보조금반환금	1,070	670	400
○2010년 국비보조사업 반환금	1,070	670	400
o중소기업 대기환경개선(저녹스버너) 400,000원	400	0	400
02 시・도비보조금반환금	9,031	8,919	112
○2010년 도비보조사업 반환금	9,031	8,919	112
o중소기업 대기환경개선(저녹스버너) 80,000원	80	0	80
o중소기업 대기환경개선(저녹스버너) 이자발생분 32,000원	32	0	32

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	40,252,603	41,240,493	△987,890
폐기물 관리	39,038,243	40,026,133	△987,890
생활폐기물 적정관리	34,531,543	35,494,433	△962,890
생활폐기물 청소관리	1,150,566	1,037,266	113,300
201 일반운영비	953,700	954,700	△1,000
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
○도로입양사업 참여단체 상해보험 경정 0원	0	1,000	△1,000
305 배상금등	114,300	0	114,300
01 배상금등	114,300	0	114,300
○환경미화원 임금소송 판결금액 지급(12명) 114,300,000원	114,300	0	114,300
생활폐기물 위탁처리	12,495,000	12,525,000	△30,000
307 민간이전	12,495,000	12,525,000	△30,000
05 민간위탁금	12,495,000	12,525,000	△30,000
○생활폐기물 수집 운반 위탁	12,495,000	12,525,000	△30,000
o 생활쓰레기 경정 11,480,000,000원	11,480,000	11,490,000	△10,000
o 가로청소(죽전,동백,흥덕,보라) 경정 995,000,000원	995,000	1,035,000	△40,000
o 음식물쓰레기 종량제 시범화 사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
음식물류폐기물 적정처리	4,639,250	5,339,250	△700,000
307 민간이전	4,639,250	5,339,250	△700,000
05 민간위탁금	4,639,250	5,339,250	△700,000
○음식물류폐기물 처리 위탁 경정 3,836,000,000원	3,836,000	4,536,000	△700,000
재활용시설 위탁운영	1,467,000	1,809,000	△342,000
307 민간이전	1,458,000	1,800,000	△342,000
05 민간위탁금	1,458,000	1,800,000	△342,000
○재활용센터 처리 위탁 경정 1,458,000,000원	1,458,000	1,800,000	△342,000
재활용운영 및 방치폐기물 처리	47,810	52,000	△4,190
207 연구개발비	15,810	20,000	△4,190
01 연구용역비	15,810	20,000	△4,190
○재활용센터 민간위탁 원가산정 용역 경정 15,810,000원	15,810	20,000	△4,190
환경 기초시설 유지관리 및 확충	4,506,700	4,531,700	△25,000
음식물류폐기물 시설확충	1,629,200	1,654,200	△25,000
401 시설비및부대비	40,400	65,400	△25,000
01 시설비	40,400	65,400	△25,000
○음식물적환장 개선공사 경정 40,400,000원	40,400	65,400	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	867,068	973,910	△106,842
계획적 도시관리	399,958	506,800	△106,842
균형있는 도시계획 수립	399,958	506,800	△106,842
특별고문변호사 자문 및 소송 비용	93,158	200,000	△106,842
201 일반운영비	55,000	100,000	△45,000
01 사무관리비	55,000	100,000	△45,000
○소송사건 변호사 수임료 경정 55,000,000원	55,000	100,000	△45,000
301 일반보상금	38,158	100,000	△61,842
12 기타보상금	38,158	100,000	△61,842
○특별 법률고문 자문 경정 38,158,000원	38,158	100,000	△61,842

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	62,106	82,106	△20,000
환경친화적 지역균형개발 실현	10,350	30,350	△20,000
계획적인 택지개발 추진	1,350	21,350	△20,000
계획적인 지구단위계획 수립	1,350	21,350	△20,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	20,000	△20,000
○지구단위계획 변경 신문 공고료 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 도시디자인과
정책: 시민만족 건축문화 구현
단위: 고객만족 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인과	469,268	509,085	△39,817
시민만족 건축문화 구현	49,819	60,763	△10,944
고객만족 건축행정 추진	49,819	60,763	△10,944
건축허가 관리	21,779	23,723	△1,944
201 일반운영비	21,779	23,723	△1,944
01 사무관리비	21,779	23,723	△1,944
○현장검사 및 확인업무대행 수수료 경정 21,779,000원	21,779	23,723	△1,944
건축행정 건실화 기반 구축	25,340	34,340	△9,000
201 일반운영비	21,290	30,290	△9,000
01 사무관리비	21,290	30,290	△9,000
○지방건축위원회 참석수당 경정 13,240,000원	13,240	18,240	△5,000
○지방건축소위원회 참석수당 경정 2,400,000원	2,400	6,400	△4,000
디자인 기획 행정	7,000	13,500	△6,500
디자인 행정	7,000	13,500	△6,500
디자인 기획 및 지원	7,000	13,500	△6,500
201 일반운영비	4,300	10,800	△6,500
01 사무관리비	4,300	10,800	△6,500
○각종 운영위원회 참석수당 경정 4,300,000원	4,300	10,800	△6,500
아름다운 도시디자인	337,323	359,696	△22,373
도시경관 조성 및 관리	288,216	308,215	△19,999
경전철 주변 옥상녹화 지원사업	69,001	89,000	△19,999
401 시설비및부대비	36,437	40,000	△3,563
01 시설비	36,437	40,000	△3,563
○구조안전 진단 및 실시설계 경정 36,436,040원	36,437	40,000	△3,563
402 민간자본이전	32,564	49,000	△16,436
01 민간자본보조	32,564	49,000	△16,436
○옥상녹화 사업추진 경정 32,564,000원	32,564	49,000	△16,436
광고물 관리 및 운영	49,107	51,481	△2,374
시 경계 행정광고물 유지관리	10,727	11,581	△854
201 일반운영비	10,727	11,581	△854
02 공공운영비	10,727	11,581	△854
○행정광고물 전기요금 경정 253,312원 * 4개소 * 8월	8,106	8,960	△854
광고물 체계적 관리	38,380	39,900	△1,520
201 일반운영비	38,380	39,900	△1,520

부서: 도시디자인과
정책: 아름다운 도시디자인
단위: 광고물 관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	33,480	35,000	△1,520
○경기디자인 페스티벌			
경정 33,480,000원 * 1회	33,480	35,000	△1,520

부서: 주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 공동주택 관리 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	6,788,593	6,804,193	△15,600
	도 6,480	6,480	0
	시 6,782,113	6,797,713	△15,600
시민만족 주택행정	1,003,092	1,018,692	△15,600
공동주택 관리 및 지원	1,003,092	1,018,692	△15,600
공동주택 관리	15,092	18,692	△3,600
201 일반운영비	11,042	14,642	△3,600
01 사무관리비	7,042	10,642	△3,600
○위원회 참석수당 경정 80,000원 * 15명 * 4회	4,800	8,400	△3,600
공동주택지원사업	988,000	1,000,000	△12,000
402 민간자본이전	988,000	1,000,000	△12,000
01 민간자본보조	988,000	1,000,000	△12,000
○공동주택 지원 경정 988,000,000원	988,000	1,000,000	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		4,173,702	2,796,494	1,377,208
	국	5,400	5,400	0
	특	25,000	25,000	0
	도	274,112	274,112	0
	시	3,869,190	2,491,982	1,377,208
계획적 도시관리		1,784,769	1,884,116	△99,347
	국	5,400	5,400	0
	특	25,000	25,000	0
	도	274,112	274,112	0
	시	1,480,257	1,579,604	△99,347
앞서가는 토지행정 서비스 구현		1,784,769	1,884,116	△99,347
	국	5,400	5,400	0
	특	25,000	25,000	0
	도	274,112	274,112	0
	시	1,480,257	1,579,604	△99,347
도로명주소 사업		895,525	994,872	△99,347
	특	25,000	25,000	0
	도	58,000	58,000	0
	시	812,525	911,872	△99,347
201 일반운영비		398,536	495,100	△96,564
	도	58,000	58,000	0
	시	340,536	437,100	△96,564
01 사무관리비		363,536	445,100	△81,564
○도로명주소 고지문 제작 경정 22,435,763원		22,436	40,000	△17,564
○도로명주소 고지문 발송 경정 168,200,000원		168,200	232,200	△64,000
02 공공운영비		35,000	50,000	△15,000
○KLIS-rn DB 자료매칭 및 고지대상자 선정 경정 35,000,000원		35,000	50,000	△15,000
405 자산취득비		47,217	50,000	△2,783
	특	25,000	25,000	0
	시	22,217	25,000	△2,783
01 자산및물품취득비		47,217	50,000	△2,783
○도로명주소 정보시스템 GIS엔진 구입 경정 47,216,090원		47,217	50,000	△2,783
	특	25,000	25,000	0
	시	22,217	25,000	△2,783
환경친화적 지역균형개발 실현		1,803,255	326,700	1,476,555
공정한 개발부담 확립		1,803,255	326,700	1,476,555
개발부담금 부과		1,803,255	326,700	1,476,555
201 일반운영비		167,000	324,000	△157,000
01 사무관리비		167,000	324,000	△157,000
○개발부담금 감정평가수수료 경정 3,000,000원 * 19건		57,000	108,000	△51,000
○개발비용산정 검토수수료 경정 1,000,000원 * 110건		110,000	216,000	△106,000

부서: 토지정보과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현
단위: 공정한 개발부담 확립 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	1,633,555	0	1,633,555
08 기타부담금	1,633,555	0	1,633,555
○개발부담금 도 귀속분 1,633,554,070원	1,633,555	0	1,633,555

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	173,555,550	169,956,744	3,598,806
	국 2,669,000	669,000	2,000,000
	광 780,000	780,000	0
	특 600,000	600,000	0
	도 2,787,700	2,787,700	0
	재 2,410,000	2,410,000	0
	시 91,008,850	89,410,044	1,598,806
	지 73,300,000	73,300,000	0
광역도로 건설 확포장	77,854,700	75,854,700	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
	시 2,554,700	2,554,700	0
	지 73,300,000	73,300,000	0
광역도로 건설 확포장	77,854,700	75,854,700	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
	시 2,554,700	2,554,700	0
	지 73,300,000	73,300,000	0
국도대체우회도로(삼가~대촌간)개설(상하동~남동)	75,300,000	73,300,000	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
	지 73,300,000	73,300,000	0
401 시설비및부대비	75,300,000	73,300,000	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
	지 73,300,000	73,300,000	0
01 시설비	75,300,000	73,300,000	2,000,000
○ 토지매입비 경정 75,300,000,000원	75,300,000	73,300,000	2,000,000
	국 2,000,000	0	2,000,000
	지 73,300,000	73,300,000	0
지방도 건설・확포장	86,954,278	87,037,285	△83,007
	국 669,000	669,000	0
	특 600,000	600,000	0
	도 203,700	203,700	0
	재 2,410,000	2,410,000	0
	시 83,071,578	83,154,585	△83,007
도시계획도로 건설(중로)	53,071,123	53,086,760	△15,637
마북~죽전간(시도29호선) 도로 확포장 공사(마북동 한성CC앞 일원)	8,753,000	8,603,000	150,000
401 시설비및부대비	8,753,000	8,603,000	150,000
01 시설비	8,750,000	8,600,000	150,000
○시설비(L=1.82km, B=20m) 경정 7,250,000,000원	7,250,000	7,100,000	150,000
뮤지엄파크조성(중1-115호・중3-48호・소1-55호)도로 개설공사(상갈동 일원)	550,000	700,000	△150,000
401 시설비및부대비	550,000	700,000	△150,000
01 시설비	550,000	700,000	△150,000
○시설비(L=0.975km, B=10~20m) 경정 550,000,000원	550,000	700,000	△150,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
용인 중2-1,2-2호 개설 공사(정평마을)	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	22,000	25,000	△3,000
○부대비 경정 0원	0	25,000	△25,000
○측량 수수료 22,000,000원	22,000	0	22,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○부대비 3,000,000원	3,000	0	3,000
용인도시계획도로 중1-143호 개설공사	95,123	110,760	△15,637
401 시설비및부대비	95,123	110,760	△15,637
01 시설비	95,123	110,760	△15,637
○실시설계비 경정 95,122,550원	95,123	110,760	△15,637
도로환경 개선	9,616,658	9,705,935	△89,277
	국 669,000	669,000	0
	특 600,000	600,000	0
	도 200,700	200,700	0
	재 410,000	410,000	0
	시 7,736,958	7,826,235	△89,277
경전철역사 연계노선 정비공사	764,814	800,000	△35,186
401 시설비및부대비	764,814	800,000	△35,186
01 시설비	764,814	800,000	△35,186
○시설비 경정 764,814,000원	764,814	800,000	△35,186
서부경찰서~풍덕천간 인도 설치공사	235,255	265,255	△30,000
401 시설비및부대비	235,255	265,255	△30,000
01 시설비	235,255	265,255	△30,000
○실시설계비 경정 11,612,000원	11,612	15,255	△3,643
○시설비(L=1.5㎞) 경정 223,643,000원	223,643	250,000	△26,357
삼가초 인근 도로환경 개선	175,909	200,000	△24,091
401 시설비및부대비	175,909	200,000	△24,091
01 시설비	175,909	200,000	△24,091
○시설비 경정 175,908,640원	175,909	200,000	△24,091
교량 및 기타시설 공사	2,008,807	1,986,900	21,907
	도 3,000	3,000	0
	시 2,005,807	1,983,900	21,907
도로부지 관련 소송배상	21,907	0	21,907
305 배상금등	21,907	0	21,907
01 배상금등	21,907	0	21,907
○도로부지관련 배상금 21,906,870원	21,907	0	21,907
교통행정 개선	2,356,187	2,370,000	△13,813
	광 780,000	780,000	0
	도 234,000	234,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,342,187	1,356,000	△13,813
교통시설물 기능보강		2,356,187	2,370,000	△13,813
	광	780,000	780,000	0
	도	234,000	234,000	0
	시	1,342,187	1,356,000	△13,813
노인 및 장애인보호구역 개선사업		86,187	100,000	△13,813
401 시설비및부대비		86,187	100,000	△13,813
01 시설비		86,187	100,000	△13,813
○시설비 경정 86,187,000원		86,187	100,000	△13,813
재무활동(건설과)		6,294,454	4,598,828	1,695,626
	도	2,350,000	2,350,000	0
	시	3,944,454	2,248,828	1,695,626
보전지출(건설과)		6,294,454	4,598,828	1,695,626
	도	2,350,000	2,350,000	0
	시	3,944,454	2,248,828	1,695,626
보전지출(건설과)		6,294,454	4,598,828	1,695,626
	도	2,350,000	2,350,000	0
	시	3,944,454	2,248,828	1,695,626
802 반환금기타		1,767,170	71,544	1,695,626
02 시・도비보조금반환금		1,706,874	11,248	1,695,626
○남이 중1-7호(리바트~ 봉무천)시도 보조금 반환금 1,695,625,280원		1,695,626	0	1,695,626

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	69,733,297	68,771,850	961,447
교통행정 개선	3,067,470	3,045,470	22,000
교통시설물 기능보강	939,500	917,500	22,000
교통안전시설물 설치 및 개선	939,500	917,500	22,000
201 일반운영비	362,000	340,000	22,000
02 공공운영비	362,000	340,000	22,000
○공공운영비	362,000	340,000	22,000
o교통시설물 전기요금 경정 310,000,000원	310,000	288,000	22,000
광역철도부담금	58,328,700	57,321,700	1,007,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업	56,042,700	56,082,700	△40,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설	56,042,700	56,082,700	△40,000
308 자치단체등이전	56,040,000	56,080,000	△40,000
08 기타부담금	56,040,000	56,080,000	△40,000
○분당선연장 부담금 경정 56,040,000,000원	56,040,000	56,080,000	△40,000
신분당선연장(정자~광교) 복선전철 건설사업	2,286,000	1,239,000	1,047,000
신분당선연장(정자~광교) 복선전철 건설	2,286,000	1,239,000	1,047,000
308 자치단체등이전	2,286,000	1,239,000	1,047,000
08 기타부담금	2,286,000	1,239,000	1,047,000
○신분당선연장 부담금 경정 2,286,000,000원	2,286,000	1,239,000	1,047,000
교통편의증진	725,047	792,600	△67,553
교통약자 이동편의증진	725,047	792,600	△67,553
용인시 교통약자 이동편의 증진계획 수립 용역	89,300	102,600	△13,300
207 연구개발비	86,700	100,000	△13,300
01 연구용역비	86,700	100,000	△13,300
○교통약자이동편의 증진계획수립 경정 86,700,000원	86,700	100,000	△13,300
교통약자 이동지원센터 운영	635,747	690,000	△54,253
401 시설비및부대비	155,747	210,000	△54,253
01 시설비	155,747	210,000	△54,253
○교통약자 이동지원센터 사무실 및 관제시스템 구축 경정 155,747,000원	155,747	210,000	△54,253

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		67,144,912	58,866,562	8,278,350
	도	349,116	370,266	△21,150
	시	66,795,796	58,496,296	8,299,500
대중교통 육성 지원		66,969,331	58,690,481	8,278,850
	도	349,116	370,266	△21,150
	시	66,620,215	58,320,215	8,300,000
화물・택시 육성지원		34,752,461	27,473,611	7,278,850
	도	37,320	58,470	△21,150
	시	34,715,141	27,415,141	7,300,000
운수업계 유류세 인상보조		34,605,000	27,305,000	7,300,000
307 민간이전		34,605,000	27,305,000	7,300,000
09 운수업계보조금		34,605,000	27,305,000	7,300,000
○유류세 인상 보조(화물)<국토해양부 보조금> 경정 31,005,000,000원		31,005,000	23,705,000	7,300,000
택시선진화사업 지원		72,821	93,971	△21,150
	도	0	21,150	△21,150
	시	72,821	72,821	0
307 민간이전		70,421	91,571	△21,150
	도	0	21,150	△21,150
	시	70,421	70,421	0
02 민간경상보조		70,421	91,571	△21,150
○택지 디지털 운행기록계 설치 지원 경정 0원		0	21,150	△21,150
	도	0	21,150	△21,150
시내・시외・마을버스 육성지원		23,673,578	22,673,578	1,000,000
	도	1,000	1,000	0
	시	23,672,578	22,672,578	1,000,000
수도권통합요금제 환승할인기관별 손실보조 부담금		11,072,182	10,072,182	1,000,000
308 자치단체등이전		11,072,182	10,072,182	1,000,000
05 자치단체간부담금		11,072,182	10,072,182	1,000,000
○수도권통합요금제 환승 할인 손실금 경정 11,072,182,000원		11,072,182	10,072,182	1,000,000
재무활동		106,611	107,111	△500
보전지출		106,611	107,111	△500
보전지출		106,611	107,111	△500
802 반환금기타		21,000	21,500	△500
02 시・도비보조금반환금		21,000	21,500	△500
○여성버스운전자 양성교육비 반환금 경정 0원		0	500	△500

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록과	621,633	595,953	25,680
차량등록 운영	499,514	473,834	25,680
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	412,429	386,749	25,680
차량행정 서비스 제공	173,975	148,295	25,680
201 일반운영비	90,150	86,010	4,140
01 사무관리비	87,700	83,560	4,140
○자동차등록 관련서식 인쇄 경정 60원 * 23종 * 18,000매	24,840	20,700	4,140
207 연구개발비	12,540	16,000	△3,460
02 전산개발비	12,540	16,000	△3,460
○자동차등록번호 직접선택 시스템 구축 경정 12,540,000원	12,540	16,000	△3,460
405 자산취득비	55,000	30,000	25,000
01 자산및물품취득비	55,000	30,000	25,000
○자동차번호판 제작소 물품구입 경정 55,000,000원	55,000	30,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천방재과		32,007,209	33,451,242	△1,444,033
	국	3,650,411	6,796,168	△3,145,757
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	7,659,285	7,990,320	△331,035
	시	19,597,513	17,564,754	2,032,759
하천환경 개선사업		26,892,805	30,866,188	△3,973,383
	국	3,646,424	6,792,181	△3,145,757
	광	1,100,000	1,100,000	0
	도	7,650,589	7,981,624	△331,035
	시	14,495,792	14,992,383	△496,591
지방하천 개수사업		11,729,926	14,964,059	△3,234,133
	국	400,000	2,956,098	△2,556,098
	도	6,740,362	7,071,397	△331,035
	시	4,589,564	4,936,564	△347,000
경안천 환경 개선사업(신 국도45호 마평보 ~ 삼계교 포곡중학교)		1,356,000	1,553,000	△197,000
	도	600,000	600,000	0
	시	756,000	953,000	△197,000
401 시설비및부대비		1,356,000	1,553,000	△197,000
	도	600,000	600,000	0
	시	756,000	953,000	△197,000
01 시설비		1,353,000	1,550,000	△197,000
○시설비(L=7.7㎞) 경정 1,353,000,000원		1,353,000	1,550,000	△197,000
	도	600,000	600,000	0
	시	753,000	950,000	△197,000
탄천도심지 하천복원사업		571,428	714,286	△142,858
	국	400,000	500,000	△100,000
	도	85,714	107,143	△21,429
	시	85,714	107,143	△21,429
401 시설비및부대비		571,428	714,286	△142,858
	국	400,000	500,000	△100,000
	도	85,714	107,143	△21,429
	시	85,714	107,143	△21,429
01 시설비		571,428	714,286	△142,858
○시설비(L=3.55㎞) 경정 571,428,000원		571,428	714,286	△142,858
	국	400,000	500,000	△100,000
	도	85,714	107,143	△21,429
	시	85,714	107,143	△21,429
기흥저수지 유입부 인공습지 조성		0	857,142	△857,142
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	128,571	△128,571
	시	0	128,571	△128,571
401 시설비및부대비		0	857,142	△857,142
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	128,571	△128,571
	시	0	128,571	△128,571
01 시설비		0	857,142	△857,142

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○설계비 경정0원		0	857,142	△857,142
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	128,571	△128,571
	시	0	128,571	△128,571
지방하천 수해복구 사업		3,654,648	5,691,781	△2,037,133
	국	0	1,856,098	△1,856,098
	도	3,654,648	3,835,683	△181,035
401 시설비및부대비		3,654,648	5,691,781	△2,037,133
	국	0	1,856,098	△1,856,098
	도	3,654,648	3,835,683	△181,035
01 시설비		3,654,648	5,691,781	△2,037,133
○수원천 수해복구 사업(L=80m)				
경정 25,910,000원		25,910	51,820	△25,910
	국	0	25,910	△25,910
	도	25,910	25,910	0
○지곡천 수해복구 사업(L=100m)				
경정 28,861,000원		28,861	57,723	△28,862
	국	0	28,862	△28,862
	도	28,861	28,861	0
○금어천 수해복구 사업(L=995m)				
경정 148,558,000원		148,558	297,116	△148,558
	국	0	148,558	△148,558
	도	148,558	148,558	0
○상미천 수해복구 사업(L=452m)				
경정 43,827,000원		43,827	87,655	△43,828
	국	0	43,828	△43,828
	도	43,827	43,827	0
○주북천 수해복구 사업(L=480m)				
경정 131,241,000원		131,241	262,483	△131,242
	국	0	131,242	△131,242
	도	131,241	131,241	0
○묘봉천 수해복구 사업(L=35m)				
경정 27,477,000원		27,477	54,954	△27,477
	국	0	27,477	△27,477
	도	27,477	27,477	0
○대덕천 수해복구 사업(L=450m)				
경정 35,138,000원		35,138	70,276	△35,138
	국	0	35,138	△35,138
	도	35,138	35,138	0
○청미천 수해복구 사업(L=550m)				
경정 237,219,000원		237,219	474,439	△237,220
	국	0	237,220	△237,220
	도	237,219	237,219	0
○대대천 수해복구 사업(L=710m)				
경정 67,581,000원		67,581	135,162	△67,581
	국	0	67,581	△67,581
	도	67,581	67,581	0
○완장천 수해복구 사업(L=450m)				
경정 107,659,000원		107,659	215,318	△107,659
	국	0	107,659	△107,659

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	107,659	107,659	0
○원촌천 수해복구 사업(L=180m)				
경정 49,215,000원		49,215	98,431	△49,216
	국	0	49,216	△49,216
	도	49,215	49,215	0
○매산천 수해복구 사업(L=880m)				
경정 376,812,000원		376,812	1,507,246	△1,130,434
	국	0	753,623	△753,623
	도	376,812	753,623	△376,811
○초하천 수해복구 사업(L=160m)				
경정 34,816,000원		34,816	69,633	△34,817
	국	0	34,817	△34,817
	도	34,816	34,816	0
○손곡천 수해복구 사업(L=660m)				
경정 31,292,000원		31,292	62,584	△31,292
	국	0	31,292	△31,292
	도	31,292	31,292	0
○경안천 수해복구 사업(L=55m)				
경정 72,134,000원		72,134	144,269	△72,135
	국	0	72,135	△72,135
	도	72,134	72,134	0
○금어천 수해복구 사업(L=60m)<성립전>				
24,607,000원		24,607	0	24,607
	도	24,607	0	24,607
○영문천 수해복구 사업(L=20m)<성립전>				
14,171,000원		14,171	0	14,171
	도	14,171	0	14,171
○송전천 수해복구 사업(L=70m)<성립전>				
38,278,000원		38,278	0	38,278
	도	38,278	0	38,278
○용덕사천 수해복구 사업(L=140m)<성립전>				
58,310,000원		58,310	0	58,310
	도	58,310	0	58,310
○봉무천 수해복구 사업(L=180m)<성립전>				
60,410,000원		60,410	0	60,410
	도	60,410	0	60,410
○양지천(마평동,고림동일원)수해복구 사업(L=1,745m) 경정 61,539,000원		61,539	123,079	△61,540
	국	0	61,540	△61,540
	도	61,539	61,539	0
소하천 정비사업		10,605,963	11,256,732	△650,769
	국	3,246,424	3,836,083	△589,659
	도	176,894	176,894	0
	시	7,182,645	7,243,755	△61,110
상덕소하천 정비공사(처인구 이동면 서리 일원)		138,890	200,000	△61,110
401 시설비및부대비		138,890	200,000	△61,110
01 시설비		138,890	200,000	△61,110
○시설비(L=1.11㎞) 경정 138,890,000원		138,890	200,000	△61,110
소하천 수해복구 사업		1,260,525	1,850,184	△589,659

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	589,659	△589,659
	도	176,894	176,894	0
	시	1,083,631	1,083,631	0
401 시설비및부대비		1,260,525	1,850,184	△589,659
	국	0	589,659	△589,659
	도	176,894	176,894	0
	시	1,083,631	1,083,631	0
01 시설비		1,260,525	1,850,184	△589,659
○양지면 음달안소하천(L=170m)				
경정 72,779,000원		72,779	145,558	△72,779
	국	0	72,779	△72,779
	도	21,834	21,834	0
	시	50,945	50,945	0
○남사면 당하소하천(L=170m)				
경정 27,843,000원		27,843	55,687	△27,844
	국	0	27,844	△27,844
	도	8,353	8,353	0
	시	19,490	19,490	0
○남사면 화곡소하천(L=330m)				
경정 29,072,000원		29,072	58,145	△29,073
	국	0	29,073	△29,073
	도	8,721	8,721	0
	시	20,351	20,351	0
○모현면 초부소하천(L=230m)				
경정 29,086,000원		29,086	58,172	△29,086
	국	0	29,086	△29,086
	도	8,726	8,726	0
	시	20,360	20,360	0
○모현면 갈담소하천(L=100m)				
경정 44,141,000원		44,141	88,282	△44,141
	국	0	44,141	△44,141
	도	13,240	13,240	0
	시	30,901	30,901	0
○원삼면 광곡소하천(L=110m)				
경정 26,316,000원		26,316	52,633	△26,317
	국	0	26,317	△26,317
	도	7,894	7,894	0
	시	18,422	18,422	0
○원삼면 맹골소하천(L=510m)				
경정 53,318,000원		53,318	105,900	△52,582
	국	0	52,582	△52,582
	도	15,774	15,774	0
	시	37,544	37,544	0
○원삼면 좌항소하천(L=180m)				
경정 86,345,000원		86,345	171,600	△85,255
	국	0	85,255	△85,255
	도	25,577	25,577	0
	시	60,768	60,768	0
○포곡읍 도사소하천(L=60m)				
경정 32,834,000원		32,834	62,209	△29,375
	국	0	29,375	△29,375

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	8,813	8,813	0
	시	24,021	24,021	0
○모현면 관정소하천(L=45m)				
경정 31,889,000원		31,889	58,465	△26,576
	국	0	26,576	△26,576
	도	7,973	7,973	0
	시	23,916	23,916	0
○양지면 은이소하천(L=130m)				
경정 31,300,000원		31,300	62,601	△31,301
	국	0	31,301	△31,301
	도	9,390	9,390	0
	시	21,910	21,910	0
○동부동 해곡소하천(L=50m)				
경정 44,296,000원		44,296	88,592	△44,296
	국	0	44,296	△44,296
	도	13,289	13,289	0
	시	31,007	31,007	0
○이동면 상덕소하천(L=540m)				
경정 100,467,000원		100,467	159,000	△58,533
	국	0	58,533	△58,533
	도	17,560	17,560	0
	시	82,907	82,907	0
○양지면 영곡소하천(L=440m)				
경정 32,500,000원		32,500	65,001	△32,501
	국	0	32,501	△32,501
	도	9,750	9,750	0
	시	22,750	22,750	0
하천 유지관리 사업		2,623,583	2,712,064	△88,481
하천 유지관리사업		1,873,583	1,962,064	△88,481
201 일반운영비		118,064	151,064	△33,000
02 공공운영비		118,064	151,064	△33,000
○전기요금 경정 99,096,000원		99,096	132,096	△33,000
401 시설비및부대비		1,746,519	1,802,000	△55,481
01 시설비		1,744,519	1,800,000	△55,481
○소하천 미불용지 보상비 경정 644,518,900원		644,519	700,000	△55,481
국공유재산 관리		3,800	9,000	△5,200
	도	3,000	3,000	0
	시	800	6,000	△5,200
국공유재산 관리업무 추진		3,800	9,000	△5,200
	도	3,000	3,000	0
	시	800	6,000	△5,200
국공유재산(하천부지) 관리 및 매각		800	6,000	△5,200
201 일반운영비		800	6,000	△5,200
01 사무관리비		800	6,000	△5,200
○감정평가 수수료 경정 2,000,000원 * 0필지		0	4,000	△4,000

부서: 하천방재과
정책: 국공유재산 관리
단위: 국공유재산 관리업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하천부지 측량수수료 경정 200,000원 * 4필지	800	2,000	△1,200
재해 및 재난 복구 능력 강화	460,700	467,369	△6,669
	국 3,987	3,987	0
	도 5,696	5,696	0
	시 451,017	457,686	△6,669
재난종합상황관리 기능강화	216,051	216,496	△445
재난대비 훈련	17,945	18,180	△235
201 일반운영비	8,359	8,500	△141
01 사무관리비	8,359	8,500	△141
○2011년 안전관리계획서 경정 6,258,510원	6,259	6,400	△141
301 일반보상금	1,586	1,680	△94
10 행사실비보상금	1,586	1,680	△94
○재난대응종합훈련 참가자 급식 경정 1,586,000원	1,586	1,680	△94
방재의날행사	490	700	△210
301 일반보상금	490	700	△210
10 행사실비보상금	490	700	△210
○방재의날 행사 참가자 급식 경정 490,000원	490	700	△210
안전문화 활성화	230,383	232,990	△2,607
	도 4,500	4,500	0
	시 225,883	228,490	△2,607
재난예방 시민참여체계 구축	207,883	210,490	△2,607
201 일반운영비	7,010	9,400	△2,390
01 사무관리비	2,040	4,400	△2,360
○재난안전관리위원회 참석수당 경정 960,000원	960	1,200	△240
○사전재해영향성검토위원회 검토수당 경정 280,000원	280	2,400	△2,120
03 행사운영비	4,970	5,000	△30
○어린이 안전문화교육 경정 4,970,000원	4,970	5,000	△30
301 일반보상금	413	630	△217
10 행사실비보상금	413	630	△217
○시민재난안전교육 참가자 급식비 경정 413,000원	413	630	△217
체계적인 안전관리	14,266	17,883	△3,617
	국 3,987	3,987	0
	도 1,196	1,196	0
	시 9,083	12,700	△3,617
안전점검 운영 및 장비 유지관리	6,293	9,910	△3,617
201 일반운영비	842	2,020	△1,178

부서: 하천방재과
정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화
단위: 체계적인 안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	842	1,920	△1,078
○안전관리자문단 위원회 참석수당 경정 842,000원	842	1,360	△518
○광역 합동점검 참가자 급식비 경정 0원	0	560	△560
02 공공운영비	0	100	△100
○안전점검 장비 유지 경정 0원	0	100	△100
301 일반보상금	4,101	6,540	△2,439
12 기타보상금	4,101	6,540	△2,439
○광역 합동점검 참가자(안전관리자문단등)보상 경정 2,000,000원	2,000	3,600	△1,600
○안전점검의 날 행사 참가자 급식비 경정 2,101,000원	2,101	2,940	△839
재무활동(하천방재과)	4,541,219	2,000,000	2,541,219
내부거래지출	4,541,219	2,000,000	2,541,219
내부거래지출	4,541,219	2,000,000	2,541,219
702 기금전출금	4,541,219	2,000,000	2,541,219
01 기금전출금	4,541,219	2,000,000	2,541,219
○ 재난관리기금 전출금 경정 4,541,219,000원	4,541,219	2,000,000	2,541,219

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		3,715,490	3,635,490	80,000
	국	334,000	319,000	15,000
	광	150,000	150,000	0
	분	1,906	1,906	0
	도	472,315	417,815	54,500
	시	2,757,269	2,746,769	10,500
농업 경쟁력 강화		3,672,170	3,592,170	80,000
	국	334,000	319,000	15,000
	광	150,000	150,000	0
	분	1,906	1,906	0
	도	472,315	417,815	54,500
	시	2,713,949	2,703,449	10,500
고품질 백옥쌀 안정생산		1,234,829	1,204,829	30,000
	국	28,500	13,500	15,000
	분	1,906	1,906	0
	도	145,715	141,215	4,500
	시	1,058,708	1,048,208	10,500
가축분뇨처리사업		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○액비부숙도판정기 30,000,000원 * 1대		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
소득작목 품질고급화		2,169,859	2,119,859	50,000
	국	265,000	265,000	0
	광	150,000	150,000	0
	도	292,600	242,600	50,000
	시	1,462,259	1,462,259	0
미생물 이용 활성화 기술지원		340,000	290,000	50,000
	도	235,000	185,000	50,000
	시	105,000	105,000	0
206 재료비		240,000	190,000	50,000
	도	205,000	155,000	50,000
	시	35,000	35,000	0
01 재료비		240,000	190,000	50,000
○구연산,유산균 혼합제 재료비<성립전 포함> 경정 190,000,000원		190,000	140,000	50,000
	도	190,000	140,000	50,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌테마과		2,601,318	2,607,318	△6,000
	국	25,000	25,000	0
	광	267,000	267,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	2,294,318	2,300,318	△6,000
용인농촌테마파크 광역화 관광농업		2,554,623	2,560,623	△6,000
	국	25,000	25,000	0
	광	267,000	267,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	2,247,623	2,253,623	△6,000
농업 · 농촌관광사업개발		2,554,623	2,560,623	△6,000
	국	25,000	25,000	0
	광	267,000	267,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	2,247,623	2,253,623	△6,000
지역자원 특성화		412,755	418,755	△6,000
207 연구개발비		10,000	16,000	△6,000
03 시험연구비		2,000	8,000	△6,000
O 실습용 기구 및 기재 구입 경정 2,000,000원 * 1종		2,000	8,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건행정과	7,822,589	7,824,430	△1,841
	국 459,623	418,088	41,535
	기 1,152,118	1,167,018	△14,900
	분 20,700	20,700	0
	도 2,103,159	2,105,792	△2,633
	시 4,086,989	4,112,832	△25,843
시민의 건강증진(처인구 보건소)	3,950,638	3,991,833	△41,195
	국 201,663	201,663	0
	기 977,496	993,146	△15,650
	도 408,762	416,587	△7,825
	시 2,362,717	2,380,437	△17,720
건강생활실천 환경조성	225,280	226,580	△1,300
	기 95,798	95,798	0
	도 18,000	18,000	0
	시 111,482	112,782	△1,300
목욕치료실 운영	9,616	10,916	△1,300
101 인건비	8,216	9,516	△1,300
04 기간제근로자등보수	8,216	9,516	△1,300
○목욕치료실운영 인건비 경정 8,216,000원	8,216	9,516	△1,300
금연클리닉 운영	109,650	109,650	0
	기 54,825	54,825	0
	시 54,825	54,825	0
101 인건비	30,500	32,000	△1,500
	기 15,250	16,000	△750
	시 15,250	16,000	△750
04 기간제근로자등보수	30,500	32,000	△1,500
○기간제근로자 인건비(2명) 경정 30,500,000원	30,500	32,000	△1,500
	기 15,250	16,000	△750
	시 15,250	16,000	△750
201 일반운영비	33,350	31,850	1,500
	기 16,675	15,925	750
	시 16,675	15,925	750
01 사무관리비	33,350	31,850	1,500
○프로그램 운영비 경정 33,350,000원	33,350	31,850	1,500
	기 16,675	15,925	750
	시 16,675	15,925	750
건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 18,000	18,000	0
101 인건비	46,400	54,000	△7,600
	기 23,200	27,000	△3,800
	도 11,600	13,500	△1,900
	시 11,600	13,500	△1,900
04 기간제근로자등보수	46,400	54,000	△7,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 인건비 경정 46,400,000원		46,400	54,000	△7,600
	기	23,200	27,000	△3,800
	도	11,600	13,500	△1,900
	시	11,600	13,500	△1,900
201 일반운영비		22,180	14,580	7,600
	기	11,090	7,290	3,800
	도	5,545	3,645	1,900
	시	5,545	3,645	1,900
01 사무관리비		22,180	14,580	7,600
○사업운영비 경정 22,180,000원		22,180	14,580	7,600
	기	11,090	7,290	3,800
	도	5,545	3,645	1,900
	시	5,545	3,645	1,900
모성과 영유아 건강증진		978,962	1,022,062	△43,100
	국	149,822	149,822	0
	기	229,160	249,810	△20,650
	도	114,580	124,905	△10,325
	시	485,400	497,525	△12,125
영양플러스 사업		177,182	178,982	△1,800
	기	85,027	85,027	0
	도	42,514	42,514	0
	시	49,641	51,441	△1,800
307 민간이전		127,284	129,084	△1,800
	기	60,078	60,078	0
	도	30,039	30,039	0
	시	37,167	38,967	△1,800
01 의료및구료비		127,284	129,084	△1,800
○임산부,영유아 보충영양본인부담금 지원 경정 7,128,000원		7,128	8,928	△1,800
난임부부 지원		252,284	292,284	△40,000
	기	126,142	146,142	△20,000
	도	63,071	73,071	△10,000
	시	63,071	73,071	△10,000
307 민간이전		228,284	268,284	△40,000
	기	114,142	134,142	△20,000
	도	57,071	67,071	△10,000
	시	57,071	67,071	△10,000
01 의료및구료비		228,284	268,284	△40,000
○인공수정시술비 지원 경정 59,426,000원		59,426	99,426	△40,000
	기	29,713	49,713	△20,000
	도	14,857	24,857	△10,000
	시	14,856	24,856	△10,000
신생아 청각 선별검사		2,910	4,210	△1,300
	기	1,455	2,105	△650
	도	727	1,052	△325
	시	728	1,053	△325
307 민간이전		2,250	3,550	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,125	1,775	△650
	도	562	887	△325
	시	563	888	△325
01 의료및구료비		2,250	3,550	△1,300
○신생아 청각 선별검사 경정 2,250,000원		2,250	3,550	△1,300
	기	1,125	1,775	△650
	도	562	887	△325
	시	563	888	△325
검진과 의료비지원		752,183	742,183	10,000
	국	1,841	1,841	0
	기	374,941	369,941	5,000
	도	187,470	184,970	2,500
	시	187,931	185,431	2,500
암환자 의료비지원		150,000	140,000	10,000
	기	75,000	70,000	5,000
	도	37,500	35,000	2,500
	시	37,500	35,000	2,500
307 민간이전		150,000	140,000	10,000
	기	75,000	70,000	5,000
	도	37,500	35,000	2,500
	시	37,500	35,000	2,500
01 의료및구료비		150,000	140,000	10,000
○암환자 의료비지원 경정 1,000,000원 * 150명		150,000	140,000	10,000
	기	75,000	70,000	5,000
	도	37,500	35,000	2,500
	시	37,500	35,000	2,500
다양한 의료서비스 제공		1,241,116	1,243,611	△2,495
	국	50,000	50,000	0
	기	73,965	73,965	0
	도	12,950	12,950	0
	시	1,104,201	1,106,696	△2,495
의료·검사 운영지원		139,448	140,543	△1,095
101 인건비		0	1,095	△1,095
04 기간제근로자등보수		0	1,095	△1,095
○관리의사 대체인력 경정 0원		0	1,095	△1,095
구강보건사업		24,500	25,900	△1,400
201 일반운영비		6,850	6,950	△100
01 사무관리비		1,650	1,750	△100
○치과진단용방사선 발생장치 정기검사 경정 650,000원		650	750	△100
307 민간이전		15,700	17,000	△1,300
01 의료및구료비		15,700	17,000	△1,300
○취약계층 무료진료 재료비		3,700	5,000	△1,300
o보철기공료 경정 270,000원 * 10회		2,700	4,000	△1,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수요자 중심의 의료서비스 제공	48,813	53,113	△4,300
효율적인 보건의료서비스 지원	6,200	6,900	△700
201 일반운영비	2,600	2,700	△100
01 사무관리비	2,600	2,700	△100
○마을건강원 보수교육 강사수당 경정 0원	0	100	△100
301 일반보상금	0	600	△600
10 행사실비보상금	0	600	△600
○마을건강원 보수교육 참여자 보상 경정 0원	0	600	△600
쾌적한 보건청사 환경조성	42,613	46,213	△3,600
201 일반운영비	42,613	46,213	△3,600
02 공공운영비	42,613	46,213	△3,600
○보건정보시스템 유지관리(3개구) 경정 1,200,000원 * 9월	10,800	14,400	△3,600
방역 · 구호(처인구 보건소)	1,079,511	1,091,812	△12,301
	국 660	660	0
	기 174,622	173,872	750
	도 161,248	161,248	0
	시 742,981	756,032	△13,051
체계적인 전염병관리	468,151	479,952	△11,801
	국 660	660	0
	기 9,542	8,792	750
	도 6,234	6,234	0
	시 451,715	464,266	△12,551
친환경 방역사업	430,667	443,968	△13,301
101 인건비	8,601	12,924	△4,323
04 기간제근로자등보수	8,601	12,924	△4,323
○방역소독 인부임	8,601	12,924	△4,323
o 기본급 경정 43,220원 * 1명 * 172일	7,434	11,670	△4,236
o 휴일근무수당 경정 43,220원 * 1명 * 27일	1,167	1,254	△87
201 일반운영비	7,250	9,410	△2,160
01 사무관리비	4,780	5,980	△1,200
○방역장비 수리비 및 소모품 구입	3,180	4,380	△1,200
o 방역장비 경정 100,000원 * 20대	2,000	2,000	0
o 물리적방제기 경정 20,000원 * 59대 * 1회	1,180	2,380	△1,200
02 공공운영비	2,470	3,430	△960
○GPS 단말기 사용수수료 경정 45,000원 * 14대 * 3.475월	2,190	3,150	△960
307 민간이전	126,362	133,180	△6,818
01 의료및구료비	800	1,600	△800
○결핵채담실 소모품 구입 경정 400,000원 * 2종	800	1,600	△800

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		125,562	131,580	△6,018
○방역소독		125,562	131,580	△6,018
o분무소독 경정 150,000원 * 1개소 * 71일		10,650	13,500	△2,850
o연막소독 경정 (96,000원*11개소*89일)+(96,000원*2개소*109일)		114,912	118,080	△3,168
에이즈환자 진료비		12,500	11,000	1,500
	기	6,250	5,500	750
	시	6,250	5,500	750
307 민간이전		12,500	11,000	1,500
	기	6,250	5,500	750
	시	6,250	5,500	750
01 의료및구료비		12,500	11,000	1,500
○에이즈환자 진료비 경정 12,500,000원		12,500	11,000	1,500
	기	6,250	5,500	750
	시	6,250	5,500	750
면역증진 확대로 기초건강 확대		611,360	611,860	△500
	기	165,080	165,080	0
	도	155,014	155,014	0
	시	291,266	291,766	△500
보건소 예방접종사업		37,200	37,700	△500
101 인건비		7,000	7,500	△500
04 기간제근로자등보수		7,000	7,500	△500
○예방접종		7,000	7,500	△500
o간호사 경정 50,000원 * 5명 * 28일		7,000	7,500	△500
지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)		2,308,839	2,256,920	51,919
	국	257,300	215,765	41,535
	분	20,700	20,700	0
	도	1,533,149	1,527,957	5,192
	시	497,690	492,498	5,192
정신보건사업 운영		2,308,839	2,256,920	51,919
	국	257,300	215,765	41,535
	분	20,700	20,700	0
	도	1,533,149	1,527,957	5,192
	시	497,690	492,498	5,192
정신질환자 시설급여		321,625	269,706	51,919
	국	257,300	215,765	41,535
	도	32,162	26,970	5,192
	시	32,163	26,971	5,192
307 민간이전		321,625	269,706	51,919
	국	257,300	215,765	41,535
	도	32,162	26,970	5,192
	시	32,163	26,971	5,192
02 민간경상보조		321,625	269,706	51,919
○시설급여<성립전포함> 경정 321,625,000원		321,625	269,706	51,919

부서: 처인구 보건소 보건행정과
정책: 지역주민의 정신건강 증진(처인구 보건소)
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 257,300	215,765	41,535
	도 32,162	26,970	5,192
	시 32,163	26,971	5,192
행정운영경비(처인구 보건소)	260,026	260,290	△264
기본경비(처인구보건소)	260,026	260,290	△264
기본경비(처인구보건소)	260,026	260,290	△264
405 자산취득비	7,876	8,140	△264
01 자산및물품취득비	7,876	8,140	△264
○환자 순번대기표 구입(접수실, 예방접종실) 경정 1,445,000원 * 2대	2,890	3,000	△110
○통신실 무정전 전원장치 축전지 구입 경정 3,146,000원 * 1대	3,146	3,300	△154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과	6,849,131	6,760,578	88,553
	국 168,510	168,510	0
	기 1,677,149	1,581,417	95,732
	도 1,118,045	1,070,429	47,616
	시 3,885,427	3,940,222	△54,795
시민의 건강증진(기흥구 보건소)	4,286,817	4,104,924	181,893
	국 167,670	167,670	0
	기 1,324,942	1,229,710	95,232
	도 569,779	522,163	47,616
	시 2,224,426	2,185,381	39,045
지역주민의 건강수준 향상	514,200	523,851	△9,651
	기 191,485	191,485	0
	도 68,312	68,312	0
	시 254,403	264,054	△9,651
맞춤형 방문건강관리	131,229	140,880	△9,651
101 인건비	40,359	48,430	△8,071
04 기간제근로자등보수	40,359	48,430	△8,071
○기간제근로자 4대보험	40,359	48,430	△8,071
ㅇ건강보험 경정 11,359,000원	11,359	13,630	△2,271
ㅇ국민연금 경정 18,000,000원	18,000	21,600	△3,600
ㅇ고용보험 경정 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
ㅇ산재보험 경정 4,000,000원	4,000	4,800	△800
307 민간이전	82,000	83,580	△1,580
01 의료및구료비	82,000	83,580	△1,580
○가정간호 의료비 지원 경정 10,000,000원	10,000	11,580	△1,580
건강생활실천 환경조성	220,894	220,894	0
	기 98,798	98,798	0
	도 18,000	18,000	0
	시 104,096	104,096	0
건강생활 실천 통합서비스	72,000	72,000	0
	기 36,000	36,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 18,000	18,000	0
101 인건비	46,800	54,000	△7,200
	기 23,400	27,000	△3,600
	도 11,700	13,500	△1,800
	시 11,700	13,500	△1,800
04 기간제근로자등보수	46,800	54,000	△7,200
○기간제 근로자 인건비 경정 46,800,000원	46,800	54,000	△7,200
	기 23,400	27,000	△3,600
	도 11,700	13,500	△1,800
	시 11,700	13,500	△1,800
201 일반운영비	21,000	13,800	7,200
	기 10,500	6,900	3,600
	도 5,250	3,450	1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,250	3,450	1,800
01 사무관리비		21,000	13,800	7,200
○프로그램 운영비 경정 21,000,000원		21,000	13,800	7,200
	기	10,500	6,900	3,600
	도	5,250	3,450	1,800
	시	5,250	3,450	1,800
금연클리닉운영		115,650	115,650	0
	기	57,825	57,825	0
	시	57,825	57,825	0
101 인건비		33,850	33,150	700
	기	16,925	16,575	350
	시	16,925	16,575	350
04 기간제근로자등보수		33,850	33,150	700
○기간제근로자 인건비 경정 33,850,000원		33,850	33,150	700
	기	16,925	16,575	350
	시	16,925	16,575	350
201 일반운영비		30,540	31,240	△700
	기	15,270	15,620	△350
	시	15,270	15,620	△350
01 사무관리비		30,540	31,240	△700
○프로그램운영비 경정 28,540,000원		28,540	29,240	△700
	기	14,270	14,620	△350
	시	14,270	14,620	△350
모성과 영유아 건강증진		1,646,127	1,502,163	143,964
	국	165,902	165,902	0
	기	438,672	366,440	72,232
	도	219,335	183,219	36,116
	시	822,218	786,602	35,616
영양플러스 사업		145,087	145,587	△500
	기	69,691	69,691	0
	도	34,845	34,845	0
	시	40,551	41,051	△500
307 민간이전		97,589	98,089	△500
	기	45,942	45,942	0
	도	22,971	22,971	0
	시	28,676	29,176	△500
01 의료및구료비		97,589	98,089	△500
○임산부,영유아 보충영양 본인부담금 지원 경정 5,705,000원		5,705	6,205	△500
난임부부 지원		667,921	524,457	143,464
	기	333,960	262,228	71,732
	도	166,980	131,114	35,866
	시	166,981	131,115	35,866
307 민간이전		643,921	500,457	143,464
	기	321,960	250,228	71,732
	도	160,980	125,114	35,866
	시	160,981	125,115	35,866

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		643,921	500,457	143,464
○체외수정 시술비 지원 경정 478,677,000원		478,677	315,213	163,464
	기	239,338	157,606	81,732
	도	119,669	78,803	40,866
	시	119,670	78,804	40,866
○인공수정 시술비 지원 경정 165,244,000원		165,244	185,244	△20,000
	기	82,622	92,622	△10,000
	도	41,311	46,311	△5,000
	시	41,311	46,311	△5,000
신생아 청각 선별 검사		9,646	8,646	1,000
	기	4,823	4,323	500
	도	2,411	2,161	250
	시	2,412	2,162	250
307 민간이전		8,988	7,988	1,000
	기	4,494	3,994	500
	도	2,247	1,997	250
	시	2,247	1,997	250
01 의료및구료비		8,988	7,988	1,000
○신생아 청각 선별검사 경정 8,988,000원		8,988	7,988	1,000
	기	4,494	3,994	500
	도	2,247	1,997	250
	시	2,247	1,997	250
검진과 의료비 지원		1,056,935	1,010,935	46,000
	국	1,768	1,768	0
	기	527,362	504,362	23,000
	도	263,682	252,182	11,500
	시	264,123	252,623	11,500
암환자 의료비지원		223,744	177,744	46,000
	기	111,872	88,872	23,000
	도	55,936	44,436	11,500
	시	55,936	44,436	11,500
307 민간이전		223,744	177,744	46,000
	기	111,872	88,872	23,000
	도	55,936	44,436	11,500
	시	55,936	44,436	11,500
01 의료및구료비		223,744	177,744	46,000
○암환자 의료비지원 경정 223,744,000원		223,744	177,744	46,000
	기	111,872	88,872	23,000
	도	55,936	44,436	11,500
	시	55,936	44,436	11,500
다양한 의료서비스 제공		848,661	847,081	1,580
	기	68,625	68,625	0
	도	450	450	0
	시	779,586	778,006	1,580
의료 · 검사 운영지원		176,741	175,161	1,580
101 인건비		28,431	39,431	△11,000
04 기간제근로자등보수		28,431	39,431	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관리의사 대체인력 경정 11,681,000원	11,681	21,681	△10,000
○구성이동진료소 진료보조	14,000	15,000	△1,000
ㅇ기본급 경정 50,000원 * 1명 * 220일	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	29,880	36,880	△7,000
01 사무관리비	4,360	7,360	△3,000
○감염성 폐기물 위탁처리 경정 250,000원 * 12월	3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비	25,520	29,520	△4,000
○방사선 의료장비 유지	21,560	25,560	△4,000
ㅇPACS 장비유지운영 경정 15,800,000원	15,800	19,800	△4,000
307 민간이전	112,650	92,650	20,000
01 의료및구료비	112,650	92,650	20,000
○검사실 시약 및 소모품 구입 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
405 자산취득비	3,080	3,500	△420
01 자산및물품취득비	3,080	3,500	△420
○혈압계 구입 경정 2,280,000원 * 1대	2,280	2,700	△420
구강보건사업	23,190	22,740	450
307 민간이전	18,450	18,000	450
01 의료및구료비	18,450	18,000	450
○치과의약품 및 소모품구입 경정 18,450,000원	18,450	18,000	450
충치 예방 사업	9,550	10,000	△450
101 인건비	9,550	10,000	△450
04 기간제근로자등보수	9,550	10,000	△450
○기간제근로자인건비 경정 50,000원 * 1명 * 191일	9,550	10,000	△450
방역·구호(기흥구 보건소)	1,363,012	1,434,552	△71,540
	국 840	840	0
	기 275,907	275,407	500
	도 314,566	314,566	0
	시 771,699	843,739	△72,040
체계적인 전염병관리	204,516	219,112	△14,596
	국 840	840	0
	기 10,841	10,341	500
	도 8,301	8,301	0
	시 184,534	199,630	△15,096
친환경 방역사업	151,284	166,880	△15,596
101 인건비	8,558	9,898	△1,340
04 기간제근로자등보수	8,558	9,898	△1,340
○방역소독 인부임	8,558	9,898	△1,340
ㅇ기본급 경정 7,304,000원	7,304	8,644	△1,340

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,139	6,525	△1,386
01 사무관리비	3,920	5,040	△1,120
○방역장비 수리 및 소모품 구입	2,020	3,140	△1,120
ㅇ방역장비 경정 80,000원	80	1,200	△1,120
02 공공운영비	1,219	1,485	△266
○GPS 단말기 사용수수료 경정 1,219,000원	1,219	1,350	△131
○GPS 단말기 점검 및 유지 경정 0원	0	135	△135
206 재료비	82,927	95,797	△12,870
01 재료비	82,927	95,797	△12,870
○방역소독연료비	68,102	80,972	△12,870
ㅇ경유 경정 59,850,000원	59,850	72,720	△12,870
에이즈환자 진료비	21,000	20,000	1,000
	기 8,000	7,500	500
	시 13,000	12,500	500
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
	기 8,000	7,500	500
	시 13,000	12,500	500
01 의료및구료비	21,000	20,000	1,000
○에이즈환자 진료비 경정 21,000,000원	21,000	20,000	1,000
	기 8,000	7,500	500
	시 13,000	12,500	500
면역증진 확대로 기초건강 확대	1,158,496	1,215,440	△56,944
	기 265,066	265,066	0
	도 306,265	306,265	0
	시 587,165	644,109	△56,944
보건소 예방접종	42,916	99,860	△56,944
307 민간이전	17,056	74,000	△56,944
01 의료및구료비	17,056	74,000	△56,944
○예방접종약품(B형간염 등)구입 경정 13,056,000원	13,056	70,000	△56,944
행정운영경비(기흥구보건소)	568,202	590,002	△21,800
기본경비(기흥구보건소)	568,202	590,002	△21,800
기본경비(기흥구보건소)	568,202	590,002	△21,800
201 일반운영비	495,338	518,338	△23,000
01 사무관리비	470,634	493,634	△23,000
○건물임차료 및 관리비 경정 403,500,000원	403,500	426,500	△23,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○예방의약, 건강증진(금연상담실)프린터구입 600,000원 * 2대	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		4,886,874	4,850,171	36,703
	국	98,335	98,335	0
	기	1,175,632	1,149,332	26,300
	도	608,812	594,830	13,982
	시	3,004,095	3,007,674	△3,579
시민의 건강증진(수지구 보건소)		3,175,953	3,105,273	70,680
	국	97,435	97,435	0
	기	943,377	917,827	25,550
	도	359,452	345,470	13,982
	시	1,775,689	1,744,541	31,148
지역주민의 건강수준 향상		446,571	464,733	△18,162
	기	171,530	177,530	△6,000
	도	57,172	58,965	△1,793
	시	217,869	228,238	△10,369
맞춤형 방문건강관리		88,051	94,213	△6,162
101 인건비		30,771	32,933	△2,162
04 기간제근로자등보수		30,771	32,933	△2,162
○기간제근로자 4대보험		30,771	32,933	△2,162
o건강보험	경정 8,548,000원	8,548	9,269	△721
o국민연금	경정 13,967,000원	13,967	14,688	△721
o고용보험	경정 4,992,000원	4,992	5,712	△720
307 민간이전		51,400	55,400	△4,000
01 의료및구료비		51,400	55,400	△4,000
○가정간호의료비 지원	경정 9,200,000원	9,200	13,200	△4,000
치매예방 및 등록관리		91,530	103,530	△12,000
	기	45,765	51,765	△6,000
	도	11,307	13,100	△1,793
	시	34,458	38,665	△4,207
307 민간이전		89,030	101,030	△12,000
	기	44,515	50,515	△6,000
	도	10,932	12,725	△1,793
	시	33,583	37,790	△4,207
01 의료및구료비		89,030	101,030	△12,000
○치매 치료관리비(약제비 등) 지원	경정 72,880,000원	72,880	84,880	△12,000
	기	36,440	42,440	△6,000
	도	10,932	12,725	△1,793
	시	25,508	29,715	△4,207
건강생활 실천 환경 조성		216,337	216,337	0
	기	98,427	98,427	0
	도	18,000	18,000	0
	시	99,910	99,910	0
건강생활실천 통합서비스		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	18,000	18,000	0
101 인건비		44,000	54,000	△10,000
	기	22,000	27,000	△5,000
	도	11,000	13,500	△2,500
	시	11,000	13,500	△2,500
04 기간제근로자등보수		44,000	54,000	△10,000
○기간제근로자 인건비 경정 44,000,000원		44,000	54,000	△10,000
	기	22,000	27,000	△5,000
	도	11,000	13,500	△2,500
	시	11,000	13,500	△2,500
201 일반운영비		24,664	14,664	10,000
	기	12,332	7,332	5,000
	도	6,166	3,666	2,500
	시	6,166	3,666	2,500
01 사무관리비		24,664	14,664	10,000
○프로그램운영비 경정 24,664,000원		24,664	14,664	10,000
	기	12,332	7,332	5,000
	도	6,166	3,666	2,500
	시	6,166	3,666	2,500
모성과 영유아 건강증진		1,030,343	983,043	47,300
	국	78,538	78,538	0
	기	301,044	291,494	9,550
	도	150,523	145,748	4,775
	시	500,238	467,263	32,975
셋째자녀출산지원		320,000	290,000	30,000
307 민간이전		320,000	290,000	30,000
01 의료및구료비		320,000	290,000	30,000
○셋째자녀 출산지원 경정 320,000,000원		320,000	290,000	30,000
영양플러스 사업		105,198	106,998	△1,800
	기	50,337	50,337	0
	도	25,169	25,169	0
	시	29,692	31,492	△1,800
307 민간이전		78,700	80,500	△1,800
	기	37,088	37,088	0
	도	18,544	18,544	0
	시	23,068	24,868	△1,800
01 의료및구료비		78,700	80,500	△1,800
○임산부,영유아 보충영양 본인부담금 지원 경정 4,524,000원		4,524	6,324	△1,800
난임부부지원		445,109	425,109	20,000
	기	222,555	212,555	10,000
	도	111,277	106,277	5,000
	시	111,277	106,277	5,000
307 민간이전		421,109	401,109	20,000
	기	210,555	200,555	10,000
	도	105,277	100,277	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	105,277	100,277	5,000
01 의료및구료비		421,109	401,109	20,000
○체외수정시술비 지원 경정 324,007,000원		324,007	254,007	70,000
	기	162,004	127,004	35,000
	도	81,001	63,501	17,500
	시	81,002	63,502	17,500
○인공수정시술비 지원 경정 97,102,000원		97,102	147,102	△50,000
	기	48,551	73,551	△25,000
	도	24,276	36,776	△12,500
	시	24,275	36,775	△12,500
신생아 청각 선별검사		5,972	6,872	△900
	기	2,986	3,436	△450
	도	1,494	1,719	△225
	시	1,492	1,717	△225
307 민간이전		5,314	6,214	△900
	기	2,657	3,107	△450
	도	1,329	1,554	△225
	시	1,328	1,553	△225
01 의료및구료비		5,314	6,214	△900
○신생아 청각 선별검사 경정 5,314,000원		5,314	6,214	△900
	기	2,657	3,107	△450
	도	1,329	1,554	△225
	시	1,328	1,553	△225
검진과 의료비지원		518,145	474,145	44,000
	국	1,697	1,697	0
	기	258,011	236,011	22,000
	도	129,007	118,007	11,000
	시	129,430	118,430	11,000
암환자의료비지원		114,000	70,000	44,000
	기	57,000	35,000	22,000
	도	28,500	17,500	11,000
	시	28,500	17,500	11,000
307 민간이전		114,000	70,000	44,000
	기	57,000	35,000	22,000
	도	28,500	17,500	11,000
	시	28,500	17,500	11,000
01 의료및구료비		114,000	70,000	44,000
○암환자 의료비지원 경정 114,000,000원		114,000	70,000	44,000
	기	57,000	35,000	22,000
	도	28,500	17,500	11,000
	시	28,500	17,500	11,000
다양한 의료서비스 제공		957,557	960,015	△2,458
	국	17,200	17,200	0
	기	114,365	114,365	0
	도	4,750	4,750	0
	시	821,242	823,700	△2,458
의료・검사 운영지원		106,797	109,255	△2,458

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	27,662	29,820	△2,158
01 사무관리비	3,302	5,460	△2,158
○감염성 폐기물 위탁처리 경정 2,642,000원	2,642	4,800	△2,158
405 자산취득비	2,200	2,500	△300
01 자산및물품취득비	2,200	2,500	△300
○혈압계 경정 2,200,000원	2,200	2,500	△300
방역·구호(수지구 보건소)	1,090,723	1,104,027	△13,304
	국 900	900	0
	기 232,255	231,505	750
	도 249,360	249,360	0
	시 608,208	622,262	△14,054
체계적인 전염병관리	182,081	195,385	△13,304
	국 900	900	0
	기 13,609	12,859	750
	도 7,425	7,425	0
	시 160,147	174,201	△14,054
친환경 방역사업	131,783	146,587	△14,804
101 인건비	8,299	9,898	△1,599
04 기간제근로자등보수	8,299	9,898	△1,599
○방역소독인부임	8,299	9,898	△1,599
o 기본급 경정 8,299,000원	8,299	8,644	△345
o 휴일수당 경정 0원	0	1,254	△1,254
206 재료비	70,888	74,743	△3,855
01 재료비	70,888	74,743	△3,855
○방역장비 연료비	56,874	60,729	△3,855
o 경유 경정 50,685,000원	50,685	54,540	△3,855
307 민간이전	43,210	52,560	△9,350
05 민간위탁금	43,210	52,560	△9,350
○방역소독	43,210	52,560	△9,350
o 분무소독 경정 12,490,000원	12,490	18,000	△5,510
o 연막소독 경정 30,720,000원	30,720	34,560	△3,840
에이즈환자 진료비	20,576	19,076	1,500
	기 10,288	9,538	750
	시 10,288	9,538	750
307 민간이전	20,576	19,076	1,500
	기 10,288	9,538	750
	시 10,288	9,538	750
01 의료및구료비	20,576	19,076	1,500
○에이즈환자 진료비 경정 20,576,000원	20,576	19,076	1,500
	기 10,288	9,538	750
	시 10,288	9,538	750
행정운영경비(수지구 보건소)	620,198	640,871	△20,673

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비(수지구 보건소)	620,198	640,871	△20,673
기본경비(수지구 보건소)	620,198	640,871	△20,673
201 일반운영비	554,978	575,651	△20,673
01 사무관리비	538,142	555,815	△17,673
○피복비 경정 2,180,000원	2,180	2,340	△160
○건물 임차료 및 관리비 경정 476,366,000원	476,366	493,548	△17,182
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 987,000원	987	1,200	△213
○냉온수기(정수기) 임차료 경정 2,042,000원	2,042	2,160	△118
02 공공운영비	16,836	19,836	△3,000
○청사관리유지 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
동부도서관		9,754,309	9,739,025	15,284
	국	106,500	106,500	0
	광	2,600,000	2,600,000	0
	분	22,526	22,526	0
	도	1,139,760	1,139,760	0
	시	5,885,523	5,870,239	15,284
공공도서관 운영		1,992,650	2,001,650	△9,000
	국	106,500	106,500	0
	분	22,526	22,526	0
	도	139,760	139,760	0
	시	1,723,864	1,732,864	△9,000
쾌적한 도서관 조성		637,875	644,375	△6,500
청사 유지관리(포곡)		96,000	102,500	△6,500
201 일반운영비		96,000	102,500	△6,500
02 공공운영비		72,820	79,320	△6,500
○전기요금 경정 26,000,000원		26,000	30,000	△4,000
○도시가스요금 경정 27,500,000원		27,500	30,000	△2,500
도서 및 문화서비스 제공		1,354,775	1,357,275	△2,500
	국	106,500	106,500	0
	분	22,526	22,526	0
	도	139,760	139,760	0
	시	1,085,989	1,088,489	△2,500
독서문화 행사운영(용인)		110,900	113,400	△2,500
201 일반운영비		107,900	110,400	△2,500
03 행사운영비		34,000	36,500	△2,500
○한책, 하나된 용인 행사(선포식 등) 경정 17,500,000원		17,500	20,000	△2,500
작은도서관 조성지원		249,000	249,000	0
	국	75,000	75,000	0
	도	49,500	49,500	0
	시	124,500	124,500	0
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○원삼면작은도서관(도서정리용품 및 마크구축) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○성복동작은도서관 경정 0원		0	20,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
○원삼면작은도서관(리모델링) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		133,000	139,000	△6,000
	국	30,000	30,000	0
	도	36,500	39,500	△3,000
	시	66,500	69,500	△3,000
01 자산및물품취득비		72,000	56,000	16,000
○성복동작은도서관(물품구입) 경정 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
○원삼면작은도서관(물품구입) 36,000,000원		36,000	0	36,000
	도	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
02 도서구입비		61,000	83,000	△22,000
○성복동작은도서관(도서구입) 경정 0원		0	59,000	△59,000
	도	0	29,500	△29,500
	시	0	29,500	△29,500
○원삼면작은도서관(도서구입) 37,000,000원		37,000	0	37,000
	도	18,500	0	18,500
	시	18,500	0	18,500
공공도서관 확충		7,588,459	7,566,059	22,400
	광	2,600,000	2,600,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,988,459	3,966,059	22,400
신규도서관 건립		7,170,000	7,140,000	30,000
	광	2,600,000	2,600,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	3,570,000	3,540,000	30,000
보라도서관 건립		4,440,000	4,410,000	30,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	2,540,000	2,510,000	30,000
401 시설비및부대비		4,440,000	4,410,000	30,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	2,540,000	2,510,000	30,000
01 시설비		4,420,000	4,400,000	20,000
○시설비 경정 4,420,000,000원		4,420,000	4,400,000	20,000
	광	1,500,000	1,500,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	2,520,000	2,500,000	20,000
03 시설부대비		20,000	10,000	10,000
○시설부대비 경정 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
도서관 시설개선		418,459	426,059	△7,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 정보화시스템 운영	164,179	171,779	△7,600
201 일반운영비	164,179	171,779	△7,600
02 공공운영비	147,889	155,489	△7,600
○도서관 자동화시스템 유지보수비 경정 52,769,000원	52,769	54,369	△1,600
○SMS 전송서비스 요금 경정 12,144,000원	12,144	18,144	△6,000
재무활동(동부도서관)	69,670	67,786	1,884
보전지출(동부도서관)	69,670	67,786	1,884
보전지출(동부도서관)	69,670	67,786	1,884
802 반환금기타	1,894	10	1,884
02 시・도비보조금반환금	1,894	10	1,884
○공공도서관 연장개관사업 반환금(도비) 1,883,460원	1,884	0	1,884

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	3,009,489	3,135,159	△125,670
	국 94,500	94,500	0
	분 100,000	100,000	0
	도 47,250	47,250	0
	시 2,767,739	2,893,409	△125,670
공공도서관 운영	2,653,411	2,760,411	△107,000
	국 94,500	94,500	0
	분 100,000	100,000	0
	도 47,250	47,250	0
	시 2,411,661	2,518,661	△107,000
쾌적한 도서관 조성	1,615,425	1,722,425	△107,000
청사 유지관리(수지)	644,240	696,240	△52,000
201 일반운영비	644,240	696,240	△52,000
02 공공운영비	563,200	615,200	△52,000
○지역난방요금 경정 11,800,000원	11,800	13,800	△2,000
○청소용역 대행수수료 경정 495,000,000원	495,000	545,000	△50,000
청사 유지관리(구성)	92,880	95,880	△3,000
201 일반운영비	92,880	95,880	△3,000
02 공공운영비	70,480	73,480	△3,000
○전기요금 경정 41,400,000원	41,400	44,400	△3,000
청사 유지관리(죽전)	144,800	152,800	△8,000
201 일반운영비	144,800	152,800	△8,000
02 공공운영비	125,600	133,600	△8,000
○지역난방요금 경정 37,000,000원	37,000	45,000	△8,000
청사 유지관리(동백)	157,800	161,800	△4,000
201 일반운영비	157,800	161,800	△4,000
02 공공운영비	138,600	142,600	△4,000
○전기요금 경정 58,000,000원	58,000	60,000	△2,000
○지역난방요금 경정 52,000,000원	52,000	54,000	△2,000
청사 유지관리(기흥)	168,400	205,400	△37,000
201 일반운영비	168,400	205,400	△37,000
02 공공운영비	143,800	180,800	△37,000
○전기요금 경정 97,000,000원	97,000	108,000	△11,000
○상하수도 요금 경정 7,800,000원	7,800	10,800	△3,000
○도시가스 요금 경정 25,000,000원	25,000	48,000	△23,000
도서관 운영(수지)	190,855	193,855	△3,000
101 인건비	84,705	87,705	△3,000
04 기간제근로자등보수	84,705	87,705	△3,000
○자료실 주말인력 (5개소) 경정 80,741,000원	80,741	83,741	△3,000
공공도서관 확충	171,718	183,718	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 시설개선	171,718	183,718	△12,000
도서관 시설 및 시스템 확충(수지)	132,250	144,250	△12,000
401 시설비및부대비	114,000	125,000	△11,000
01 시설비	114,000	125,000	△11,000
○열람실 출입통제시스템 구축 경정 94,000,000원	94,000	100,000	△6,000
○자전거 보관대 설치 경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
405 자산취득비	18,250	19,250	△1,000
01 자산및물품취득비	18,250	19,250	△1,000
○좌석관리시스템 서버 경정 18,000,000원	18,000	19,000	△1,000
행정운영경비(서부도서관)	183,030	191,030	△8,000
기본경비	183,030	191,030	△8,000
기본경비(서부도서관)	183,030	191,030	△8,000
201 일반운영비	110,946	118,946	△8,000
01 사무관리비	107,946	112,946	△5,000
○ 일반수용비 경정 19,840,000원	19,840	24,840	△5,000
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○차량선박비	3,000	6,000	△3,000
o 중형승합 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
o 소형승용 경정 500,000원	500	1,500	△1,000
재무활동(서부도서관)	1,330	0	1,330
보전지출	1,330	0	1,330
보전지출(서부도서관)	1,330	0	1,330
802 반환금기타	1,330	0	1,330
01 국고보조금반환금	1,330	0	1,330
○공공도서관연장개관사업반환금(국비) 1,330,000원	1,330	0	1,330

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	13,567,114	12,268,663	1,298,451
	국 169,020	169,020	0
	광 506,000	506,000	0
	도 130,565	130,565	0
	재 600,000	0	600,000
	시 12,161,529	11,463,078	698,451
푸른용인 녹색네트워크 구축	10,921,874	10,323,423	598,451
	도 25,200	25,200	0
	재 600,000	0	600,000
	시 10,296,674	10,298,223	△1,549
녹색 도시경관조성	1,109,784	509,784	600,000
	도 25,200	25,200	0
	재 600,000	0	600,000
	시 484,584	484,584	0
역북동 녹지조성(삼군사령부 정문앞)	600,000	0	600,000
	재 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	재 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○역북동 녹지조성(삼군사령부 정문앞)<성립전> 600,000,000원	600,000	0	600,000
	재 600,000	0	600,000
시민만족 공원조성	9,810,890	9,812,439	△1,549
양지근린공원조성(양지우체국 뒤)	1,998,451	2,000,000	△1,549
401 시설비및부대비	1,998,451	2,000,000	△1,549
01 시설비	1,998,451	2,000,000	△1,549
○토지매입비 경정 1,998,450,070원	1,998,451	2,000,000	△1,549
산림휴양・경관 조성	2,570,449	1,870,449	700,000
	국 169,020	169,020	0
	광 506,000	506,000	0
	도 105,365	105,365	0
	시 1,790,064	1,090,064	700,000
자연휴양림조성	2,389,755	1,689,755	700,000
	국 60,604	60,604	0
	광 506,000	506,000	0
	도 83,681	83,681	0
	시 1,739,470	1,039,470	700,000
자연휴양림 주차장 증설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○자연휴양림 주차장 증설 700,000,000원	700,000	0	700,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		11,503,767	11,560,836	△57,069
	국	105,020	105,020	0
	도	35,004	35,004	0
	재	130,000	0	130,000
	시	11,233,743	11,420,812	△187,069
푸른용인 녹색네트워크 구축		7,680,356	7,634,156	46,200
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	재	130,000	0	130,000
	시	7,485,356	7,569,156	△83,800
쾌적한 공원관리		7,680,356	7,634,156	46,200
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	재	130,000	0	130,000
	시	7,485,356	7,569,156	△83,800
공원시설 운영관리		7,099,886	7,053,686	46,200
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	재	130,000	0	130,000
	시	6,904,886	6,988,686	△83,800
101 인건비		745,997	750,997	△5,000
04 기간제근로자등보수		745,997	750,997	△5,000
○공원시설관리		691,149	696,149	△5,000
o기본급	경정 541,572,000원	541,572	544,572	△3,000
o휴일근무수당	경정 134,537,000원	134,537	135,537	△1,000
o연차유급 휴가수당	경정 3,840,000원	3,840	4,840	△1,000
201 일반운영비		550,463	595,463	△45,000
02 공공운영비		463,040	508,040	△45,000
○공원 전기요금	경정 295,250,000원	295,250	335,250	△40,000
○공원 수도요금		143,130	148,130	△5,000
o분수	경정 77,550,000원	77,550	80,050	△2,500
o관리소	경정 65,580,000원	65,580	68,080	△2,500
401 시설비및부대비		5,699,130	5,602,930	96,200
	국	50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	재	130,000	0	130,000
	시	5,504,130	5,537,930	△33,800
01 시설비		5,699,130	5,602,930	96,200
○수목관리		1,409,903	1,433,903	△24,000
o제초,병해충방제	경정 709,736,000원	709,736	733,736	△24,000
○동백호수공원 음악분수 수해복구사업	130,000,000원	130,000	0	130,000
	재	130,000	0	130,000
○공원내 수목보식	경정 265,200,000원	265,200	275,000	△9,800
녹색도시 경관조성		3,765,157	3,868,426	△103,269

부서: 공원관리과
정책: 녹색도시 경관조성
단위: 공원유지 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 55,020	55,020	0
	도 20,004	20,004	0
	시 3,690,133	3,793,402	△103,269
공원유지 관리	1,638,956	1,728,386	△89,430
공원 조성 및 유지관리	1,638,956	1,728,386	△89,430
101 인건비	184,047	214,047	△30,000
04 기간제근로자등보수	184,047	214,047	△30,000
○공원관리원	184,047	214,047	△30,000
ㅇ기본급 경정 125,406,000원	125,406	150,406	△25,000
ㅇ휴일근무수당 경정 32,602,000원	32,602	37,602	△5,000
201 일반운영비	59,787	69,217	△9,430
01 사무관리비	19,554	21,954	△2,400
○서룡초앞 물놀이장 간이화장실샤워실 임차료 경정 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
02 공공운영비	40,233	47,263	△7,030
○서룡초앞 어린이공원 운영관리 경정 16,970,000원	16,970	24,000	△7,030
401 시설비및부대비	1,392,622	1,442,622	△50,000
01 시설비	1,392,622	1,442,622	△50,000
○공원 어린이놀이시설 등 교체정비 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,350,000	△50,000
녹지공간 관리	1,624,968	1,632,968	△8,000
	국 55,020	55,020	0
	도 20,004	20,004	0
	시 1,549,944	1,557,944	△8,000
녹지공간 조성 및 관리	845,664	853,664	△8,000
201 일반운영비	19,756	27,756	△8,000
02 공공운영비	8,156	16,156	△8,000
○전기요금 경정 2,080,000원	2,080	10,080	△8,000
가로환경 관리	501,233	507,072	△5,839
가로수 관리	363,717	369,556	△5,839
101 인건비	20,807	26,646	△5,839
04 기간제근로자등보수	20,807	26,646	△5,839
○녹지(가로수)관리원	20,807	26,646	△5,839
ㅇ기본급 경정 43,220원 * 3명 * 116일	15,041	19,449	△4,408
ㅇ주휴수당 경정 43,220원 * 3명 * 24일	3,112	3,890	△778
ㅇ4대보험료 경정 2,204,000원	2,204	2,857	△653

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	38,124,271	25,647,745	12,476,526
행정운영경비(경량전철과)	42,545	43,045	△500
기본경비(경량전철과)	42,545	43,045	△500
기본경비(경량전철과)	42,545	43,045	△500
201 일반운영비	18,445	18,945	△500
01 사무관리비	18,445	18,945	△500
○홍보물 및 일간지 구독료 경정 700,000원	700	1,200	△500
재무활동(경량전철과)	38,074,526	25,597,500	12,477,026
내부거래지출(경량전철과)	38,074,526	25,597,500	12,477,026
내부거래지출(경량전철과)	38,074,526	25,597,500	12,477,026
701 기타회계전출금	38,074,526	25,597,500	12,477,026
01 기타회계전출금	38,074,526	25,597,500	12,477,026
○ 경량전철 특별회계 전출금 경정 38,074,526,000원	38,074,526	25,597,500	12,477,026

부서: 사업개발과
정책: 주민 여가 및 관광 기반 확충
단위: 유원지 및 관광지 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사업개발과	34,794,493	35,045,493	△251,000
주민 여가 및 관광 기반 확충	4,539,480	4,790,480	△251,000
유원지 및 관광지 조성	4,539,480	4,790,480	△251,000
기흥호수공원 조성사업	4,539,480	4,790,480	△251,000
401 시설비및부대비	4,535,880	4,786,880	△251,000
01 시설비	4,535,880	4,786,880	△251,000
○보행자 · 자전거도로[2단계]설치공사(1공구)3차분 경정 4,449,000,000원	4,449,000	4,700,000	△251,000

부서: 하수운영과
정책: 하수처리시설 운영 및 관리
단위: 축산분뇨처리시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	451,688	441,650	10,038
하수처리시설 운영 및 관리	451,688	441,650	10,038
축산분뇨처리시설 관리	451,688	441,650	10,038
축산폐수 수거운반비 지원	451,688	441,650	10,038
307 민간이전	451,688	441,650	10,038
02 민간경상보조	451,688	441,650	10,038
○축산폐수처리장 수거운반비 지원 경정 5,500원 * 225톤 * 365일	451,688	441,650	10,038

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	4,541,567	4,662,344	△120,777
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	877,932	901,007	△23,075
지방공무원 육성	45,401	55,762	△10,361
기간제 근로자 관리	38,101	48,462	△10,361
101 인건비	38,101	48,462	△10,361
04 기간제근로자등보수	38,101	48,462	△10,361
○국민연금 경정 1,000,000원 * 26명 * 12월 * 4.5%	14,040	17,820	△3,780
○건강보험 경정 (1,000,000원 * 26명 * 12월 * 2.82%) * 106.55%	9,375	11,899	△2,524
○산재보험 경정 1,000,000원 * 26명 * 10월 * 2.983%	7,756	11,813	△4,057
행정기관 운영지원	354,837	358,171	△3,334
통리장 활동 및 행사지원	59,320	62,654	△3,334
301 일반보상금	59,320	62,654	△3,334
02 장학금및학자금	56,680	60,014	△3,334
○통리장 자녀 학자금	56,680	60,014	△3,334
ㅇ고등학생 경정 416,760원 * 34명 * 4회	56,680	60,014	△3,334
정보통신 기반구축	433,072	442,452	△9,380
정보화교육 추진	128,180	131,800	△3,620
201 일반운영비	91,980	95,600	△3,620
01 사무관리비	87,780	91,400	△3,620
○시민 정보화교육	85,500	86,600	△1,100
ㅇ방학특강 재료비 경정 5,000원 * 20명 * 1개월	100	1,200	△1,100
○공무원 정보화교육	2,280	4,800	△2,520
ㅇ강사료 경정 70,000원 * 1과목 * 12일 * 2회	1,680	4,200	△2,520
정보통신시설 정비 및 유지관리	157,740	163,500	△5,760
201 일반운영비	121,340	127,100	△5,760
02 공공운영비	121,340	127,100	△5,760
○행정전화교환기 사용료	70,416	76,176	△5,760
ㅇISDN(시내외 통화료) 경정 20,000원 * 92회선 * 12월	22,080	24,000	△1,920
ㅇ이동전화 사용료 경정 40,000원 * 92회선 * 12개월	44,160	48,000	△3,840
민방위 운영(처인구 자치행정과)	325,759	357,918	△32,159
민방위 관리	325,759	357,918	△32,159
공익근무요원관리	99,250	131,409	△32,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	98,250	130,409	△32,159
09 공익근무요원보상금	98,250	130,409	△32,159
○공익근무요원 급여	93,552	125,711	△32,159
o기본급 경정 88,000원 * 32명 * 12월	33,792	45,408	△11,616
o중식비 경정 5,000원 * 32명 * 249일	39,840	53,535	△13,695
o교통비 경정 2,500원 * 32명 * 249일	19,920	26,768	△6,848
재정운영(처인구 자치행정과)	1,565,697	1,617,820	△52,123
공유재산 관리	792,037	844,160	△52,123
청사유지관리	687,637	739,760	△52,123
201 일반운영비	269,585	281,750	△12,165
02 공공운영비	227,035	239,200	△12,165
○전기료 경정 134,000,000원	134,000	144,000	△10,000
○상하수도요금 경정 11,000,000원	11,000	12,000	△1,000
○교통유발부담금 경정 1,954,000원	1,954	2,200	△246
○환경개선부담금 경정 1,280,000원	1,280	2,000	△720
○청사 소규모 수선비 경정 4,801,000원	4,801	5,000	△199
401 시설비및부대비	418,052	423,480	△5,428
01 시설비	418,052	423,480	△5,428
○청사대수선비 경정 24,572,000원	24,572	30,000	△5,428
405 자산취득비	0	34,530	△34,530
01 자산및물품취득비	0	34,530	△34,530
○생활민원과 이동식문서고설치 4연6단 경정 0원	0	9,510	△9,510
○건설도시과 이동식문서고설치 3연6단 경정 0원	0	25,020	△25,020
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	295,580	309,000	△13,420
주민자치 활성화	295,580	309,000	△13,420
주민자치센터 신.증축	6,580	20,000	△13,420
207 연구개발비	6,580	20,000	△13,420
01 연구용역비	6,580	20,000	△13,420
○유림동 주민센터 구조안전진단 용역비 경정 6,580,000원 * 1식	6,580	20,000	△13,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 생활민원과		14,861,830	14,956,049	△94,219
	국	4,500	4,500	0
	도	329,211	366,711	△37,500
	재	150,000	150,000	0
	시	14,378,119	14,434,838	△56,719
도로시설 관리(처인구 생활민원과)		8,834,685	8,942,704	△108,019
	도	324,411	361,911	△37,500
	재	150,000	150,000	0
	시	8,360,274	8,430,793	△70,519
도로시설 유지관리		8,826,803	8,900,081	△73,278
	도	324,411	361,911	△37,500
	재	150,000	150,000	0
	시	8,352,392	8,388,170	△35,778
도로시설물 유지보수		3,588,064	3,597,650	△9,586
	재	150,000	150,000	0
	시	3,438,064	3,447,650	△9,586
101 인건비		76,314	85,900	△9,586
04 기간제근로자등보수		76,314	85,900	△9,586
○교통량 조사 경정 43,868원 * 38명 * 3교대		5,001	14,587	△9,586
교량 및 경관 유지보수		933,000	943,000	△10,000
201 일반운영비		35,000	45,000	△10,000
02 공공운영비		35,000	45,000	△10,000
○육교승강장 유지관리 경정 11,666,666원 *3대		35,000	45,000	△10,000
노상 적치물 지도단속		209,946	226,920	△16,974
307 민간이전		208,026	225,000	△16,974
05 민간위탁금		208,026	225,000	△16,974
○노점상(노상적치물) 정비 경정 92,456원 * 9명 * 250일		208,026	225,000	△16,974
가로등 유지관리비		463,282	500,000	△36,718
	도	212,500	250,000	△37,500
	시	250,782	250,000	782
401 시설비및부대비		463,282	500,000	△36,718
	도	212,500	250,000	△37,500
	시	250,782	250,000	782
01 시설비		463,282	500,000	△36,718
○지방도 가로등 정비 경정 463,282,000원		463,282	500,000	△36,718
	도	212,500	250,000	△37,500
	시	250,782	250,000	782
소송 판결금 지급		7,882	42,623	△34,741
소송 판결금 지급		7,882	42,623	△34,741
305 배상금등		7,882	42,623	△34,741
01 배상금등		7,882	42,623	△34,741

부서: 처인구 생활민원과
정책: 도로시설 관리(처인구 생활민원과)
단위: 소송 판결금 지급 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○손해배상금 경정 563,000원 * 14개월	7,882	42,623	△34,741
폐기물 자원화(처인구 생활민원과)	39,600	24,600	15,000
	국 4,500	4,500	0
	도 4,800	4,800	0
	시 30,300	15,300	15,000
폐기물 자원화	39,600	24,600	15,000
	국 4,500	4,500	0
	도 4,800	4,800	0
	시 30,300	15,300	15,000
농촌폐비닐 수거 장려금	35,500	20,500	15,000
	국 4,500	4,500	0
	도 4,800	4,800	0
	시 26,200	11,200	15,000
301 일반보상금	35,500	20,500	15,000
	국 4,500	4,500	0
	도 4,800	4,800	0
	시 26,200	11,200	15,000
12 기타보상금	35,500	20,500	15,000
○농촌폐비닐 수거장려금 100원 * 150,000kg	15,000	0	15,000
화장실 문화개선(처인구 생활민원과)	49,530	50,730	△1,200
아름다운 화장실 조성	49,530	50,730	△1,200
모범화장실 지정 및 운영지원	49,200	50,400	△1,200
307 민간이전	49,200	50,400	△1,200
02 민간경상보조	49,200	50,400	△1,200
○모범화장실 지정운영	49,200	50,400	△1,200
o주유소 모범화장실 경정 50,000원 * 42개소 * 12월	25,200	26,400	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과	599,251	621,043	△21,792
수입관리(처인구 세무과)	493,183	514,975	△21,792
자주재원 확보	493,183	514,975	△21,792
지방세 부과징수 업무지원	404,724	423,724	△19,000
201 일반운영비	402,024	421,024	△19,000
02 공공운영비	323,339	342,339	△19,000
○우편요금 경정 322,739,000원	322,739	341,739	△19,000
효율적인 체납액 관리	9,640	10,640	△1,000
201 일반운영비	4,840	5,840	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○공매대행 수수료 등 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
개별주택가격 조사관리	78,819	80,611	△1,792
201 일반운영비	64,073	65,865	△1,792
01 사무관리비	64,073	65,865	△1,792
○개별주택가격 산정 운영비	64,073	65,865	△1,792
o의견제출 이의신청 직권정정 검증수수료 경정 1,790,800원	1,791	3,583	△1,792

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	17,061,837	17,186,741	△124,904
	국 6,690,993	6,690,993	0
	분 57,375	57,375	0
	도 1,918,955	1,918,955	0
	시 8,394,514	8,519,418	△124,904
부랑인보호 및 지원(처인구 사회복지과)	2,335	7,060	△4,725
부랑인 보호 및 지원	2,335	7,060	△4,725
부랑인 보호 및 지원	2,335	7,060	△4,725
301 일반보상금	2,335	7,060	△4,725
01 사회보장적수혜금	2,335	7,060	△4,725
○행려자 보호지원	1,935	6,660	△4,725
o숙박비 경정 20,000원 * 1명 * 45일	900	3,600	△2,700
o급식비 경정 5,000원 * 1명 * 45일 * 3식	675	2,700	△2,025
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	15,840,718	15,852,497	△11,779
	국 6,690,993	6,690,993	0
	분 57,375	57,375	0
	도 1,601,819	1,601,819	0
	시 7,490,531	7,502,310	△11,779
노인복지 증진	15,840,718	15,852,497	△11,779
	국 6,690,993	6,690,993	0
	분 57,375	57,375	0
	도 1,601,819	1,601,819	0
	시 7,490,531	7,502,310	△11,779
노인장수수당 지원	92,400	96,000	△3,600
301 일반보상금	92,400	96,000	△3,600
01 사회보장적수혜금	92,400	96,000	△3,600
○노인 장수수당 경정 20,000원 * 385명 * 12월	92,400	96,000	△3,600
경로당 운영난방비	1,659,366	1,665,000	△5,634
	분 57,375	57,375	0
	도 102,672	102,672	0
	시 1,499,319	1,504,953	△5,634
307 민간이전	1,659,366	1,665,000	△5,634
	분 57,375	57,375	0
	도 102,672	102,672	0
	시 1,499,319	1,504,953	△5,634
10 사회복지보조	1,659,366	1,665,000	△5,634
○경로당운영 난방비(370개소) 경정 1,659,366,000원	1,659,366	1,665,000	△5,634
	분 57,375	57,375	0
	도 102,672	102,672	0
	시 1,499,319	1,504,953	△5,634
경로당운영활성화지원	168,355	170,900	△2,545
201 일반운영비	3,455	6,000	△2,545

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	3,455	6,000	△2,545
○경로당 건강유지기구 수리비			
경정 3,455,000원	3,455	6,000	△2,545
보육 · 가족 지원(처인구 사회복지과)	1,124,713	1,233,113	△108,400
	도 317,136	317,136	0
	시 807,577	915,977	△108,400
보육지원	972,713	1,074,713	△102,000
	도 317,136	317,136	0
	시 655,577	757,577	△102,000
셋째자녀이상 보육교육비	480,700	582,700	△102,000
307 민간이전	478,000	580,000	△102,000
10 사회복지보조	478,000	580,000	△102,000
○셋째 자녀이상 보육교육비(169명)			
경정 478,000,000원	478,000	580,000	△102,000
보육시설 운영 지원	152,000	158,400	△6,400
보육시설 냉난방비 지원	143,600	150,000	△6,400
307 민간이전	143,600	150,000	△6,400
10 사회복지보조	143,600	150,000	△6,400
○보육시설 냉난방비 지원(170개소)			
경정 143,600,000원	143,600	150,000	△6,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 산업환경과		4,695,308	4,858,729	△163,421
	국	2,414,861	2,386,850	28,011
	광	20,699	20,699	0
	기	19,520	19,520	0
	분	43,458	43,026	432
	도	230,540	245,744	△15,204
	시	1,966,230	2,142,890	△176,660
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)		3,217,409	3,354,214	△136,805
	국	2,414,641	2,386,630	28,011
	기	19,520	19,520	0
	분	43,458	43,026	432
	도	220,092	235,296	△15,204
	시	519,698	669,742	△150,044
농업인의 생활지원		740,368	905,184	△164,816
	국	175,000	160,000	15,000
	분	43,458	43,026	432
	도	205,092	223,296	△18,204
	시	316,818	478,862	△162,044
농업인자녀학자금 지원		380,000	580,000	△200,000
	분	40,434	40,434	0
	도	150,000	174,000	△24,000
	시	189,566	365,566	△176,000
301 일반보상금		380,000	580,000	△200,000
	분	40,434	40,434	0
	도	150,000	174,000	△24,000
	시	189,566	365,566	△176,000
02 장학금및학자금		380,000	580,000	△200,000
○농업인자녀 학자금 지원 경정 380,000,000원		380,000	580,000	△200,000
	분	40,434	40,434	0
	도	150,000	174,000	△24,000
	시	189,566	365,566	△176,000
농업인 영유아 양육비 지원		350,000	320,000	30,000
	국	175,000	160,000	15,000
	도	52,500	48,000	4,500
	시	122,500	112,000	10,500
301 일반보상금		350,000	320,000	30,000
	국	175,000	160,000	15,000
	도	52,500	48,000	4,500
	시	122,500	112,000	10,500
01 사회보장적수혜금		350,000	320,000	30,000
○농업인 영유아 양육비 지원 경정 350,000,000원		350,000	320,000	30,000
	국	175,000	160,000	15,000
	도	52,500	48,000	4,500
	시	122,500	112,000	10,500
농가도우미 지원		10,368	5,184	5,184
	분	3,024	2,592	432
	도	2,592	1,296	1,296

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,752	1,296	3,456
307 민간이전	10,368	5,184	5,184
	분 3,024	2,592	432
	도 2,592	1,296	1,296
	시 4,752	1,296	3,456
02 민간경상보조	10,368	5,184	5,184
○농가도우미 지원 경정 2,592,000원 * 4명	10,368	5,184	5,184
	분 3,024	2,592	432
	도 2,592	1,296	1,296
	시 4,752	1,296	3,456
농업인의 경쟁력 강화	2,359,041	2,346,030	13,011
	국 2,239,641	2,226,630	13,011
	기 19,520	19,520	0
	시 99,880	99,880	0
소득보전직불	2,239,641	2,226,630	13,011
	국 2,239,641	2,226,630	13,011
301 일반보상금	2,239,641	2,226,630	13,011
	국 2,239,641	2,226,630	13,011
12 기타보상금	2,239,641	2,226,630	13,011
○쌀소득등 보전 직접지불제(3,204ha) 경정 2,239,641,000원	2,239,641	2,226,630	13,011
	국 2,239,641	2,226,630	13,011
축산물 안전방역관리	118,000	103,000	15,000
	도 15,000	12,000	3,000
	시 103,000	91,000	12,000
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	79,000	64,000	15,000
	도 15,000	12,000	3,000
	시 64,000	52,000	12,000
307 민간이전	79,000	64,000	15,000
	도 15,000	12,000	3,000
	시 64,000	52,000	12,000
05 민간위탁금	79,000	64,000	15,000
○유기동물처리 경정 75,000,000원	75,000	60,000	15,000
	도 15,000	12,000	3,000
	시 60,000	48,000	12,000
산림자원보호(처인구 산업환경과)	216,186	224,224	△8,038
	국 220	220	0
	도 99	99	0
	시 215,867	223,905	△8,038
산림재해방지	216,186	224,224	△8,038
	국 220	220	0
	도 99	99	0
	시 215,867	223,905	△8,038
산림자원관리	151,017	155,166	△4,149
101 인건비	105,727	109,876	△4,149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	105,727	109,876	△4,149
○산불감시원	105,727	109,876	△4,149
ㅇ기본급 경정 43,220원 * 12명 * 172일	89,207	93,356	△4,149
산지정화사업	64,619	68,508	△3,889
101 인건비	60,941	64,830	△3,889
04 기간제근로자등보수	60,941	64,830	△3,889
○산지정화감시원	60,941	64,830	△3,889
ㅇ기본급 경정 43,220원 * 10명 * 121일	52,297	56,186	△3,889
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)	1,031,921	1,048,469	△16,548
	광 20,699	20,699	0
	도 10,349	10,349	0
	시 1,000,873	1,017,421	△16,548
녹지공간 조성	491,064	502,752	△11,688
녹지공간 조성 및 관리	491,064	502,752	△11,688
101 인건비	59,818	61,546	△1,728
04 기간제근로자등보수	59,818	61,546	△1,728
○녹지 및 가로수 관리원	59,818	61,546	△1,728
ㅇ기본급 경정 43,220원 * 8명 * 145일	50,136	51,864	△1,728
201 일반운영비	14,246	21,206	△6,960
02 공공운영비	12,416	19,376	△6,960
○공공요금(전기,수도) 경정 420,000원 * 12월	5,040	12,000	△6,960
401 시설비및부대비	417,000	420,000	△3,000
01 시설비	417,000	420,000	△3,000
○쾌적한 녹지환경조성(전정,제초,방제,위험목 제거) 경정 417,000,000원	417,000	420,000	△3,000
등산로 및 쉼터 조성	199,460	204,320	△4,860
등산로 시설물 보수 및 정비	199,460	204,320	△4,860
201 일반운영비	1,920	2,880	△960
02 공공운영비	1,920	2,880	△960
○등산로 에어건 전기요금 경정 40,000원 * 4개소 * 12월	1,920	2,880	△960
401 시설비및부대비	197,540	201,440	△3,900
01 시설비	196,100	200,000	△3,900
○등산로정비(11㎞) 경정 196,100,000원	196,100	200,000	△3,900
자연환경 보전(처인구 산업환경과)	0	500	△500
생태환경 보호	0	500	△500
환경오염사고 지도단속	0	500	△500
301 일반보상금	0	500	△500
12 기타보상금	0	500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경오염신고행위 보상 경정 0원	0	500	△500
대기오염 관리(처인구 산업환경과)	136,857	138,387	△1,530
대기오염 관리	136,857	138,387	△1,530
환경개선부담금 부과 징수	107,657	109,187	△1,530
201 일반운영비	56,930	58,460	△1,530
01 사무관리비	14,670	16,200	△1,530
○고지서 및 봉투 제작 경정 85원 * 162,000매	13,770	15,300	△1,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도시과	9,803,500	9,843,130	△39,630
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설도시과)	8,894,916	8,932,246	△37,330
도시계획도로 건설	7,659,746	7,678,746	△19,000
용인도시계획도로(이동) 소3-2호 개설공사(용천초교 인근)	832,000	851,000	△19,000
401 시설비및부대비	832,000	851,000	△19,000
01 시설비	831,000	850,000	△19,000
○토지보상비 경정 581,000,000원	581,000	600,000	△19,000
농어촌도로 건설	1,235,170	1,253,500	△18,330
원삼 성죽선(리도209호)도로개설(둥지박물관진입로)	647,276	653,500	△6,224
401 시설비및부대비	647,276	653,500	△6,224
01 시설비	643,776	650,000	△6,224
○시설비 경정 643,775,470원	643,776	650,000	△6,224
이동면 상리선(리도210호)개설공사	87,894	100,000	△12,106
401 시설비및부대비	87,894	100,000	△12,106
01 시설비	87,894	100,000	△12,106
○실시설계비 경정 87,894,000원	87,894	100,000	△12,106
상하수도 식수관리(처인구 건설도시과)	16,456	18,756	△2,300
마을 급수시설 건설	16,456	18,756	△2,300
지하수 방치공 원상복구	5,700	8,000	△2,300
401 시설비및부대비	5,700	8,000	△2,300
01 시설비	5,700	8,000	△2,300
○지하수 방치공 원상복구비 경정 5,700,000원	5,700	8,000	△2,300

부서: 처인구 건축과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 건축과)
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 건축과		339,592	341,092	△1,500
	도	3,600	3,600	0
	시	335,992	337,492	△1,500
주택건설 및 운영(처인구 건축과)		272,793	274,293	△1,500
	도	3,600	3,600	0
	시	269,193	270,693	△1,500
건축행정 운영		172,030	169,530	2,500
	도	3,600	3,600	0
	시	168,430	165,930	2,500
건축행정업무지원		158,630	156,130	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○복사기 구입	2,500,000원 * 1 대	2,500	0	2,500
깨끗한 도시미관조성		100,763	104,763	△4,000
옥외광고물 관리지원		0	4,000	△4,000
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
02 공공운영비		0	4,000	△4,000
○게시대, 벽보판 등 유지보수	경정 0원	0	4,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
포곡읍	860,873	871,033	△10,160
주민행정 편의도모(포곡읍)	324,392	334,552	△10,160
주민만족 서비스지원	324,392	334,552	△10,160
주민행정운영지원	168,342	173,502	△5,160
201 일반운영비	18,672	23,832	△5,160
02 공공운영비	16,800	21,960	△5,160
○우편요금 경정 1,400,000원 * 12월	16,800	21,960	△5,160
청사 및 차량운영	141,010	146,010	△5,000
401 시설비및부대비	45,000	50,000	△5,000
01 시설비	45,000	50,000	△5,000
○냉난방기 유니트 드레인 배관 수리 경정 11,390,000원	11,390	12,000	△610
○주민자치 케노피 설치 경정 14,700,000원	14,700	15,000	△300
○읍사무소 부지 매입 경정 16,055,000원	16,055	20,000	△3,945
○무인민원발급 창구 CCTV 설치 경정 2,855,000원	2,855	3,000	△145

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
모현면	907,005	925,335	△18,330
주민행정 편의도모(모현면)	270,700	275,782	△5,082
주민만족 서비스지원	270,700	275,782	△5,082
주민행정운영지원	133,980	140,482	△6,502
201 일반운영비	13,210	19,712	△6,502
02 공공운영비	11,498	18,000	△6,502
○우편요금 경정 11,498,000원	11,498	18,000	△6,502
청사 및 차량운영	125,480	124,060	1,420
201 일반운영비	122,480	121,060	1,420
01 사무관리비	15,288	14,868	420
○ 정화조 분뇨 수거 420,000원 * 1식	420	0	420
02 공공운영비	107,192	106,192	1,000
○차량선박비	8,000	7,000	1,000
o경형승용 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
지역개발사업(모현면)	527,952	537,200	△9,248
균형있는 지역개발	527,952	537,200	△9,248
주민숙원사업	412,952	422,200	△9,248
401 시설비및부대비	412,752	422,000	△9,248
01 시설비	412,752	422,000	△9,248
○갈담2리 마을안길 정비공사(A=6,000㎡,T=5cm) 경정 57,947,000원	57,947	62,000	△4,053
○일산2리 농수로 정비공사(L=80m) 경정 26,834,000원	26,834	28,000	△1,166
○동림1리 구거정비공사(L=150m, H=2.5m) 경정 50,233,000원	50,233	53,000	△2,767
○동림4리 구거정비공사(L=80m) 경정 28,738,000원	28,738	30,000	△1,262
행정운영경비(모현면)	108,353	112,353	△4,000
기본경비(모현면)	105,953	109,953	△4,000
기본경비(모현면)	105,953	109,953	△4,000
202 여비	44,096	48,096	△4,000
02 월액여비	36,320	40,320	△4,000
○월액여비 경정 36,320,000원	36,320	40,320	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
이동면	830,451	833,764	△3,313
주민행정 편의도모(이동면)	322,027	325,340	△3,313
주민만족 서비스지원	322,027	325,340	△3,313
주민생활지원	62,844	63,844	△1,000
201 일반운영비	51,047	52,047	△1,000
02 공공운영비	48,607	49,607	△1,000
○송전 복지회관 운영	13,440	14,440	△1,000
ㅇ전기요금 경정 6,560,000원	6,560	7,560	△1,000
청사 및 차량운영	100,303	102,616	△2,313
201 일반운영비	47,303	49,616	△2,313
02 공공운영비	41,713	44,026	△2,313
○전기요금 경정 15,632,000원	15,632	16,632	△1,000
○냉난방기 유지비 경정 47,000원	47	1,360	△1,313

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,021,580	1,031,692	△10,112
주민행정 편의도모(원삼면)	271,721	273,833	△2,112
주민만족 서비스지원	271,721	273,833	△2,112
주민행정운영지원	149,934	152,046	△2,112
301 일반보상금	140,702	142,814	△2,112
05 통・리・반장활동보상금	139,722	141,834	△2,112
○통리장 수당	135,872	137,984	△2,112
ㅇ회의 참석수당 경정 20,000원 * 44명 * 2회 * 12월 * 0.6	12,672	14,784	△2,112
지역개발사업(원삼면)	649,400	657,400	△8,000
균형있는 지역개발	649,400	657,400	△8,000
주민숙원사업	549,400	557,400	△8,000
401 시설비및부대비	549,000	557,000	△8,000
01 시설비	549,000	557,000	△8,000
○사암5리 마을안길 조성공사(L=100m,B=3m) 경정 29,000,000원	29,000	30,000	△1,000
○고당2리 구거정비공사(L=60m,H=2m) 경정 40,000,000원	40,000	43,000	△3,000
○문촌2리 구거정비공사(1m * 1m,L=150m) 경정 43,000,000원	43,000	47,000	△4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	1,060,603	1,083,311	△22,708
주민행정 편의도모(백암면)	366,586	389,294	△22,708
주민만족 서비스지원	366,586	389,294	△22,708
주민행정운영지원	200,906	205,706	△4,800
201 일반운영비	11,632	16,432	△4,800
02 공공운영비	9,600	14,400	△4,800
○우편요금 경정 800,000원 * 12월	9,600	14,400	△4,800
주민생활지원	103,097	113,442	△10,345
201 일반운영비	102,297	112,642	△10,345
02 공공운영비	95,417	105,762	△10,345
○복지회관(적환장,미화원대기실) 전기요금 경정 6,300원 * 65kw * 12월	4,914	10,584	△5,670
○주민자치센터 전기요금 경정 6,660원 * 270kw * 12월	21,579	22,378	△799
○주민자치센터(미화원 대기실) LPG가스 사용료 경정 85,000원 * 17통 * 12월	17,340	20,400	△3,060
○주민자치센터 상수도 사용료 경정 680원 * 400톤 * 12월	3,264	4,080	△816
청사 및 차량운영	62,583	70,146	△7,563
201 일반운영비	59,583	67,146	△7,563
02 공공운영비	48,207	55,770	△7,563
○전기요금 경정 6,300원 * 125kw * 12월	9,450	14,364	△4,914
○상하수도 사용료	2,061	4,710	△2,649
o 상수도 경정 900원 * 150톤 * 12월	1,620	3,240	△1,620
o 하수도 경정 245원 * 150톤 * 12월	441	1,470	△1,029

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	930,185	936,582	△6,397
지역개발사업(양지면)	435,803	442,200	△6,397
균형있는 지역개발	435,803	442,200	△6,397
주민숙원사업	335,803	342,200	△6,397
401 시설비및부대비	335,603	342,000	△6,397
01 시설비	335,603	342,000	△6,397
○주북1리 마을안길 재포장공사(L=1,300m, B=3m) 경정 31,992,000원	31,992	33,000	△1,008
○정수리 마을회관 및 송문1리 등 배수로 준설 공사(D=900mm, L=120m) 경정 27,520,000원	27,520	31,000	△3,480
○정수리 우수관로 설치공사(L=60m, 플륨관0.8* 0.8) 경정 13,091,000원	13,091	15,000	△1,909

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	274,408	278,813	△4,405
주민행정 편의도모(중앙동)	214,616	219,021	△4,405
주민만족 서비스지원	214,616	219,021	△4,405
주민행정운영지원	122,388	121,728	660
301 일반보상금	108,756	108,096	660
05 통・리・반장활동보상금	108,756	108,096	660
○통장수당	101,156	100,496	660
ㅇ회의 참석수당 경정 10,896,000원 + (20,000원 * 33명 * 1회)	11,556	10,896	660
청사 및 차량운영	92,228	97,293	△5,065
201 일반운영비	87,428	92,493	△5,065
02 공공운영비	82,196	87,261	△5,065
○전기요금 경정 6,300원 * 158㎾ * 12월	11,945	17,010	△5,065

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
역삼동	246,961	258,285	△11,324
주민행정 편의도모(역삼동)	188,477	199,801	△11,324
주민만족 서비스지원	188,477	199,801	△11,324
주민행정운영지원	102,504	107,304	△4,800
201 일반운영비	11,632	14,032	△2,400
02 공공운영비	9,600	12,000	△2,400
○우편요금 경정 800,000원 * 12월	9,600	12,000	△2,400
301 일반보상금	90,872	93,272	△2,400
05 통・리・반장활동보상금	90,872	93,272	△2,400
○통장수당	82,272	84,672	△2,400
o 수당 경정 200,000원 * 26명 * 12월	62,400	64,800	△2,400
청사 및 차량운영	84,973	91,497	△6,524
201 일반운영비	84,973	91,497	△6,524
02 공공운영비	78,133	84,657	△6,524
○전기요금 경정 6,300원 * 210kw * 12월	15,876	18,900	△3,024
○냉난방 연료비 경정 33,035,000원	33,035	35,035	△2,000
○청사 소규모수선비 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
유림동	328,261	332,134	△3,873
주민행정 편의도모(유림동)	260,547	264,420	△3,873
주민만족 서비스지원	260,547	264,420	△3,873
주민행정운영지원	122,398	124,198	△1,800
201 일반운영비	14,632	16,432	△1,800
02 공공운영비	12,600	14,400	△1,800
○우편요금 경정 1,050,000원 * 12월	12,600	14,400	△1,800
청사 및 차량운영	138,149	140,222	△2,073
201 일반운영비	102,129	104,202	△2,073
02 공공운영비	95,889	97,962	△2,073
○전기요금 경정 6,300원 * 230Kw * 12월	17,388	18,900	△1,512
○교통유발부담금 경정 288,440원 * 1회	289	730	△441
○환경개선부담금 경정 190,000원 * 2회	380	500	△120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	339,595	354,851	△15,256
주민행정 편의도모(동부동)	282,751	298,007	△15,256
주민만족 서비스지원	282,751	298,007	△15,256
주민행정운영	100,041	101,241	△1,200
201 일반운영비	11,032	12,232	△1,200
02 공공운영비	9,000	10,200	△1,200
○우편요금 경정 750,000원 * 12월	9,000	10,200	△1,200
청사 및 차량운영	182,710	196,766	△14,056
201 일반운영비	110,686	124,742	△14,056
02 공공운영비	102,046	116,102	△14,056
○전기요금 경정 6,000원 * 350kw * 12월	25,200	26,460	△1,260
○냉난방 연료비 경정 1,500원 * 245ℓ * 120일	44,100	54,000	△9,900
○냉온수기 세관 및 냉각탑 유지비 경정 3,112,000원 * 1회	3,112	5,000	△1,888
○청소대행 수수료 경정 1,316,000원 * 1명 * 12월	15,792	16,800	△1,008

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	6,176,374	6,324,205	△147,831
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	852,717	902,876	△50,159
행정기관 운영지원	338,241	346,602	△8,361
행정운영지원 및 홍보	273,920	282,281	△8,361
201 일반운영비	249,320	257,681	△8,361
01 사무관리비	209,720	218,081	△8,361
○무인경비시스템 관리수수료 경정 70,251,000원	70,251	78,612	△8,361
정보통신 기반구축	439,009	480,807	△41,798
정보화교육 추진	64,642	65,700	△1,058
201 일반운영비	64,642	65,700	△1,058
01 사무관리비	64,642	65,700	△1,058
○시민정보화교육	57,842	58,900	△1,058
o 교재비 경정 17,342,000원	17,342	18,400	△1,058
정보통신시설 정비 및 유지관리	246,826	287,566	△40,740
201 일반운영비	175,068	215,808	△40,740
02 공공운영비	175,068	215,808	△40,740
○인터넷 회선 사용료 경정 29,000원 * 20회선 *12월	6,960	11,520	△4,560
○행정전화교환기 사용료	58,368	73,488	△15,120
o ISDN(시내외)사용료 경정 16,000원 * 90회선 * 12월	17,280	21,600	△4,320
o 이동전화 사용료 경정 30,000원 * 90회선 * 12월	32,400	43,200	△10,800
○불법주정차 CCTV 전용회선료 경정 161,000원 * 45회선 * 12월	86,940	108,000	△21,060
민방위 운영(기흥구 자치행정과)	473,434	503,428	△29,994
민방위 행정의 내실화	473,434	503,428	△29,994
공익근무요원 관리	346,320	376,314	△29,994
301 일반보상금	345,820	375,814	△29,994
09 공익근무요원보상금	345,820	375,814	△29,994
○공익근무요원 급여	324,940	354,934	△29,994
o 기본급 경정 93,700원 * 100명 * 12월	112,440	123,684	△11,244
o 중식비 경정 5,000원 * 120명 * 250일	150,000	162,500	△12,500
o 교통비 경정 2,500원 * 100명 * 250일	62,500	68,750	△6,250
재정운영(기흥구 자치행정과)	3,221,943	3,276,178	△54,235
공유재산 관리	2,318,493	2,372,728	△54,235
청사유지 관리	2,248,343	2,302,578	△54,235
201 일반운영비	904,142	943,322	△39,180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	293,170	332,350	△39,180
○전기료 경정 9,024,500원 * 12월	108,294	111,600	△3,306
○지역난방료 경정 3,000,000원 * 12월	36,000	64,680	△28,680
○청사 청소 대행비 경정 6,338,000원 * 12개월	76,056	83,250	△7,194
401 시설비및부대비	1,312,201	1,327,256	△15,055
01 시설비	1,312,201	1,327,256	△15,055
○청사 옥상 방수공사 경정 60,470원 * 1,640㎡	99,171	114,226	△15,055
예술진흥(기흥구 자치행정과)	110,052	120,495	△10,443
건전한 문화도시 조성	110,052	120,495	△10,443
문화행사개최 지원	107,957	118,400	△10,443
201 일반운영비	66,697	71,200	△4,503
03 행사운영비	66,697	71,200	△4,503
○문화공연행사	66,697	71,200	△4,503
ㅇ기흥행복콘서트 경정 43,037,000원	43,037	46,200	△3,163
ㅇ여름방학특강 강사료 경정 8,660,000원	8,660	10,000	△1,340
301 일반보상금	41,260	47,200	△5,940
10 행사실비보상금	41,260	47,200	△5,940
○문화공연행사 참가자 보상	41,260	47,200	△5,940
ㅇ기흥행복콘서트 참가자 보상 경정 41,260,000원	41,260	46,200	△4,940
ㅇ달맞이 음악회 참가자 보상 경정 0원	0	1,000	△1,000
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	666,569	669,569	△3,000
주민체육 활성화	666,569	669,569	△3,000
체육행사 지원	458,600	461,600	△3,000
307 민간이전	382,000	385,000	△3,000
04 민간행사보조	382,000	385,000	△3,000
○구청단위 체육행사 지원 경정 12,000,000원	12,000	15,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 생활민원과	14,706,939	14,762,329	△55,390
	도 15,000	15,000	0
	시 14,691,939	14,747,329	△55,390
도로시설 관리	11,434,975	11,490,365	△55,390
	도 15,000	15,000	0
	시 11,419,975	11,475,365	△55,390
도로시설 유지관리	11,434,975	11,490,365	△55,390
	도 15,000	15,000	0
	시 11,419,975	11,475,365	△55,390
도로시설물 유지보수	6,799,387	6,822,677	△23,290
201 일반운영비	218,304	231,304	△13,000
01 사무관리비	77,354	85,354	△8,000
○터널 및 지하차도 유지관리	55,000	63,000	△8,000
o 지하차도 전기안전관리대행비 경정 46,000,000원	46,000	54,000	△8,000
02 공공운영비	140,950	145,950	△5,000
○터널 및 지하차도 유지관리	115,000	120,000	△5,000
o 터널 및 지하차도 통신요금 경정 43,000,000원	43,000	48,000	△5,000
401 시설비및부대비	6,447,410	6,457,700	△10,290
01 시설비	6,441,710	6,452,000	△10,290
○동백~죽전간도로 저소음포장공사(L=3.0km,B=12m) 경정 789,709,180원	789,710	800,000	△10,290
교량 및 경관 유지보수	787,900	820,000	△32,100
207 연구개발비	341,623	373,723	△32,100
01 연구용역비	341,623	373,723	△32,100
○교량 안전정기점검 용역 경정 234,757,170원	234,758	266,858	△32,100
401 시설비및부대비	446,277	446,277	0
01 시설비	446,277	446,277	0
○교량 유지보수공사 경정 367,671,000원	367,671	346,277	21,394
○새천년보도육교 유지보수공사 경정 78,605,760원	78,606	100,000	△21,394

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 사회복지과	17,478,645	17,272,006	206,639
	국 6,656,656	6,485,829	170,827
	분 28,687	28,687	0
	도 1,741,017	1,706,851	34,166
	시 9,052,285	9,050,639	1,646
노인복지 증진	14,931,458	14,724,819	206,639
	국 6,656,656	6,485,829	170,827
	분 28,687	28,687	0
	도 1,484,229	1,450,063	34,166
	시 6,761,886	6,760,240	1,646
노인복지증진	14,931,458	14,724,819	206,639
	국 6,656,656	6,485,829	170,827
	분 28,687	28,687	0
	도 1,484,229	1,450,063	34,166
	시 6,761,886	6,760,240	1,646
기초노령연금	12,996,213	12,654,558	341,655
	국 6,498,106	6,327,279	170,827
	도 1,299,622	1,265,456	34,166
	시 5,198,485	5,061,823	136,662
301 일반보상금	12,996,213	12,654,558	341,655
	국 6,498,106	6,327,279	170,827
	도 1,299,622	1,265,456	34,166
	시 5,198,485	5,061,823	136,662
01 사회보장적수혜금	12,996,213	12,654,558	341,655
○기초노령연금(12,499명) 경정 12,996,213,000원	12,996,213	12,654,558	341,655
	국 6,498,106	6,327,279	170,827
	도 1,299,622	1,265,456	34,166
	시 5,198,485	5,061,823	136,662
노인장수수당지원	117,880	116,880	1,000
301 일반보상금	117,880	116,880	1,000
01 사회보장적수혜금	117,880	116,880	1,000
○노인 장수수당 경정 117,880,000원	117,880	116,880	1,000
경로당운영 난방비	853,984	990,000	△136,016
	분 28,687	28,687	0
	도 54,684	54,684	0
	시 770,613	906,629	△136,016
307 민간이전	853,984	990,000	△136,016
	분 28,687	28,687	0
	도 54,684	54,684	0
	시 770,613	906,629	△136,016
10 사회복지보조	853,984	990,000	△136,016
○경로당운영 난방비(220개소) 경정 853,983,320원	853,984	990,000	△136,016
	분 28,687	28,687	0
	도 54,684	54,684	0
	시 770,613	906,629	△136,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과		1,307,588	1,317,872	△10,284
	국	35,899	35,789	110
	기	2,440	2,440	0
	분	3,120	3,336	△216
	도	20,315	19,758	557
	시	1,245,814	1,256,549	△10,735
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)		103,040	96,172	6,868
	국	19,000	18,890	110
	기	2,440	2,440	0
	분	3,120	3,336	△216
	도	16,880	16,323	557
	시	61,600	55,183	6,417
농업인의 생활지원		5,600	17,092	△11,492
	국	0	2,250	△2,250
	분	3,120	3,336	△216
	도	1,680	4,323	△2,643
	시	800	7,183	△6,383
농업인 자녀학자금 지원		5,600	10,000	△4,400
	분	3,120	3,120	0
	도	1,680	3,000	△1,320
	시	800	3,880	△3,080
301 일반보상금		5,600	10,000	△4,400
	분	3,120	3,120	0
	도	1,680	3,000	△1,320
	시	800	3,880	△3,080
02 장학금및학자금		5,600	10,000	△4,400
○농업인자녀 학자금 지원 경정 5,600,000원		5,600	10,000	△4,400
	분	3,120	3,120	0
	도	1,680	3,000	△1,320
	시	800	3,880	△3,080
농업인 영유아 양육비 지원		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
301 일반보상금		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
01 사회보장적수혜금		0	4,500	△4,500
○농업인 영유아 양육비 지원 경정 0원		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
농가도우미 지원		0	2,592	△2,592
	분	0	216	△216
	도	0	648	△648
	시	0	1,728	△1,728
307 민간이전		0	2,592	△2,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 0	216	△216
	도 0	648	△648
	시 0	1,728	△1,728
02 민간경상보조	0	2,592	△2,592
○농가도우미 지원 경정 0원	0	2,592	△2,592
	분 0	216	△216
	도 0	648	△648
	시 0	1,728	△1,728
농업인의 경쟁력 강화	21,440	19,080	2,360
	국 19,000	16,640	2,360
	기 2,440	2,440	0
소득보전직불	19,000	16,640	2,360
	국 19,000	16,640	2,360
301 일반보상금	19,000	16,640	2,360
	국 19,000	16,640	2,360
12 기타보상금	19,000	16,640	2,360
○쌀소득등 보전 직접지불제(26ha) 경정 19,000,000원	19,000	16,640	2,360
	국 19,000	16,640	2,360
축산물 안전방역관리	76,000	60,000	16,000
	도 15,200	12,000	3,200
	시 60,800	48,000	12,800
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	76,000	60,000	16,000
	도 15,200	12,000	3,200
	시 60,800	48,000	12,800
307 민간이전	76,000	60,000	16,000
	도 15,200	12,000	3,200
	시 60,800	48,000	12,800
05 민간위탁금	76,000	60,000	16,000
○유기동물처리 경정 76,000,000원	76,000	60,000	16,000
	도 15,200	12,000	3,200
	시 60,800	48,000	12,800
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)	889,402	893,402	△4,000
	국 16,679	16,679	0
	도 3,336	3,336	0
	시 869,387	873,387	△4,000
가로수환경 조성 관리	193,500	197,500	△4,000
가로환경 조성	193,500	197,500	△4,000
401 시설비및부대비	193,500	197,500	△4,000
01 시설비	193,500	197,500	△4,000
○가로변 꽃길 조성(가로 및 교량화분, 화단) 경정 193,500,000원	193,500	197,500	△4,000
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	125,268	138,420	△13,152
대기오염 관리	125,268	138,420	△13,152

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경개선부담금 부과징수	102,096	112,248	△10,152
101 인건비	34,466	39,558	△5,092
04 기간제근로자등보수	34,466	39,558	△5,092
○환경개선부담금 부과자료 시설물조사	25,462	30,554	△5,092
ㅇ기본급 경정 21,388,000원	21,388	26,480	△5,092
201 일반운영비	67,630	72,690	△5,060
02 공공운영비	50,540	55,600	△5,060
○우편요금 경정 45,540,000원	45,540	50,600	△5,060
운행차 배출가스 정밀검사	20,100	23,100	△3,000
201 일반운영비	5,700	8,700	△3,000
02 공공운영비	3,600	6,600	△3,000
○우편요금 경정 3,600,000원	3,600	6,600	△3,000

부서: 기흥구 건설도시과
정책: 재해 및 재난복구
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설도시과	3,225,229	3,235,459	△10,230
재해 및 재난복구	221,450	228,800	△7,350
재해 및 재난복구	221,450	228,800	△7,350
신속한 재해재난 복구지원	221,450	228,800	△7,350
201 일반운영비	81,550	88,900	△7,350
02 공공운영비	76,650	84,000	△7,350
○재난대비 장비임차료 경정 390,000원 * 9대 * 15일	52,650	60,000	△7,350
행정운영경비	72,419	75,299	△2,880
기본경비	72,419	75,299	△2,880
기본경비(기흥구 건설도시과)	72,419	75,299	△2,880
202 여비	32,640	35,520	△2,880
01 국내여비	32,640	35,520	△2,880
○업무추진 기본여비 경정 32,640,000원	32,640	35,520	△2,880

부서: 기흥구 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건축과	244,841	249,791	△4,950
주택건설 및 운영	190,712	195,662	△4,950
건축행정운영	81,952	86,902	△4,950
건축행정업무지원	81,452	85,602	△4,150
201 일반운영비	77,752	81,902	△4,150
01 사무관리비	77,752	81,902	△4,150
○민원서류 발급(토지이용계획확인원 등)	7,712	7,862	△150
o 개발행위허가 안내홍보물 제작 경정 0원	0	150	△150
○불법개발행위 확인 측량수수료 경정 0원	0	1,000	△1,000
○건축허가현장조사 대행 수수료 경정 40,000원 * 5시간 * 323건	64,600	67,600	△3,000
불법건축물 지도 단속	500	1,300	△800
201 일반운영비	500	1,300	△800
01 사무관리비	500	1,300	△800
○불법건축물 업무 추진	500	1,300	△800
o 장비임차료 경정 0원	0	800	△800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	237,485	247,069	△9,584
주민 행정 편의 도모	167,092	176,676	△9,584
주민만족 서비스지원	167,092	176,676	△9,584
주민행정운영지원	138,852	143,852	△5,000
301 일반보상금	120,260	125,260	△5,000
05 통・리・반장활동보상금	120,260	125,260	△5,000
○통장수당	104,760	109,760	△5,000
o 수당 경정 82,600,000원	82,600	84,000	△1,400
o 회의 참석수당 경정 20,000원 * 34명 * 1회 * 12월	8,160	11,760	△3,600
청사 및 차량운영	26,240	30,824	△4,584
201 일반운영비	23,240	27,824	△4,584
02 공공운영비	18,650	23,234	△4,584
○전기요금 경정 550,000원 * 12월	6,600	8,100	△1,500
○냉난방 연료비 경정 150,000원 * 12월	1,800	3,736	△1,936
○상하수도 사용료	360	1,508	△1,148
o 상수도 경정 30,000원 * 12월	360	864	△504
o 하수도 경정 0원	0	644	△644

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
영덕동	205,184	216,282	△11,098
주민행정 편의도모(영덕동)	143,670	154,768	△11,098
주민만족 서비스지원	143,670	154,768	△11,098
주민행정운영지원	118,028	122,626	△4,598
301 일반보상금	98,846	103,444	△4,598
05 통・리・반장활동보상금	98,846	103,444	△4,598
○통장수당	88,846	90,944	△2,098
ㅇ회의 참석수당 경정 7,646,000원	7,646	9,744	△2,098
○반장수당 경정 50,000원 * 200명	10,000	12,500	△2,500
청사 및 차량운영	23,642	30,142	△6,500
201 일반운영비	20,642	27,142	△6,500
01 사무관리비	15,940	18,440	△2,500
○임대청사 관리비 경정 11,900,000원	11,900	14,400	△2,500
02 공공운영비	4,702	8,702	△4,000
○냉난방기 유지비 경정 0원	0	1,000	△1,000
○청사 소규모 수선비 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	266,805	273,905	△7,100
주민행정 편의도모(구갈동)	210,579	216,079	△5,500
주민만족 서비스지원	210,579	216,079	△5,500
청사 및 차량운영	100,367	105,867	△5,500
201 일반운영비	97,367	102,867	△5,500
02 공공운영비	85,372	90,872	△5,500
○도시가스 사용료 경정 6,700,000원	6,700	10,200	△3,500
○청소대행 수수료 경정 31,600,000원	31,600	33,600	△2,000
행정운영경비(구갈동)	56,226	57,826	△1,600
기본경비(구갈동)	56,226	57,826	△1,600
기본경비(구갈동)	56,226	57,826	△1,600
202 여비	23,840	25,440	△1,600
02 월액여비	19,520	21,120	△1,600
○월액여비 경정 19,520,000원	19,520	21,120	△1,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥동	168,757	183,338	△14,581
주민행정 편의도모(기흥동)	116,424	131,005	△14,581
주민만족 서비스지원	116,424	131,005	△14,581
주민행정운영	78,452	90,982	△12,530
201 일반운영비	11,360	13,640	△2,280
02 공공운영비	10,200	12,480	△2,280
○우편요금 경정 850,000원 * 12월	10,200	12,480	△2,280
301 일반보상금	67,092	77,342	△10,250
05 통・리・반장활동보상금	67,092	77,342	△10,250
○통장수당	61,092	68,992	△7,900
o 수당 경정 46,900,000원	46,900	52,800	△5,900
o 상여금 경정 200,000원 * 20명 * 2회	8,000	8,800	△800
o 회의 참석수당 경정 6,192,000원	6,192	7,392	△1,200
○반장수당 경정 50,000원 * 120명	6,000	8,350	△2,350
청사 및 차량운영	37,972	40,023	△2,051
201 일반운영비	34,972	37,023	△2,051
02 공공운영비	31,900	33,951	△2,051
○전기요금 경정 5,300원 * 90kw * 12월	5,724	6,804	△1,080
○상하수도 사용료	471	942	△471
o 상수도 경정 900원 * 25톤 * 12월	270	540	△270
o 하수도 경정 670원 * 25톤 * 12월	201	402	△201
○차량선박비	4,100	4,600	△500
o 소형승용 경정 1,500,000원 * 1대	1,500	2,000	△500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	107,704	117,484	△9,780
주민행정 편의도모(서농동)	61,341	69,132	△7,791
주민만족 서비스지원	61,341	69,132	△7,791
주민행정운영지원	35,612	41,210	△5,598
201 일반운영비	7,272	7,872	△600
02 공공운영비	5,400	6,000	△600
○우편요금 경정 450,000원 * 12월	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	28,340	33,338	△4,998
05 통・리・반장활동보상금	28,340	33,338	△4,998
○통장수당	25,240	29,088	△3,848
o 수당 경정 19,600,000원	19,600	22,400	△2,800
o 상여금 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
o 회의 참석수당 경정 2,240,000원	2,240	2,688	△448
○반장수당 경정 50,000원 * 62명	3,100	4,250	△1,150
청사 및 차량운영	25,729	27,922	△2,193
201 일반운영비	22,879	24,922	△2,043
01 사무관리비	7,944	8,400	△456
○청사 임대관리비 경정 462,000원 * 12월	5,544	6,000	△456
02 공공운영비	14,935	16,522	△1,587
○전기요금 경정 6,300원 * 49kw * 12월	3,705	5,292	△1,587
401 시설비및부대비	2,850	3,000	△150
01 시설비	2,850	3,000	△150
○무인민원발급 창구 CCTV 설치 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
행정운영경비(서농동)	46,363	48,352	△1,989
기본경비(서농동)	46,363	48,352	△1,989
기본경비(서농동)	46,363	48,352	△1,989
201 일반운영비	15,792	16,192	△400
02 공공운영비	360	760	△400
○이동전화요금 경정 50,000원 * 4월	200	600	△400
202 여비	19,147	20,736	△1,589
02 월액여비	15,691	17,280	△1,589
○월액여비 경정 15,691,000원	15,691	17,280	△1,589

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	346,645	352,695	△6,050
주민행정 편의도모(구성동)	275,711	281,761	△6,050
주민만족 서비스지원	275,711	281,761	△6,050
주민행정운영지원	128,784	131,784	△3,000
201 일반운영비	15,352	16,432	△1,080
02 공공운영비	13,320	14,400	△1,080
○우편요금 경정 1,110,000원 * 12월	13,320	14,400	△1,080
301 일반보상금	113,432	115,352	△1,920
05 통・리・반장활동보상금	113,432	115,352	△1,920
○통장수당	98,432	100,352	△1,920
ㅇ회의 참석수당 경정 8,832,000원	8,832	10,752	△1,920
청사 및 차량 운영	146,927	149,977	△3,050
201 일반운영비	143,927	146,977	△3,050
02 공공운영비	128,607	131,657	△3,050
○전기요금 경정 2,110,000원 * 12월	25,320	28,370	△3,050

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	197,334	207,484	△10,150
주민행정 편의도모(마북동)	141,812	149,082	△7,270
주민만족 서비스지원	141,812	149,082	△7,270
주민행정운영지원	112,362	114,378	△2,016
301 일반보상금	95,770	97,786	△2,016
05 통・리・반장활동보상금	95,770	97,786	△2,016
○통장수당	81,520	83,536	△2,016
ㅇ회의 참석수당 경정 20,000원 * 28명 * 12회	6,720	8,736	△2,016
주민생활지원	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
02 공공운영비	0	2,400	△2,400
○전기요금(보안등) 경정 0원	0	2,400	△2,400
청사 및 차량운영	29,450	32,304	△2,854
201 일반운영비	26,450	29,304	△2,854
02 공공운영비	17,450	20,304	△2,854
○전기요금 경정 6,300원 * 80kw * 12월	6,048	7,560	△1,512
○상하수도 요금	404	1,746	△1,342
ㅇ상수도 경정 900원 * 15톤 * 12월	162	540	△378
ㅇ하수도 경정 670원 * 30톤 * 12월	242	1,206	△964
행정운영경비(마북동)	55,522	58,402	△2,880
기본경비(마북동)	55,522	58,402	△2,880
기본경비(마북동)	55,522	58,402	△2,880
202 여비	22,560	25,440	△2,880
02 월액여비	18,240	21,120	△2,880
○월액여비 경정 18,240,000원	18,240	21,120	△2,880

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동백동	341,718	353,046	△11,328
주민행정 편의도모(동백동)	256,564	267,892	△11,328
주민만족 서비스지원	256,564	267,892	△11,328
주민행정 운영 지원	220,584	230,712	△10,128
201 일반운영비	26,832	31,632	△4,800
02 공공운영비	24,000	28,800	△4,800
○우편요금 경정 2,000,000원 * 12월	24,000	28,800	△4,800
301 일반보상금	193,752	199,080	△5,328
05 통・리・반장활동보상금	193,752	199,080	△5,328
○통장수당	167,152	172,480	△5,328
o 수당 경정 200,000원 * 54명 * 12월	129,600	132,000	△2,400
o 회의 참석수당 경정 20,000원 * 54명 * 2회 * 12월 * 60%	15,552	18,480	△2,928
청사 및 차량운영	35,980	37,180	△1,200
201 일반운영비	32,980	34,180	△1,200
01 사무관리비	26,160	27,360	△1,200
○임대관리비 경정 1,900,000원 * 12월	22,800	24,000	△1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	224,739	230,662	△5,923
주민행정 편의도모(보정동)	160,225	165,728	△5,503
주민만족 서비스 지원	160,225	165,728	△5,503
주민행정운영지원	125,179	129,444	△4,265
201 일반운영비	16,127	16,592	△465
01 사무관리비	1,727	2,192	△465
○주차요금(임대청사) 경정 495,000원	495	960	△465
301 일반보상금	109,052	112,852	△3,800
05 통・리・반장활동보상금	109,052	112,852	△3,800
○통장수당	96,552	100,352	△3,800
o 수당 경정 73,000,000원	73,000	76,800	△3,800
청사 및 차량운영	35,046	36,284	△1,238
201 일반운영비	32,046	33,284	△1,238
02 공공운영비	17,806	19,044	△1,238
○청사 소규모수선비 경정 762,000원	762	2,000	△1,238
행정운영경비(보정동)	64,514	64,934	△420
기본경비(보정동)	64,514	64,934	△420
기본경비(보정동)	64,514	64,934	△420
201 일반운영비	23,890	24,310	△420
02 공공운영비	316	736	△420
○이동전화요금 경정 15,000원 * 12월	180	600	△420

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	4,775,257	4,975,532	△200,275
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	1,046,110	1,130,336	△84,226
지방공무원 육성	29,032	33,378	△4,346
기간제근로자 관리	21,732	26,078	△4,346
101 인건비	21,732	26,078	△4,346
04 기간제근로자등보수	21,732	26,078	△4,346
○4대 보험료	21,732	26,078	△4,346
o국민연금 경정 1,000,000원 * 15명 * 12월 * 4.5%	8,100	9,720	△1,620
o건강보험 경정 1,000,000원 * 15명 * 12월 * 2.665% * 106.55%	5,112	6,134	△1,022
o고용보험 경정 1,000,000원 * 15명 * 12월 * 1.75%	3,150	3,780	△630
o산재보험 경정 1,000,000원 * 15명 * 12월 * 2.983%	5,370	6,444	△1,074
행정기관 운영지원	402,044	421,593	△19,549
행정운영지원 및 홍보	279,480	287,360	△7,880
201 일반운영비	254,880	262,760	△7,880
01 사무관리비	219,880	227,760	△7,880
○현황판 정비 경정 6,000,000원	6,000	11,000	△5,000
○무인경비시스템 관리수수료 경정 6,600,000원 * 12월	79,200	82,080	△2,880
통리장활동 및 행사지원	67,284	78,953	△11,669
301 일반보상금	67,284	78,953	△11,669
02 장학금및학자금	65,124	76,793	△11,669
○통리장 자녀 학자금	65,124	76,793	△11,669
o고등학생 경정 416,760원 * 38명 * 4회	63,348	75,017	△11,669
구정업무 기획홍보 및 평가	21,053	39,048	△17,995
통계조사 실시	20,153	38,148	△17,995
101 인건비	7,285	14,490	△7,205
04 기간제근로자등보수	7,285	14,490	△7,205
○사업체 기초통계조사 인부임	7,285	14,490	△7,205
o준비조사 조사관리자 경정 46,790원 * 2명 * 3일	281	337	△56
o본조사 조사관리자 경정 3,290,000원	3,290	3,706	△416
o입력요원 경정 0원	0	3,380	△3,380
o내검요원 경정 3,714,000원	3,714	3,380	334
o업무보조요원 경정 0원	0	3,687	△3,687
201 일반운영비	12,868	23,658	△10,790

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)
단위: 구정업무 기획홍보 및 평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	12,868	23,658	△10,790
○사업체 기초통계조사 수용비	12,868	23,158	△10,290
ㅇ준비조사 조사요원 경정 44,670원 * 9명 * 3일	1,207	1,930	△723
ㅇ본조사 조사요원 경정 11,661,000원	11,661	21,228	△9,567
○통계조사 현수막 제작 경정 0원	0	500	△500
정보통신 기반구축	593,981	636,317	△42,336
정보통신시설 정비 및 유지관리	263,384	305,720	△42,336
201 일반운영비	183,384	225,720	△42,336
02 공공운영비	176,184	218,520	△42,336
○행정전화교환기 사용료	63,360	83,520	△20,160
ㅇ이동전화 사용료 경정 26,000원 * 120회선 * 12월	37,440	57,600	△20,160
○불법주정차 CCTV 전용회선료 경정 158,000원 * 44회선 * 12월	83,424	105,600	△22,176
재정운영(수지구 자치행정과)	1,857,897	1,925,357	△67,460
투명한 재무관리	834,985	842,445	△7,460
기관운영 공통경비	60,540	68,000	△7,460
201 일반운영비	42,540	50,000	△7,460
03 행사운영비	2,540	10,000	△7,460
○기관운영 공통 행사운영 경정 2,540,000원	2,540	10,000	△7,460
공유재산 관리	1,022,912	1,082,912	△60,000
청사유지관리	930,812	990,812	△60,000
201 일반운영비	518,312	528,312	△10,000
02 공공운영비	229,742	239,742	△10,000
○교통유발부담금 경정 658,000원 * 1회	658	6,658	△6,000
○지역난방요금 경정 6,500,000원 * 2월	13,000	17,000	△4,000
405 자산취득비	357,500	407,500	△50,000
01 자산및물품취득비	357,500	407,500	△50,000
○문화복지타운 집기류 구입 경정 350,000,000원 * 1식	350,000	400,000	△50,000
예술진흥(수지구 자치행정과)	82,820	102,820	△20,000
건전한 문화도시 조성	82,820	102,820	△20,000
문화행사개최지원	80,000	100,000	△20,000
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
03 행사운영비	80,000	100,000	△20,000
○문화공연 행사(찾아가는 음악회) 경정 20,000,000원 * 4회	80,000	100,000	△20,000
유형문화재 보존(수지구 자치행정과)	7,872	10,872	△3,000

부서: 수지구 자치행정과
정책: 유형문화재 보존(수지구 자치행정과)
단위: 문화유산 보존 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산 보존 및 관리	7,872	10,872	△3,000
문화재관리	7,872	10,872	△3,000
201 일반운영비	7,872	10,872	△3,000
01 사무관리비	3,200	6,200	△3,000
○임진산성 유물전시관 운영	3,200	6,200	△3,000
o전시관내외청소 및 주변 정리 경정 3,000,000원 * 1회	3,000	6,000	△3,000
행정운영경비(수지구 자치행정과)	661,548	687,137	△25,589
인력운영비(수지구 총괄)	539,614	565,203	△25,589
인력운영비(수지구 총괄)	539,614	565,203	△25,589
303 포상금	539,614	565,203	△25,589
02 성과상여금	539,614	565,203	△25,589
○6급 경정 2,210,900원 * 52명 * 130%	149,457	155,206	△5,749
○7급 경정 1,862,700원 * 60명 * 130%	145,291	150,134	△4,843
○8급 경정 1,537,000원 * 53명 * 130%	105,900	107,898	△1,998
○9급 경정 1,289,900원 * 44명 * 130%	73,783	75,460	△1,677
○기능7급 경정 1,862,700원 * 2명 * 130%	4,844	7,265	△2,421
○기능8급 경정 1,537,000원 * 3명 * 130%	5,995	7,993	△1,998
○기능9급 경정 1,289,900원 * 17명 * 130%	28,507	30,184	△1,677
○기능10급 경정 1,289,900원 * 8명 * 130%	13,415	15,092	△1,677
○청원경찰 경정 1,365,000원 * 7명 * 130%	12,422	15,971	△3,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 생활민원과	8,469,453	8,538,953	△69,500
	도 30,000	30,000	0
	시 8,439,453	8,508,953	△69,500
도로시설 관리	6,748,378	6,831,878	△83,500
	도 30,000	30,000	0
	시 6,718,378	6,801,878	△83,500
도로시설 유지관리	6,748,378	6,831,878	△83,500
	도 30,000	30,000	0
	시 6,718,378	6,801,878	△83,500
도로시설물 유지보수	3,658,554	3,649,554	9,000
201 일반운영비	128,920	119,920	9,000
02 공공운영비	125,520	116,520	9,000
○도로관리 차량유지 경정 2,600,000원 * 15대	39,000	30,000	9,000
교량 및 경관유지보수	447,290	439,790	7,500
207 연구개발비	152,790	139,790	13,000
01 연구용역비	152,790	139,790	13,000
○교량 안전정밀점검 및 내진보강용역 경정 61,795,000원 * 1회	61,795	48,795	13,000
401 시설비및부대비	294,500	300,000	△5,500
01 시설비	294,500	300,000	△5,500
○교량 유지보수공사 경정 147,250,000원 * 2회	294,500	300,000	△5,500
가로등·보안등 유지보수	2,385,000	2,485,000	△100,000
201 일반운영비	985,000	1,085,000	△100,000
02 공공운영비	985,000	1,085,000	△100,000
○전기 및 통신요금 경정 900,000,000원	900,000	1,000,000	△100,000
재해 및 재난복구(수지구 생활민원과)	257,500	243,500	14,000
재해 및 재난복구	257,500	243,500	14,000
신속한 재해재난 복구지원	257,500	243,500	14,000
201 일반운영비	16,500	43,000	△26,500
01 사무관리비	0	32,000	△32,000
○제설대비 장비임차료	0	32,000	△32,000
o덤프, 지게차, 크레인 등 경정 0원	0	20,000	△20,000
o굴삭기 경정 0원	0	12,000	△12,000
02 공공운영비	16,500	11,000	5,500
○제설장비 유지비 경정 1,500,000원 * 11대	16,500	11,000	5,500
405 자산취득비	83,500	43,000	40,500
01 자산및물품취득비	83,500	43,000	40,500
○제설장비 구입	83,500	43,000	40,500

부서: 수지구 생활민원과
정책: 재해 및 재난복구(수지구 생활민원과)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 제설제 저장탱크 구입 40,500,000원*1대	40,500	0	40,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	11,720,420	11,752,740	△32,320
	국 4,389,402	4,311,828	77,574
	분 25,589	25,589	0
	도 1,112,893	1,097,379	15,514
	시 6,192,536	6,317,944	△125,408
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	9,851,638	9,795,958	55,680
	국 4,389,402	4,311,828	77,574
	분 25,589	25,589	0
	도 985,295	969,781	15,514
	시 4,451,352	4,488,760	△37,408
노인복지 증진	9,851,638	9,795,958	55,680
	국 4,389,402	4,311,828	77,574
	분 25,589	25,589	0
	도 985,295	969,781	15,514
	시 4,451,352	4,488,760	△37,408
기초노령연금	8,489,704	8,334,557	155,147
	국 4,244,852	4,167,278	77,574
	도 848,970	833,456	15,514
	시 3,395,882	3,333,823	62,059
301 일반보상금	8,489,704	8,334,557	155,147
	국 4,244,852	4,167,278	77,574
	도 848,970	833,456	15,514
	시 3,395,882	3,333,823	62,059
01 사회보장적수혜금	8,489,704	8,334,557	155,147
○기초노령연금 경정 8,489,704,000원	8,489,704	8,334,557	155,147
	국 4,244,852	4,167,278	77,574
	도 848,970	833,456	15,514
	시 3,395,882	3,333,823	62,059
노인장수수당 지원	100,500	96,000	4,500
301 일반보상금	100,500	96,000	4,500
01 사회보장적수혜금	100,500	96,000	4,500
○노인 장수수당 경정 100,500,000원	100,500	96,000	4,500
경로당 운영난방비	661,033	765,000	△103,967
	분 25,589	25,589	0
	도 43,524	43,524	0
	시 591,920	695,887	△103,967
307 민간이전	661,033	765,000	△103,967
	분 25,589	25,589	0
	도 43,524	43,524	0
	시 591,920	695,887	△103,967
10 사회복지보조	661,033	765,000	△103,967
○ 경로당운영 난방비 경정 661,033,000원	661,033	765,000	△103,967
	분 25,589	25,589	0
	도 43,524	43,524	0
	시 591,920	695,887	△103,967
보육・가족 지원(수지구 사회복지과)	1,790,967	1,878,967	△88,000

부서: 수지구 사회복지과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 사회복지과)
단위: 보육 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 127,598	127,598	0
	시 1,663,369	1,751,369	△88,000
보육 지원	1,621,167	1,701,167	△80,000
	도 127,598	127,598	0
	시 1,493,569	1,573,569	△80,000
셋째자녀이상 보육교육비	1,422,700	1,502,700	△80,000
307 민간이전	1,420,000	1,500,000	△80,000
10 사회복지보조	1,420,000	1,500,000	△80,000
○셋째자녀이상 보육교육비(740명) 경정 1,420,000,000원	1,420,000	1,500,000	△80,000
보육시설 운영 지원	169,800	177,800	△8,000
보육시설 냉.난방비	164,800	172,800	△8,000
307 민간이전	164,800	172,800	△8,000
10 사회복지보조	164,800	172,800	△8,000
○보육시설 냉.난방비(295개소) 경정 164,800,000원	164,800	172,800	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과	1,302,760	1,316,582	△13,822
	국 4,020	5,000	△980
	기 2,440	2,440	0
	분 608	824	△216
	도 28,399	28,122	277
	시 1,267,293	1,280,196	△12,903
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)	124,390	122,212	2,178
	국 3,800	4,780	△980
	기 2,440	2,440	0
	분 608	824	△216
	도 28,300	28,023	277
	시 89,242	86,145	3,097
농업인의 생활지원	5,000	12,092	△7,092
	국 0	2,250	△2,250
	분 608	824	△216
	도 1,500	2,823	△1,323
	시 2,892	6,195	△3,303
농업인 영유아 양육비 지원	0	4,500	△4,500
	국 0	2,250	△2,250
	도 0	675	△675
	시 0	1,575	△1,575
301 일반보상금	0	4,500	△4,500
	국 0	2,250	△2,250
	도 0	675	△675
	시 0	1,575	△1,575
01 사회보장적수혜금	0	4,500	△4,500
○농업인영유아 양육비 지원 경정 0원	0	4,500	△4,500
	국 0	2,250	△2,250
	도 0	675	△675
	시 0	1,575	△1,575
농가도우미지원	0	2,592	△2,592
	분 0	216	△216
	도 0	648	△648
	시 0	1,728	△1,728
307 민간이전	0	2,592	△2,592
	분 0	216	△216
	도 0	648	△648
	시 0	1,728	△1,728
02 민간경상보조	0	2,592	△2,592
○농가도우미 지원 경정 0원	0	2,592	△2,592
	분 0	216	△216
	도 0	648	△648
	시 0	1,728	△1,728
농업인의 경쟁력 강화	7,140	5,870	1,270
	국 3,800	2,530	1,270
	기 2,440	2,440	0
	시 900	900	0
소득보전직불	3,800	2,530	1,270

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,800	2,530	1,270
301 일반보상금	3,800	2,530	1,270
	국 3,800	2,530	1,270
12 기타보상금	3,800	2,530	1,270
○쌀소득등보전직접지불제(4ha)			
경정 3,800,000원	3,800	2,530	1,270
	국 3,800	2,530	1,270
축산물 안전방역관리	112,250	104,250	8,000
	도 26,800	25,200	1,600
	시 85,450	79,050	6,400
유기동물보호관리(가축전염병근절기반확충)	112,000	104,000	8,000
	도 26,800	25,200	1,600
	시 85,200	78,800	6,400
307 민간이전	68,000	60,000	8,000
	도 13,600	12,000	1,600
	시 54,400	48,000	6,400
05 민간위탁금	68,000	60,000	8,000
○유기동물처리 경정 68,000,000원	68,000	60,000	8,000
	도 13,600	12,000	1,600
	시 54,400	48,000	6,400
녹색도시 경관조성	922,447	938,447	△16,000
공원조성 관리	822,447	838,447	△16,000
공원조성 및 유지관리	822,447	838,447	△16,000
201 일반운영비	73,967	89,967	△16,000
02 공공운영비	56,537	72,537	△16,000
○전기요금 경정 39,008,000원	39,008	41,040	△2,032
○수도요금	7,752	21,720	△13,968
o 2개소 경정 2,736,000원	2,736	13,920	△11,184
o 13개소 경정 5,016,000원	5,016	7,800	△2,784

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도시과	10,811,920	10,813,360	△1,440
	광 1,700	1,700	0
	시 10,810,220	10,811,660	△1,440
도로시설 관리(수지구 건설도시과)	912,915	914,355	△1,440
도로시설 유지관리	912,915	914,355	△1,440
도로관리심의위원회 운영수당	0	1,440	△1,440
201 일반운영비	0	1,440	△1,440
01 사무관리비	0	1,440	△1,440
○도로관리심의위원회 운영수당 경정 0원	0	1,440	△1,440

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	268,106	288,376	△20,270
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	203,468	223,618	△20,150
주민만족 서비스지원	203,468	223,618	△20,150
주민행정운영	117,818	121,418	△3,600
201 일반운영비	22,032	25,632	△3,600
02 공공운영비	19,200	22,800	△3,600
○우편요금 경정 1,600,000원 * 12월	19,200	22,800	△3,600
주민생활지원	2,000	2,300	△300
301 일반보상금	1,200	1,500	△300
10 행사실비보상금	1,200	1,500	△300
○수지사랑의날 참가자 간식비 경정 2,500원 * 80명 * 6회	1,200	1,500	△300
청사 및 차량운영	83,650	99,900	△16,250
201 일반운영비	83,650	99,900	△16,250
01 사무관리비	12,940	13,590	△650
○청사방역 소독비 경정 120,000원 * 5회	600	1,250	△650
02 공공운영비	70,710	86,310	△15,600
○전기요금 경정 1,800,000원 * 12월	21,600	30,000	△8,400
○도시가스 사용료 경정 1,600,000원 * 12월	19,200	26,400	△7,200
행정운영경비(풍덕천1동)	64,638	64,758	△120
기본경비(풍덕천1동)	64,638	64,758	△120
기본경비(풍덕천1동)	64,638	64,758	△120
201 일반운영비	22,014	22,134	△120
02 공공운영비	750	870	△120
○유선방송 이용료 경정 5,000원 * 2대 * 12월	120	240	△120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	281,418	307,418	△26,000
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	215,592	241,592	△26,000
주민만족 서비스지원	215,592	241,592	△26,000
청사 및 차량운영	88,928	114,928	△26,000
201 일반운영비	88,928	114,928	△26,000
02 공공운영비	74,658	100,658	△26,000
○전기요금 경정 20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
○도시가스사용료 경정 20,000,000원	20,000	36,000	△16,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	253,780	268,380	△14,600
주민행정 편의도모(신봉동)	194,476	209,076	△14,600
주민만족 서비스지원	194,476	209,076	△14,600
주민행정운영지원	101,334	106,934	△5,600
301 일반보상금	84,214	89,814	△5,600
05 통・리・반장활동보상금	84,214	89,814	△5,600
○통장수당	69,664	75,264	△5,600
ㅇ수당 경정 52,000,000원	52,000	57,600	△5,600
청사 및 차량운영	90,842	99,842	△9,000
201 일반운영비	90,842	99,842	△9,000
02 공공운영비	67,962	76,962	△9,000
○전기요금 경정 33,000,000원	33,000	42,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	437,280	446,880	△9,600
주민행정 편의도모(죽전1동)	364,766	374,366	△9,600
주민만족 서비스지원	364,766	374,366	△9,600
주민행정운영지원	262,344	271,944	△9,600
201 일반운영비	26,832	36,432	△9,600
02 공공운영비	20,400	30,000	△9,600
○우편요금 경정 1,700,000원 * 12월	20,400	30,000	△9,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전2동	273,428	284,628	△11,200
주민행정 편의도모(죽전2동)	220,184	231,384	△11,200
주민만족 서비스지원	220,184	231,384	△11,200
주민행정운영지원	81,904	85,904	△4,000
201 일반운영비	13,120	17,120	△4,000
02 공공운영비	10,400	14,400	△4,000
○우편요금 경정 10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
청사 및 차량 운영	135,980	143,180	△7,200
201 일반운영비	135,980	143,180	△7,200
02 공공운영비	123,010	130,210	△7,200
○전기요금	52,800	60,000	△7,200
o 게이트볼장 사무실 경정 400,000원 * 12월	4,800	12,000	△7,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	261,168	278,168	△17,000
주민행정 편의도모(성복동)	201,562	218,562	△17,000
주민만족 서비스지원	201,562	218,562	△17,000
주민행정운영지원	114,300	126,300	△12,000
301 일반보상금	97,580	109,580	△12,000
05 통・리・반장활동보상금	97,580	109,580	△12,000
○통장수당	82,080	94,080	△12,000
ㅇ수당 경정 60,000,000원	60,000	72,000	△12,000
청사 및 차량운영	84,962	89,962	△5,000
201 일반운영비	84,962	89,962	△5,000
02 공공운영비	71,392	76,392	△5,000
○전기요금 경정 37,000,000원	37,000	42,000	△5,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 의료급여기금특별회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,666,076	1,666,076	0
200 세외수입	1,334,726	1,334,726	0
210 경상적세외수입	1,909	4,912	△3,003
216 이자수입	1,909	4,912	△3,003
216-01 공공예금이자수입	1,909	4,912	△3,003
< 복지위생과 >	1,909	4,912	△3,003
○이자수입 경정 1,909,000원	1,909	4,912	△3,003
220 임시적세외수입	1,332,817	1,329,814	3,003
222 잉여금	26,048	22,434	3,614
222-01 순세계잉여금	26,048	22,434	3,614
< 복지위생과 >	26,048	22,434	3,614
○순세계잉여금 경정 26,048,980원	26,048	22,434	3,614
223 이월금	56,566	56,567	△1
223-02 시・도비보조금사용잔액	8,426	8,427	△1
< 복지위생과 >	8,426	8,427	△1
○도비보조금 사용잔액 경정 8,426,000원	8,426	8,427	△1
224 전입금	1,229,013	1,225,513	3,500
224-03 기타회계전입금	1,229,013	1,225,513	3,500
< 복지위생과 >	1,229,013	1,225,513	3,500
○일반회계 전입금 경정 1,229,013,660원	1,229,013	1,225,513	3,500
228 잡수입	19,390	15,000	4,390
228-09 기타잡수입	19,390	15,000	4,390
< 복지위생과 >	19,390	15,000	4,390
○기타잡수입 경정 19,390,560원	19,390	15,000	4,390
229 지난년도수입	1,500	10,000	△8,500
229-01 지난년도수입	1,500	10,000	△8,500
< 복지위생과 >	1,500	10,000	△8,500
○지난년도수입 경정 1,500,000원	1,500	10,000	△8,500

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	496,423	488,058	8,365
200 세외수입	14,423	6,058	8,365
210 경상적세외수입	8,247	0	8,247
216 이자수입	8,247	0	8,247
216-01 공공예금이자수입	8,247	0	8,247
< 지역경제과 >	8,247	0	8,247
○공공예금 이자수입 8,247,000원	8,247	0	8,247
220 임시적세외수입	6,176	6,058	118
222 잉여금	6,176	6,058	118
222-01 순세계잉여금	6,176	6,058	118
< 지역경제과 >	6,176	6,058	118
○순세계잉여금 경정 6,176,100원	6,176	6,058	118

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		496,423	488,058	8,365
	국	482,000	481,000	1,000
	시	14,423	7,058	7,365
에너지 수급 안정		496,423	488,058	8,365
	국	482,000	481,000	1,000
	시	14,423	7,058	7,365
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		496,423	488,058	8,365
	국	482,000	481,000	1,000
	시	14,423	7,058	7,365
발전소 주변지역 지원사업		496,423	488,058	8,365
	국	482,000	481,000	1,000
	시	14,423	7,058	7,365
401 시설비및부대비		18,500	18,500	0
	국	17,500	16,500	1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
01 시설비		18,500	18,500	0
○수지구 맨발로 건강공원 조성사업 경정 0원		0	0	0
	국	0	△1,000	1,000
	시	0	1,000	△1,000
801 예비비		8,365	0	8,365
01 예비비		8,365	0	8,365
○예비비 경정 8,365,000원		8,365	0	8,365

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	32,726,767	31,492,160	1,234,607
200 세외수입	5,872,518	5,529,295	343,223
220 임시적세외수입	5,722,518	5,379,295	343,223
222 잉여금	1,873,311	1,530,088	343,223
222-01 순세계잉여금	1,873,311	1,530,088	343,223
< 환경과 >	1,873,311	1,530,088	343,223
○순세계잉여금 경정 1,873,311,000원	1,873,311	1,530,088	343,223
500 보조금	26,854,249	25,962,865	891,384
510 국고보조금등	26,653,614	25,723,658	929,956
511 국고보조금등	26,653,614	25,723,658	929,956
511-01 국고보조금	3,121,000	3,721,000	△600,000
< 환경과 >	3,121,000	3,721,000	△600,000
○생태하천복원사업 경정 3,121,000,000원	3,121,000	3,721,000	△600,000
511-03 기금	23,532,614	22,002,658	1,529,956
< 환경과 >	23,532,614	22,002,658	1,529,956
○한강수계관리기금	23,498,614	21,968,658	1,529,956
o 생태하천복원사업 경정 936,300,000원	936,300	1,116,300	△180,000
o 환경기초시설 설치 경정 10,053,350,000원	10,053,350	8,345,394	1,707,956
o 2010년 한강수계기금(주민지원사업) 우수기관 선정 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
520 시,도비보조금등	200,635	239,207	△38,572
521 시 · 도비보조금등	200,635	239,207	△38,572
521-01 시 · 도비보조금등	200,635	239,207	△38,572
< 환경과 >	200,635	239,207	△38,572
○생태하천복원사업 경정 200,635,000원	200,635	239,207	△38,572

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 수질개선사업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		32,726,767	31,492,160	1,234,607
	국	3,121,000	3,721,000	△600,000
	기	23,532,614	22,002,658	1,529,956
	도	200,635	239,207	△38,572
	시	5,872,518	5,529,295	343,223
상수도 식수관리		17,116,535	17,590,803	△474,268
	국	3,121,000	3,721,000	△600,000
	기	7,925,221	8,103,221	△178,000
	도	200,635	239,207	△38,572
	시	5,869,679	5,527,375	342,304
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		17,116,535	17,590,803	△474,268
	국	3,121,000	3,721,000	△600,000
	기	7,925,221	8,103,221	△178,000
	도	200,635	239,207	△38,572
	시	5,869,679	5,527,375	342,304
주민지원사업		7,327,471	7,306,171	21,300
	기	6,866,171	6,864,171	2,000
	시	461,300	442,000	19,300
101 인건비		18,220	18,073	147
	기	18,220	18,073	147
04 기간제근로자등보수		18,220	18,073	147
○주민지원사업 및 DB조사정리 인부임		18,220	18,073	147
o기본급 경정 36,600원 * 2명 * 192일		14,055	13,908	147
	기	14,055	13,908	147
201 일반운영비		6,634	7,831	△1,197
	기	6,634	6,831	△197
	시	0	1,000	△1,000
01 사무관리비		3,261	3,695	△434
○프린터 잉크 및 토너 구입 경정 99,000원 * 10월		990	1,800	△810
	기	990	1,800	△810
○도서 구입 경정 220,000원		220	240	△20
	기	220	240	△20
○주민지원사업 평가지원 관리 경정 2,051,000원		2,051	1,655	396
	기	2,051	655	1,396
	시	0	1,000	△1,000
02 공공운영비		3,373	4,136	△763
○주민지원사업 및 경안천 순찰차량비 경정 2,763,000원		2,763	3,636	△873
	기	2,763	3,636	△873
○차량수리 유지비 경정 610,000원		610	500	110
	기	610	500	110
207 연구개발비		153,500	200,000	△46,500
02 전산개발비		153,500	200,000	△46,500
○경안천 생태지도 제작 경정 153,500,000원		153,500	200,000	△46,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
303 포상금		2,000	4,000	△2,000
	기	2,000	4,000	△2,000
01 포상금		2,000	4,000	△2,000
○주민지원사업 평가		0	4,000	△4,000
ㅇ최우수 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,500	△1,500
ㅇ우수 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	1,000	△1,000
ㅇ장려 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,500	△1,500
○2010년 한강수계기금(주민지원사업) 우수기관 선정 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		5,849,133	5,782,333	66,800
	기	5,712,333	5,712,333	0
	시	136,800	70,000	66,800
01 시설비		5,789,133	5,722,333	66,800
○왕산5리 마을회관 부지매입 경정 255,280,000원		255,280	299,280	△44,000
	기	255,280	299,280	△44,000
○양지면 평창리 생태습지 부지매입 경정 130,000,000원		130,000	150,000	△20,000
	기	130,000	150,000	△20,000
○운학동 소교량 설치 경정 186,800,000원		186,800	100,000	86,800
	기	120,000	100,000	20,000
	시	66,800	0	66,800
○모현면 녹지조성 공사 경정 59,000,000원		59,000	15,000	44,000
	기	59,000	15,000	44,000
405 자산취득비		603,034	598,984	4,050
	기	603,034	598,984	4,050
01 자산및물품취득비		603,034	598,984	4,050
○주민지원사업 집기류구입 4,050,000원		4,050	0	4,050
	기	4,050	0	4,050
생태하천 복원사업(경안천 오염 하천정화)		4,997,142	5,815,714	△818,572
	국	3,121,000	3,721,000	△600,000
	기	936,300	1,116,300	△180,000
	도	200,635	239,207	△38,572
	시	739,207	739,207	0
401 시설비및부대비		4,997,142	5,815,714	△818,572
	국	3,121,000	3,721,000	△600,000
	기	936,300	1,116,300	△180,000
	도	200,635	239,207	△38,572
	시	739,207	739,207	0
01 시설비		4,497,142	5,315,714	△818,572
○시설비 경정 4,497,142,000원		4,497,142	5,315,714	△818,572
	국	3,121,000	3,721,000	△600,000
	기	936,300	1,116,300	△180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,635	239,207	△38,572
	시 239,207	239,207	0
예비비	1,459,172	1,136,168	323,004
801 예비비	1,459,172	1,136,168	323,004
01 예비비	1,459,172	1,136,168	323,004
○예비비 경정 1,459,172,000원	1,459,172	1,136,168	323,004
재무활동(환경과)	15,610,232	13,901,357	1,708,875
	기 15,607,393	13,899,437	1,707,956
	시 2,839	1,920	919
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	15,607,393	13,899,437	1,707,956
	기 15,607,393	13,899,437	1,707,956
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	15,607,393	13,899,437	1,707,956
	기 15,607,393	13,899,437	1,707,956
404 공기업자본전출금	10,053,350	8,345,394	1,707,956
	기 10,053,350	8,345,394	1,707,956
01 공기업특별회계자본전출금	10,053,350	8,345,394	1,707,956
○공공하수처리시설 설치(모현)<성립전> 경정 5,091,000,000원	5,091,000	3,383,044	1,707,956
	기 5,091,000	3,383,044	1,707,956
보전지출(수질개선사업특별회계)	2,839	1,920	919
보전지출(수질개선사업특별회계)	2,839	1,920	919
802 반환금기타	2,839	1,920	919
01 국고보조금반환금	919	0	919
○2008년도 주민지원사업 집행잔액 반납금 900,000원	900	0	900
○ '10년도 하천변쓰레기수거사업 집행잔액 반납금 18,400원	19	0	19

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 폐기물처리시설특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,138,561	4,434,123	704,438
200 세외수입	5,138,561	4,434,123	704,438
220 임시적세외수입	5,111,561	4,407,123	704,438
222 잉여금	12,292	0	12,292
222-01 순세계잉여금	12,292	0	12,292
< 청소행정과 >	12,292	0	12,292
○순세계잉여금 12,292,900원	12,292	0	12,292
227 부담금	5,099,269	4,407,123	692,146
227-02 일반부담금	5,099,269	4,407,123	692,146
< 청소행정과 >	5,099,269	4,407,123	692,146
○폐기물처리시설설치부담금 경정 5,099,269,000원	5,099,269	4,407,123	692,146

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 폐기물처리시설특별회계 전체

부서: 청소행정과
정책: 폐기물 관리
단위: 폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	5,138,561	4,434,123	704,438
폐기물 관리	5,138,561	4,434,123	704,438
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	5,138,561	4,434,123	704,438
폐기물처리시설 설치	5,138,561	4,434,123	704,438
801 예비비	5,138,561	4,434,123	704,438
01 예비비	5,138,561	4,434,123	704,438
○예비비 경정 5,138,561,000원	5,138,561	4,434,123	704,438

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 성복기반시설사업특별회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	74	1	73
200 세외수입	74	1	73
220 임시적세외수입	74	1	73
222 잉여금	74	1	73
222-01 순세계잉여금	74	1	73
< 도시계획과 >	74	1	73
○순세계잉여금 경정 74,150원	74	1	73

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 성복기반시설사업특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 계획적 도시관리
단위: 성복지구 기반시설 부담금 특별회계(성복기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	74	1	73
계획적 도시관리	74	1	73
성복지구 기반시설 부담금 특별회계(성복기반시설사업특별회계)	74	1	73
예비비	74	1	73
801 예비비	74	1	73
01 예비비	74	1	73
○성복기반시설사업 예비비 경정 74,000원	74	1	73

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 주택사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	91	50	41
200 세외수입	91	50	41
210 경상적세외수입	0	50	△50
216 이자수입	0	50	△50
216-01 공공예금이자수입	0	50	△50
< 주택과 >	0	50	△50
○공공예금 이자수입 경정 0원	0	50	△50
220 임시적세외수입	91	0	91
222 잉여금	91	0	91
222-01 순세계잉여금	91	0	91
< 주택과 >	91	0	91
○순세계잉여금 91,030원	91	0	91

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 주택사업특별회계 전체

부서: 주택과
정책: 시민만족 주택행정
단위: 국민주택융자금 관리(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	91	50	41
시민만족 주택행정	91	50	41
국민주택융자금 관리(주택사업특별회계)	91	50	41
예비비	91	50	41
801 예비비	91	50	41
01 예비비	91	50	41
○예비비 경정 91,000원	91	50	41

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 기반시설사업특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	490,509	750,600	△260,091
200 세외수입	490,509	750,600	△260,091
210 경상적세외수입	8,909	12,909	△4,000
216 이자수입	8,909	12,909	△4,000
216-01 공공예금이자수입	8,909	12,909	△4,000
< 토지정보과 >	8,909	12,909	△4,000
○이자수입 경정 8,909,000원	8,909	12,909	△4,000
220 임시적세외수입	481,600	737,691	△256,091
222 잉여금	447,650	587,741	△140,091
222-01 순세계잉여금	447,650	587,741	△140,091
< 토지정보과 >	447,650	587,741	△140,091
○순세계 잉여금 경정 447,650,450원	447,650	587,741	△140,091
229 지난년도수입	33,950	149,950	△116,000
229-01 지난년도수입	33,950	149,950	△116,000
< 토지정보과 >	33,950	149,950	△116,000
○지난년도수입 경정 33,950,000원	33,950	149,950	△116,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 기반시설사업특별회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출(기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	490,509	750,600	△260,091
재무활동	68,509	328,600	△260,091
내부거래지출(기반시설사업특별회계)	68,509	328,600	△260,091
내부거래지출	68,509	328,600	△260,091
701 기타회계전출금	68,509	328,600	△260,091
01 기타회계전출금	68,509	328,600	△260,091
○일반회계 전출금 경정 68,509,000원	68,509	328,600	△260,091

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 교통사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,197,111	10,297,111	900,000
200 세외수입	11,107,111	10,207,111	900,000
210 경상적세외수입	2,042,000	1,942,000	100,000
215 징수교부금수입	250,000	150,000	100,000
215-01 징수교부금수입	250,000	150,000	100,000
< 교통정책과 >	250,000	150,000	100,000
○광역교통시설부담금 징수료 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
220 임시적세외수입	9,065,111	8,265,111	800,000
228 잡수입	3,570,100	2,770,100	800,000
228-03 과태료	3,570,000	2,770,000	800,000
< 교통정책과 >	3,570,000	2,770,000	800,000
○주정차위반과태료	3,570,000	2,770,000	800,000
o 처인구 경정 470,000,000원	470,000	350,000	120,000
o 기흥구 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,370,000	430,000
o 수지구 경정 1,300,000,000원	1,300,000	1,050,000	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 교통사업특별회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 교통행정 개선
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	3,731,903	2,768,071	963,832
	도 90,000	90,000	0
	시 3,641,903	2,678,071	963,832
교통행정 개선	522,652	582,990	△60,338
주차시설사업(교통사업특별회계)	222,652	282,990	△60,338
주차장 설치비용 보조 지원	31,539	60,000	△28,461
402 민간자본이전	31,539	60,000	△28,461
01 민간자본보조	31,539	60,000	△28,461
○주차장 설치 보조금 경정 31,539,000원	31,539	60,000	△28,461
공영주차장 시설 유지관리	132,248	151,215	△18,967
401 시설비및부대비	132,248	151,215	△18,967
01 시설비	131,033	150,000	△18,967
○공영주차장 시설물 유지관리공사 경정 131,033,000원	131,033	150,000	△18,967
보정동 공영주차장 건설	58,865	71,775	△12,910
401 시설비및부대비	58,865	71,775	△12,910
01 시설비	58,865	71,775	△12,910
○보정동 공영주차장 건설공사	58,865	71,775	△12,910
ㅇ기본 및 실시설계 경정 58,865,000원	58,865	71,775	△12,910
교통사업특별회계 예비비	1,773,973	749,803	1,024,170
예비비(교통사업특별회계)	1,773,973	749,803	1,024,170
예비비	1,773,973	749,803	1,024,170
801 예비비	1,773,973	749,803	1,024,170
01 예비비	1,773,973	749,803	1,024,170
○예비비 경정 1,773,973,000원	1,773,973	749,803	1,024,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	10,000	0	10,000
교통행정개선	10,000	0	10,000
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	10,000	0	10,000
대중교통 이용정보 제공	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○버스노선 안내 리플릿 제작 250원 * 40,000매	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설도시과	217,645	240,885	△23,240
교통행정 개선(처인구 건설도시과)	217,645	240,885	△23,240
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	217,645	240,885	△23,240
교통행정업무지원 행정사무개선	117,045	120,885	△3,840
202 여비	11,520	15,360	△3,840
02 월액여비	11,520	15,360	△3,840
○주정차단속 월액여비 경정 11,520,000원	11,520	15,360	△3,840
주정차지도 단속지원	100,600	120,000	△19,400
401 시설비및부대비	100,600	120,000	△19,400
01 시설비	100,600	120,000	△19,400
○불법주정차 무인단속시스템 설치 경정 100,600,000원	100,600	120,000	△19,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설도시과	667,355	699,917	△32,562
교통행정 개선	667,355	699,917	△32,562
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	667,355	699,917	△32,562
주정차지도 단속지원	289,000	294,232	△5,232
401 시설비및부대비	289,000	294,232	△5,232
02 감리비	0	5,232	△5,232
○감리비 경정 0원	0	5,232	△5,232
교통행정업무지원 행정사무개선	378,355	405,685	△27,330
201 일반운영비	360,645	387,975	△27,330
01 사무관리비	144,105	158,295	△14,190
○무인 CCTV시설 유지보수비 경정 1,419,000,000원 * 7.5%	106,425	120,615	△14,190
02 공공운영비	216,540	229,680	△13,140
○CCTV 전기요금 경정 25,000원 * 43대 * 12월	12,900	20,640	△7,740
○과태료 인터넷납부 수수료 경정 350,000원 * 12월	4,200	9,600	△5,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건설도시과
정책: 교통행정 개선(수지구 건설도시과)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도시과	254,600	272,630	△18,030
교통행정 개선(수지구 건설도시과)	254,600	272,630	△18,030
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	254,600	272,630	△18,030
교통행정업무지원 행정사무개선	199,600	217,630	△18,030
201 일반운영비	186,160	204,190	△18,030
01 사무관리비	89,380	102,010	△12,630
○무인CCTV시설 유지보수비 경정 62,000,000원	62,000	74,630	△12,630
02 공공운영비	96,780	102,180	△5,400
○우편요금 경정 6,800,000원 * 12월	81,600	87,000	△5,400

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 경량전철사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	43,175,315	30,698,289	12,477,026
200 세외수입	40,663,315	28,186,289	12,477,026
220 임시적세외수입	40,633,315	28,156,289	12,477,026
224 전입금	38,074,526	25,597,500	12,477,026
224-03 기타회계전입금	38,074,526	25,597,500	12,477,026
< 경량전철과 >	38,074,526	25,597,500	12,477,026
○일반회계 전입금 경정 38,074,526,000원	38,074,526	25,597,500	12,477,026

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 3 회 경량전철사업특별회계 전체

부서: 경량전철과
정책: 도시철도 확충
단위: 용인경량전철건설(경량전철사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	43,175,315	30,698,289	12,477,026
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 40,663,315	28,186,289	12,477,026
도시철도 확충	43,175,315	30,698,289	12,477,026
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 40,663,315	28,186,289	12,477,026
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	43,175,315	30,698,289	12,477,026
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 40,663,315	28,186,289	12,477,026
경량전철건설	39,775,315	27,170,029	12,605,286
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 37,263,315	24,658,029	12,605,286
201 일반운영비	9,533,475	11,349,500	△1,816,025
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 7,021,475	8,837,500	△1,816,025
01 사무관리비	9,533,475	11,349,500	△1,816,025
○경전철매입 부가가치세 경정 6,733,475,000원	6,733,475	8,519,500	△1,786,025
	국 2,512,000	2,512,000	0
	시 4,221,475	6,007,500	△1,786,025
○시설물 인수대비 외부전문기관 점검 경정 0원	0	30,000	△30,000
305 배상금등	23,000,000	0	23,000,000
01 배상금등	23,000,000	0	23,000,000
○해지시지급금 등 23,000,000,000원	23,000,000	0	23,000,000
401 시설비및부대비	7,241,840	15,820,529	△8,578,689
01 시설비	7,238,000	15,810,529	△8,572,529
○경전철사업비 경정 7,148,000,000원	7,148,000	14,220,529	△7,072,529
○시설물 인수 용역비 경정 0원	0	1,500,000	△1,500,000
03 시설부대비	3,840	10,000	△6,160
○경량전철건설관련 시설부대비 경정 3,840,000원	3,840	10,000	△6,160
예비비	3,400,000	3,528,260	△128,260
801 예비비	3,400,000	3,528,260	△128,260
01 예비비	3,400,000	3,528,260	△128,260
○예비비 경정 3,400,000,000원	3,400,000	3,528,260	△128,260

명시이월사업 조서

1. 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2012년		2011년		증 △ 감		비고
	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	
합 계	**57**	**56,565,054**	**47**	**27,000,533**	**10**	**29,564,521**	
일 반	55	56,321,554	44	25,165,768	11	31,155,786	
특 별	2	243,500	3	1,834,765	△1	△1,591,265	

2. 일반회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
합 계					**95,061,585**	**56,321,554**	
회계과(7건)					**27,987,091**	**23,073,968**	
공공청사 신축	공공청사 신축	기흥동 주민센터 신축	소 계		4,500,000	2,868,733	o 사업기간 : 2006.11.~2013.08 o 사 업 량 : 연면적3,164㎡, 도로 66m o 이월사유 : 진입도로 공사 선행으로 인한 본공사 착수 지연
			시설비및 부대비	시설비	4,429,000	2,805,337	
				감리비	57,000	57,000	
				시설부대비	14,000	6,396	
공공청사 신축	공공청사 신축	동백동 주민센터 신축	소 계		4,587,091	3,345,825	o 사업기간 : 2007.11~2012.07. o 사 업 량 : 연면적 5,440㎡ o 이월사유 : 계속된 우기로 인한 건축공기 지연에 따른 지출 지연
			시설비및 부대비	시설비	4,485,091	3,271,051	
				감리비	83,000	58,000	
				시설부대비	19,000	16,774	
공공청사 신축	공공청사 신축	신갈동 및 기흥구 보건소 신축	소 계		7,000,000	6,960,869	o 사업기간 : 2009.04~2013.12 o 사 업 량 : 연면적 11,320㎡ o 이월사유 : 각종심의로 인한 실시설계기간이 연장되어 공사 착수 지연
			시설비및 부대비	시설비	6,609,000	6,609,000	
				감리비	318,000	318,000	
				시설부대비	73,000	33,869	
공공청사 신축	공공청사 신축	마북동 주민센터 신축	소 계		4,520,000	2,624,031	o 사업기간 : 2009.10.~2013.06 o 사 업 량 : 연면적 3,132㎡ o 이월사유 : 실시설계 및 각종 심의로 인한 공사 착수 지연
			시설비및 부대비	시설비	4,507,000	2,611,031	
				시설부대비	13,000	13,000	
공공청사 신축	공공청사 신축	상현2동 주민센터 신축	소 계		7,000,000	7,000,000	o 사업기간 : 2009.04~2014.06. o 사 업 량 : 연면적 3,300㎡ o 이월사유 : 부지선정을 두고 다수인민원 발생에 따른 토지매입 협의 지연
			시설비및 부대비	시설비	7,000,000	7,000,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목 편성목	예산과목 통계목	예산액	이월액	이월사유
공공청사 신축	공공청사 신축	역삼동 주민센터 신축	소 계		230,000	124,510	o 사업기간 : 2010.09.~2013.10 o 사 업 량 : 3,500㎡ o 이월사유 : 실시설계 진행중
			시설비및 부대비	실시설계비 시설부대비	215,869 14,131	110,379 14,131	
시민중심의 문화복지 행정타운 조성	시설운영 및 유지 관리	청사운영	소 계		150,000	150,000	o 사업기간 : '11.1월.~'11.6월 o 사 업 량 : 577㎡ o 이월사유 : 상사업비로 2011년 12월 사업비 교부로 공기부족
			시설비및 부대비	시설비	150,000	150,000	
정보통신과(1건)					**450,000**	**450,000**	
선진정보화 도시건설	용인 U-City 구현	어린이 안심 시범서비스 구축	소 계		450,000	450,000	o 사업기간 : 2011. 11 ~ 2012. 7 o 사 업 량 : 어린이안심서비스 제공을 위한 단말기 보급 및 시스템 연계 o 이월사유 : 행정안전부 안심 서비스 표준 운영모델 보급 지연
			시설비및 부대비	시설비	450,000	450,000	
문화예술과(2건)					**2,110,312**	**1,581,104**	
문화재보존	유형문화재 보존정비	문화재보수정비사업 (도비)	소 계		1,562,141	1,056,667	□ 처인성문화재(보호)구역토지매입 o 사업기간 : 2011~2012 o 사 업 량 : 토지매입 9,925㎡ o 이월사유 : 이월액으로 추가 토지매입이 어려워 3회 추경예산과 연계하여 내년도 보호구역 매입 예정 □ 용인전음애이자고택사당삼문건립 o 사업기간 : 2012. 4월~5월 o 사 업 량 : 삼문 신축(1식) o 이월사유 : 3회 추경으로 예산 확보한 사항이나, 도 현상변경 심의 일정 및 동절기 공사 어려움.
			시설비및 부대비	시설비	1,562,141	1,056,667	
문화예술 진흥	문화시설 조성	문화재보수정비사업(자체)-처인성주차장조성사업	소 계		548,171	524,437	o 사업기간 : 2010~2012.11월 o 사 업 량 : 처인성 주차장 주변 산책로 조성(605m 정도) 등 o 이월사유 : 경기도건설본부에서 시행하는 지방도321호선(남사아곡 지구진출입도로)변경공고에 따른 사연지연 및 토지매입 미완료, 도 현상변경 절차에 따른 사업지연, 동절기 공사 어려움
			시설비및 부대비	시설비	548,171	524,437	
관광과(1건)					**400,000**	**400,000**	
관광산업 진흥	관광기반 시설조성 관리	도심관광 활성화사업	소 계		400,000	400,000	o 사업기간 : 2012.1 ~ 2012. 6 o 사 업 량 : - 교육 및 체험프로그램 개발운영 - 이야기자원 발굴 및 DB구축 o 이월사유 : 2회 추경예산 반영 사업으로 공기부족
			일반운영비 (일반운영비) (연구개발비)	사무관리비 (행사운영비) (연구용역비)	10,000 100,000 290,000	10,000 100,000 290,000	
교육체육과(2건)					**8,683,242**	**4,844,730**	
체육시설 확충	체육시설 운영 및 보수정비	생활체육 시설보수 및정비	소 계		5,737,242	1,898,730	□수지레스피아 인라인장 및 리틀야구장 설치 o 사업기간 : '11.5월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 인라인장 확장, 리틀야구장 1식 o 이월사유 : 준공기한 미도래 □기흥레스피아 축구장 증설 o 사업기간 : '11.6월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 1면 ->2면 증설, 화장실 등 o 이월사유 : 준공기한 미도래
			시설비및 부대비	시설비	5,737,242	1,898,730	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목 편성목	예산과목 통계목	예산액	이월액	이월사유
체육시설 확충	생활체육시설 설치 및 확충	수지고가구간하부 체육시설 설치사업	소 계		2,946,000	2,946,000	o 사업기간 : '08.11월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 신봉고가(35,597㎡) 성복고가(6,770㎡) o 이월사유 : 준공기한 미도래
			시설비및 부대비	시설비	2,946,000	2,946,000	
노인장애인과(1건)					**1,402,400**	**1,402,400**	
사회복지 증진	문화복지 시설조성	모현면종합문화복지센터	소 계		1,402,400	1,402,400	o 사업기간 : '09.04월 ~ '13.12월 o 사 업 량 - 부지면적 : 8,741㎡ - 건축연면적 : 5,740.18㎡ o 이월사유 : 도시계획시설 결정 지연에 따른 집행시기 미도래
			시설비및 부대비	시설비	1,402,400	1,402,400	
가족여성과(5건)					**6,254,300**	**2,713,879**	
보육가족 지원	보육가족 지원	보육시설 확충(홍덕어린이집 신축)	소 계		1,993,300	631,416	o 사업기간 : '11.4월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 건축면적 1,264㎡ o 이월사유 : 홍덕어린이집 신축 공사완료예정이 '12년 2월로 완공에 따른 시공비 및 관급공사비 부대 공사비 등 미확정에 따른 이월
			시설비및 부대비	시설비 시설부대비	1,988,300 5,000	628,336 3,080	
보육가족 지원	보육가족 지원	보육시설 확충(죽전어린이집 신축)	소 계		860,000	424,463	o 사업기간 : '11.6월 ~ '13.9월 o 사 업 량 : 건축면적 1,250㎡ o 이월사유 : 죽전어린이집 부지매입 부족분에 대해 2012년 예산 추가확보 후 토지매입 진행
			시설비및 부대비	시설비	860,000	424,463	
보육가족 지원	보육가족 지원	보육시설 확충(신축 청사리모델링)	소 계		60,000	60,000	o 사업기간 : '12.1월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 건축면적 845㎡ o 이월사유 : 수지문화복지타운 공사 지연에 따른 리모델링공사 연기
			시설비및 부대비	시설비	60,000	60,000	
보육가족 지원	보육가족 지원	보육시설 확충(기자재구입)	소 계		190,000	190,000	o 사업기간 : '12.1월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 신축 2개소, 리모델링 1개소 o 이월사유 : 2012년 3월 개원예정인 시립어린이집 3개소의 신축 및 리모델링 등 기간에 따른 사업기간 조정
			자산 취득비	자산및물 품취득비	190,000	190,000	
여성복지 증진	여성활동 증진	동부지역 여성복지 회관건립	소 계		3,151,000	1,408,000	o 사업기간 : '11.1월 ~ '12.12월 o 사 업 량 - 부 지 : 13,435㎡ - 연면적 : 13,900㎡ o 이월사유 : 지적불부합에 따른 지적 공부정리 및 도시계획시설 결정변경 및 실시계획 변경인가로 인하여 토지 보상 지연
			시설비및 부대비	시설비	3,151,000	1,408,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
지역경제과(1건)					**3,400,000**	**2,377,013**	
산업진흥	전통시장 활성화	전통시장 시설 현대화	소 계		3,400,000	2,377,013	o 사업기간 : '11.6월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 5층6단 (101면) o 이월사유 - 준공기한 미도래
			시설비및 부대비	시설비	3,400,000	2,377,013	
농업정책과(1건)					**782,388**	**576,880**	
축산경쟁력 강화	가축사육 기반확충	축사시설 현대화 사업	소 계		782,388	576,880	o 사업기간 : '11.1월 ~ '12.6월 o 사 업 량 : 2개소 o 이월사유 : '11년 구제역 발생으로 사업대상자 선정이 지연('11. 7월)되어 사업기간 부족
			민간자본 이전	민간자본 보조	782,388	576,880	
산림과(1건)					**456,800**	**400,000**	
산림휴양 경관조성	산림경관 조성	녹색길 조성	소 계		456,800	400,000	o 사업기간 : '11.11월 ~ '12.6월 o 사 업 량 : L=3km o 이월사유 : 사유림 토지사용 협의 지연 및 동절기 공사 어려움
			시설비및 부대비	시설비	456,800	400,000	
청소행정과(1건)					**2,000,000**	**1,916,000**	
폐기물 관리	환경기초 시설유지 관리 및 확충	체육공원 조성사업	소 계		2,000,000	1,916,000	o 사업기간 : '10. 1월 ~ '12.12월 o 사 업 량 : 공원조성 16,634㎡ o 이월사유 : 보상협의 지연에 따른 사업기간 연장
			시설비및 부대비	시설비	2,000,000	1,916,000	
도시계획과(1건)					**200,000**	**106,000**	
계획적 도시관리	균형있는 도시계획 수립	지구단위 계획재검토및변경 수립	소 계		200,000	106,000	o 사업기간 : '11.4월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 1,273,691㎡ o 이월사유 - 과업기간 미도래
			연구 개발비	연구 용역비	200,000	106,000	
건설과(5건)					**4,089,213**	**3,521,111**	
지방도 건설 확포장	도시계획 도로건설 (중로)	용인도시 계획도로 중1-19호 중2-1호 감리	소 계		1,420,000	1,102,798	o 사업기간 : 2007.7 ~ 2012.12 o 사 업 량 : L=0.58km, B=20.0m o 이월사유 - 수용재결 신청에 따른 재결금액 이월
			시설비및 부대비	시설비	1,420,000	1,102,798	
지방도 건설 확포장	도시계획 도로건설 (대로)	백원도시 계획도로 대3-5호 개설공사	소 계		2,000,000	2,000,000	o 사업기간 : 2011 ~ 2012 o 사 업 량 : L=3.0㎞, B=10m o 이월사유 - 준공시기 미도래
			시설비및 부대비	시설비	2,000,000	2,000,000	
지방도 건설 확포장	도시계획 도로건설 (중로)	용인도시 계획도로 중1-143호 개설공사	소 계		95,123	47,623	o 사업기간 : 2011 ~ 2013 o 사 업 량 : L=0.15㎞, B=20m o 이월사유 - 용역준공 시기 미도래
			시설비및 부대비	시설비	95,123	47,623	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
지방도건설확포장	도로환경개선	공공자전거렌탈시스템설치및운영	소 계		184,090	184,090	o 사업기간 : 2011.01 ~ 2012. 05 o 사 업 량 : 공공자전거 렌탈시스템 설계 o 이월사유 - 용역준공시기 미도래
			시설비및부대비	시설비	184,090	184,090	
지방도건설확포장	도시계획도로건설(중로)	용인도시계획도로소1-33호개설공사	소 계		390,000	186,600	o 사업기간 : 2011.3 ~ 2012.3 o 사 업 량 : L=0.1km, B=17.5m o 이월사유 - 준공기한 미도래에 따른 이월
			시설비및부대비	시설비	390,000	186,600	
교통정책과(3건)					**2,193,656**	**1,940,656**	
교통행정개선	도시교통정비계획수립	용인도시교통정비중기계획수립	소 계		342,500	171,500	o 사업기간 : 2011.5.13~2012.5.11 o 사 업 량 : 도시교통정비용역 1식 o 이월사유 : 준공시기 미도래
			연구개발비	연구용역비	342,500	171,500	
교통행정개선	교통편의증진	용인시교통약자이동편의증진계획수립용역	소 계		86,700	86,700	o 사업기간 : 2011.9.2~2012.2.28 o 사 업 량 : 교통약자이동편의증진 계획 1식 o 이월사유 : 준공시기 미도래
			연구개발비	연구용역비	86,700	86,700	
교통행정개선	교통체계개선	교통체계개선사업	소 계		1,764,456	1,682,456	o 사업기간 : '11.10월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 버스전용차로(L=2.0km) o 이월사유 : 지중화사업, 가로환경 정비사업 등 선행 공사일정에 따라 시행 예정
			시설비및부대비	시설비	1,764,456	1,682,456	
하천방재과(4건)					**7,225,273**	**4,185,645**	
하천환경개선사업	소하천정비사업	소하천수해복구사업	소 계		1,260,525	869,693	o 사업기간 : 2011~2012.6월 o 사 업 량 : 수해복구 1식 (맹리소하천 외14개소) o 이월사유 : 사업준공시기 미도래 (국비지원 지연으로 공사기간 부족)
			시설비및부대비	시설비	1,260,525	869,693	
하천환경개선사업	지방하천개수사업	지방하천수해복구사업	소계		3,654,648	2,125,730	o 사업기간 : 2011~2012.6월 o 사 업 량 : 수해복구 1식 o 이월사유 : 사업준공시기 미도래 (국비 지원 지연으로 공사기간 부족)
			시설비및부대비	시설비	3,654,648	2,125,730	
하천환경개선사업	지방하천개수사업	주요하천자전거도로및산책로설치공사	소 계		100,000	33,696	o 사업기간 : 2011~2012.6월 o 사 업 량 : 보상 1식 o 이월사유 : 미보상 1필지에 대해 토지소유자가 보상평가액이 적어 소송을 진행후 보상 예정임.
			시설비및부대비	시설비	100,000	33,696	
하천환경개선사업	소하천정비사업	성서소하천정비사업	소계		2,210,100	1,156,526	o 사업기간 : '11.1월 ~ '12.6월 o 사 업 량 : 호안정비(양안L=756m) o 이월사유 - 공사 준공기간 미도래
			시설비및부대비	시설비	2,210,100	1,156,526	
기술지원과(2건)					**220,000**	**80,000**	
농업경쟁력강화	소득작물품질고급화	미생물이용활성화기술지원	소 계		190,000	50,000	o 사업기간 : '12.1월 ~ '12.5월 o 사 업 량 : 1개소 o 이월사유 : 도비 추경3회 내시
			재료비	재료비	190,000	50,000	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목 편성목	예산과목 통계목	예산액	이월액	이월사유
농업경쟁력 강화	고품질백옥쌀안정생산	가축분뇨처리사업	소 계		30,000	30,000	o 사업기간 : '12.1월 ~ '12.8월 o 사 업 량 : 1대 o 이월사유 : 농업정책과 사업 이관, 가축분뇨 액비살포시 시비 처방서와 부숙도 판정서 발급 위함
			자산취득비	자산및물품취득비	30,000	30,000	
동부도서관(3건)					**7,349,000**	**2,909,068**	
공공도서관 운영	도서및문화서비스 제공	작은도서관조성지원	소 계		179,000	99,000	o 사업기간 : '12.1월 ~ '12.12월 o 사 업 량 : 작은도서관 조성(1개소) o 이월사유 : 성복동 사업포기로 인한 사업대상 재선정
			일반운영비	사무관리비	6,000	6,000	
			시설비및부대비	시설비	40,000	20,000	
			자산취득비	자산및물품취득비	72,000	36,000	
				도서구입비	61,000	37,000	
공공도서관 확충	신규도서관건립	보라도서관건립	소 계		4,440,000	1,405,972	o 사업기간 : '10.5월 ~ '12.4월 o 사 업 량 : 4,316㎡,지하1/지상2층 o 이월사유 : 준공기한 미도래
			시설비및부대비	시설비	4,420,000	1,395,847	
				시설부대비	20,000	10,125	
공공도서관 확충	신규도서관건립	모현도서관건립	소 계		2,730,000	1,404,096	o 사업기간 : '10.5월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 2,707㎡,지하1/지상3층 o 이월사유 - 동절기 공사중지 및 건물구조체 보강에따른 공기연장
			시설비및부대비	시설비	2,730,000	1,404,096	
공원조성과(5건)					**7,065,647**	**1,691,687**	
푸른용인녹색네트워크 구축	시민만족공원조성	마북근린공원조성(구성초교뒤)	소 계		634,439	235,000	o 사업기간 : 2011.12월 ~ 2012.12월 o 사 업 량 : 70㎡ o 이월사유 : 공사 부적기(동절기)에 따른 공사 추진 어려움.
			시설비및부대비	시설비	634,439	235,000	
산림휴양경관조성	자연휴양림조성	호우피해복구사업	소계		121,208	121,208	o 사업기간 : '11.11월 ~ '12. 2월 o 사 업 량 : 용인자연휴양림 임도 400m o 이월사유 : 동절기 공사중지(현재 착공 및 공사중)
			시설비및부대비	시설비	121,208	121,208	
푸른용인녹색네트워크 구축	시민만족공원조성	역북2근린공원조성(용인대진입로중간)	소 계		5,010,000	35,479	o 사업기간 : '04.01월 ~ '17.12월 o 사 업 량 : 97,926㎡ o 이월사유 : 토지보상비 부족으로 이월 후 잔여부지매입
			시설비및부대비	시설비	5,010,000	35,479	
푸른용인녹색네트워크 구축	녹색도시경관조성	역북동녹지조성(삼군사령부정문앞)	소계		600,000	600,000	o 사업기간 : 2011.11월 ~ 2012.05월 o 사 업 량 : 3,000㎡ o 이월사유 : 식재부적기인 12~2월은 공사 불가하여 이월
			시설비및부대비	시설비	600,000	600,000	
산림휴양경관조성	자연휴양림조성	자연휴양림주차장증설사업	소계		700,000	700,000	o 사업기간 : '11. 11월 ~ '12. 6월 o 사 업 량 : 자연휴양림 주창장 증설 o 이월사유 : 동절기로 인한 공사 중지
			시설비및부대비	시설비	700,000	700,000	
공원관리과(1건)					**5,699,130**	**457,593**	
푸른용인녹색네트워크 구축	쾌적한공원관리	공원시설운영관리	소 계		5,699,130	457,593	o 사업명 : 동백호수 공원 및 음악분수 정비공사 (2회추경:수해복구사업) - 동백지구호수공원준설공사 (227,593천원) - 동백지구음악분수복구공사 (100,000천원) - 동백지구음악분수수해복구사업 (130,000천원) o 사업기간 : '11.10월 ~ o 사 업 량 : 동백호수공원 (면적:55,008㎡) o 이월사유 : 국고보조금 미배정 및 입찰이 유찰되어 계약 지연 및 동절기 공사 어려움.
			시설비 및부대비	시설비	5,699,130	457,593	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
하수시설과(1건)					**220,000**	**76,000**	
하수도관리	분뇨및공중화장실운영	공중화장실설치및관리	소 계		220,000	76,000	o 사업기간 : '11.4월 ~ '11.12월 o 사업위치 : 수지구 상현동 833 서원공원내 o 사 업 량 : 공중화장실 1식 (폭3m*길이6m*높이3.5m) o 이월사유 : 우범화 우려에 따른 서원근린공원 인근 아파트 주민 및 주변 학교에서 설치반대
			시설비및부대비	시설비	220,000	76,000	
처인구 자치행정과(2건)					**454,452**	**392,145**	
재정운영	공유재산관리	청사유지관리	소 계		418,052	376,145	o 사업기간 : 2011.10월 ~ 2012.5월 o 사 업 량 : 처인구청 직장보육시설 설치(222㎡) o 이월사유 - 직장보육시설 설치 실시설계용역 장기화에 따른 예산이월 - 실시설계기간 11.11.11 ~ 12.25 (45일간)
			시설비및부대비	시설비	418,052	376,145	
지방행정역량강화	정보통신기반구축	정보통신시설정비및유지관리	소 계		36,400	16,000	o 사업기간 : 2012.3월 ~ 2012.12월 o 사 업 량 : 정보통신시스템 * 1식 o 이월사유 - 용인도시공사 개발사업 1554(2011.11.14)호 - 역삼동주민센터 이전계획 연장에 따른 정보통신설비 이전설치비 이월
			시설비및부대비	시설비	36,400	16,000	
기흥구 생활민원과(1건)					**446,277**	**182,525**	
도로시설관리	도로시설유지관리	교량및경관유지보수	소 계		446,277	182,525	o 사업기간 : '11.10월 ~ '12.04월 o 사 업 량 : 신축이음교체, 단면복구, 표면처리등 o 이월사유 : 동절기 공사중지에 따른 준공시기 미도래
			시설비및부대비	시설비	446,277	182,525	
기흥구 건설도시과(1건)					**2,050,000**	**459,737**	
지방도건설및확포장	도시계획도로건설	기흥구금광선(리도203호)개설공사(2공구)	소계		2,050,000	459,737	o 사업기간 :'11.5.4. ~ '12.06월 o 사 업 량 : L=356m, B=10m o 이월사유 : 보상협의 지연으로 인한 공사중지에 따른 준공시기 미도래
			시설비및부대비	시설비	2,050,000	459,737	
수지구 자치행정과(1건)					**55,280**	**51,890**	
지방행정역량강화	행정기관운영지원	직장보육시설관리	소 계		55,280	51,890	o 사업기간 : '12.2월 ~ '12.3월 o 사 업 량 : 직장보육시설 565.98㎡ o 이월사유 : 수지문화복지타운 복지동 준공(12.1.30) 이후 공사 가능
			시설비및부대비	시설비	55,280	51,890	

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
수지구 생활민원과(1건)					**3,470,000**	**150,000**	
도로시설관리	도로시설관리	도로시설물유지보수(국지도23호선인도설치공사	소 계		3,470,000	150,000	o 사업기간 : 2011.10. ~ 12. o 사 업 량 : L=520m, B=2.0m o 이월사유 : 완충녹지 사용 협의 지연 및 동절기 공사 착공 불가
			시설비및부대비	시설비	3,470,000	150,000	
수지구 건설도시과(1건)					**397,124**	**381,523**	
하천환경개선사업	하천유지관리사업	하천수해복구사업	소 계		397,124	381,523	o 사업기간 : '11.11월 ~ '12.2월 o 사 업 량 : 하천친수공간수해복구 4,600㎡ o 이월사유 : 공사계약 및 절대 공기부족(동절기)
			시설비및부대비	시설비	397,124	381,523	

3. 기타특별회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	예산과목		예산액	이월액	이월사유
			편성목	통계목			
합계 (2건)					**7,391,500**	**243,500**	
환경과(1건)					**153,500**	**153,500**	
상수도 식수관리	상수원관리 지역관리 및 보호	주민지원사업 (경안천 생태지도 제작)	소 계		153,500	153,500	o 사업기간 : '11.12월 ~ '12.12월 (13개월) o 사 업 량 : 경안천 생태지도 제작 o 이월사유 - 용역기간 13개월로 이월
			연구개발비	전산개발비	153,500	153,500	
경량전철과(1건)					**7,238,000**	**90,000**	
도시철도 확충	용인경량 전철건설	경량전철건설	소 계		7,238,000	90,000	o 사업기간 : 2004 - 2011 (국제중재 진행 중) o 사 업 량 : 시설물 인수대비 정기점검용역 o 이월사유 - 시기 미도래(준공지연)
			시설비 및 부대비	시설비	7,238,000	90,000	