세계속의 선진용인

(2008. 12. 24승인)

2008년도 제2회 추가경정 예산

일반 특별 회계 사업별 세입·세출 예산서















용인시 Yongin City

예 산 총 칙

2008년도 추경 2 회

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

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	1,375,392,975	41,261,789
일반회계	1,183,454,965	35,503,649
일반회계	1,183,454,965	35,503,649
기타특별회계	191,938,010	5,758,140
주택사업특별회계	133,806	4,014
교통사업특별회계	27,953,972	838,619
새마을소득사업운영관리특별회계	1,328,100	39,843
의료급여기금특별회계	1,648,739	49,462
수질개선사업특별회계	30,105,188	903,156
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,110,118	33,304
경량전철사업특별회계	98,143,029	2,944,291
기반시설사업특별회계	31,436,074	943,082
발전소주변지역지원사업특별회계	78,984	2,370

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨「세입·세출 예산」과 같다.

제 4 조 계속비이월 사업은 별첨「계속비이월 사업조서」와 같다.

제 5 조 명시이월 사업은 별첨「명시이월 사업조서」와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 11,461,182천원으로 한다.

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

회 계 별 예 산 규 모

2008년도 추경 2 회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,666,680,938	100.00%	1,809,234,403	100.00%	△142,553,465	△7.88%
일반회계	1,183,454,965	71.01%	1,312,602,617	72.55%	△129,147,652	△9.84%
일반회계	1,183,454,965	71.01%	1,312,602,617	72.55%	△129,147,652	△9.84%
기타특별회계	191,938,010	11.52%	205,637,280	11.37%	△13,699,270	△6.66%
주택사업특별회계	133,806	0.01%	133,806	0.01%	0	0.00%
교통사업특별회계	27,953,972	1.68%	29,892,547	1.65%	△1,938,575	△6.49%
새마을소득사업운영관리특별회계	1,328,100	0.08%	1,558,400	0.09%	△230,300	△14.78%
의료급여기금특별회계	1,648,739	0.10%	1,686,483	0.09%	△37,744	△2.24%
수질개선사업특별회계	30,105,188	1.81%	30,663,262	1.69%	△558,074	△1.82%
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,110,118	0.07%	1,022,000	0.06%	88,118	8.62%
경량전철사업특별회계	98,143,029	5.89%	120,657,302	6.67%	△22,514,273	△18.66%
기반시설사업특별회계	31,436,074	1.89%	19,944,496	1.10%	11,491,578	57.62%
발전소주변지역지원사업특별회계	78,984	0.00%	78,984	0.00%	0	0.00%
공기업특별회계	291,287,963	17.48%	290,994,506	16.08%	293,457	0.10%
수도사업특별회계	88,886,070	5.33%	88,886,070	4.91%	0	0.00%
하수도사업특별회계	202,401,893	12.14%	202,108,436	11.17%	293,457	0.15%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,375,392,975	100.00 %	1,518,239,897	100.00 %	△142,846,922	△9.41%
100 지방세수입	547,946,000	39.84 %	564,754,000	37.20 %	△16,808,000	△2.98%
110 지방세	547,946,000	39.84 %	564,754,000	37.20 %	△16,808,000	△2.98%
111 보통세	466,111,000	33.89 %	478,943,000	31.55 %	△12,832,000	△2.68%
111-04 주민세	178,000,000	12.94 %	172,800,000	11.38 %	5,200,000	3.01%
111-05 재산세	139,420,000	10.14 %	145,713,000	9.60 %	△6,293,000	△4.32%
111-06 자동차세	59,680,000	4.34 %	63,590,000	4.19 %	△3,910,000	△6.15%
111-10 담배소비세	43,474,000	3.16 %	37,060,000	2.44 %	6,414,000	17.31%
111-11 주행세	45,537,000	3.31 %	59,780,000	3.94 %	△14,243,000	△23.83%
112 목적세	72,165,000	5.25 %	73,621,000	4.85 %	△1,456,000	△1.98%
112-01 도시계획세	57,150,000	4.16 %	58,606,000	3.86 %	△1,456,000	△2.48%
112-03 사업소세	15,015,000	1.09 %	15,015,000	0.99 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,670,000	0.70 %	12,190,000	0.80 %	△2,520,000	△20.67%
113-01 지난년도수입	9,670,000	0.70 %	12,190,000	0.80 %	△2,520,000	△20.67%
200 세외수입	438,145,635	31.86 %	496,346,192	32.69 %	△58,200,557	△11.73%
210 경상적세외수입	53,103,802	3.86 %	53,849,506	3.55 %	△745,704	△1.38%
211 재산임대수입	2,641,913	0.19 %	2,205,238	0.15 %	436,675	19.80%
211-01 국유재산임대료	1,117,918	0.08 %	1,017,918	0.07 %	100,000	9.82%
211-02 공유재산임대료	1,523,995	0.11 %	1,187,320	0.08 %	336,675	28.36%
212 사용료수입	4,736,449	0.34 %	4,471,740	0.29 %	264,709	5.92%
212-01 도로사용료	2,018,000	0.15 %	1,602,479	0.11 %	415,521	25.93%
212-02 하천사용료	81,626	0.01 %	179,133	0.01 %	△97,507	△54.43%
212-08 기타사용료	2,636,823	0.19 %	2,690,128	0.18 %	△53,305	△1.98%
213 수수료수입	11,632,616	0.85 %	11,656,824	0.77 %	△24,208	△0.21%
213-01 증지수입	3,775,765	0.27 %	3,915,099	0.26 %	△139,334	△3.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,897,131	0.43 %	6,266,716	0.41 %	△369,585	△5.90%
213-03 재활용품수거판매수입	755,918	0.05 %	405,918	0.03 %	350,000	86.22%
213-04 기타수수료	1,203,802	0.09 %	1,069,091	0.07 %	134,711	12.60%
214 사업수입	2,116,800	0.15 %	2,046,800	0.13 %	70,000	3.42%
214-02 주차요금수입	1,183,680	0.09 %	1,083,680	0.07 %	100,000	9.23%
214-08 의료사업수입	799,800	0.06 %	829,800	0.05 %	△30,000	△3.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	133,320	0.01 %	133,320	0.01 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	14,700,279	1.07 %	20,075,160	1.32 %	△5,374,881	△26.77%
215-01 징수교부금수입	14,700,279	1.07 %	20,075,160	1.32 %	△5,374,881	△26.77%
216 이자수입	17,275,745	1.26 %	13,393,744	0.88 %	3,882,001	28.98%
216-01 공공예금이자수입	16,734,076	1.22 %	12,633,916	0.83 %	4,100,160	32.45%
216-02 민간융자금회수이자수입	18,000	0.00 %	19,800	0.00 %	△1,800	△9.09%
216-03 기타이자수입	523,669	0.04 %	740,028	0.05 %	△216,359	△29.24%
220 임시적세외수입	385,041,833	28.00 %	442,496,686	29.15 %	△57,454,853	△12.98%
221 재산매각수입	21,098,746	1.53 %	15,306,085	1.01 %	5,792,661	37.85%
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,000,000	0.07 %	1,000,000	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	20,098,746	1.46 %	14,306,085	0.94 %	5,792,661	40.49%
222 순세계잉여금	157,473,896	11.45 %	143,755,570	9.47 %	13,718,326	9.54%
222-01 순세계잉여금	157,473,896	11.45 %	143,755,570	9.47 %	13,718,326	9.54%
223 이월금	4,758,034	0.35 %	4,461,093	0.29 %	296,941	6.66%
223-01 국고보조금사용잔액	2,700,277	0.20 %	2,421,526	0.16 %	278,751	11.51%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,057,757	0.15 %	2,039,567	0.13 %	18,190	0.89%
224 전입금	80,926,536	5.88 %	113,183,859	7.45 %	△32,257,323	△28.50%
224-01 공기업특별회계전입금	520,320	0.04 %	520,320	0.03 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	80,406,216	5.85 %	112,663,539	7.42 %	△32,257,323	△28.63%
226 융자금원금수입	210,600	0.02 %	330,600	0.02 %	△120,000	△36.30%
226-01 민간융자금회수수입	210,600	0.02 %	330,600	0.02 %	△120,000	△36.30%
227 부담금	86,573,445	6.29 %	138,662,826	9.13 %	△52,089,381	△37.57%
227-02 일반부담금	86,573,445	6.29 %	138,662,826	9.13 %	△52,089,381	△37.57%
228 잡수입	22,228,402	1.62 %	13,483,153	0.89 %	8,745,249	64.86%
228-01 불용품매각대	213,201	0.02 %	97,575	0.01 %	115,626	118.50%
228-02 변상금	323,055	0.02 %	806,766	0.05 %	△483,711	△59.96%
228-04 과태료및범칙금수입	8,090,027	0.59 %	4,658,220	0.31 %	3,431,807	73.67%
228-09 기타잡수입	13,602,119	0.99 %	7,920,592	0.52 %	5,681,527	71.73%
229 지난년도수입	11,772,174	0.86 %	13,313,500	0.88 %	△1,541,326	△11.58%
229-01 지난년도수입	11,772,174	0.86 %	13,313,500	0.88 %	△1,541,326	△11.58%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	14,475,999	1.05 %	9,692,284	0.64 %	4,783,715	49.36%
310 지방교부세	14,475,999	1.05 %	9,692,284	0.64 %	4,783,715	49.36%
311 지방교부세	14,475,999	1.05 %	9,692,284	0.64 %	4,783,715	49.36%
311-01 지방교부세	14,475,999	1.05 %	9,692,284	0.64 %	4,783,715	49.36%
400 조정교부금및재정보전금	151,660,531	11.03 %	217,961,833	14.36 %	△66,301,302	△30.42%
420 재정보전금	151,660,531	11.03 %	217,961,833	14.36 %	△66,301,302	△30.42%
421 재정보전금	151,660,531	11.03 %	217,961,833	14.36 %	△66,301,302	△30.42%
421-01 재정보전금	151,660,531	11.03 %	217,961,833	14.36 %	△66,301,302	△30.42%
500 보조금	223,164,810	16.23 %	229,485,588	15.12 %	△6,320,778	△2.75%
510 국고보조금등	148,134,846	10.77 %	151,792,449	10.00 %	△3,657,603	△2.41%
511 국고보조금등	148,134,846	10.77 %	151,792,449	10.00 %	△3,657,603	△2.41%
511-01 국고보조금	110,733,672	8.05 %	113,384,454	7.47 %	△2,650,782	△2.34%
511-02 국가균형특별회계보조금	11,943,195	0.87 %	11,943,195	0.79 %	0	0.00%
511-03 기금	25,457,979	1.85 %	26,464,800	1.74 %	△1,006,821	△3.80%
520 시,도비보조금등	75,029,964	5.46 %	77,693,139	5.12 %	△2,663,175	△3.43%
521 시·도비보조금등	75,029,964	5.46 %	77,693,139	5.12 %	△2,663,175	△3.43%
521-01 시·도비보조금등	75,029,964	5.46 %	77,693,139	5.12 %	△2,663,175	△3.43%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,183,454,965	100.00 %	1,312,602,617	100.00 %	△129,147,652	△9.84%
100 지방세수입	547,946,000	46.30 %	564,754,000	43.03 %	△16,808,000	△2.98%
110 지방세	547,946,000	46.30 %	564,754,000	43.03 %	△16,808,000	△2.98%
111 보통세	466,111,000	39.39 %	478,943,000	36.49 %	△12,832,000	△2.68%
111-04 주민세	178,000,000	15.04 %	172,800,000	13.16 %	5,200,000	3.01%
111-05 재산세	139,420,000	11.78 %	145,713,000	11.10 %	△6,293,000	△4.32%
111-06 자동차세	59,680,000	5.04 %	63,590,000	4.84 %	△3,910,000	△6.15%
111-10 담배소비세	43,474,000	3.67 %	37,060,000	2.82 %	6,414,000	17.31%
111-11 주행세	45,537,000	3.85 %	59,780,000	4.55 %	△14,243,000	△23.83%
112 목적세	72,165,000	6.10 %	73,621,000	5.61 %	△1,456,000	△1.98%
112-01 도시계획세	57,150,000	4.83 %	58,606,000	4.46 %	△1,456,000	△2.48%
112-03 사업소세	15,015,000	1.27 %	15,015,000	1.14 %	0	0.00%
113 지난년도수입	9,670,000	0.82 %	12,190,000	0.93 %	△2,520,000	△20.67%
113-01 지난년도수입	9,670,000	0.82 %	12,190,000	0.93 %	△2,520,000	△20.67%
200 세외수입	316,642,072	26.76 %	361,758,019	27.56 %	△45,115,947	△12.47%
210 경상적세외수입	48,983,495	4.14 %	50,949,976	3.88 %	△1,966,481	△3.86%
211 재산임대수입	2,641,913	0.22 %	2,205,238	0.17 %	436,675	19.80%
211-01 국유재산임대료	1,117,918	0.09 %	1,017,918	0.08 %	100,000	9.82%
211-02 공유재산임대료	1,523,995	0.13 %	1,187,320	0.09 %	336,675	28.36%
212 사용료수입	4,736,449	0.40 %	4,471,740	0.34 %	264,709	5.92%
212-01 도로사용료	2,018,000	0.17 %	1,602,479	0.12 %	415,521	25.93%
212-02 하천사용료	81,626	0.01 %	179,133	0.01 %	△97,507	△54.43%
212-08 기타사용료	2,636,823	0.22 %	2,690,128	0.20 %	△53,305	△1.98%
213 수수료수입	11,632,616	0.98 %	11,656,824	0.89 %	△24,208	△0.21%
213-01 증지수입	3,775,765	0.32 %	3,915,099	0.30 %	△139,334	△3.56%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,897,131	0.50 %	6,266,716	0.48 %	△369,585	△5.90%
213-03 재활용품수거판매수입	755,918	0.06 %	405,918	0.03 %	350,000	86.22%
213-04 기타수수료	1,203,802	0.10 %	1,069,091	0.08 %	134,711	12.60%
214 사업수입	816,800	0.07 %	846,800	0.06 %	△30,000	△3.54%
214-02 주차요금수입	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00%
214-08 의료사업수입	799,800	0.07 %	829,800	0.06 %	△30,000	△3.62%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
214-09 기타사업수입	17,000	0.00 %	17,000	0.00 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	14,563,615	1.23 %	19,975,160	1.52 %	△5,411,545	△27.09%
215-01 징수교부금수입	14,563,615	1.23 %	19,975,160	1.52 %	△5,411,545	△27.09%
216 이자수입	14,592,102	1.23 %	11,794,214	0.90 %	2,797,888	23.72%
216-01 공공예금이자수입	14,554,186	1.23 %	11,054,186	0.84 %	3,500,000	31.66%
216-03 기타이자수입	37,916	0.00 %	740,028	0.06 %	△702,112	△94.88%
220 임시적세외수입	267,658,577	22.62 %	310,808,043	23.68 %	△43,149,466	△13.88%
221 재산매각수입	21,098,746	1.78 %	15,306,085	1.17 %	5,792,661	37.85%
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,000,000	0.08 %	1,000,000	0.08 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	20,098,746	1.70 %	14,306,085	1.09 %	5,792,661	40.49%
222 순세계잉여금	137,813,275	11.64 %	132,702,006	10.11 %	5,111,269	3.85%
222-01 순세계잉여금	137,813,275	11.64 %	132,702,006	10.11 %	5,111,269	3.85%
223 이월금	4,673,155	0.39 %	4,360,994	0.33 %	312,161	7.16%
223-01 국고보조금사용잔액	2,625,688	0.22 %	2,331,717	0.18 %	293,971	12.61%
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,047,467	0.17 %	2,029,277	0.15 %	18,190	0.90%
224 전입금	12,531,347	1.06 %	12,531,347	0.95 %	0	0.00%
224-01 공기업특별회계전입금	520,320	0.04 %	520,320	0.04 %	0	0.00%
224-03 기타회계전입금	12,011,027	1.01 %	12,011,027	0.92 %	0	0.00%
227 부담금	61,228,643	5.17 %	122,339,449	9.32 %	△61,110,806	△49.95%
227-02 일반부담금	61,228,643	5.17 %	122,339,449	9.32 %	△61,110,806	△49.95%
228 잡수입	20,013,411	1.69 %	11,268,162	0.86 %	8,745,249	77.61%
228-01 불용품매각대	213,201	0.02 %	97,575	0.01 %	115,626	118.50%
228-02 변상금	323,055	0.03 %	806,766	0.06 %	△483,711	△59.96%
228-04 과태료및범칙금수입	5,883,267	0.50 %	2,451,460	0.19 %	3,431,807	139.99%
228-09 기타잡수입	13,593,888	1.15 %	7,912,361	0.60 %	5,681,527	71.81%
229 지난년도수입	10,300,000	0.87 %	12,300,000	0.94 %	△2,000,000	△16.26%
229-01 지난년도수입	10,300,000	0.87 %	12,300,000	0.94 %	△2,000,000	△16.26%
300 지방교부세	14,475,999	1.22 %	9,692,284	0.74 %	4,783,715	49.36%
310 지방교부세	14,475,999	1.22 %	9,692,284	0.74 %	4,783,715	49.36%
311 지방교부세	14,475,999	1.22 %	9,692,284	0.74 %	4,783,715	49.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 지방교부세	14,475,999	1.22 %	9,692,284	0.74 %	4,783,715	49.36%
400 조정교부금및재정보전금	151,660,531	12.82 %	217,961,833	16.61 %	△66,301,302	△30.42%
420 재정보전금	151,660,531	12.82 %	217,961,833	16.61 %	△66,301,302	△30.42%
421 재정보전금	151,660,531	12.82 %	217,961,833	16.61 %	△66,301,302	△30.42%
421-01 재정보전금	151,660,531	12.82 %	217,961,833	16.61 %	△66,301,302	△30.42%
500 보조금	152,730,363	12.91 %	158,436,481	12.07 %	△5,706,118	△3.60%
510 국고보조금등	78,489,231	6.63 %	81,519,634	6.21 %	△3,030,403	△3.72%
511 국고보조금등	78,489,231	6.63 %	81,519,634	6.21 %	△3,030,403	△3.72%
511-01 국고보조금	68,824,632	5.82 %	71,864,214	5.47 %	△3,039,582	△4.23%
511-02 국가균형특별회계보조금	6,743,195	0.57 %	6,743,195	0.51 %	0	0.00%
511-03 기금	2,921,404	0.25 %	2,912,225	0.22 %	9,179	0.32%
520 시,도비보조금등	74,241,132	6.27 %	76,916,847	5.86 %	△2,675,715	△3.48%
521 시·도비보조금등	74,241,132	6.27 %	76,916,847	5.86 %	△2,675,715	△3.48%
521-01 시·도비보조금등	74,241,132	6.27 %	76,916,847	5.86 %	△2,675,715	△3.48%

세 입 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	191,938,010	100.00 %	205,637,280	100.00 %	△13,699,270	△6.66%
200 세외수입	121,503,563	63.30 %	134,588,173	65.45 %	△13,084,610	△9.72%
210 경상적세외수입	4,120,307	2.15 %	2,899,530	1.41 %	1,220,777	42.10%
214 사업수입	1,300,000	0.68 %	1,200,000	0.58 %	100,000	8.33%
214-02 주차요금수입	1,183,680	0.62 %	1,083,680	0.53 %	100,000	9.23%
214-09 기타사업수입	116,320	0.06 %	116,320	0.06 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	136,664	0.07 %	100,000	0.05 %	36,664	36.66%
215-01 징수교부금수입	136,664	0.07 %	100,000	0.05 %	36,664	36.66%
216 이자수입	2,683,643	1.40 %	1,599,530	0.78 %	1,084,113	67.78%
216-01 공공예금이자수입	2,179,890	1.14 %	1,579,730	0.77 %	600,160	37.99%
216-02 민간융자금회수이자수입	18,000	0.01 %	19,800	0.01 %	△1,800	△9.09%
216-03 기타이자수입	485,753	0.25 %	0	0.00 %	485,753	100.00%
220 임시적세외수입	117,383,256	61.16 %	131,688,643	64.04 %	△14,305,387	△10.86%
222 순세계잉여금	19,660,621	10.24 %	11,053,564	5.38 %	8,607,057	77.87%
222-01 순세계잉여금	19,660,621	10.24 %	11,053,564	5.38 %	8,607,057	77.87%
223 이월금	84,879	0.04 %	100,099	0.05 %	△15,220	△15.20%
223-01 국고보조금사용잔액	74,589	0.04 %	89,809	0.04 %	△15,220	△16.95%
223-02 시·도비보조금사용잔액	10,290	0.01 %	10,290	0.01 %	0	0.00%
224 전입금	68,395,189	35.63 %	100,652,512	48.95 %	△32,257,323	△32.05%
224-03 기타회계전입금	68,395,189	35.63 %	100,652,512	48.95 %	△32,257,323	△32.05%
226 융자금원금수입	210,600	0.11 %	330,600	0.16 %	△120,000	△36.30%
226-01 민간융자금회수수입	210,600	0.11 %	330,600	0.16 %	△120,000	△36.30%
227 부담금	25,344,802	13.20 %	16,323,377	7.94 %	9,021,425	55.27%
227-02 일반부담금	25,344,802	13.20 %	16,323,377	7.94 %	9,021,425	55.27%
228 잡수입	2,214,991	1.15 %	2,214,991	1.08 %	0	0.00%
228-04 과태료및범칙금수입	2,206,760	1.15 %	2,206,760	1.07 %	0	0.00%
228-09 기타잡수입	8,231	0.00 %	8,231	0.00 %	0	0.00%
229 지난년도수입	1,472,174	0.77 %	1,013,500	0.49 %	458,674	45.26%
229-01 지난년도수입	1,472,174	0.77 %	1,013,500	0.49 %	458,674	45.26%
500 보조금	70,434,447	36.70 %	71,049,107	34.55 %	△614,660	△0.87%
510 국고보조금등	69,645,615	36.29 %	70,272,815	34.17 %	△627,200	△0.89%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
511 국고보조금등	69,645,615	36.29 %	70,272,815	34.17 %	△627,200	△0.89%
511-01 국고보조금	41,909,040	21.83 %	41,520,240	20.19 %	388,800	0.94%
511-02 국가균형특별회계보조금	5,200,000	2.71 %	5,200,000	2.53 %	0	0.00%
511-03 기금	22,536,575	11.74 %	23,552,575	11.45 %	△1,016,000	△4.31%
520 시,도비보조금등	788,832	0.41 %	776,292	0.38 %	12,540	1.62%
521 시·도비보조금등	788,832	0.41 %	776,292	0.38 %	12,540	1.62%
521-01 시·도비보조금등	788,832	0.41 %	776,292	0.38 %	12,540	1.62%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,375,392,975	100.00 %	1,518,239,897	100.00 %	△142,846,922	△9.41 %
010 일반공공행정	95,009,387	6.91 %	98,978,655	6.52 %	△3,969,268	△4.01 %
011 입법및선거관리	1,595,592	0.12 %	1,630,974	0.11 %	△35,382	△2.17 %
013 지방행정・재정지원	16,616,507	1.21 %	16,700,203	1.10 %	△83,696	△0.50 %
016 일반행정	76,797,288	5.58 %	80,647,478	5.31 %	△3,850,190	△4.77 %
020 공공질서및안전	7,216,274	0.52 %	7,513,894	0.49 %	△297,620	△3.96 %
025 재난방재・민방위	7,216,274	0.52 %	7,513,894	0.49 %	△297,620	△3.96 %
050 교육	22,957,364	1.67 %	23,469,716	1.55 %	△512,352	△2.18 %
051 유아및초중등교육	22,508,382	1.64 %	23,166,734	1.53 %	△658,352	△2.84 %
053 평생・직업교육	448,982	0.03 %	302,982	0.02 %	146,000	48.19 %
060 문화및관광	43,190,422	3.14 %	49,693,803	3.27 %	△6,503,381	△13.09 %
061 문화예술	14,041,719	1.02 %	14,159,834	0.93 %	△118,115	△0.83 %
062 관광	3,168,237	0.23 %	8,854,236	0.58 %	△5,685,999	△64.22 %
063 체육	23,383,915	1.70 %	24,072,382	1.59 %	△688,467	△2.86 %
064 문화재	2,596,551	0.19 %	2,607,351	0.17 %	△10,800	△0.41 %
070 환경보호	109,420,192	7.96 %	112,820,488	7.43 %	△3,400,296	△3.01 %
071 상하수도・수질	35,428,122	2.58 %	35,394,446	2.33 %	33,676	0.10 %
072 폐기물	45,661,628	3.32 %	48,012,781	3.16 %	△2,351,153	△4.90 %
073 대기	14,122,828	1.03 %	14,357,428	0.95 %	△234,600	△1.63 %
074 자연	53,832	0.00 %	53,832	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	14,153,782	1.03 %	15,002,001	0.99 %	△848,219	△5.65 %
080 사회복지	165,178,617	12.01 %	182,032,325	11.99 %	△16,853,708	△9.26 %
081 기초생활보장	22,383,890	1.63 %	21,941,096	1.45 %	442,794	2.02 %
082 취약계층지원	17,672,032	1.28 %	18,325,319	1.21 %	△653,287	△3.56 %
084 보육・가족및여성	64,099,244	4.66 %	74,922,091	4.93 %	△10,822,847	△14.45 %
085 노인・청소년	52,787,783	3.84 %	58,474,493	3.85 %	△5,686,710	△9.73 %
086 노동	3,056,081	0.22 %	2,947,600	0.19 %	108,481	3.68 %
087 보훈	2,389,051	0.17 %	2,347,651	0.15 %	41,400	1.76 %
089 사회복지일반	2,790,536	0.20 %	3,074,075	0.20 %	△283,539	△9.22 %
090 보건	14,308,399	1.04 %	14,100,250	0.93 %	208,149	1.48 %
091 보건의료	14,019,629	1.02 %	13,911,480	0.92 %	108,149	0.78 %
093 식품의약안전	288,770	0.02 %	188,770	0.01 %	100,000	52.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	44,864,396	3.26 %	44,651,499	2.94 %	212,897	0.48 %
101 농업・농촌	31,092,678	2.26 %	30,723,464	2.02 %	369,214	1.20 %
102 임업・산촌	13,771,718	1.00 %	13,928,035	0.92 %	△156,317	△1.12 %
110 산업・중소기업	6,276,314	0.46 %	4,110,714	0.27 %	2,165,600	52.68 %
113 무역및투자유치	366,800	0.03 %	409,200	0.03 %	△42,400	△10.36 %
114 산업진흥・고도화	3,978,860	0.29 %	3,055,860	0.20 %	923,000	30.20 %
115 에너지및자원개발	1,704,793	0.12 %	426,914	0.03 %	1,277,879	299.33 %
116 산업・중소기업일반	225,861	0.02 %	218,740	0.01 %	7,121	3.26 %
120 수송및교통	573,810,701	41.72 %	678,948,705	44.72 %	△105,138,004	△15.49 %
121 도로	319,839,611	23.25 %	371,315,230	24.46 %	△51,475,619	△13.86 %
123 도시철도	148,455,029	10.79 %	200,969,302	13.24 %	△52,514,273	△26.13 %
126 대중교통・물류등기타	105,516,061	7.67 %	106,664,173	7.03 %	△1,148,112	△1.08 %
140 국토및지역개발	179,704,762	13.07 %	172,528,328	11.36 %	7,176,434	4.16 %
141 수자원	61,247,841	4.45 %	61,491,767	4.05 %	△243,926	△0.40 %
142 지역및도시	118,456,921	8.61 %	111,036,561	7.31 %	7,420,360	6.68 %
160 예비비	11,461,182	0.83 %	18,163,561	1.20 %	△6,702,379	△36.90 %
161 예비비	11,461,182	0.83 %	18,163,561	1.20 %	△6,702,379	△36.90 %
900 기타	101,994,965	7.42 %	111,227,959	7.33 %	△9,232,994	△8.30 %
901 기타	101,994,965	7.42 %	111,227,959	7.33 %	△9,232,994	△8.30 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,183,454,965	100.00 %	1,312,602,617	100.00 %	△129,147,652	△9.84 %
010 일반공공행정	93,681,287	7.92 %	97,420,255	7.42 %	△3,738,968	△3.84 %
011 입법및선거관리	1,595,592	0.13 %	1,630,974	0.12 %	△35,382	△2.17 %
013 지방행정・재정지원	16,616,507	1.40 %	16,700,203	1.27 %	△83,696	△0.50 %
016 일반행정	75,469,188	6.38 %	79,089,078	6.03 %	△3,619,890	△4.58 %
020 공공질서및안전	7,216,274	0.61 %	7,513,894	0.57 %	△297,620	△3.96 %
025 재난방재・민방위	7,216,274	0.61 %	7,513,894	0.57 %	△297,620	△3.96 %
050 교육	22,957,364	1.94 %	23,469,716	1.79 %	△512,352	△2.18 %
051 유아및초중등교육	22,508,382	1.90 %	23,166,734	1.76 %	△658,352	△2.84 %
053 평생・직업교육	448,982	0.04 %	302,982	0.02 %	146,000	48.19 %
060 문화및관광	43,190,422	3.65 %	49,693,803	3.79 %	△6,503,381	△13.09 %
061 문화예술	14,041,719	1.19 %	14,159,834	1.08 %	△118,115	△0.83 %
062 관광	3,168,237	0.27 %	8,854,236	0.67 %	△5,685,999	△64.22 %
063 체육	23,383,915	1.98 %	24,072,382	1.83 %	△688,467	△2.86 %
064 문화재	2,596,551	0.22 %	2,607,351	0.20 %	△10,800	△0.41 %
070 환경보호	79,315,004	6.70 %	82,157,226	6.26 %	△2,842,222	△3.46 %
071 상하수도・수질	17,809,976	1.50 %	18,066,445	1.38 %	△256,469	△1.42 %
072 폐기물	45,661,628	3.86 %	48,012,781	3.66 %	△2,351,153	△4.90 %
073 대기	14,122,828	1.19 %	14,357,428	1.09 %	△234,600	△1.63 %
074 자연	53,832	0.00 %	53,832	0.00 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,666,740	0.14 %	1,666,740	0.13 %	0	0.00 %
080 사회복지	163,529,878	13.82 %	180,345,842	13.74 %	△16,815,964	△9.32 %
081 기초생활보장	20,735,151	1.75 %	20,254,613	1.54 %	480,538	2.37 %
082 취약계층지원	17,672,032	1.49 %	18,325,319	1.40 %	△653,287	△3.56 %
084 보육・가족및여성	64,099,244	5.42 %	74,922,091	5.71 %	△10,822,847	△14.45 %
085 노인・청소년	52,787,783	4.46 %	58,474,493	4.45 %	△5,686,710	△9.73 %
086 노동	3,056,081	0.26 %	2,947,600	0.22 %	108,481	3.68 %
087 보훈	2,389,051	0.20 %	2,347,651	0.18 %	41,400	1.76 %
089 사회복지일반	2,790,536	0.24 %	3,074,075	0.23 %	△283,539	△9.22 %
090 보건	14,308,399	1.21 %	14,100,250	1.07 %	208,149	1.48 %
091 보건의료	14,019,629	1.18 %	13,911,480	1.06 %	108,149	0.78 %
093 식품의약안전	288,770	0.02 %	188,770	0.01 %	100,000	52.97 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
100 농림해양수산	44,864,396	3.79 %	44,651,499	3.40 %	212,897	0.48 %
101 농업・농촌	31,092,678	2.63 %	30,723,464	2.34 %	369,214	1.20 %
102 임업・산촌	13,771,718	1.16 %	13,928,035	1.06 %	△156,317	△1.12 %
110 산업・중소기업	6,197,330	0.52 %	4,031,730	0.31 %	2,165,600	53.71 %
113 무역및투자유치	366,800	0.03 %	409,200	0.03 %	△42,400	△10.36 %
114 산업진흥・고도화	3,978,860	0.34 %	3,055,860	0.23 %	923,000	30.20 %
115 에너지및자원개발	1,625,930	0.14 %	347,930	0.03 %	1,278,000	367.32 %
116 산업・중소기업일반	225,740	0.02 %	218,740	0.02 %	7,000	3.20 %
120 수송및교통	447,713,700	37.83 %	528,398,856	40.26 %	△80,685,156	△15.27 %
121 도로	311,130,107	26.29 %	362,605,726	27.62 %	△51,475,619	△14.20 %
123 도시철도	50,312,000	4.25 %	80,312,000	6.12 %	△30,000,000	△37.35 %
126 대중교통・물류등기타	86,271,593	7.29 %	85,481,130	6.51 %	790,463	0.92 %
140 국토및지역개발	147,024,764	12.42 %	151,428,026	11.54 %	△4,403,262	△2.91 %
141 수자원	61,247,841	5.18 %	61,491,767	4.68 %	△243,926	△0.40 %
142 지역및도시	85,776,923	7.25 %	89,936,259	6.85 %	△4,159,336	△4.62 %
160 예비비	11,461,182	0.97 %	18,163,561	1.38 %	△6,702,379	△36.90 %
161 예비비	11,461,182	0.97 %	18,163,561	1.38 %	△6,702,379	△36.90 %
900 기타	101,994,965	8.62 %	111,227,959	8.47 %	△9,232,994	△8.30 %
901 기타	101,994,965	8.62 %	111,227,959	8.47 %	△9,232,994	△8.30 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	191,938,010	100.00 %	205,637,280	100.00 %	△13,699,270	△6.66 %
010 일반공공행정	1,328,100	0.69 %	1,558,400	0.76 %	△230,300	△14.78 %
016 일반행정	1,328,100	0.69 %	1,558,400	0.76 %	△230,300	△14.78 %
070 환경보호	30,105,188	15.68 %	30,663,262	14.91 %	△558,074	△1.82 %
071 상하수도・수질	17,618,146	9.18 %	17,328,001	8.43 %	290,145	1.67 %
076 환경보호일반	12,487,042	6.51 %	13,335,261	6.48 %	△848,219	△6.36 %
080 사회복지	1,648,739	0.86 %	1,686,483	0.82 %	△37,744	△2.24 %
081 기초생활보장	1,648,739	0.86 %	1,686,483	0.82 %	△37,744	△2.24 %
110 산업・중소기업	78,984	0.04 %	78,984	0.04 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	78,863	0.04 %	78,984	0.04 %	△121	△0.15 %
116 산업・중소기업일반	121	0.00 %	0	0.00 %	121	100.00 %
120 수송및교통	126,097,001	65.70 %	150,549,849	73.21 %	△24,452,848	△16.24 %
121 도로	8,709,504	4.54 %	8,709,504	4.24 %	0	0.00 %
123 도시철도	98,143,029	51.13 %	120,657,302	58.67 %	△22,514,273	△18.66 %
126 대중교통・물류등기타	19,244,468	10.03 %	21,183,043	10.30 %	△1,938,575	△9.15 %
140 국토및지역개발	32,679,998	17.03 %	21,100,302	10.26 %	11,579,696	54.88 %
142 지역및도시	32,679,998	17.03 %	21,100,302	10.26 %	11,579,696	54.88 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,375,392,975	100.00 %	1,518,239,897	100.00 %	△142,846,922	△9.41 %
본청	958,743,838	69.71 %	1,028,037,313	67.71 %	△69,293,475	△6.74 %
공보관	1,818,094	0.13 %	1,923,260	0.13 %	△105,166	△5.47 %
공보관	1,818,094	0.13 %	1,923,260	0.13 %	△105,166	△5.47 %
대외협력관	1,106,360	0.08 %	1,362,760	0.09 %	△256,400	△18.81 %
대외협력관	1,106,360	0.08 %	1,362,760	0.09 %	△256,400	△18.81 %
감사담당관	263,752	0.02 %	263,752	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	263,752	0.02 %	263,752	0.02 %	0	0.00 %
자치행정국	154,861,846	11.26 %	173,100,285	11.40 %	△18,238,439	△10.54 %
행정과	21,683,702	1.58 %	23,937,586	1.58 %	△2,253,884	△9.42 %
정책기획과	1,060,623	0.08 %	1,244,130	0.08 %	△183,507	△14.75 %
재정법무과	22,304,732	1.62 %	29,263,376	1.93 %	△6,958,644	△23.78 %
회계과	99,662,949	7.25 %	108,056,375	7.12 %	△8,393,426	△7.77 %
세정과	968,119	0.07 %	854,632	0.06 %	113,487	13.28 %
정보통신과	9,181,721	0.67 %	9,744,186	0.64 %	△562,465	△5.77 %
주민생활지원국	148,831,557	10.82 %	161,393,033	10.63 %	△12,561,476	△7.78 %
주민생활과	15,597,897	1.13 %	16,463,504	1.08 %	△865,607	△5.26 %
사회복지과	42,673,309	3.10 %	46,336,438	3.05 %	△3,663,129	△7.91 %
가족여성과	34,757,330	2.53 %	41,593,837	2.74 %	△6,836,507	△16.44 %
문화관광과	11,313,822	0.82 %	11,921,236	0.79 %	△607,414	△5.10 %
교육체육과	44,489,199	3.23 %	45,078,018	2.97 %	△588,819	△1.31 %
산업정책국	84,024,074	6.11 %	84,195,829	5.55 %	△171,755	△0.20 %
기업지원과	6,667,960	0.48 %	4,459,960	0.29 %	2,208,000	49.51 %
농축산과	19,402,908	1.41 %	19,268,223	1.27 %	134,685	0.70 %
산림과	12,802,826	0.93 %	12,925,113	0.85 %	△122,287	△0.95 %
자원관리과	45,150,380	3.28 %	47,542,533	3.13 %	△2,392,153	△5.03 %
도시주택국	97,419,394	7.08 %	89,439,568	5.89 %	7,979,826	8.92 %
도시계획과	2,976,030	0.22 %	2,942,912	0.19 %	33,118	1.13 %
도시개발과	36,135,584	2.63 %	24,623,790	1.62 %	11,511,794	46.75 %
주택과	870,176	0.06 %	1,228,706	0.08 %	△358,530	△29.18 %
건축과	1,819,358	0.13 %	1,839,354	0.12 %	△19,996	△1.09 %
도시공원과	55,618,246	4.04 %	58,804,806	3.87 %	△3,186,560	△5.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	470,418,761	34.20 %	516,358,826	34.01 %	△45,940,065	△8.90 %
교통과	105,929,205	7.70 %	107,151,528	7.06 %	△1,222,323	△1.14 %
도로과	255,472,892	18.57 %	298,952,694	19.69 %	△43,479,802	△14.54 %
하천과	59,563,426	4.33 %	59,703,117	3.93 %	△139,691	△0.23 %
환경과	45,946,590	3.34 %	47,044,839	3.10 %	△1,098,249	△2.33 %
재난안전과	3,506,648	0.25 %	3,506,648	0.23 %	0	0.00 %
직속기관	22,037,915	1.60 %	21,950,616	1.45 %	87,299	0.40 %
농업기술센터	6,586,558	0.48 %	6,575,728	0.43 %	10,830	0.16 %
농업기술센터	6,586,558	0.48 %	6,575,728	0.43 %	10,830	0.16 %
처인구보건소	7,172,988	0.52 %	7,040,877	0.46 %	132,111	1.88 %
처인구 보건소	7,172,988	0.52 %	7,040,877	0.46 %	132,111	1.88 %
기흥구보건소	4,659,036	0.34 %	4,597,041	0.30 %	61,995	1.35 %
기흥구 보건소	4,659,036	0.34 %	4,597,041	0.30 %	61,995	1.35 %
수지구보건소	3,619,333	0.26 %	3,736,970	0.25 %	△117,637	△3.15 %
수지구 보건소	3,619,333	0.26 %	3,736,970	0.25 %	△117,637	△3.15 %
외청	194,405,673	14.13 %	208,968,265	13.76 %	△14,562,592	△6.97 %
의회사무국	1,628,991	0.12 %	1,664,373	0.11 %	△35,382	△2.13 %
의회사무국	1,628,991	0.12 %	1,664,373	0.11 %	△35,382	△2.13 %
처인구 본청	81,087,837	5.90 %	88,081,827	5.80 %	△6,993,990	△7.94 %
처인구 자치행정과	9,961,101	0.72 %	10,148,066	0.67 %	△186,965	△1.84 %
처인구 민원봉사과	478,205	0.03 %	517,421	0.03 %	△39,216	△7.58 %
처인구 세무과	554,285	0.04 %	561,236	0.04 %	△6,951	△1.24 %
처인구 주민생활지원과	29,136,826	2.12 %	33,061,053	2.18 %	△3,924,227	△11.87 %
처인구 산업환경과	7,878,538	0.57 %	7,859,774	0.52 %	18,764	0.24 %
처인구 건설교통과	32,720,832	2.38 %	35,650,647	2.35 %	△2,929,815	△8.22 %
처인구 도시건축과	358,050	0.03 %	283,630	0.02 %	74,420	26.24 %
기흥구 본청	64,923,117	4.72 %	69,692,299	4.59 %	△4,769,182	△6.84 %
기흥구 자치행정과	4,840,821	0.35 %	4,996,976	0.33 %	△156,155	△3.12 %
기흥구 민원봉사과	328,123	0.02 %	357,416	0.02 %	△29,293	△8.20 %
기흥구 세무과	564,280	0.04 %	564,280	0.04 %	0	0.00 %
기흥구 주민생활지원과	32,701,570	2.38 %	34,156,564	2.25 %	△1,454,994	△4.26 %
기흥구 산업환경과	4,129,296	0.30 %	4,152,492	0.27 %	△23,196	△0.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 건설교통과	21,939,117	1.60 %	25,104,391	1.65 %	△3,165,274	△12.61 %
기흥구 도시건축과	419,910	0.03 %	360,180	0.02 %	59,730	16.58 %
수지구 본청	46,765,728	3.40 %	49,529,766	3.26 %	△2,764,038	△5.58 %
수지구 자치행정과	3,836,868	0.28 %	4,093,063	0.27 %	△256,195	△6.26 %
수지구 민원봉사과	238,123	0.02 %	248,015	0.02 %	△9,892	△3.99 %
수지구 세무과	474,946	0.03 %	479,946	0.03 %	△5,000	△1.04 %
수지구 주민생활지원과	22,790,826	1.66 %	22,869,036	1.51 %	△78,210	△0.34 %
수지구 산업환경과	3,324,711	0.24 %	3,503,649	0.23 %	△178,938	△5.11 %
수지구 건설교통과	15,814,886	1.15 %	18,064,489	1.19 %	△2,249,603	△12.45 %
수지구 도시건축과	285,368	0.02 %	271,568	0.02 %	13,800	5.08 %
사업소	180,309,219	13.11 %	238,988,343	15.74 %	△58,679,124	△24.55 %
상수도사업소	587,140	0.04 %	680,460	0.04 %	△93,320	△13.71 %
상수도 급수과	587,140	0.04 %	680,460	0.04 %	△93,320	△13.71 %
하수도사업소	17,350,976	1.26 %	17,301,870	1.14 %	49,106	0.28 %
하수도 관리과	43,682	0.00 %	43,682	0.00 %	0	0.00 %
하수도 시설과	16,313,826	1.19 %	16,264,720	1.07 %	49,106	0.30 %
하수도 운영과	993,468	0.07 %	993,468	0.07 %	0	0.00 %
건설사업단	151,042,649	10.98 %	209,256,922	13.78 %	△58,214,273	△27.82 %
경량전철과	148,526,749	10.80 %	201,041,022	13.24 %	△52,514,273	△26.12 %
사업개발과	2,515,900	0.18 %	8,215,900	0.54 %	△5,700,000	△69.38 %
차량등록사업소	456,295	0.03 %	466,923	0.03 %	△10,628	△2.28 %
차량등록사업소	456,295	0.03 %	466,923	0.03 %	△10,628	△2.28 %
시립도서관	7,945,088	0.58 %	8,071,558	0.53 %	△126,470	△1.57 %
시립도서관	7,945,088	0.58 %	8,071,558	0.53 %	△126,470	△1.57 %
여성회관	2,927,071	0.21 %	3,210,610	0.21 %	△283,539	△8.83 %
여성회관	2,927,071	0.21 %	3,210,610	0.21 %	△283,539	△8.83 %
읍면동	19,896,330	1.45 %	20,295,360	1.34 %	△399,030	△1.97 %
처인구 읍면동사무소	13,346,829	0.97 %	13,395,109	0.88 %	△48,280	△0.36 %
포곡읍	1,382,668	0.10 %	1,382,668	0.09 %	0	0.00 %
모현면	1,414,379	0.10 %	1,424,379	0.09 %	△10,000	△0.70 %
남사면	1,930,804	0.14 %	1,930,804	0.13 %	0	0.00 %
이동면	1,777,180	0.13 %	1,777,180	0.12 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	1,566,995	0.11 %	1,574,315	0.10 %	△7,320	△0.46 %
백암면	1,794,483	0.13 %	1,824,883	0.12 %	△30,400	△1.67 %
양지면	1,554,118	0.11 %	1,554,118	0.10 %	0	0.00 %
중앙동	397,927	0.03 %	397,927	0.03 %	0	0.00 %
역삼동	447,238	0.03 %	447,238	0.03 %	0	0.00 %
유림동	590,668	0.04 %	590,668	0.04 %	0	0.00 %
동부동	490,369	0.04 %	490,929	0.03 %	△560	△0.11 %
기흥구 동사무소	3,331,621	0.24 %	3,535,916	0.23 %	△204,295	△5.78 %
신갈동	478,172	0.03 %	478,172	0.03 %	0	0.00 %
구갈동	378,364	0.03 %	408,908	0.03 %	△30,544	△7.47 %
상갈동	322,182	0.02 %	462,944	0.03 %	△140,762	△30.41 %
기흥동	224,433	0.02 %	224,433	0.01 %	0	0.00 %
서농동	189,710	0.01 %	189,710	0.01 %	0	0.00 %
구성동	552,973	0.04 %	563,004	0.04 %	△10,031	△1.78 %
마북동	272,262	0.02 %	272,262	0.02 %	0	0.00 %
동백동	389,378	0.03 %	389,378	0.03 %	0	0.00 %
상하동	227,825	0.02 %	234,183	0.02 %	△6,358	△2.71 %
보정동	296,322	0.02 %	312,922	0.02 %	△16,600	△5.30 %
수지구 동사무소	3,217,880	0.23 %	3,364,335	0.22 %	△146,455	△4.35 %
풍덕천1동	368,834	0.03 %	368,834	0.02 %	0	0.00 %
풍덕천2동	330,438	0.02 %	348,126	0.02 %	△17,688	△5.08 %
신봉동	519,608	0.04 %	558,680	0.04 %	△39,072	△6.99 %
죽전1동	434,918	0.03 %	458,534	0.03 %	△23,616	△5.15 %
죽전2동	193,781	0.01 %	200,798	0.01 %	△7,017	△3.49 %
동천동	307,901	0.02 %	327,901	0.02 %	△20,000	△6.10 %
상현1동	332,198	0.02 %	332,198	0.02 %	0	0.00 %
상현2동	218,190	0.02 %	218,190	0.01 %	0	0.00 %
성복동	512,012	0.04 %	551,074	0.04 %	△39,062	△7.09 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,183,454,965	100.00 %	1,312,602,617	100.00 %	△129,147,652	△9.84 %
본청	869,330,230	73.46 %	947,546,497	72.19 %	△78,216,267	△8.25 %
공보관	1,818,094	0.15 %	1,923,260	0.15 %	△105,166	△5.47 %
공보관	1,818,094	0.15 %	1,923,260	0.15 %	△105,166	△5.47 %
대외협력관	1,106,360	0.09 %	1,362,760	0.10 %	△256,400	△18.81 %
대외협력관	1,106,360	0.09 %	1,362,760	0.10 %	△256,400	△18.81 %
감사담당관	263,752	0.02 %	263,752	0.02 %	0	0.00 %
감사담당관	263,752	0.02 %	263,752	0.02 %	0	0.00 %
자치행정국	154,861,846	13.09 %	173,100,285	13.19 %	△18,238,439	△10.54 %
행정과	21,683,702	1.83 %	23,937,586	1.82 %	△2,253,884	△9.42 %
정책기획과	1,060,623	0.09 %	1,244,130	0.09 %	△183,507	△14.75 %
재정법무과	22,304,732	1.88 %	29,263,376	2.23 %	△6,958,644	△23.78 %
회계과	99,662,949	8.42 %	108,056,375	8.23 %	△8,393,426	△7.77 %
세정과	968,119	0.08 %	854,632	0.07 %	113,487	13.28 %
정보통신과	9,181,721	0.78 %	9,744,186	0.74 %	△562,465	△5.77 %
주민생활지원국	145,854,718	12.32 %	158,148,150	12.05 %	△12,293,432	△7.77 %
주민생활과	14,269,797	1.21 %	14,905,104	1.14 %	△635,307	△4.26 %
사회복지과	41,024,570	3.47 %	44,649,955	3.40 %	△3,625,385	△8.12 %
가족여성과	34,757,330	2.94 %	41,593,837	3.17 %	△6,836,507	△16.44 %
문화관광과	11,313,822	0.96 %	11,921,236	0.91 %	△607,414	△5.10 %
교육체육과	44,489,199	3.76 %	45,078,018	3.43 %	△588,819	△1.31 %
산업정책국	83,945,090	7.09 %	84,116,845	6.41 %	△171,755	△0.20 %
기업지원과	6,588,976	0.56 %	4,380,976	0.33 %	2,208,000	50.40 %
농축산과	19,402,908	1.64 %	19,268,223	1.47 %	134,685	0.70 %
산림과	12,802,826	1.08 %	12,925,113	0.98 %	△122,287	△0.95 %
자원관리과	45,150,380	3.82 %	47,542,533	3.62 %	△2,392,153	△5.03 %
도시주택국	64,739,396	5.47 %	68,339,266	5.21 %	△3,599,870	△5.27 %
도시계획과	1,865,912	0.16 %	1,920,912	0.15 %	△55,000	△2.86 %
도시개발과	4,699,510	0.40 %	4,679,294	0.36 %	20,216	0.43 %
주택과	736,370	0.06 %	1,094,900	0.08 %	△358,530	△32.75 %
건축과	1,819,358	0.15 %	1,839,354	0.14 %	△19,996	△1.09 %
도시공원과	55,618,246	4.70 %	58,804,806	4.48 %	△3,186,560	△5.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설교통국	416,740,974	35.21 %	460,292,179	35.07 %	△43,551,205	△9.46 %
교통과	82,356,606	6.96 %	81,748,143	6.23 %	608,463	0.74 %
도로과	255,472,892	21.59 %	298,952,694	22.78 %	△43,479,802	△14.54 %
하천과	59,563,426	5.03 %	59,703,117	4.55 %	△139,691	△0.23 %
환경과	15,841,402	1.34 %	16,381,577	1.25 %	△540,175	△3.30 %
재난안전과	3,506,648	0.30 %	3,506,648	0.27 %	0	0.00 %
직속기관	22,037,915	1.86 %	21,950,616	1.67 %	87,299	0.40 %
농업기술센터	6,586,558	0.56 %	6,575,728	0.50 %	10,830	0.16 %
농업기술센터	6,586,558	0.56 %	6,575,728	0.50 %	10,830	0.16 %
처인구보건소	7,172,988	0.61 %	7,040,877	0.54 %	132,111	1.88 %
처인구 보건소	7,172,988	0.61 %	7,040,877	0.54 %	132,111	1.88 %
기흥구보건소	4,659,036	0.39 %	4,597,041	0.35 %	61,995	1.35 %
기흥구 보건소	4,659,036	0.39 %	4,597,041	0.35 %	61,995	1.35 %
수지구보건소	3,619,333	0.31 %	3,736,970	0.28 %	△117,637	△3.15 %
수지구 보건소	3,619,333	0.31 %	3,736,970	0.28 %	△117,637	△3.15 %
외청	190,024,300	16.06 %	204,479,103	15.58 %	△14,454,803	△7.07 %
의회사무국	1,628,991	0.14 %	1,664,373	0.13 %	△35,382	△2.13 %
의회사무국	1,628,991	0.14 %	1,664,373	0.13 %	△35,382	△2.13 %
처인구 본청	79,713,518	6.74 %	86,707,508	6.61 %	△6,993,990	△8.07 %
처인구 자치행정과	9,961,101	0.84 %	10,148,066	0.77 %	△186,965	△1.84 %
처인구 민원봉사과	478,205	0.04 %	517,421	0.04 %	△39,216	△7.58 %
처인구 세무과	554,285	0.05 %	561,236	0.04 %	△6,951	△1.24 %
처인구 주민생활지원과	29,136,826	2.46 %	33,061,053	2.52 %	△3,924,227	△11.87 %
처인구 산업환경과	7,878,538	0.67 %	7,859,774	0.60 %	18,764	0.24 %
처인구 건설교통과	31,346,513	2.65 %	34,276,328	2.61 %	△2,929,815	△8.55 %
처인구 도시건축과	358,050	0.03 %	283,630	0.02 %	74,420	26.24 %
기흥구 본청	63,121,614	5.33 %	67,835,222	5.17 %	△4,713,608	△6.95 %
기흥구 자치행정과	4,840,821	0.41 %	4,996,976	0.38 %	△156,155	△3.12 %
기흥구 민원봉사과	328,123	0.03 %	357,416	0.03 %	△29,293	△8.20 %
기흥구 세무과	564,280	0.05 %	564,280	0.04 %	0	0.00 %
기흥구 주민생활지원과	32,701,570	2.76 %	34,156,564	2.60 %	△1,454,994	△4.26 %
기흥구 산업환경과	4,129,296	0.35 %	4,152,492	0.32 %	△23,196	△0.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
기흥구 건설교통과	20,137,614	1.70 %	23,247,314	1.77 %	△3,109,700	△13.38 %
기흥구 도시건축과	419,910	0.04 %	360,180	0.03 %	59,730	16.58 %
수지구 본청	45,560,177	3.85 %	48,272,000	3.68 %	△2,711,823	△5.62 %
수지구 자치행정과	3,836,868	0.32 %	4,093,063	0.31 %	△256,195	△6.26 %
수지구 민원봉사과	238,123	0.02 %	248,015	0.02 %	△9,892	△3.99 %
수지구 세무과	474,946	0.04 %	479,946	0.04 %	△5,000	△1.04 %
수지구 주민생활지원과	22,790,826	1.93 %	22,869,036	1.74 %	△78,210	△0.34 %
수지구 산업환경과	3,324,711	0.28 %	3,503,649	0.27 %	△178,938	△5.11 %
수지구 건설교통과	14,609,335	1.23 %	16,806,723	1.28 %	△2,197,388	△13.07 %
수지구 도시건축과	285,368	0.02 %	271,568	0.02 %	13,800	5.08 %
사업소	82,166,190	6.94 %	118,331,041	9.01 %	△36,164,851	△30.56 %
상수도사업소	587,140	0.05 %	680,460	0.05 %	△93,320	△13.71 %
상수도 급수과	587,140	0.05 %	680,460	0.05 %	△93,320	△13.71 %
하수도사업소	17,350,976	1.47 %	17,301,870	1.32 %	49,106	0.28 %
하수도 관리과	43,682	0.00 %	43,682	0.00 %	0	0.00 %
하수도 시설과	16,313,826	1.38 %	16,264,720	1.24 %	49,106	0.30 %
하수도 운영과	993,468	0.08 %	993,468	0.08 %	0	0.00 %
건설사업단	52,899,620	4.47 %	88,599,620	6.75 %	△35,700,000	△40.29 %
경량전철과	50,383,720	4.26 %	80,383,720	6.12 %	△30,000,000	△37.32 %
사업개발과	2,515,900	0.21 %	8,215,900	0.63 %	△5,700,000	△69.38 %
차량등록사업소	456,295	0.04 %	466,923	0.04 %	△10,628	△2.28 %
차량등록사업소	456,295	0.04 %	466,923	0.04 %	△10,628	△2.28 %
시립도서관	7,945,088	0.67 %	8,071,558	0.61 %	△126,470	△1.57 %
시립도서관	7,945,088	0.67 %	8,071,558	0.61 %	△126,470	△1.57 %
여성회관	2,927,071	0.25 %	3,210,610	0.24 %	△283,539	△8.83 %
여성회관	2,927,071	0.25 %	3,210,610	0.24 %	△283,539	△8.83 %
읍면동	19,896,330	1.68 %	20,295,360	1.55 %	△399,030	△1.97 %
처인구 읍면동사무소	13,346,829	1.13 %	13,395,109	1.02 %	△48,280	△0.36 %
포곡읍	1,382,668	0.12 %	1,382,668	0.11 %	0	0.00 %
모현면	1,414,379	0.12 %	1,424,379	0.11 %	△10,000	△0.70 %
남사면	1,930,804	0.16 %	1,930,804	0.15 %	0	0.00 %
이동면	1,777,180	0.15 %	1,777,180	0.14 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
원삼면	1,566,995	0.13 %	1,574,315	0.12 %	△7,320	△0.46 %
백암면	1,794,483	0.15 %	1,824,883	0.14 %	△30,400	△1.67 %
양지면	1,554,118	0.13 %	1,554,118	0.12 %	0	0.00 %
중앙동	397,927	0.03 %	397,927	0.03 %	0	0.00 %
역삼동	447,238	0.04 %	447,238	0.03 %	0	0.00 %
유림동	590,668	0.05 %	590,668	0.04 %	0	0.00 %
동부동	490,369	0.04 %	490,929	0.04 %	△560	△0.11 %
기흥구 동사무소	3,331,621	0.28 %	3,535,916	0.27 %	△204,295	△5.78 %
신갈동	478,172	0.04 %	478,172	0.04 %	0	0.00 %
구갈동	378,364	0.03 %	408,908	0.03 %	△30,544	△7.47 %
상갈동	322,182	0.03 %	462,944	0.04 %	△140,762	△30.41 %
기흥동	224,433	0.02 %	224,433	0.02 %	0	0.00 %
서농동	189,710	0.02 %	189,710	0.01 %	0	0.00 %
구성동	552,973	0.05 %	563,004	0.04 %	△10,031	△1.78 %
마북동	272,262	0.02 %	272,262	0.02 %	0	0.00 %
동백동	389,378	0.03 %	389,378	0.03 %	0	0.00 %
상하동	227,825	0.02 %	234,183	0.02 %	△6,358	△2.71 %
보정동	296,322	0.03 %	312,922	0.02 %	△16,600	△5.30 %
수지구 동사무소	3,217,880	0.27 %	3,364,335	0.26 %	△146,455	△4.35 %
풍덕천1동	368,834	0.03 %	368,834	0.03 %	0	0.00 %
풍덕천2동	330,438	0.03 %	348,126	0.03 %	△17,688	△5.08 %
신봉동	519,608	0.04 %	558,680	0.04 %	△39,072	△6.99 %
죽전1동	434,918	0.04 %	458,534	0.03 %	△23,616	△5.15 %
죽전2동	193,781	0.02 %	200,798	0.02 %	△7,017	△3.49 %
동천동	307,901	0.03 %	327,901	0.02 %	△20,000	△6.10 %
상현1동	332,198	0.03 %	332,198	0.03 %	0	0.00 %
상현2동	218,190	0.02 %	218,190	0.02 %	0	0.00 %
성복동	512,012	0.04 %	551,074	0.04 %	△39,062	△7.09 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	191,938,010	100.00 %	205,637,280	100.00 %	△13,699,270	△6.66 %
본청	89,413,608	46.58 %	80,490,816	39.14 %	8,922,792	11.09 %
주민생활지원국	2,976,839	1.55 %	3,244,883	1.58 %	△268,044	△8.26 %
주민생활과	1,328,100	0.69 %	1,558,400	0.76 %	△230,300	△14.78 %
사회복지과	1,648,739	0.86 %	1,686,483	0.82 %	△37,744	△2.24 %
산업정책국	78,984	0.04 %	78,984	0.04 %	0	0.00 %
기업지원과	78,984	0.04 %	78,984	0.04 %	0	0.00 %
도시주택국	32,679,998	17.03 %	21,100,302	10.26 %	11,579,696	54.88 %
도시계획과	1,110,118	0.58 %	1,022,000	0.50 %	88,118	8.62 %
도시개발과	31,436,074	16.38 %	19,944,496	9.70 %	11,491,578	57.62 %
주택과	133,806	0.07 %	133,806	0.07 %	0	0.00 %
건설교통국	53,677,787	27.97 %	56,066,647	27.26 %	△2,388,860	△4.26 %
교통과	23,572,599	12.28 %	25,403,385	12.35 %	△1,830,786	△7.21 %
환경과	30,105,188	15.68 %	30,663,262	14.91 %	△558,074	△1.82 %
외청	4,381,373	2.28 %	4,489,162	2.18 %	△107,789	△2.40 %
처인구 본청	1,374,319	0.72 %	1,374,319	0.67 %	0	0.00 %
처인구 건설교통과	1,374,319	0.72 %	1,374,319	0.67 %	0	0.00 %
기흥구 본청	1,801,503	0.94 %	1,857,077	0.90 %	△55,574	△2.99 %
기흥구 건설교통과	1,801,503	0.94 %	1,857,077	0.90 %	△55,574	△2.99 %
수지구 본청	1,205,551	0.63 %	1,257,766	0.61 %	△52,215	△4.15 %
수지구 건설교통과	1,205,551	0.63 %	1,257,766	0.61 %	△52,215	△4.15 %
사업소	98,143,029	51.13 %	120,657,302	58.67 %	△22,514,273	△18.66 %
건설사업단	98,143,029	51.13 %	120,657,302	58.67 %	△22,514,273	△18.66 %
경량전철과	98,143,029	51.13 %	120,657,302	58.67 %	△22,514,273	△18.66 %

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,375,392,975	100.00%	1,518,239,897	100.00 %	△142,846,922	△9.41%
100 인건비	85,735,152	6.23%	93,577,310	6.16 %	△7,842,158	△8.38%
101 인건비	85,735,152	6.23%	93,577,310	6.16 %	△7,842,158	△8.38%
101-01 기본급	36,500,859	2.65%	40,153,258	2.64 %	△3,652,399	△9.10%
101-02 수당	8,829,944	0.64%	10,394,764	0.68 %	△1,564,820	△15.05%
101-03 정액급식비	2,808,000	0.20%	2,845,440	0.19 %	△37,440	△1.32%
101-04 교통보조비	2,684,640	0.20%	2,882,760	0.19 %	△198,120	△6.87%
101-05 명절휴가비	3,353,878	0.24%	3,735,187	0.25 %	△381,309	△10.21%
101-06 가계지원비	5,597,312	0.41%	6,225,312	0.41 %	△628,000	△10.09%
101-07 연가보상비	1,426,634	0.10%	1,426,634	0.09 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	3,863,684	0.28%	4,388,242	0.29 %	△524,558	△11.95%
101-09 무기계약근로자보수	11,046,821	0.80%	11,517,064	0.76 %	△470,243	△4.08%
101-10 기간제근로자등보수	9,623,380	0.70%	10,008,649	0.66 %	△385,269	△3.85%
200 물건비	59,753,871	4.34%	61,592,950	4.06 %	△1,839,079	△2.99%
201 일반운영비	40,602,584	2.95%	41,472,751	2.73 %	△870,167	△2.10%
201-01 사무관리비	18,755,521	1.36%	18,047,845	1.19 %	707,676	3.92%
201-02 공공운영비	18,748,454	1.36%	20,351,214	1.34 %	△1,602,760	△7.88%
201-03 행사운영비	3,098,609	0.23%	3,073,692	0.20 %	24,917	0.81%
202 여비	5,319,976	0.39%	5,463,834	0.36 %	△143,858	△2.63%
202-01 국내여비	3,432,896	0.25%	3,525,354	0.23 %	△92,458	△2.62%
202-02 월액여비	1,006,080	0.07%	1,006,080	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외여비	881,000	0.06%	932,400	0.06 %	△51,400	△5.51%
203 업무추진비	1,779,920	0.13%	1,779,920	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	421,200	0.03%	421,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,520	0.01%	85,520	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	927,000	0.07%	927,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	346,200	0.03%	346,200	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,113,160	0.30%	4,365,180	0.29 %	△252,020	△5.77%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,863,740	0.21%	3,097,260	0.20 %	△233,520	△7.54%
204-03 특정업무수행활동비	1,039,060	0.08%	1,057,560	0.07 %	△18,500	△1.75%
205 의회비	1,162,260	0.08%	1,172,260	0.08 %	△10,000	△0.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.04%	600,860	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.00%	48,620	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,120	0.01%	87,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,960	0.00%	27,960	0.00 %	△10,000	△35.77%
205-09 의원국민건강부담금	15,300	0.00%	15,300	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,516,567	0.26%	3,584,037	0.24 %	△67,470	△1.88%
206-01 재료비	3,516,567	0.26%	3,584,037	0.24 %	△67,470	△1.88%
207 연구개발비	3,259,404	0.24%	3,754,968	0.25 %	△495,564	△13.20%
207-01 연구용역비	2,072,763	0.15%	2,408,712	0.16 %	△335,949	△13.95%
207-02 전산개발비	1,186,641	0.09%	1,346,256	0.09 %	△159,615	△11.86%
300 경상이전	374,179,810	27.21%	389,223,933	25.64 %	△15,044,123	△3.87%
301 일반보상금	109,364,921	7.95%	121,326,828	7.99 %	△11,961,907	△9.86%
301-01 사회보장적수혜금	86,871,200	6.32%	97,762,328	6.44 %	△10,891,128	△11.14%
301-02 장학금및학자금	813,730	0.06%	897,158	0.06 %	△83,428	△9.30%
301-04 자율방범대원운영비	310,600	0.02%	316,500	0.02 %	△5,900	△1.86%
301-05 통·리·반장활동보상금	3,299,520	0.24%	3,318,336	0.22 %	△18,816	△0.57%
301-07 민간인국외여비	15,000	0.00%	87,000	0.01 %	△72,000	△82.76%
301-08 외빈초청여비	17,500	0.00%	55,190	0.00 %	△37,690	△68.29%
301-09 공익근무요원보상금	1,222,100	0.09%	1,257,720	0.08 %	△35,620	△2.83%
301-10 행사실비보상금	2,952,251	0.21%	2,998,691	0.20 %	△46,440	△1.55%
301-11 예술단원·운동부등보상금	8,513,773	0.62%	9,604,075	0.63 %	△1,090,302	△11.35%
301-12 기타보상금	5,349,247	0.39%	5,029,830	0.33 %	319,417	6.35%
303 포상금	6,959,519	0.51%	7,022,105	0.46 %	△62,586	△0.89%
303-01 포상금	2,783,548	0.20%	2,799,544	0.18 %	△15,996	△0.57%
303-02 성과상여금	4,175,971	0.30%	4,222,561	0.28 %	△46,590	△1.10%
304 연금부담금등	8,468,765	0.62%	9,847,610	0.65 %	△1,378,845	△14.00%
304-01 연금부담금	6,507,833	0.47%	7,599,852	0.50 %	△1,092,019	△14.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,946,532	0.14%	2,233,358	0.15 %	△286,826	△12.84%
304-03 의원상해부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	337,420	0.02%	431,759	0.03 %	△94,339	△21.85%
305-01 배상금등	337,420	0.02%	431,759	0.03 %	△94,339	△21.85%
306 출연금	15,640,455	1.14%	15,627,955	1.03 %	12,500	0.08%
306-01 출연금	15,640,455	1.14%	15,627,955	1.03 %	12,500	0.08%
307 민간이전	153,575,447	11.17%	158,418,116	10.43 %	△4,842,669	△3.06%
307-01 의료및구료비	6,190,391	0.45%	6,308,613	0.42 %	△118,222	△1.87%
307-02 민간경상보조	63,679,480	4.63%	64,388,725	4.24 %	△709,245	△1.10%
307-03 사회단체보조금	1,103,080	0.08%	1,121,198	0.07 %	△18,118	△1.62%
307-04 민간행사보조	1,214,550	0.09%	1,238,550	0.08 %	△24,000	△1.94%
307-05 민간위탁금	41,321,196	3.00%	44,607,939	2.94 %	△3,286,743	△7.37%
307-06 보험금	16,284	0.00%	0	0.00 %	16,284	100.00%
307-07 연금지급금	149,600	0.01%	197,600	0.01 %	△48,000	△24.29%
307-09 운수업계보조금	39,900,866	2.90%	40,555,491	2.67 %	△654,625	△1.61%
308 자치단체등이전	73,404,932	5.34%	70,442,442	4.64 %	2,962,490	4.21%
308-05 자치단체간부담금	51,735,136	3.76%	48,126,346	3.17 %	3,608,790	7.50%
308-06 교육기관에대한보조금	21,524,766	1.56%	22,171,066	1.46 %	△646,300	△2.92%
308-07 예비군육성지원경상보조	51,712	0.00%	51,712	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	93,318	0.01%	93,318	0.01 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	4,955,932	0.36%	4,955,932	0.33 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,955,932	0.36%	4,955,932	0.33 %	0	0.00%
310 국외이전	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,458,419	0.11%	1,137,186	0.07 %	321,233	28.25%
311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,195,719	0.09%	874,486	0.06 %	321,233	36.73%
311-04 중앙정부차입금이자상환	122,700	0.01%	122,700	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	715,248,491	52.00%	813,846,002	53.60 %	△98,597,511	△12.12%
401 시설비및부대비	607,797,512	44.19%	697,968,257	45.97 %	△90,170,745	△12.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 기본조사설계비	5,770,209	0.42%	6,587,954	0.43 %	△817,745	△12.41%
401-02 실시설계비	7,303,414	0.53%	7,745,663	0.51 %	△442,249	△5.71%
401-03 토지매입비	211,780,242	15.40%	255,012,294	16.80 %	△43,232,052	△16.95%
401-04 시설비	377,365,194	27.44%	421,980,383	27.79 %	△44,615,189	△10.57%
401-05 감리비	3,864,545	0.28%	4,003,066	0.26 %	△138,521	△3.46%
401-06 시설부대비	1,713,908	0.12%	2,638,897	0.17 %	△924,989	△35.05%
402 민간자본이전	27,138,018	1.97%	24,061,096	1.58 %	3,076,922	12.79%
402-01 민간자본보조	27,051,472	1.97%	23,974,550	1.58 %	3,076,922	12.83%
402-02 민간대행사업비	86,546	0.01%	86,546	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	46,589,784	3.39%	56,776,363	3.74 %	△10,186,579	△17.94%
403-02 공기관등에대한대행사업비	46,345,058	3.37%	56,531,637	3.72 %	△10,186,579	△18.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	244,726	0.02%	244,726	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	22,009,000	1.60%	22,842,000	1.50 %	△833,000	△3.65%
404-01 공기업특별회계자본전출금	22,009,000	1.60%	22,842,000	1.50 %	△833,000	△3.65%
405 자산취득비	11,714,177	0.85%	12,198,286	0.80 %	△484,109	△3.97%
405-01 자산및물품취득비	10,099,600	0.73%	10,625,709	0.70 %	△526,109	△4.95%
405-02 도서구입비	1,614,577	0.12%	1,572,577	0.10 %	42,000	2.67%
500 융자및출자	1,048,000	0.08%	1,188,000	0.08 %	△140,000	△11.78%
501 융자금	1,048,000	0.08%	1,188,000	0.08 %	△140,000	△11.78%
501-01 민간융자금	1,048,000	0.08%	1,188,000	0.08 %	△140,000	△11.78%
600 보전재원	7,640,000	0.56%	7,640,000	0.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,640,000	0.56%	7,640,000	0.50 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.15%	2,000,000	0.13 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,950,000	0.36%	4,950,000	0.33 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.05%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	85,030,835	6.18%	117,288,158	7.73 %	△32,257,323	△27.50%
701 기타회계전출금	80,406,216	5.85%	112,663,539	7.42 %	△32,257,323	△28.63%
701-01 기타회계전출금	80,406,216	5.85%	112,663,539	7.42 %	△32,257,323	△28.63%
702 기금전출금	3,824,619	0.28%	3,824,619	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	3,824,619	0.28%	3,824,619	0.25 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	800,000	0.06%	800,000	0.05 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	800,000	0.06%	800,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,756,816	3.40%	33,883,544	2.23 %	12,873,272	37.99%
801 예비비	35,178,123	2.56%	21,505,425	1.42 %	13,672,698	63.58%
801-01 예비비	35,178,123	2.56%	21,505,425	1.42 %	13,672,698	63.58%
802 반환금기타	11,578,693	0.84%	12,378,119	0.82 %	△799,426	△6.46%
802-01 국고보조금반환금	2,426,407	0.18%	2,421,526	0.16 %	4,881	0.20%
802-02 시・도비보조금반환금	2,233,275	0.16%	2,039,567	0.13 %	193,708	9.50%
802-03 과오납금등	6,919,011	0.50%	7,917,026	0.52 %	△998,015	△12.61%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,183,454,965	100.00%	1,312,602,617	100.00 %	△129,147,652	△9.84%
100 인건비	85,613,489	7.23%	93,473,112	7.12 %	△7,859,623	△8.41%
101 인건비	85,613,489	7.23%	93,473,112	7.12 %	△7,859,623	△8.41%
101-01 기본급	36,500,859	3.08%	40,153,258	3.06 %	△3,652,399	△9.10%
101-02 수당	8,829,944	0.75%	10,394,764	0.79 %	△1,564,820	△15.05%
101-03 정액급식비	2,808,000	0.24%	2,845,440	0.22 %	△37,440	△1.32%
101-04 교통보조비	2,684,640	0.23%	2,882,760	0.22 %	△198,120	△6.87%
101-05 명절휴가비	3,353,878	0.28%	3,735,187	0.28 %	△381,309	△10.21%
101-06 가계지원비	5,597,312	0.47%	6,225,312	0.47 %	△628,000	△10.09%
101-07 연가보상비	1,426,634	0.12%	1,426,634	0.11 %	0	0.00%
101-08 기타직보수	3,863,684	0.33%	4,388,242	0.33 %	△524,558	△11.95%
101-09 무기계약근로자보수	11,046,821	0.93%	11,517,064	0.88 %	△470,243	△4.08%
101-10 기간제근로자등보수	9,501,717	0.80%	9,904,451	0.75 %	△402,734	△4.07%
200 물건비	57,719,926	4.88%	60,802,721	4.63 %	△3,082,795	△5.07%
201 일반운영비	38,742,399	3.27%	40,906,282	3.12 %	△2,163,883	△5.29%
201-01 사무관리비	17,186,301	1.45%	17,771,521	1.35 %	△585,220	△3.29%
201-02 공공운영비	18,458,129	1.56%	20,061,709	1.53 %	△1,603,580	△7.99%
201-03 행사운영비	3,097,969	0.26%	3,073,052	0.23 %	24,917	0.81%
202 여비	5,246,216	0.44%	5,390,074	0.41 %	△143,858	△2.67%
202-01 국내여비	3,432,896	0.29%	3,525,354	0.27 %	△92,458	△2.62%
202-02 월액여비	952,320	0.08%	952,320	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외여비	861,000	0.07%	912,400	0.07 %	△51,400	△5.63%
203 업무추진비	1,779,920	0.15%	1,779,920	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	421,200	0.04%	421,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,520	0.01%	85,520	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	927,000	0.08%	927,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	346,200	0.03%	346,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,113,160	0.35%	4,365,180	0.33 %	△252,020	△5.77%
204-01 직책급업무수행경비	210,360	0.02%	210,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,863,740	0.24%	3,097,260	0.24 %	△233,520	△7.54%
204-03 특정업무수행활동비	1,039,060	0.09%	1,057,560	0.08 %	△18,500	△1.75%
205 의회비	1,162,260	0.10%	1,172,260	0.09 %	△10,000	△0.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,860	0.05%	600,860	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	48,620	0.00%	48,620	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통업무추진비	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	87,120	0.01%	87,120	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	17,960	0.00%	27,960	0.00 %	△10,000	△35.77%
205-09 의원국민건강부담금	15,300	0.00%	15,300	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,516,567	0.30%	3,584,037	0.27 %	△67,470	△1.88%
206-01 재료비	3,516,567	0.30%	3,584,037	0.27 %	△67,470	△1.88%
207 연구개발비	3,159,404	0.27%	3,604,968	0.27 %	△445,564	△12.36%
207-01 연구용역비	1,972,763	0.17%	2,258,712	0.17 %	△285,949	△12.66%
207-02 전산개발비	1,186,641	0.10%	1,346,256	0.10 %	△159,615	△11.86%
300 경상이전	367,511,452	31.05%	382,524,040	29.14 %	△15,012,588	△3.92%
301 일반보상금	109,197,921	9.23%	121,023,828	9.22 %	△11,825,907	△9.77%
301-01 사회보장적수혜금	86,741,200	7.33%	97,496,328	7.43 %	△10,755,128	△11.03%
301-02 장학금및학자금	813,730	0.07%	897,158	0.07 %	△83,428	△9.30%
301-04 자율방범대원운영비	310,600	0.03%	316,500	0.02 %	△5,900	△1.86%
301-05 통・리・반장활동보상금	3,299,520	0.28%	3,318,336	0.25 %	△18,816	△0.57%
301-07 민간인국외여비	15,000	0.00%	87,000	0.01 %	△72,000	△82.76%
301-08 외빈초청여비	17,500	0.00%	55,190	0.00 %	△37,690	△68.29%
301-09 공익근무요원보상금	1,222,100	0.10%	1,257,720	0.10 %	△35,620	△2.83%
301-10 행사실비보상금	2,915,251	0.25%	2,961,691	0.23 %	△46,440	△1.57%
301-11 예술단원・운동부등보상금	8,513,773	0.72%	9,604,075	0.73 %	△1,090,302	△11.35%
301-12 기타보상금	5,349,247	0.45%	5,029,830	0.38 %	319,417	6.35%
303 포상금	6,959,519	0.59%	7,022,105	0.53 %	△62,586	△0.89%
303-01 포상금	2,783,548	0.24%	2,799,544	0.21 %	△15,996	△0.57%
303-02 성과상여금	4,175,971	0.35%	4,222,561	0.32 %	△46,590	△1.10%
304 연금부담금등	8,468,765	0.72%	9,847,610	0.75 %	△1,378,845	△14.00%
304-01 연금부담금	6,507,833	0.55%	7,599,852	0.58 %	△1,092,019	△14.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	1,946,532	0.16%	2,233,358	0.17 %	△286,826	△12.84%
304-03 의원상해부담금	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	337,420	0.03%	431,759	0.03 %	△94,339	△21.85%
305-01 배상금등	337,420	0.03%	431,759	0.03 %	△94,339	△21.85%
306 출연금	15,640,455	1.32%	15,627,955	1.19 %	12,500	0.08%
306-01 출연금	15,640,455	1.32%	15,627,955	1.19 %	12,500	0.08%
307 민간이전	153,320,156	12.96%	158,162,825	12.05 %	△4,842,669	△3.06%
307-01 의료및구료비	6,187,391	0.52%	6,305,613	0.48 %	△118,222	△1.87%
307-02 민간경상보조	63,427,189	5.36%	64,136,434	4.89 %	△709,245	△1.11%
307-03 사회단체보조금	1,103,080	0.09%	1,121,198	0.09 %	△18,118	△1.62%
307-04 민간행사보조	1,214,550	0.10%	1,238,550	0.09 %	△24,000	△1.94%
307-05 민간위탁금	41,321,196	3.49%	44,607,939	3.40 %	△3,286,743	△7.37%
307-06 보험금	16,284	0.00%	0	0.00 %	16,284	100.00%
307-07 연금지급금	149,600	0.01%	197,600	0.02 %	△48,000	△24.29%
307-09 운수업계보조금	39,900,866	3.37%	40,555,491	3.09 %	△654,625	△1.61%
308 자치단체등이전	72,071,115	6.09%	69,213,090	5.27 %	2,858,025	4.13%
308-05 자치단체간부담금	50,401,319	4.26%	46,896,994	3.57 %	3,504,325	7.47%
308-06 교육기관에대한보조금	21,524,766	1.82%	22,171,066	1.69 %	△646,300	△2.92%
308-07 예비군육성지원경상보조	51,712	0.00%	51,712	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	93,318	0.01%	93,318	0.01 %	0	0.00%
309 공기업경상전출금	43,682	0.00%	43,682	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	43,682	0.00%	43,682	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,458,419	0.12%	1,137,186	0.09 %	321,233	28.25%
311-01 시・도지역개발기금차입금이자상환	140,000	0.01%	140,000	0.01 %	0	0.00%
311-02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	1,195,719	0.10%	874,486	0.07 %	321,233	36.73%
311-04 중앙정부차입금이자상환	122,700	0.01%	122,700	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	575,906,469	48.66%	640,353,535	48.79 %	△64,447,066	△10.06%
401 시설비및부대비	476,307,093	40.25%	533,160,393	40.62 %	△56,853,300	△10.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-01 기본조사설계비	5,566,709	0.47%	6,367,954	0.49 %	△801,245	△12.58%
401-02 실시설계비	7,066,525	0.60%	7,453,074	0.57 %	△386,549	△5.19%
401-03 토지매입비	207,578,842	17.54%	250,115,214	19.05 %	△42,536,372	△17.01%
401-04 시설비	252,752,714	21.36%	264,967,458	20.19 %	△12,214,744	△4.61%
401-05 감리비	1,717,348	0.15%	1,718,869	0.13 %	△1,521	△0.09%
401-06 시설부대비	1,624,955	0.14%	2,537,824	0.19 %	△912,869	△35.97%
402 민간자본이전	27,138,018	2.29%	24,061,096	1.83 %	3,076,922	12.79%
402-01 민간자본보조	27,051,472	2.29%	23,974,550	1.83 %	3,076,922	12.83%
402-02 민간대행사업비	86,546	0.01%	86,546	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	46,589,784	3.94%	56,776,363	4.33 %	△10,186,579	△17.94%
403-02 공기관등에대한대행사업비	46,345,058	3.92%	56,531,637	4.31 %	△10,186,579	△18.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	244,726	0.02%	244,726	0.02 %	0	0.00%
404 공기업자본전출금	14,450,000	1.22%	14,450,000	1.10 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	14,450,000	1.22%	14,450,000	1.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,421,574	0.97%	11,905,683	0.91 %	△484,109	△4.07%
405-01 자산및물품취득비	9,807,297	0.83%	10,333,406	0.79 %	△526,109	△5.09%
405-02 도서구입비	1,614,277	0.14%	1,572,277	0.12 %	42,000	2.67%
600 보전재원	7,640,000	0.65%	7,640,000	0.58 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,640,000	0.65%	7,640,000	0.58 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,950,000	0.42%	4,950,000	0.38 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	690,000	0.06%	690,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	73,019,808	6.17%	105,277,131	8.02 %	△32,257,323	△30.64%
701 기타회계전출금	68,395,189	5.78%	100,652,512	7.67 %	△32,257,323	△32.05%
701-01 기타회계전출금	68,395,189	5.78%	100,652,512	7.67 %	△32,257,323	△32.05%
702 기금전출금	3,824,619	0.32%	3,824,619	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,824,619	0.32%	3,824,619	0.29 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	800,000	0.07%	800,000	0.06 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	800,000	0.07%	800,000	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	16,043,821	1.36%	22,532,078	1.72 %	△6,488,257	△28.80%
801 예비비	11,461,182	0.97%	18,163,561	1.38 %	△6,702,379	△36.90%
801-01 예비비	11,461,182	0.97%	18,163,561	1.38 %	△6,702,379	△36.90%
802 반환금기타	4,582,639	0.39%	4,368,517	0.33 %	214,122	4.90%
802-01 국고보조금반환금	2,351,696	0.20%	2,331,717	0.18 %	19,979	0.86%
802-02 시・도비보조금반환금	2,222,985	0.19%	2,029,277	0.15 %	193,708	9.55%
802-03 과오납금등	7,958	0.00%	7,523	0.00 %	435	5.78%

세 출 총 괄 표

2008년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	191,938,010	100.00%	205,637,280	100.00 %	△13,699,270	△6.66%
100 인건비	121,663	0.06%	104,198	0.05 %	17,465	16.76%
101 인건비	121,663	0.06%	104,198	0.05 %	17,465	16.76%
101-10 기간제근로자등보수	121,663	0.06%	104,198	0.05 %	17,465	16.76%
200 물건비	2,033,945	1.06%	790,229	0.38 %	1,243,716	157.39%
201 일반운영비	1,860,185	0.97%	566,469	0.28 %	1,293,716	228.38%
201-01 사무관리비	1,569,220	0.82%	276,324	0.13 %	1,292,896	467.89%
201-02 공공운영비	290,325	0.15%	289,505	0.14 %	820	0.28%
201-03 행사운영비	640	0.00%	640	0.00 %	0	0.00%
202 여비	73,760	0.04%	73,760	0.04 %	0	0.00%
202-02 월액여비	53,760	0.03%	53,760	0.03 %	0	0.00%
202-03 국외여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,000	0.05%	150,000	0.07 %	△50,000	△33.33%
207-01 연구용역비	100,000	0.05%	150,000	0.07 %	△50,000	△33.33%
300 경상이전	6,668,358	3.47%	6,699,893	3.26 %	△31,535	△0.47%
301 일반보상금	167,000	0.09%	303,000	0.15 %	△136,000	△44.88%
301-01 사회보장적수혜금	130,000	0.07%	266,000	0.13 %	△136,000	△51.13%
301-10 행사실비보상금	37,000	0.02%	37,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	255,291	0.13%	255,291	0.12 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	252,291	0.13%	252,291	0.12 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,333,817	0.69%	1,229,352	0.60 %	104,465	8.50%
308-05 자치단체간부담금	1,333,817	0.69%	1,229,352	0.60 %	104,465	8.50%
309 공기업경상전출금	4,912,250	2.56%	4,912,250	2.39 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	4,912,250	2.56%	4,912,250	2.39 %	0	0.00%
400 자본지출	139,342,022	72.60%	173,492,467	84.37 %	△34,150,445	△19.68%
401 시설비및부대비	131,490,419	68.51%	164,807,864	80.14 %	△33,317,445	△20.22%
401-01 기본조사설계비	203,500	0.11%	220,000	0.11 %	△16,500	△7.50%
401-02 실시설계비	236,889	0.12%	292,589	0.14 %	△55,700	△19.04%
401-03 토지매입비	4,201,400	2.19%	4,897,080	2.38 %	△695,680	△14.21%
401-04 시설비	124,612,480	64.92%	157,012,925	76.35 %	△32,400,445	△20.64%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-05 감리비	2,147,197	1.12%	2,284,197	1.11 %	△137,000	△6.00%
401-06 시설부대비	88,953	0.05%	101,073	0.05 %	△12,120	△11.99%
404 공기업자본전출금	7,559,000	3.94%	8,392,000	4.08 %	△833,000	△9.93%
404-01 공기업특별회계자본전출금	7,559,000	3.94%	8,392,000	4.08 %	△833,000	△9.93%
405 자산취득비	292,603	0.15%	292,603	0.14 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	292,303	0.15%	292,303	0.14 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,048,000	0.55%	1,188,000	0.58 %	△140,000	△11.78%
501 융자금	1,048,000	0.55%	1,188,000	0.58 %	△140,000	△11.78%
501-01 민간융자금	1,048,000	0.55%	1,188,000	0.58 %	△140,000	△11.78%
700 내부거래	12,011,027	6.26%	12,011,027	5.84 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	12,011,027	6.26%	12,011,027	5.84 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	12,011,027	6.26%	12,011,027	5.84 %	0	0.00%
800 예비비및기타	30,712,995	16.00%	11,351,466	5.52 %	19,361,529	170.56%
801 예비비	23,716,941	12.36%	3,341,864	1.63 %	20,375,077	609.69%
801-01 예비비	23,716,941	12.36%	3,341,864	1.63 %	20,375,077	609.69%
802 반환금기타	6,996,054	3.64%	8,009,602	3.90 %	△1,013,548	△12.65%
802-01 국고보조금반환금	74,711	0.04%	89,809	0.04 %	△15,098	△16.81%
802-02 시・도비보조금반환금	10,290	0.01%	10,290	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	6,911,053	3.60%	7,909,503	3.85 %	△998,450	△12.62%

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계

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

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,183,454,965	1,312,602,617	△129,147,652
100 지방세수입	547,946,000	564,754,000	△16,808,000
110 지방세	547,946,000	564,754,000	△16,808,000
111 보통세	466,111,000	478,943,000	△12,832,000
111-04 주민세	178,000,000	172,800,000	5,200,000
< 세정과 >	178,000,000	172,800,000	5,200,000
○주민세 경정 178,000,000,000원	178,000,000	172,800,000	5,200,000
111-05 재산세	139,420,000	145,713,000	△6,293,000
< 세정과 >	139,420,000	145,713,000	△6,293,000
○재산세 경정 139,420,000,000원	139,420,000	145,713,000	△6,293,000
111-06 자동차세	59,680,000	63,590,000	△3,910,000
< 세정과 >	59,680,000	63,590,000	△3,910,000
○자동차세 경정 59,680,000,000원	59,680,000	63,590,000	△3,910,000
111-10 담배소비세	43,474,000	37,060,000	6,414,000
< 세정과 >	43,474,000	37,060,000	6,414,000
○담배소비세 경정 43,474,000,000원	43,474,000	37,060,000	6,414,000
111-11 주행세	45,537,000	59,780,000	△14,243,000
< 세정과 >	45,537,000	59,780,000	△14,243,000
○주행세 경정 45,537,000,000원	45,537,000	59,780,000	△14,243,000
112 목적세	72,165,000	73,621,000	△1,456,000
112-01 도시계획세	57,150,000	58,606,000	△1,456,000
< 세정과 >	57,150,000	58,606,000	△1,456,000
○도시계획세 경정 57,150,000,000원	57,150,000	58,606,000	△1,456,000
113 지난년도수입	9,670,000	12,190,000	△2,520,000
113-01 지난년도수입	9,670,000	12,190,000	△2,520,000
< 세정과 >	9,670,000	12,190,000	△2,520,000
○지난년도수입 경정 9,670,000,000원	9,670,000	12,190,000	△2,520,000
200 세외수입	316,642,072	361,758,019	△45,115,947
210 경상적세외수입	48,983,495	50,949,976	△1,966,481
211 재산임대수입	2,641,913	2,205,238	436,675
211-01 국유재산임대료	1,117,918	1,017,918	100,000
< 회계과 >	950,000	850,000	100,000
○국유재산 임대료 경정 950,000,000원	950,000	850,000	100,000
211-02 공유재산임대료	1,523,995	1,187,320	336,675
< 농업기술센터 >	1,173	800	373

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○농촌테마파크 임대료		1,173	800	373
ㅇ농산물판매대 임대료	경정 1,173,000원	1,173	800	373
< 시립도서관 >		116,123	40,280	75,843
○자판기 임대료(구성도서관)	556,000원	556	0	556
○도서관 매점 임대료		109,437	36,600	72,837
ㅇ용인도서관	경정 31,928,000원	31,928	6,800	25,128
ㅇ수지도서관	경정 39,748,000원	39,748	21,800	17,948
ㅇ포곡도서관	경정 6,201,000원	6,201	8,000	△1,799
ㅇ죽전도서관	31,560,000원	31,560	0	31,560
○사물함 임대료		5,230	3,022	2,208
ㅇ용인도서관	경정 833,000원	833	226	607
ㅇ수지도서관	경정 2,286,000원	2,286	1,461	825
ㅇ포곡도서관	경정 725,000원	725	303	422
ㅇ구성도서관	경정 1,386,000원	1,386	1,032	354
○프린터, 복사기 임대료	경정 900,000원	900	658	242
< 여성회관 >		170,000	190,000	△20,000
○여성회관 임대료	경정 170,000,000원	170,000	190,000	△20,000
< 처인구 건설교통과 >		14,200	13,760	440
○공유재산 임대료	경정 14,200,000원	14,200	13,760	440
< 기흥구 산업환경과 >		221,000	0	221,000
○시설녹지점용료	221,000,000원	221,000	0	221,000
< 기흥구 건설교통과 >		17,136	10,991	6,145
○공유재산 임대료(도로,하천)	경정 17,136,000원	17,136	10,991	6,145
< 구갈동 >		215	0	215
○자판기 설치에 따른 재산임대료	215,000원 * 1회	215	0	215
< 수지구 자치행정과 >		24,936	17,040	7,896
○수지구청 임대수입		24,936	17,040	7,896
ㅇ농협수지출장소 사무실	경정 22,396,000원	22,396	14,500	7,896
< 수지구 산업환경과 >		12,000	0	12,000
○시설녹지점용료	12,000,000원	12,000	0	12,000
< 수지구 건설교통과 >		40,900	10,000	30,900
○공유재산 임대수입	경정 40,900,000원	40,900	10,000	30,900
< 풍덕천2동 >		619	0	619

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○자판기임대수익금	619,860원 * 1년	619	0	619
< 죽전1동 >		713	0	713
○자판기 임대 수익금	713,120원 * 1년	713	0	713
< 상현1동 >		1,731	1,200	531
○은행현금 CD기	경정 1,731,000원	1,731	1,200	531
212 사용료수입		4,736,449	4,471,740	264,709
212-01 도로사용료		2,018,000	1,602,479	415,521
< 처인구 건설교통과 >		810,000	879,979	△69,979
○도로 사용료	경정 810,000,000원	810,000	879,979	△69,979
< 기흥구 건설교통과 >		958,000	472,500	485,500
○도로 사용료	경정 958,000,000원	958,000	472,500	485,500
212-02 하천사용료		81,626	179,133	△97,507
< 처인구 건설교통과 >		58,000	105,507	△47,507
○하천사용료	경정 58,000,000원	58,000	105,507	△47,507
< 수지구 건설교통과 >		13,000	63,000	△50,000
○하천 사용료	경정 13,000,000원	13,000	63,000	△50,000
212-08 기타사용료		2,636,823	2,690,128	△53,305
< 주민생활과 >		10,000	16,000	△6,000
○주민등록 전산사용료	경정 10,000,000원	10,000	16,000	△6,000
< 문화관광과 >		30,000	49,350	△19,350
○문화예술원 대관사용료	경정 30,000,000원	30,000	49,350	△19,350
< 도시공원과 >		8,873	4,345	4,528
○공원점용사용료	경정 8,873,000원	8,873	4,345	4,528
< 농업기술센터 >		55,000	20,000	35,000
○농촌테마파크이용료	경정 55,000,000원	55,000	20,000	35,000
< 하수도 운영과 >		112,767	76,650	36,117
○축산폐수처리 사용료	경정 112,767,000원	112,767	76,650	36,117
< 여성회관 >		182,000	276,000	△94,000
○공연장 대관료	경정 182,000,000원	182,000	276,000	△94,000
< 기흥구 산업환경과 >		0	9,600	△9,600
○녹지 점용료	경정 0원	0	9,600	△9,600
213 수수료수입		11,632,616	11,656,824	△24,208
213-01 증지수입		3,775,765	3,915,099	△139,334
< 감사담당관 >		240,000	180,000	60,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○민원서류접수 증지수입 경정 240,000,000원	240,000	180,000	60,000
< 세정과 >	602,800	600,000	2,800
○인증기용 증지수입 2,800,000원	2,800	0	2,800
< 주민생활과 >	26,000	36,000	△10,000
○인증기 증지수입 경정 26,000,000	26,000	36,000	△10,000
< 도시계획과 >	1,041	20,000	△18,959
○민원서류발급 증지수입 경정 1,041,000원	1,041	20,000	△18,959
< 처인구 보건소 >	2,200	0	2,200
○인증기용 증지수입 20,000원 * 110건	2,200	0	2,200
< 기흥구 보건소 >	10,000	6,000	4,000
○증지수입 경정 10,000,000원	10,000	6,000	4,000
< 처인구 민원봉사과 >	881,000	922,063	△41,063
○인증기용 증지수입(읍.면.동) 경정 525,000,000원	525,000	566,063	△41,063
< 기흥구 도시건축과 >	32,040	87,000	△54,960
○인증기 수입 경정 2,670,000원 * 12월	32,040	87,000	△54,960
< 수지구 민원봉사과 >	864,000	935,352	△71,352
○인증기용 증지수입(수지구동) 경정 510,000,000원	510,000	581,352	△71,352
< 수지구 도시건축과 >	54,000	66,000	△12,000
○인증기수입 경정 4,500,000원 * 12월	54,000	66,000	△12,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,897,131	6,266,716	△369,585
< 세정과 >	5,762,676	6,262,716	△500,040
○시설관리공단	5,762,676	6,262,716	△500,040
o 쓰레기종량제봉투 판매수입 경정 5,347,700,000원	5,347,700	5,822,700	△475,000
o 대형폐기물스티커 판매수입 경정 310,000,000원	310,000	335,040	△25,040
< 처인구 주민생활지원과 >	64,655	0	64,655
○대형폐기물스티커 판매수입(읍.면.동) 64,655,000원	64,655	0	64,655
< 기흥구 주민생활지원과 >	36,400	0	36,400
○대형폐기물스티커 판매수입 7,000,000원	7,000	0	7,000
○대형폐기물스티커 판매수입(기흥구동) 29,400,000원	29,400	0	29,400
< 수지구 주민생활지원과 >	29,400	0	29,400
○대형폐기물스티커 판매수입 2,000,000원	2,000	0	2,000
○대형폐기물스티커 판매수입(수지구동) 27,400,000원	27,400	0	27,400
213-03 재활용품수거판매수입	755,918	405,918	350,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자원관리과 >	750,000	400,000	350,000
○재활용품수거 판매수입 경정 62,500,000원 * 12월	750,000	400,000	350,000
213-04 기타수수료	1,203,802	1,069,091	134,711
< 자원관리과 >	869,000	769,400	99,600
○폐열 잉여전력 역송전 판매수수료 경정 300,000,000원	300,000	200,400	99,600
< 하수도 운영과 >	86,183	51,072	35,111
○분뇨처리 수수료 경정 86,183,000원	86,183	51,072	35,111
214 사업수입	816,800	846,800	△30,000
214-08 의료사업수입	799,800	829,800	△30,000
< 처인구 보건소 >	367,140	397,140	△30,000
○보건소 진료수입(지소포함) 경정 360,000,000원	360,000	390,000	△30,000
215 징수교부금수입	14,563,615	19,975,160	△5,411,545
215-01 징수교부금수입	14,563,615	19,975,160	△5,411,545
< 세정과 >	11,451,000	17,521,000	△6,070,000
○도세 징수교부금 경정 11,451,000,000원	11,451,000	17,521,000	△6,070,000
< 교육체육과 >	310,672	164,160	146,512
○학교용지부담금 징수교부금 경정 10,355,751,370원 * 3%	310,672	164,160	146,512
< 농축산과 >	1,900,000	1,400,000	500,000
○농지보전부담금 징수교부금 경정 1,900,000,000원 * 1식	1,900,000	1,400,000	500,000
< 도시개발과 >	145,683	210,000	△64,317
○개발부담금 징수교부금 경정 145,683,000원	145,683	210,000	△64,317
< 도로과 >	69,061	0	69,061
○도로점용료 징수교부금 69,061,000원	69,061	0	69,061
< 하천과 >	207,199	200,000	7,199
○하천점사용료 징수교부금 경정 207,199,000원	207,199	200,000	7,199
216 이자수입	14,592,102	11,794,214	2,797,888
216-01 공공예금이자수입	14,554,186	11,054,186	3,500,000
< 세정과 >	14,504,400	11,004,400	3,500,000
○공공예금이자수입	14,504,400	11,004,400	3,500,000
o 세정과 경정 14,500,000,000원	14,500,000	11,000,000	3,500,000
216-03 기타이자수입	37,916	740,028	△702,112
< 회계과 >	0	702,112	△702,112
○세입세출외현금 이자수입 (도로개설분담금) 경정 0원	0	702,112	△702,112
220 임시적세외수입	267,658,577	310,808,043	△43,149,466

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
221 재산매각수입	21,098,746	15,306,085	5,792,661
221-03 공유재산매각수입금	20,098,746	14,306,085	5,792,661
< 회계과 >	19,985,346	14,014,085	5,971,261
○오리 ~ 수원 전철사업부지 매각수입 2,208,463,000원	2,208,463	0	2,208,463
○동천구역 도시개발사업 매각수입 2,307,467,000원	2,307,467	0	2,307,467
○기타공유지 매각수입 경정 2,904,331,000원	2,904,331	1,449,000	1,455,331
< 하천과 >	113,400	292,000	△178,600
○폐천부지 매각 수입 경정 113,400,000원	113,400	292,000	△178,600
222 순세계잉여금	137,813,275	132,702,006	5,111,269
222-01 순세계잉여금	137,813,275	132,702,006	5,111,269
< 세정과 >	137,813,275	132,702,006	5,111,269
○순세계잉여금 경정 137,813,275,000원	137,813,275	132,702,006	5,111,269
223 이월금	4,673,155	4,360,994	312,161
223-01 국고보조금사용잔액	2,625,688	2,331,717	293,971
< 세정과 >	2,625,688	2,331,717	293,971
○국고보조금 사용잔액 경정 2,625,688,000원	2,625,688	2,331,717	293,971
223-02 시·도비보조금사용잔액	2,047,467	2,029,277	18,190
< 세정과 >	2,047,467	2,029,277	18,190
○도비보조금 사용잔액 경정2,047,467,000원	2,047,467	2,029,277	18,190
227 부담금	61,228,643	122,339,449	△61,110,806
227-02 일반부담금	61,228,643	122,339,449	△61,110,806
< 도시개발과 >	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
○개발부담금 경정 1,400,000,000원	1,400,000	3,000,000	△1,600,000
< 도로과 >	54,891,563	112,435,369	△57,543,806
○도로원인자부담금(대3-5호,대3-20호) 경정 47,756,093,000원	47,756,093	62,589,899	△14,833,806
○도로시설부담금(중1-19호,중2-1호) 경정 0원	0	12,710,000	△12,710,000
○도로시설부담금(중1-30호) 경정 0원	0	30,000,000	△30,000,000
< 하천과 >	903,080	2,870,080	△1,967,000
○하천시설 부담금 경정 903,080,000원	903,080	2,870,080	△1,967,000
228 잡수입	20,013,411	11,268,162	8,745,249
228-01 불용품매각대	213,201	97,575	115,626
< 회계과 >	208,330	85,000	123,330
○불용품 매각수입 경정 208,330,000원	208,330	85,000	123,330
< 기흥구 자치행정과 >	321	8,025	△7,704

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불용품 매각수입 경정 321,000원 * 1대	321	8,025	△7,704
228-02 변상금	323,055	806,766	△483,711
< 회계과 >	75,000	50,000	25,000
○국공유재산 무단점용 변상금 경정 75,000,000원	75,000	50,000	25,000
< 농축산과 >	195,000	700,000	△505,000
○국유재산변상금 경정 195,000,000원 * 1식	195,000	700,000	△505,000
< 하천과 >	3,815	0	3,815
○국유재산변상금 3,815,000원	3,815	0	3,815
< 처인구 건설교통과 >	10,000	17,526	△7,526
○국공유재산 무단점용 변상금 경정 10,000,000원	10,000	17,526	△7,526
228-04 과태료및범칙금수입	5,883,267	2,451,460	3,431,807
< 사회복지과 >	10,500	5,200	5,300
○묘지법 및 식품위생 위반 과태료 경정 10,500,000원	10,500	5,200	5,300
< 기업지원과 >	100,500	50,000	50,500
○석유및석유대체연료사업법 위반과태료 경정 100,500,000원	100,500	50,000	50,500
< 농축산과 >	9,600	5,300	4,300
○가축전염병예방법 위반과태료 경정 7,000,000원	7,000	5,000	2,000
○동물약사법 위반과태료 경정 2,600,000원	2,600	300	2,300
< 처인구 민원봉사과 >	229,714	83,714	146,000
○국토의계획및이용에관한법률 위반 과태료 경정 90,000,000원	90,000	13,000	77,000
○부동산실권리자명의등기법위반과태료 69,000,000원	69,000	0	69,000
< 처인구 주민생활지원과 >	55,052	22,802	32,250
○석유및석유대체연료사업법 위반과태료 3,250,000원	3,250	0	3,250
○폐기물관리법 위반과태료 29,000,000원	29,000	0	29,000
< 처인구 산업환경과 >	245,483	92,035	153,448
○배출가스정밀검사 위반 과태료 경정 27,940,000원	27,940	12,240	15,700
○특정경유자동차검사 위반 과태료 경정 42,100,000원	42,100	10,200	31,900
○농약관리법 위반 과태료 경정 8,500,000원	8,500	2,652	5,848
○하수도법 위반과태료 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 처인구 건설교통과 >	33,403	15,303	18,100
○건설기계조종사기재사항미신고에 따른 과태료 경정 800,000원	800	400	400
○무단방치차량 범칙금 경정 29,000,000원	29,000	14,500	14,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도로법 위반과태료 3,200,000원	3,200	0	3,200
< 기흥구 자치행정과 >	10,000	5,000	5,000
○음반비디오및게임물에관한법률 위반 과태료 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
< 기흥구 민원봉사과 >	1,416,016	143,557	1,272,459
○국토의계획및이용에관한법률 위반 과태료 경정 1,317,959,000원	1,317,959	50,000	1,267,959
○외국인토지법 위반관태료 4,500,000원	4,500	0	4,500
< 기흥구 주민생활지원과 >	11,950	10,750	1,200
○폐기물관리법위반과태료 경정6,200,000원	6,200	5,000	1,200
< 기흥구 산업환경과 >	174,000	171,000	3,000
○오수분뇨축산물폐기법 위반 과태료 경정 67,000,000원	67,000	64,000	3,000
< 기흥구 도시건축과 >	89,800	34,800	55,000
○불법건축물 위반 과태료 경정 66,100,000원	66,100	30,000	36,100
○불법광고물 위반 과태료 경정 23,700,000원	23,700	4,800	18,900
< 수지구 자치행정과 >	10,250	3,000	7,250
○유통관련업소관련법률위반 과태료 및 과징금 경정 10,250,000원	10,250	3,000	7,250
< 수지구 민원봉사과 >	1,936,167	336,167	1,600,000
○실명법 위반 과징금 경정 1,700,000,000원	1,700,000	100,000	1,600,000
< 수지구 산업환경과 >	160,200	85,200	75,000
○하수도법 60,000,000원	60,000	0	60,000
○배출가스정밀검사위반 과태료 경정 21,000,000원	21,000	13,000	8,000
○특정경유자동차검사 위반 과태료 경정 17,000,000원	17,000	10,000	7,000
< 수지구 건설교통과 >	14,540	11,540	3,000
○무단방치차량 범칙금 경정 13,000,000원	13,000	10,000	3,000
228-09 기타잡수입	13,593,888	7,912,361	5,681,527
< 재정법무과 >	3,316	2,340	976
○민간이전카드 이용기금 경정 3,316,600원	3,316	2,340	976
< 회계과 >	1,103,902	388,270	715,632
○세입세출외현금 이자수입(도로개설분담금) 702,112,000원	702,112	0	702,112
○법인카드 이용기금 경정 31,790,000원	31,790	18,270	13,520
< 세정과 >	194,355	218,086	△23,731
○시설관리공단 견인사업	135,245	158,976	△23,731

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ피견인차량 보관료 경정 132,005,000원	132,005	155,736	△23,731
< 주민생활과 >	29,900	16,297	13,603
○2007년도 주민등록증 정산대금 환불금 45,345매 * 300원	13,603	0	13,603
< 교육체육과 >	625,863	288,958	336,905
○용인시 여름방학 영어캠프 참가자 부담액 경정 295,000원 * 159명	46,905	56,000	△9,095
○원어민교사지원사업 집행잔액 및 이자발생분 반납 (신촌중외 46개교) 경정 346,000,000원	346,000	0	346,000
< 자원관리과 >	32,689	332,689	△300,000
○잉여전력 경정 0원	0	300,000	△300,000
< 도시개발과 >	4,201,890	4,175,100	26,790
○죽전택지지구 공원용지 매입비 경정 4,201,890,000원	4,201,890	4,175,100	26,790
< 도로과 >	4,509,265	407,365	4,101,900
○도로시설물 인수인계에 따른 유지관리비용(동백지구) 3,000,000,000원	3,000,000	0	3,000,000
○도로시설물 인수인계에 따른 유지관리비용(보라지구) 1,101,900,000원	1,101,900	0	1,101,900
< 경량전철과 >	518,485	457,642	60,843
○경량전철 토지보상 위탁에 따른 이자수입 경정 459,701,000원	459,701	398,858	60,843
< 사업개발과 >	692,634	346,317	346,317
○기흥~반송간 보행자·자전거도로 설치공사 정산금반환 346,317,000	346,317	0	346,317
< 기흥구 자치행정과 >	417,705	15,413	402,292
○구갈동 전세보증금 반환금 402,292,780원 * 1개소	402,292	0	402,292
229 지난년도수입	10,300,000	12,300,000	△2,000,000
229-01 지난년도수입	10,300,000	12,300,000	△2,000,000
< 세정과 >	10,300,000	12,300,000	△2,000,000
○지난년도수입 경정 10,300,000,000원	10,300,000	12,300,000	△2,000,000
300 지방교부세	14,475,999	9,692,284	4,783,715
310 지방교부세	14,475,999	9,692,284	4,783,715
311 지방교부세	14,475,999	9,692,284	4,783,715
311-01 지방교부세	14,475,999	9,692,284	4,783,715
< 세정과 >	4,115,645	0	4,115,645
○부동산교부세	3,798,014	0	3,798,014
ㅇ2007년 내국세정산분 1,493,057,000원	1,493,057	0	1,493,057

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ2008년 부동산교부세 2,304,957,000원	2,304,957	0	2,304,957
○2007년 내국세정산분(분권교부세) 317,631,000원	317,631	0	317,631
< 농축산과 >	389,997	89,997	300,000
○완장3리 교량설치 공사(특별교부세) 300,000,000원	300,000	0	300,000
< 하천과 >	368,070	0	368,070
○소하천정비사업(특별교부세) 368,070,000원	368,070	0	368,070
400 조정교부금및재정보전금	151,660,531	217,961,833	△66,301,302
420 재정보전금	151,660,531	217,961,833	△66,301,302
421 재정보전금	151,660,531	217,961,833	△66,301,302
421-01 재정보전금	151,660,531	217,961,833	△66,301,302
< 세정과 >	149,560,531	217,961,833	△68,401,302
○재정보전금 경정 149,023,031,000원	149,023,031	217,424,333	△68,401,302
< 정보통신과 >	100,000	0	100,000
○문화체육관광부장관배 전국아마추어 e-sport대회개최 (시책추진보전금) 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 교육체육과 >	1,000,000	0	1,000,000
○다목적체육관 건립(시책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
< 도로과 >	1,000,000	0	1,000,000
○죽전 디지털밸리 교량설치(시책추진보전금) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	152,730,363	158,436,481	△5,706,118
510 국고보조금등	78,489,231	81,519,634	△3,030,403
511 국고보조금등	78,489,231	81,519,634	△3,030,403
511-01 국고보조금	68,824,632	71,864,214	△3,039,582
< 주민생활과 >	2,650,684	3,099,048	△448,364
○지역사회서비스 혁신사업	1,130,934	1,715,252	△584,318
ㅇ보편형 아동투자 바우처 경정 869,544,000원	869,544	990,052	△120,508
ㅇ지역맞춤형 바우처 경정 261,390,000원	261,390	725,200	△463,810
○자활근로사업(성립전) 경정 642,158,000원	642,158	607,215	34,943
○자활소득공제사업 경정 53,682,000원	53,682	39,984	13,698
○지역실업자 직업훈련 경정 43,127,000원	43,127	45,843	△2,716
○여권민원실 운영 인건비(세입조치) 경정 141,382,000원	141,382	71,000	70,382
○여권민원실 운영비 경정 74,131,000원	74,131	109,000	△34,869
○가족관계등록 사무지원(세입조치) 경정 243,179,000원	243,179	216,736	26,443
○가족관계등록 사무지원(성립전) 15,118,000원	15,118	0	15,118

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역사회복지대회(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
○현충시설 안내판 설치비(성립전) 1,500,000원	1,500	0	1,500
○지역사회서비스 혁신사업 운영비(성립전) 경정 6,455,000원	6,455	0	6,455
< 사회복지과 >	13,536,613	16,689,066	△3,152,453
○기초생활보장 생계급여 경정 7,131,460,000원	7,131,460	7,301,460	△170,000
○기초생활보장 주거급여 경정 1,966,400,000원	1,966,400	1,986,400	△20,000
○긴급복지지원 경정 192,000,000원	192,000	224,000	△32,000
○장애수당 경정 1,420,000,000원	1,420,000	1,700,000	△280,000
○장애인복지일자리 지원 경정 19,188,000원	19,188	19,187	1
○국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 164,269,000원	164,269	227,269	△63,000
○장애인의료비(성립전) 경정 190,000,000원	190,000	50,000	140,000
○중증장애인활동 보조지원 경정 661,611,000원	661,611	661,955	△344
○장애인생활시설 국비기능보강 경정 570,345,000원	570,345	198,345	372,000
○장사시설 설치지원 경정 0원	0	3,431,750	△3,431,750
○저소득층 에너지 보조금(성립전) 332,640,000원	332,640	0	332,640
< 가족여성과 >	29,386,406	31,182,815	△1,796,409
○입양아동양육수당지원 경정 106,680,000원	106,680	73,920	32,760
○지역아동센터 운영지원 경정 198,000,000원	198,000	178,200	19,800
○노인돌보미바우처 경정 168,303,000원	168,303	148,737	19,566
○기초노령연금 경정 9,633,005,000원	9,633,005	10,124,315	△491,310
○기초생활보장급여(노인시설) 경정 127,820,000원	127,820	153,187	△25,367
○저소득한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원 경정 333,386,000원	333,386	288,118	45,268
○두자녀이상 보육료 지원 경정 685,940,000원	685,940	525,650	160,290
○만5세아 무상보육료지원 경정 993,784,000원	993,784	1,435,590	△441,806
○민간 영아 기본보조금 경정 6,901,646,000원	6,901,646	5,821,080	1,080,566
○장애아 무상 보육료지원 경정 300,610,000원	300,610	433,050	△132,440
○차등 보육료지원 경정 4,113,020,000원	4,113,020	6,589,060	△2,476,040
○차량운영비 지원 경정 37,360,000원	37,360	40,700	△3,340
○보육시설 종사자 보수교육 경정 29,500,000원	29,500	17,200	12,300
○종사자 인건비 지원 경정 1,496,324,000원	1,496,324	1,709,708	△213,384
○민간시설 교재교구비 지원 경정 240,000,000원	240,000	234,726	5,274
○보육시설 확충 경정 636,429,000원	636,429	591,429	45,000
○보육시설 환경개선 경정 22,790,000원	22,790	46,000	△23,210

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 경정 38,966,000원	38,966	38,962	4
○저소득층 에너지보조금(지역노인복지시설) 589,660,000원	589,660	0	589,660
< 교육체육과 >	146,000	0	146,000
○2008년 성인문해교육 지원사업(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
○2008평생학습도시조성사업(1도시1특성화사업,성립전) 63,000,000원	63,000	0	63,000
○2008평생학습도시조성사업(네트워크구축지원사업,성립전) 63,000,000원	63,000	0	63,000
< 기업지원과 >	1,144,000	186,000	958,000
○신재생에너지 보급사업 경정 1,144,000,000원	1,144,000	186,000	958,000
< 농축산과 >	6,026,312	5,369,633	656,679
○농업인 영유아양육비 지원(성립전) 경정 277,800,000원	277,800	163,082	114,718
○소득보전직불(성립전) 경정 3,632,270,000원	3,632,270	3,536,079	96,191
○친환경 농업직접지불 경정 34,188,000원	34,188	76,338	△42,150
○유기질비료 지원 경정 932,000,000원	932,000	434,000	498,000
○소 브루셀라 근절사업 경정 21,000,000원	21,000	25,200	△4,200
○농업인턴제 경정 2,520,000원	2,520	8,400	△5,880
< 교통과 >	17,500	0	17,500
○사업용 화물차 감차보상 17,500,000원	17,500	0	17,500
< 도로과 >	204,000	0	204,000
○LED신호등 교체 및 보수사업 204,000,000원	204,000	0	204,000
< 환경과 >	7,167,260	7,046,560	120,700
○운행차 저공해화 사업 경정 6,146,760,000원	6,146,760	6,502,060	△355,300
○2008년 하이브리드자동차 보급사업(성립전) 476,000,000원	476,000	0	476,000
< 재난안전과 >	57,684	3,084	54,600
○재난지원금(세입조치) 54,600,000원	54,600	0	54,600
< 농업기술센터 >	332,618	329,888	2,730
○ 쌀소득보전직접지불사업(성립전) 2,730,000원	2,730	0	2,730
< 처인구 보건소 >	2,404,369	2,206,934	197,435
○산모신생아 도우미지원 경정 471,779,000원	471,779	272,160	199,619
○불임부부지원 경정 199,294,000원	199,294	202,978	△3,684
○신생아 출생정보 등록 전산체계 구축 1,500,000원	1,500	0	1,500
511-03 기금	2,921,404	2,912,225	9,179
< 농축산과 >	76,100	75,781	319

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○조류인플루엔자 생계 및 소득안정자금(성립전) 319,000원	319	0	319
< 처인구 보건소 >	2,378,031	2,369,971	8,060
○암환자 의료비 지원 경정 179,860,000원	179,860	231,600	△51,740
○희귀,난치성 질환자 의료비지원 경정 487,500,000원	487,500	474,000	13,500
○선천성 대사이상 검진사업 경정 91,339,000원	91,339	83,339	8,000
○임산부 영유아 영양지원사업 경정 133,530,000원	133,530	111,730	21,800
○노인의치 보철사업 경정 53,900,000원	53,900	37,400	16,500
< 여성회관 >	14,280	13,480	800
○ 전국문예회관 프로그램 지원사업(성립전) 경정 14,280,000원	14,280	13,480	800
520 시,도비보조금등	74,241,132	76,916,847	△2,675,715
521 시·도비보조금등	74,241,132	76,916,847	△2,675,715
521-01 시·도비보조금등	74,241,132	76,916,847	△2,675,715
< 회계과 >	262,810	182,262	80,548
○도유재산 위임 관리(성립전) 경정 37,810,000원	37,810	32,262	5,548
○국공유재산관리 종합평가 우수시군 상사업비(성립전) 75,000,000원	75,000	0	75,000
< 세정과 >	361,555	83,349	278,206
○지방세정운영종합평가 상사업비(성립전) 250,000,000원	250,000	0	250,000
○도세체납액 징수활동비(성립전) 28,206,000원	28,206	0	28,206
< 주민생활과 >	1,035,535	1,069,726	△34,191
○공공근로사업(성립전) 경정 479,638,000원	479,638	394,567	85,071
○국비사업	408,442	527,704	△119,262
o 자활근로사업(성립전) 경정 82,563,000원	82,563	78,071	4,492
o 지역사회서비스 혁신사업	242,342	367,554	△125,212
·보편형 아동투자 바우처 경정 186,330,000원	186,330	212,154	△25,824
·지역맞춤형 바우처 경정 56,012,000원	56,012	155,400	△99,388
o 자활소득공제사업 경정 6,902,000원	6,902	5,141	1,761
o 지역실업자 직업훈련 경정 5,427,000원	5,427	5,730	△303
< 사회복지과 >	7,275,997	7,708,959	△432,962
○국비사업	2,395,654	2,855,384	△459,730
o 기초생활보장 생계급여 경정 916,902,000원	916,902	938,759	△21,857
o 기초생활보장 주거급여 경정 252,823,000원	252,823	255,394	△2,571
o 긴급복지지원 경정 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000

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

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
o 장애수당 경정 304,286,000원	304,286	364,285	△59,999
o 국민기초생활보장급여(장애인시설) 경정 21,120,000원	21,120	29,220	△8,100
o 중증장애인활동 보조지원 경정 141,774,000원	141,774	141,602	172
o 장애인생활시설 국비기능보강 경정 570,345,000원	570,345	198,345	372,000
o 장사시설 설치지원 경정 0원	0	735,375	△735,375
O장애인생활시설운영(도분권) 경정 1,951,579,000원	1,951,579	2,065,811	△114,232
O장애인생활시설운영 경정 781,917,000원	781,917	827,685	△45,768
O저소득층 에너지 보조금(성립전) 42,768,000원	42,768	0	42,768
O청각장애아동 인공달팽이관 수술지원(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
O음식문화시범거리 육성사업비(성립전) 70,000,000원	70,000	0	70,000
O위기가정 무한 돌봄사업비(성립전) 68,000,000원	68,000	0	68,000
< 가족여성과 >	20,269,619	22,868,177	△2,598,558
O경로식당 무료급식(이양) 경정 27,024,000원	27,024	23,940	3,084
O가정위탁양육지원 경정 5,040,000원	5,040	5,628	△588
O소년소녀가장지원 경정 1,260,000원	1,260	1,680	△420
O소년소녀가정 및 가정위탁 아동지원 경정 9,718,000원	9,718	12,518	△2,800
O아동복지시설종사자 특수근무수당 경정 23,200,000원	23,200	23,700	△500
O재가노인복지시설 운영(이양) 경정 375,302,000원	375,302	373,488	1,814
O노인교통비 경정 864,952,000원	864,952	826,006	38,946
O노인시설운영(도분권) 경정 574,361,000원	574,361	520,271	54,090
O노인시설운영 경정 532,015,000원	532,015	481,936	50,079
O노인전문요양시설 운영(도분권) 경정 553,635,000원	553,635	927,794	△374,159
O노인전문요양시설 운영 경정 512,916,000원	512,916	859,432	△346,516
O개인운영신고시설 운영 경정 21,150,000원	21,150	19,700	1,450
O저소득한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원 경정 112,861,000원	112,861	98,370	14,491
O민간보육시설 보육교사 처우개선비지원 경정 1,630,035,000원	1,630,035	1,878,390	△248,355
O취업여성보육지원 경정 1,403,509,000원	1,403,509	1,689,660	△286,151
O장애아,영아반교사 특수근무수당지원 경정 102,500,000원	102,500	107,000	△4,500
O영세아 보육제도 운영 경정 31,050,000원	31,050	247,774	△216,724
O보육시설장전문교육 경정 1,670,000원	1,670	3,270	△1,600
O정부지원보육시설교재교구비 경정 16,200,000원	16,200	16,800	△600
O결식아동급식(토,일,공휴일) 경정 417,288,000원	417,288	565,250	△147,962
O결식아동급식 경정 377,608,000원	377,608	596,532	△218,924

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○등하굣길 안심서비스 1,000,000원	1,000	0	1,000
○국비사업	11,165,166	12,078,879	△913,713
ㅇ입양아동양육수당지원 경정 22,860,000원	22,860	15,840	7,020
ㅇ지역아동센터 운영지원 경정 99,000,000원	99,000	89,100	9,900
ㅇ노인돌보미바우처 경정 36,056,000원	36,056	31,863	4,193
ㅇ기초노령연금 경정 1,926,601,000원	1,926,601	2,024,863	△98,262
ㅇ기초생활보장급여(노인시설) 경정 16,434,000원	16,434	19,696	△3,262
ㅇ저소득한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원 경정 41,673,000원	41,673	36,014	5,659
ㅇ두자녀이상 보육료지원 경정 308,673,000원	308,673	236,543	72,130
ㅇ만5세아 무상보육료 지원 경정 447,203,000원	447,203	646,016	△198,813
ㅇ민간 영아 기본보조금 경정 3,105,740,000원	3,105,740	2,619,486	486,254
ㅇ장애아 무상 보육료지원 경정 135,275,000원	135,275	194,873	△59,598
ㅇ차등 보육료지원 경정 1,850,859,000원	1,850,859	2,965,077	△1,114,218
ㅇ차량운영비 지원 경정 16,812,000원	16,812	18,315	△1,503
ㅇ보육시설 종사자 보수교육 경정 22,125,000원	22,125	12,900	9,225
ㅇ종사자 인건비 지원 경정 673,346,000원	673,346	769,368	△96,022
ㅇ민간시설 교재교구비 지원 경정 108,000,000원	108,000	105,626	2,374
ㅇ보육시설 확충 경정 318,214,000원	318,214	295,714	22,500
ㅇ보육시설 환경개선 경정 11,395,000원	11,395	23,000	△11,605
ㅇ결혼이민자가족 찾아가는 서비스 경정 8,350,000원	8,350	8,349	1
ㅇ저소득층 에너지보조금(지역노인복지시설) 50,314,000원	50,314	0	50,314
< 문화관광과 >	940,191	945,191	△5,000
○경기도청소년민속예술제 개최 경정 0원	0	5,000	△5,000
< 교육체육과 >	91,692	88,492	3,200
○2008년도 초등학생 안보문화체험(성립전) 3,200,000원	3,200	0	3,200
< 기업지원과 >	716,400	121,400	595,000
○2008 신재생에너지 지방보급사업 95,000,000원	95,000	0	95,000
○재래시장 특화육성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
< 농축산과 >	2,673,533	2,698,598	△25,065
○국비사업	649,818	599,879	49,939
ㅇ농업인 영유아양육비 지원(성립전) 경정 138,900,000원	138,900	81,541	57,359
ㅇ소 브루셀라 근절사업 경정 24,500,000원	24,500	29,400	△4,900
ㅇ농업인턴제 경정 1,080,000원	1,080	3,600	△2,520

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농업인자녀학자금(이양사무) 경정 207,400,000원	207,400	229,198	△21,798
○농업생산기반조성 경정 0원	0	30,000	△30,000
○곤포사일리지단지 조성사업 경정 46,450,000원	46,450	28,000	18,450
○송아지생산안정제사업 경정 7,635,000원	7,635	7,000	635
○소이력추적시스템 구축 경정 3,190,000원	3,190	12,800	△9,610
○경기한우명품화사업 경정 32,500,000원	32,500	65,000	△32,500
○우수축산물 학교급식 지원사업 경정 114,600,000원	114,600	125,100	△10,500
○농산물 수출촉진 사업 경정 0원	0	20,000	△20,000
○조류인플루엔자 생계 및 소득안정자금(성립전) 319,000원	319	0	319
○어린돼지 인큐베이터 설치사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
< 도시계획과 >	5,000	0	5,000
○새주소 부여사업(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
< 교통과 >	3,201,953	4,254,146	△1,052,193
○농어촌 공영버스 운행결손금 경정 381,390,000원	381,390	381,391	△1
○교부세사업	2,620,357	3,781,722	△1,161,365
ㅇ시내버스 재정지원(도분권) 경정 1,310,178,000원	1,310,178	1,890,861	△580,683
ㅇ시내버스 재정지원(이양사무) 경정 1,310,179,000원	1,310,179	1,890,861	△580,682
○오지도서 공영버스 구입지원(도분권,성립전) 18,000,000원	18,000	0	18,000
○택시차량운행 영상기록장치 설치 91,173,000원	91,173	0	91,173
< 도로과 >	4,731,646	4,360,413	371,233
○교통안전 공모사업지원(성립전) 50,000,000원	50,000	0	50,000
○신갈~수지간도로 확포장공사 지역개발기금 융자원리금 (성립전) 321,233,000원	321,233	0	321,233
< 하천과 >	20,775,168	20,438,400	336,768
○지방하천 수해복구사업(성립전) 334,768,000원	334,768	0	334,768
○낚시금지구역 단속활동 유지관리비(성립전) 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 환경과 >	3,270,775	3,448,425	△177,650
○국비사업	3,160,025	3,337,675	△177,650
ㅇ운행차 저공해화 사업 경정 3,073,380,000원	3,073,380	3,251,030	△177,650
< 재난안전과 >	44,052	37,842	6,210
○재난지원금(세입조치) 6,210,000원	6,210	0	6,210
< 농업기술센터 >	561,974	541,974	20,000
○ 농촌지도사업 상사업비(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
< 처인구 보건소 >	3,120,388	3,135,349	△14,961

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○기금사업		1,080,519	1,093,639	△13,120
ㅇ암환자 의료비 지원	경정 89,930,000원	89,930	115,800	△25,870
ㅇ희귀,난치성 질환자 의료비지원	경정 243,750,000원	243,750	237,000	6,750
ㅇ선천성 대사이상 검사사업	경정 68,504,000원	68,504	62,504	6,000
○국비사업		500,564	502,405	△1,841
ㅇ불임부부지원	경정 99,647,000원	99,647	101,488	△1,841
< 하수도 시설과 >		1,200	0	1,200
○모범화장실 지정 운영사업비(성립전)	1,200,000원	1,200	0	1,200
< 시립도서관 >		359,900	392,400	△32,500
○기금사업		0	32,500	△32,500
ㅇ작은도서관 조성지원	경정 0원	0	32,500	△32,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	1,818,094	1,923,260	△105,166
시정 인지도 강화(일반공공행정/일반행정)	1,750,574	1,855,740	△105,166
자체 홍보매체 제작 및 관리	650,054	745,220	△95,166
시정홍보시설물 운영 관리	140,914	195,800	△54,886
201 일반운영비	119,714	169,600	△49,886
02 공공운영비	119,714	169,600	△49,886
○LED전광판 및 디지털 게시판 관리	64,710	80,400	△15,690
o LED 전광판 전기요금	30,720	38,400	△7,680
·풀칼라 경정 800,000원 * 3개소 * 12월	28,800	36,000	△7,200
·3칼라 경정 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920	2,400	△480
o 풀칼라 전광판 유지보수 경정 3,090,000원 * 11월	33,990	42,000	△8,010
○LED전광판 및 디지털 게시판 운영 경정 39,100,000원	39,100	42,000	△2,900
○디지털 시설·장비 등 유지관리 경정 13,000,000원	13,000	40,000	△27,000
○경관조명 홍보시설물 전기요금 경정 242,000원 * 12월	2,904	7,200	△4,296
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
04 시설비	20,000	25,000	△5,000
○디지털 게시판(LCD TV) 설치 공사 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	25,000	△5,000
시정소식지 용인소식 발행	344,760	364,920	△20,160
201 일반운영비	312,360	332,520	△20,160
01 사무관리비	223,560	226,920	△3,360
○용인소식 발행	220,200	221,880	△1,680
o 원고료 경정 70,000원 * 5명 * 12회	4,200	5,880	△1,680
○용인소식 편집위원회 참석수당 경정 70,000원 * 4명 * 12회	3,360	5,040	△1,680
02 공공운영비	88,800	105,600	△16,800
○용인소식 발송	88,800	105,600	△16,800
o 직배 배송료 경정 3,000원 * 800개소 * 12회	28,800	33,600	△4,800
o 우편요금 및 배송 수수료 경정 5,000,000원 * 12회	60,000	72,000	△12,000
시정뉴스 제작·방영	29,800	33,400	△3,600
301 일반보상금	19,800	23,400	△3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	19,800	23,400	△3,600
○시정뉴스 리포터 수당			
경정 200,000원 * 34회	6,800	10,400	△3,600
시정홍보책자 발간	89,480	101,000	△11,520
201 일반운영비	89,480	101,000	△11,520
01 사무관리비	89,480	101,000	△11,520
○생활안내 책자 발간			
경정 43,000,000원 * 1식	43,000	50,000	△7,000
○만화로 보는 홍보책자 발간			
경정 45,480,000원 * 1식	45,480	50,000	△4,520
시 상징물 제작·관리	24,000	29,000	△5,000
201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
○도시브랜드 홍보용 뺏지 제작비 경정 0원	0	5,000	△5,000
On-Off line 홍보활동 지원강화	247,280	257,280	△10,000
시정의 Feed-Back 기능 강화	145,280	155,280	△10,000
405 자산취득비	68,600	78,600	△10,000
02 도서구입비	65,600	75,600	△10,000
○홍보용 도서 구입	65,600	75,600	△10,000
o연감 구입			
경정 200,000원 * 10부 * 10종	20,000	30,000	△10,000

부서: 대외협력관
정책: 대외협력역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력체계강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대외협력관	1,106,360	1,362,760	△256,400
대외협력역량 강화(일반공공행정/일반행정)	680,500	894,500	△214,000
대외협력체계강화	550,700	689,200	△138,500
공무국외연수 지원	420,000	450,000	△30,000
202 여비	420,000	450,000	△30,000
03 국외여비	420,000	450,000	△30,000
○각종 시책관련 해외연수 경정 3,000,000원 * 140명	420,000	450,000	△30,000
민간인 국외여행 지원	15,000	87,000	△72,000
301 일반보상금	15,000	87,000	△72,000
07 민간인국외여비	15,000	87,000	△72,000
○각종 시책관련 민간인 해외연수 경정 3,000,000원 * 5명	15,000	87,000	△72,000
국제행사 참가	23,000	32,000	△9,000
202 여비	9,000	18,000	△9,000
03 국외여비	9,000	18,000	△9,000
○국제행사 참가관련 국외여비 경정 3,000,000원 * 3명	9,000	18,000	△9,000
거주외국인 정주지원	11,900	51,900	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
04 민간행사보조	0	40,000	△40,000
○다문화 행사지원 경정 0원	0	40,000	△40,000
한국지역진흥재단 출연	12,500	0	12,500
306 출연금	12,500	0	12,500
01 출연금	12,500	0	12,500
○한국지역진흥재단 12,500,000원 * 1회	12,500	0	12,500
국제교류 활성화	129,800	205,300	△75,500
자매도시 교류협력 활성화	110,600	186,100	△75,500
202 여비	51,000	90,000	△39,000
03 국외여비	51,000	90,000	△39,000
○자매교류 확대 관련 여비 경정 3,000,000원 * 17명	51,000	90,000	△39,000
301 일반보상금	25,500	62,000	△36,500
08 외빈초청여비	17,500	54,000	△36,500
○외빈초청 주빈 숙박비 경정 250,000원 * 2명 * 2일 * 2회	2,000	10,000	△8,000

부서: 대외협력관
정책: 대외협력역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○외빈초청 수행원 숙박비 경정 75,000원 * 10명 * 5일 * 2회	7,500	30,000	△22,500
○외빈초청 수행원 식비 경정 30,000원 * 10명 * 5일 * 4회	6,000	12,000	△6,000
해외 경제교류 실익추구(산업・중소기업/무역및투자유치)	366,800	409,200	△42,400
통상투자 지원	366,800	409,200	△42,400
해외통상촉진단 파견	121,800	133,200	△11,400
202 여비	15,000	26,400	△11,400
03 국외여비	15,000	26,400	△11,400
○해외통상 촉진단 파견 공무원 국외출장 경정 3,000,000원 * 5명	15,000	26,400	△11,400
해외 박람회 및 전시회 참가	182,000	206,000	△24,000
307 민간이전	176,000	200,000	△24,000
02 민간경상보조	176,000	200,000	△24,000
○해외 박람회 용인관 단체참가지원 경정 5,125,000원 * 8개사 * 2회	82,000	100,000	△18,000
○해외 전시회 개별참가지원 경정 4,700,000원 * 20개사	94,000	100,000	△6,000
외국어 팸플릿 제작 지원	23,000	30,000	△7,000
307 민간이전	23,000	30,000	△7,000
02 민간경상보조	23,000	30,000	△7,000
○외국어 팸플릿 제작 지원 경정 2,300,000원 * 10개사	23,000	30,000	△7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정과	21,683,702	23,937,586	△2,253,884
	국 2,809	2,809	0
	도 507	507	0
	시 21,680,386	23,934,270	△2,253,884
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	2,202,984	2,373,074	△170,090
조직역량 제고	1,405,170	1,564,960	△159,790
DB구축 및 기록물관리	316,220	359,960	△43,740
207 연구개발비	306,260	350,000	△43,740
02 전산개발비	306,260	350,000	△43,740
○문서DB구축사업 경정 306,260,000원 * 1식	306,260	350,000	△43,740
무인경비방범시스템 관리	179,500	199,000	△19,500
201 일반운영비	179,500	199,000	△19,500
02 공공운영비	179,500	199,000	△19,500
○무인경비시스템관리(본청외 46개소)	172,500	192,000	△19,500
ㅇ용역비 경정 13,450,000원 * 12월	161,400	180,000	△18,600
ㅇ보험료 경정 925,000원 * 12월	11,100	12,000	△900
행정사료관 설치	811,250	900,000	△88,750
401 시설비및부대비	711,250	800,000	△88,750
04 시설비	711,250	800,000	△88,750
○행정사료관 설치공사 경정 711,250,000원 * 1식	711,250	800,000	△88,750
지문인식 시스템구축	98,200	106,000	△7,800
207 연구개발비	98,200	106,000	△7,800
02 전산개발비	98,200	106,000	△7,800
○지문인식시스템 확대 구축 경정 98,200,000원 * 1식	98,200	106,000	△7,800
행정지원	432,654	442,954	△10,300
공무원·청원경찰 체육대회 지원	20,660	30,960	△10,300
201 일반운영비	20,660	30,960	△10,300
01 사무관리비	20,660	30,960	△10,300
○도지사기 공무원 체육대회 지원(2회) 경정 11,300,000원	11,300	21,600	△10,300
지방공무원 육성(일반공공행정/일반행정)	6,417,530	6,689,510	△271,980
인력충원 및 인사관리	711,213	755,266	△44,053
인사운영 일반	711,213	755,266	△44,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	41,747	85,800	△44,053
01 사무관리비	41,747	85,800	△44,053
○지방공무원 임용시험	5,862	49,915	△44,053
ㅇ문제카드 경정 0원	0	468	△468
ㅇ문제출제수당 경정 25,000원*1과목*3명*30문제*1회	2,250	39,000	△36,750
ㅇ시험감독비 경정 50,000원 *18명 * 1회	900	6,000	△5,100
ㅇ시험 사무물품 구입 경정 0원	0	600	△600
ㅇ면접수당	2,600	3,200	△600
·재직자 경정 100,000원 * 3명 * 6회	1,800	800	1,000
·외부전문가 경정 200,000원 * 1명 * 4회	800	2,400	△1,600
ㅇ시험장소 임차료 경정 13,000원 * 5교실 * 1회	65	600	△535
공무원 능력개발	930,600	1,201,400	△270,800
위탁교육 지원 강화	574,000	798,000	△224,000
201 일반운영비	224,000	336,000	△112,000
01 사무관리비	224,000	336,000	△112,000
○공무원위탁교육	224,000	336,000	△112,000
ㅇ경기도 인재 개발원 및 각급기관 경정 40,000원 * 1,400명 * 4일	224,000	336,000	△112,000
202 여비	350,000	462,000	△112,000
01 국내여비	308,000	420,000	△112,000
○공무원교육 참석여비 경정 55,000원 * 1,400명 * 4일	308,000	420,000	△112,000
직장교육 운영	356,600	403,400	△46,800
201 일반운영비	356,600	403,400	△46,800
01 사무관리비	356,600	403,400	△46,800
○신규자 교육 경정 180,000원 * 190명	34,200	45,000	△10,800
○직장교육(일반행정과정외) 경정 6,000,000원 * 24과정 * 2회	288,000	324,000	△36,000
직원 후생복지	4,771,717	4,728,844	42,873
선택적 복지제도 운영	2,000,528	2,023,504	△22,976
303 포상금	2,000,528	2,023,504	△22,976
01 포상금	2,000,528	2,023,504	△22,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선택적 복지제도 운영 경정 776,000원 * 2,578명	2,000,528	2,023,504	△22,976
직원 종합건강검진	498,038	436,100	61,938
307 민간이전	498,038	436,100	61,938
05 민간위탁금	498,038	436,100	61,938
○직원 종합건강검진 경정 227,000원 * 2,194명	498,038	436,100	61,938
공무원자녀 양육비 지원	851,396	800,996	50,400
303 포상금	572,400	522,000	50,400
01 포상금	572,400	522,000	50,400
○취학전 아동보육료 경정 100,000원 * 477명 * 12월	572,400	522,000	50,400
무기계약 및 기간제근로자 복지지원	22,000	28,489	△6,489
201 일반운영비	4,500	10,989	△6,489
01 사무관리비	4,500	10,989	△6,489
○능력개발비, 민간체육시설 이용료 경정 375,000원 * 12월	4,500	10,989	△6,489
비정규직 퇴직금 지급	210,000	250,000	△40,000
101 인건비	210,000	250,000	△40,000
10 기간제근로자등보수	210,000	250,000	△40,000
○퇴직금(280일미만) 경정 5,000,000원 * 42명	210,000	250,000	△40,000
지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재·민방위)	778,999	783,749	△4,750
	국 2,809	2,809	0
	도 507	507	0
	시 775,683	780,433	△4,750
민방위 운영 활성화	392,011	396,761	△4,750
	국 2,809	2,809	0
	도 507	507	0
	시 388,695	393,445	△4,750
민방위 운영관리	388,216	392,248	△4,032
	국 213	0	213
	도 151	0	151
	시 387,852	392,248	△4,396
201 일반운영비	58,016	62,048	△4,032
	국 213	0	213

부서: 행정과
정책: 지역통합방위 역량제고(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	도 151	0	151
	시 57,652	62,048	△4,396
01 사무관리비	26,538	30,570	△4,032
○을지연습참가자 급식비	6,800	11,550	△4,750
ㅇ조,중,석식 경정 5,000원 * 100명 * 2식 * 4일	4,000	8,250	△4,250
ㅇ야식 및 간식비 경정 7,000원 * 100명 * 4일	2,800	3,300	△500
○민방위 훈련복 경정 34,000원 * 52벌	1,768	1,050	718
	국 213	0	213
	도 151	0	151
	시 1,404	1,050	354
중앙교육 입교여비 지원	332	1,050	△718
	국 96	309	△213
	도 70	221	△151
	시 166	520	△354
301 일반보상금	332	1,050	△718
	국 96	309	△213
	도 70	221	△151
	시 166	520	△354
10 행사실비보상금	332	1,050	△718
○중앙교육입교자 여비 경정 83,000원 * 4명	332	1,050	△718
	국 96	309	△213
	도 70	221	△151
	시 166	520	△354
행정운영경비(행정과)(기타/기타)	12,189,063	13,997,935	△1,808,872
인력운영비(총괄)	11,675,815	13,466,560	△1,790,745
인력운영비(총괄)	11,675,815	13,466,560	△1,790,745
101 인건비	534,236	898,136	△363,900
09 무기계약근로자보수	534,236	898,136	△363,900
○퇴직금 경정 29,700,000원 * 13명	386,100	750,000	△363,900
304 연금부담금등	8,454,365	9,833,210	△1,378,845
01 연금부담금	6,507,833	7,599,852	△1,092,019
○연금부담금 경정 3,954,868,000원	3,954,868	4,102,707	△147,839
○퇴직수당부담금 경정 816,714,000원	816,714	1,744,285	△927,571

부서: 행정과
정책: 행정운영경비(행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○보전금 경정 1,681,021,000원	1,681,021	1,697,102	△16,081
○재해보상부담금 경정 55,230,000원	55,230	55,758	△528
02 국민건강보험금	1,946,532	2,233,358	△286,826
○국민건강보험금 경정 1,746,532,000원	1,746,532	2,033,358	△286,826
307 민간이전	149,600	197,600	△48,000
07 연금지급금	149,600	197,600	△48,000
○기타보수직 퇴직금 경정 3,200,000원 * 3명	9,600	57,600	△48,000
인력운영비(행정과)	340,908	359,035	△18,127
인력운영비(행정과)	340,908	359,035	△18,127
101 인건비	147,048	165,175	△18,127
09 무기계약근로자보수	147,048	165,175	△18,127
○업무보조 및 비서 인부임	92,561	110,688	△18,127
o기본급 경정 (853,620원 * 3명 * 12월)+(853,620원 * 2명 * 7월)	42,681	51,218	△8,537
o기말수당 경정 42,681,000원 * 4/12	14,227	17,073	△2,846
o급량비 경정 (80,000원 * 3명 * 12월)+(80,000원 * 2명 * 7월)	4,000	4,800	△800
o교통보조비 경정 (140,000원 * 3명 * 12월)+(140,000원 * 2명 * 7월)	7,000	8,400	△1,400
o가계지원비 경정 42,681,000원 * 2/12	7,114	8,537	△1,423
o명절휴가비 경정 42,681,000원 * 1.5/12	5,336	6,403	△1,067
o연차유급 휴가수당 경정 35,340원 * 3명 * 15일	1,591	2,651	△1,060
o시간외 근무수당 경정 (6,626원*15시간*2명*2월) + (6,626원 *15시간*3명*7월)	2,485	3,479	△994
재무활동(행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,808	0	1,808
보전지출(행정과)	1,808	0	1,808
보전지출(행정과)	1,808	0	1,808
802 반환금기타	1,808	0	1,808
01 국고보조금반환금	530	0	530
○민방위 날 훈련경비 4,000원	4	0	4
○중앙교육입교자 여비 471,000원	471	0	471

부서: 행정과
정책: 재무활동(행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출(행정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○비상급수 수질개선 55,000원	55	0	55
02 시・도비보조금반환금	1,278	0	1,278
○민방위날 훈련경비 3,000원	3	0	3
○중앙교육입교자 여비 384,000원	384	0	384
○민방위경보사이렌 안정화사업 806,000원	806	0	806
○비상급수 수질개선 85,000원	85	0	85

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정운영 종합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획과	1,060,623	1,244,130	△183,507
	도 38,253	38,253	0
	시 1,022,370	1,205,877	△183,507
시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)	882,927	1,067,107	△184,180
	도 38,253	38,253	0
	시 844,674	1,028,854	△184,180
시정운영 종합관리	596,000	600,800	△4,800
지시사항 관리	0	4,800	△4,800
201 일반운영비	0	4,800	△4,800
01 사무관리비	0	4,800	△4,800
○지시사항 처리결과 자료집 제작비 경정 0원	0	4,800	△4,800
혁신마인드 확립으로 공직자 경쟁력 제고	144,980	320,420	△175,440
공무원 연구모임 활성화	20,000	85,000	△65,000
202 여비	0	65,000	△65,000
03 국외여비	0	65,000	△65,000
○우수공무원 연구모임 해외 벤치마킹	0	65,000	△65,000
ㅇ최우수 경정 0원	0	25,000	△25,000
ㅇ우 수 경정 0원	0	40,000	△40,000
성과창출 행정혁신 경진대회	4,000	7,000	△3,000
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○혁신 경진대회 운영비 경정 0원	0	3,000	△3,000
혁신 워크숍 개최	99,560	200,000	△100,440
201 일반운영비	99,560	200,000	△100,440
03 행사운영비	99,560	200,000	△100,440
○공직자 혁신 워크숍 경정 99,560,000원 * 1회	99,560	200,000	△100,440
제안제도 운영	0	7,000	△7,000
301 일반보상금	0	3,400	△3,400
12 기타보상금	0	3,400	△3,400
○시민 아이디어 채택 제안 부상금	0	3,400	△3,400
ㅇ금상 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ은상 경정 0원	0	500	△500

부서: 정책기획과
정책: 시정발전을 위한 정책기능강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신마인드 확립으로 공직자 경쟁력 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ동상 경정 0원	0	300	△300
ㅇ장려상 경정 0원	0	200	△200
ㅇ노력상 경정 0원	0	500	△500
ㅇ시민 아이디어 참가자 보상금 경정 0원	0	900	△900
303 포상금	0	3,600	△3,600
01 포상금	0	3,600	△3,600
○공무원 제안제도 채택 제안 포상금	0	3,600	△3,600
ㅇ금상 경정 0원	0	1,000	△1,000
ㅇ은상 경정 0원	0	500	△500
ㅇ동상 경정 0원	0	300	△300
ㅇ장려상 경정 0원	0	200	△200
ㅇ노력상 경정 0원	0	100	△100
ㅇ공무원 제안제도 참가자 장려금 경정 0원	0	1,500	△1,500
통계역량 강화	141,947	145,887	△3,940
	도 38,253	38,253	0
	시 103,694	107,634	△3,940
사회통계조사	56,675	60,615	△3,940
201 일반운영비	27,110	31,050	△3,940
01 사무관리비	27,110	31,050	△3,940
○현수막(배너기) 제작비 경정 72,200원 * 50조사구	3,610	3,960	△350
○조사표, 지침서, 서식 등 인쇄비 경정 7,620,000원 * 1식	7,620	8,510	△890
○답례품 구입비 경정 7,750원 * 1,200개	9,300	12,000	△2,700
행정운영경비(정책기획과)(기타/기타)	121,307	120,634	673
인력운영비(정책기획과)	47,567	46,894	673
인력운영비(정책기획과)	47,567	46,894	673
101 인건비	42,167	41,494	673
09 무기계약근로자보수	42,167	41,494	673
○의회협력업무 및 통계업무 인부임	42,167	41,494	673
ㅇ근속가산금 경정 950,000원 * 1명	950	877	73
ㅇ가족수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600

부서: 재정법무과
정책: 재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 건전재정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재정법무과	22,304,732	29,263,376	△6,958,644
재원관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	9,094,312	9,183,830	△89,518
건전재정 운영	146,450	159,850	△13,400
효율적 예산편성	119,390	132,790	△13,400
202 여비	16,600	30,000	△13,400
01 국내여비	16,600	30,000	△13,400
○재정운영 분석추진 경정 16,600,000원	16,600	30,000	△13,400
신축적 예산운영	889,882	966,000	△76,118
공통경비 운영	889,882	966,000	△76,118
201 일반운영비	130,000	150,000	△20,000
02 공공운영비	40,000	50,000	△10,000
○기관운영 공통 운영비 경정 40,000,000원	40,000	50,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○기관운영 공통 행사추진 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
202 여비	52,000	80,000	△28,000
01 국내여비	52,000	80,000	△28,000
○기관운영 공통 여비 경정 52,000,000원	52,000	80,000	△28,000
307 민간이전	121,882	140,000	△18,118
03 사회단체보조금	121,882	140,000	△18,118
○기관운영 공통 사회단체보조금 경정 121,882,000원	121,882	140,000	△18,118
405 자산취득비	70,000	80,000	△10,000
01 자산및물품취득비	70,000	80,000	△10,000
○기관운영 공통 자산취득비 경정 70,000,000원	70,000	80,000	△10,000
일반회계 예비비(예비비/예비비)	11,461,182	18,163,561	△6,702,379
일반회계 예비비	11,461,182	18,163,561	△6,702,379
일반회계 예비비	11,461,182	18,163,561	△6,702,379
801 예비비	11,461,182	18,163,561	△6,702,379
01 예비비	11,461,182	18,163,561	△6,702,379
○예비비 경정 11,461,182,000원	11,461,182	18,163,561	△6,702,379
성과관리(일반공공행정/일반행정)	38,943	59,690	△20,747
성과관리체계 확립	38,943	59,690	△20,747
주요업무 자체평가	38,943	59,690	△20,747

부서: 재정법무과
정책: 성과관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	28,143	48,890	△20,747
01 사무관리비	28,143	48,890	△20,747
○민간부문 평가응모료 및 평가서 유인 경정 19,252,200원	19,253	40,000	△20,747
법무운영(일반공공행정/일반행정)	794,480	940,480	△146,000
법무행정 운영 · 지원	794,480	940,480	△146,000
법무업무 경쟁력 강화	54,800	60,800	△6,000
301 일반보상금	38,600	44,600	△6,000
12 기타보상금	38,600	44,600	△6,000
○법률고문 운영수당	38,600	44,600	△6,000
o특별 법률고문 경정 100,000원 * 20시간 * 6건	12,000	18,000	△6,000
소송수행	714,600	854,600	△140,000
201 일반운영비	390,000	450,000	△60,000
01 사무관리비	350,000	400,000	△50,000
○소송사건 변호사 수임료 및 보수 경정 5,000,000원 * 70건	350,000	400,000	△50,000
02 공공운영비	40,000	50,000	△10,000
○소송사건 인지대 및 송달료 경정 2,000,000원 * 20회	40,000	50,000	△10,000
305 배상금등	321,000	401,000	△80,000
01 배상금등	321,000	401,000	△80,000
○소송사건 판결금 경정 10,000,000원 * 32건	320,000	400,000	△80,000

부서: 회계과
정책: 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		99,662,949	108,056,375	△8,393,426
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	619,268	538,683	80,585
	시	97,617,846	106,091,857	△8,474,011
재산관리(일반공공행정/일반행정)		1,587,155	1,546,782	40,373
	도	262,810	182,262	80,548
	시	1,324,345	1,364,520	△40,175
효율적 재산관리		1,587,155	1,546,782	40,373
	도	262,810	182,262	80,548
	시	1,324,345	1,364,520	△40,175
관용차량 구입		866,145	871,320	△5,175
405 자산취득비		866,145	871,320	△5,175
01 자산및물품취득비		866,145	871,320	△5,175
○차량정수		57,810	60,000	△2,190
ㅇ소형승용(재정법무과) 경정 9,810,000원 * 1대		9,810	12,000	△2,190
○노후 관용차량 교체(대체)		808,335	811,320	△2,985
ㅇ중형승용(회계과외2) 경정 24,005,000원 * 3대		72,015	75,000	△2,985
국공유재산실태조사 및 관리		225,000	185,000	40,000
	도	225,000	150,000	75,000
	시	0	35,000	△35,000
101 인건비		23,834	21,929	1,905
	도	23,834	21,929	1,905
10 기간제근로자등보수		23,834	21,929	1,905
○국유재산실태 조사 인부임		23,834	21,929	1,905
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 2명 * 258일		16,951	15,374	1,577
	도	16,951	15,374	1,577
ㅇ휴일근무수당 경정 32,850원 * 2명 * 71일		4,665	4,337	328
	도	4,665	4,337	328
201 일반운영비		100,966	119,071	△18,105
	도	100,966	84,071	16,895
	시	0	35,000	△35,000
01 사무관리비		83,966	119,071	△35,105

부서: 회계과
정책: 재산관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시유재산 관련 비용		0	35,000	△35,000
o 측량수수료	경정 0원	0	20,000	△20,000
o 감정평가수수료	경정 0원	0	15,000	△15,000
○행정장비 유지비	경정 2,900,000원	2,900	3,005	△105
	도	2,900	3,005	△105
03 행사운영비		17,000	0	17,000
○국공유재산관리 연찬회(성립전) 17,000,000원 * 1회		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
202 여비		62,200	24,000	38,200
	도	62,200	24,000	38,200
01 국내여비		22,200	24,000	△1,800
○국공유재산 관리 업무추진 여비 경정 20,000원 * 6명 * 185일		22,200	24,000	△1,800
	도	22,200	24,000	△1,800
03 국외여비		40,000	0	40,000
○국공유재산관리 담당 공무원 선진지 견학 (성립전) 4,000,000원 * 10명		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		38,000	20,000	18,000
	도	38,000	20,000	18,000
04 시설비		38,000	20,000	18,000
○국공유재산관리 안내표지판 설치(성립전) 150,000원 * 120개		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
도유재산 위임관리		37,810	32,262	5,548
	도	37,810	32,262	5,548
101 인건비		5,548	0	5,548
	도	5,548	0	5,548
10 기간제근로자등보수		5,548	0	5,548
○도유재산 관리 인부임(성립전) 5,548,000원		5,548	0	5,548
	도	5,548	0	5,548
공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)		22,642,075	23,537,875	△895,800
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,458	356,421	37
	시	20,859,782	21,755,619	△895,837

부서: 회계과
정책: 공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공청사 신축		22,642,075	23,537,875	△895,800
	국	1,425,835	1,425,835	0
	도	356,458	356,421	37
	시	20,859,782	21,755,619	△895,837
상하동 주민센터 신축공사		4,513,560	5,313,560	△800,000
401 시설비및부대비		4,513,560	5,313,560	△800,000
04 시설비		4,440,000	5,240,000	△800,000
○상하동주민센터 신축공사 경정 840,000,000원 * 1식		840,000	1,640,000	△800,000
공공청사 예정부지 매입		13,738,574	13,809,411	△70,837
401 시설비및부대비		13,738,574	13,809,411	△70,837
03 토지매입비		13,738,574	13,809,411	△70,837
○동백지구 공공용지 매입(16,529㎡) 경정 13,668,574,000원 * 1식		13,668,574	13,739,411	△70,837
수지구 문화복지 종합청사 신축		1,499,852	3,646,904	△2,147,052
	국	0	1,425,835	△1,425,835
	도	0	356,421	△356,421
	시	1,499,852	1,864,648	△364,796
401 시설비및부대비		1,499,852	3,646,904	△2,147,052
	국	0	1,425,835	△1,425,835
	도	0	356,421	△356,421
	시	1,499,852	1,864,648	△364,796
04 시설비		0	2,147,052	△2,147,052
○시설비 (보건소 신축) 경정 0원		0	2,147,052	△2,147,052
	국	0	1,425,835	△1,425,835
	도	0	356,421	△356,421
	시	0	364,796	△364,796
수지구 보건소 신축		2,147,089	0	2,147,089
	국	1,425,835	0	1,425,835
	도	356,458	0	356,458
	시	364,796	0	364,796
401 시설비및부대비		2,147,089	0	2,147,089
	국	1,425,835	0	1,425,835
	도	356,458	0	356,458
	시	364,796	0	364,796
04 시설비		2,147,089	0	2,147,089

부서: 회계과
정책: 공공청사 신축(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공청사 신축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시설비 2,147,089,000원 * 1식	2,147,089	0	2,147,089
	국 1,425,835	0	1,425,835
	도 356,458	0	356,458
	시 364,796	0	364,796
기흥구보건소 복합청사 신축공사	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
06 시설부대비	0	25,000	△25,000
○시설부대비 경정 0원	0	25,000	△25,000
시민중심의 문화복지행정타운 조성(일반공공행정/일반행정)	5,725,242	6,015,275	△290,033
휴식형 문화복지행정타운 조성	1,088,583	1,138,622	△50,039
문화복지행정타운 휴식공간 확충	1,088,583	1,138,622	△50,039
401 시설비및부대비	1,086,583	1,136,622	△50,039
04 시설비	1,072,164	1,122,203	△50,039
○휴게 시설 설치공사 경정 23,667,000원 * 3개소	71,001	90,000	△18,999
○수경설비 정화시설 설치공사 경정 33,262,000원 * 1개소	33,262	40,000	△6,738
○행정타운내 휴식공간 확충 경정 14,283,000원 * 6개소	85,698	100,000	△14,302
○시청사 1층 민원공간 정비공사 경정 16,250,000원 * 16개소	260,000	270,000	△10,000
시설운영 및 유지관리	4,636,659	4,876,653	△239,994
청사운영	3,314,033	3,554,027	△239,994
201 일반운영비	2,590,445	2,818,939	△228,494
02 공공운영비	2,459,245	2,687,739	△228,494
○전기요금 경정 71,000,000원 * 12월	852,000	864,000	△12,000
○도시가스요금 경정 50,650,000원 * 12월	607,800	667,800	△60,000
○상하수도요금 경정 14,692,500원 * 12월	176,310	206,310	△30,000
○교통유발부담금 경정 13,800,000원 * 1회	13,800	17,500	△3,700
○지방공제회 일반운영비 경정 42,858,000원 * 7회	300,006	400,000	△99,994
○구)보건소 등유 구입 경정 6,000,000원 * 5회	30,000	40,000	△10,000
○문화복지행정타운 외벽청소 경정 25,200,000원 * 1회	25,200	30,000	△4,800
○에너지 진단 경정 19,000,000원 * 1회	19,000	27,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	604,911	616,411	△11,500
04 시설비	604,911	616,411	△11,500
○행정타운 소방시설 재구획 공사 경정 30,000,000원 * 1식	30,000	35,000	△5,000
○청사 부설주차장 주차선 재도색공사 경정 3,500,000원 * 1식	3,500	10,000	△6,500
회계운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)	47,200	58,000	△10,800
회계운영의 투명성 제고	47,200	58,000	△10,800
입찰·계약 및 물품관리	8,200	19,000	△10,800
201 일반운영비	8,200	19,000	△10,800
01 사무관리비	1,700	12,500	△10,800
○사무용 가구 수선 및 불용품처리 경정 600,000원 * 1회	600	10,000	△9,400
○계약심의위원 수당 경정 1,100,000원	1,100	2,500	△1,400
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	68,847,363	76,084,529	△7,237,166
인력운영비(총괄)	68,712,247	75,949,413	△7,237,166
기본급	36,500,859	40,153,258	△3,652,399
101 인건비	36,500,859	40,153,258	△3,652,399
01 기본급	36,500,859	40,153,258	△3,652,399
○ 봉급	34,371,923	37,351,867	△2,979,944
o 일반직	28,540,287	31,520,231	△2,979,944
·7급(11호봉) 경정 2,031,000원 * 290명 * 12월	7,067,880	10,047,824	△2,979,944
○ 상여수당	2,128,936	2,801,391	△672,455
o 정근수당 경정 28,385,813,000원 * 0.9/12	2,128,936	2,801,391	△672,455
수당	8,829,944	10,394,764	△1,564,820
101 인건비	8,829,944	10,394,764	△1,564,820
02 수당	8,829,944	10,394,764	△1,564,820
○초과근무수당	3,943,684	4,801,609	△857,925
o6급(별정,기능직 포함) 경정 8,165원 * 376명 * 25시간 * 12월	921,012	1,105,215	△184,203
o7급(별정,기능직 포함) 경정 7,325원 * 392명 * 26시간 * 12월	895,877	1,400,247	△504,370
o8급(별정,기능직 포함) 경정 6,564원 * 430명 * 25시간 * 12월	846,756	1,016,108	△169,352
○가족수당	1,123,200	1,359,591	△236,391

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 배우자			
경정 40,000원 * 0.78 * 1,500명 * 12월	561,600	682,906	△121,306
o 기타가족			
경정 20,000원 * 1.48 * 1,500명 * 12월	532,800	647,885	△115,085
O자녀학비 보조수당	305,486	508,870	△203,384
o 중학교(1급지)			
경정 47,700원 * 1,650명 * 0.19 * 4회	59,816	65,435	△5,619
o 고교1급지(가급)			
경정 409,450원 * 1,000명 * 0.15 * 4회	245,670	443,435	△197,765
O정근수당 가산금	1,021,680	1,288,800	△267,120
o 15년~20년			
경정 80,000원 * 176명 * 12월	168,960	356,160	△187,200
o 10년~15년			
경정 60,000원 * 224명 * 12월	161,280	241,200	△79,920
정액급식비	2,808,000	2,845,440	△37,440
101 인건비	2,808,000	2,845,440	△37,440
03 정액급식비	2,808,000	2,845,440	△37,440
O정액급식비			
경정 130,000원 * 1,800명 * 12월	2,808,000	2,845,440	△37,440
교통보조비	2,684,640	2,882,760	△198,120
101 인건비	2,684,640	2,882,760	△198,120
04 교통보조비	2,684,640	2,882,760	△198,120
O 일반직	2,260,200	2,458,320	△198,120
o 6,7급 경정 130,000원 * 763명 * 12월	1,190,280	1,388,400	△198,120
명절휴가비	3,353,878	3,735,187	△381,309
101 인건비	3,353,878	3,735,187	△381,309
05 명절휴가비	3,353,878	3,735,187	△381,309
O 명절휴가비 경정 3,353,878,000원	3,353,878	3,735,187	△381,309
가계지원비	5,597,312	6,225,312	△628,000
101 인건비	5,597,312	6,225,312	△628,000
06 가계지원비	5,597,312	6,225,312	△628,000
O 가계지원비 경정 5,597,312,000원	5,597,312	6,225,312	△628,000
기타직보수	3,854,240	4,378,798	△524,558
101 인건비	3,854,240	4,378,798	△524,558
08 기타직보수	3,854,240	4,378,798	△524,558
O 전임계약직 연봉	1,004,084	1,054,047	△49,963

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 다급(7명)	194,707	220,022	△25,315
・안전점검(재난안전과) 경정 2,553,500원 * 1명 * 4월	10,214	30,642	△20,428
・통역요원(대외협력관) 경정 2,553,500원 * 1명 * 5월	12,768	30,642	△17,874
・비서(행정과) 2,597,250원 * 1명 * 5월	12,987	0	12,987
o 자녀학비보조수당	3,984	7,049	△3,065
・중학교 경정 47,700원 * 15명 * 0.19 * 4회	544	907	△363
・고등학교(1급지, 가급) 경정 409,450원 * 14명 * 0.15 * 4회	3,440	6,142	△2,702
o 시간외수당	37,540	59,123	△21,583
・가급(3명) 경정 8,971원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,077	8,074	△6,997
・나급(1명) 경정 7,058원 * 1명 * 25시간 * 12월	2,118	2,965	△847
・다급(7명) 경정 6,110원 * 7명 * 25시간 * 12월	12,831	17,964	△5,133
・라급(12명) 경정 5,452원 * 12명 * 25시간 * 12월	19,628	27,479	△7,851
・마급(2명) 경정 3,143원 * 2명 * 25시간 * 12월	1,886	2,641	△755
O 비전임계약직	267,472	248,729	18,743
o 연봉	223,632	248,729	△25,097
・마급	160,869	185,966	△25,097
-체납세징수(세정과) 경정 1,261,200원 * 6명 * 9월	68,105	79,980	△11,875
-공연마케팅 및 홍보(여성회관) 경정 1,101,830원 * 1명 * 12월	13,222	26,444	△13,222
o 가족수당	1,320	0	1,320
・배우자 20,000원 * 10명 * 4월	800	0	800
・기타가족 10,000원 * 13명 * 4월	520	0	520
o 자녀학비보조수당	968	0	968
・중학교 22,300원 * 3명 * 2회	134	0	134
・고등학교(1급지, 가급) 208,380원 * 2명 * 2회	834	0	834
o 시간외 근무수당 2,625원 * 17명 * 10시간 * 4월	1,785	0	1,785
o 정액급식비 130,000원 * 17명 * 4월	8,840	0	8,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 직급보조비	4,030	0	4,030
·나급(1명) 125,000원 * 1명 * 4월	500	0	500
·다급(1명) 77,500원 * 1명 * 4월	310	0	310
·라급(1명) 70,000원 * 1명 * 4월	280	0	280
·마급(14명) 52,500원 * 14명 * 4월	2,940	0	2,940
o 연가보상비 (241,213,000원 * 70%)/226시간 * 36시간	26,897	0	26,897
O 수습공무원	113,750	374,806	△261,056
o 봉급 경정 805,600원 * 25명 * 5월	100,700	241,680	△140,980
o 기본급 인상분 100,700,000원 * 1.8%	1,813	4,351	△2,538
o 정근수당 경정 0원	0	18,453	△18,453
o 시간외수당 경정 5,993원 * 15시간 * 25명 * 5월	11,237	35,322	△24,085
o 정액급식비 경정 0원	0	39,000	△39,000
o 교통보조비 경정 0원	0	36,000	△36,000
O 청원경찰(공통)	2,424,886	2,657,168	△232,282
o 봉급 경정 1,758,500원 * 62명 * 12월	1,308,324	1,423,884	△115,560
o 기본급 인상분 경정 1,308,324,000원 * 1.8%	23,550	25,630	△2,080
o 정근수당 경정 1,331,874,000원 * 0.95/12	105,441	108,714	△3,273
o 시간외수당 경정 6,230원 * 62명 * 25시간 * 12월	115,878	156,996	△41,118
o 직급보조비 경정 105,000원 * 62명 * 12월	78,120	88,200	△10,080
o 정액급식비 경정 130,000원 * 62명 * 12월	96,720	109,200	△12,480
o 교통보조비 경정 120,000원 * 62명 * 12월	89,280	100,800	△11,520
o 대민활동비 경정 50,000원 * 62명 * 12월	37,200	42,000	△4,800
o 명절휴가비 경정 1,331,874,000원 * 1.2/12	133,188	144,952	△11,764
o 가계지원비 경정 1,331,874,000원 * 2/12	221,979	241,586	△19,607
직급보조비	2,863,740	3,097,260	△233,520
204 직무수행경비	2,863,740	3,097,260	△233,520
02 직급보조비	2,863,740	3,097,260	△233,520

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 직급보조비	2,863,740	3,097,260	△233,520
ㅇ7급　　경정 140,000원 * 392명 * 12월	658,560	892,080	△233,520
특정업무수행활동비(총괄)	793,000	810,000	△17,000
204 직무수행경비	793,000	810,000	△17,000
03 특정업무수행활동비	793,000	810,000	△17,000
○ 대민활동비　　경정 793,000,000원	793,000	810,000	△17,000

부서: 세정과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		968,119	854,632	113,487
	도	361,555	83,349	278,206
	시	606,564	771,283	△164,719
수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)		897,518	782,531	114,987
	도	361,555	83,349	278,206
	시	535,963	699,182	△163,219
자주재원 확보		897,518	782,531	114,987
	도	361,555	83,349	278,206
	시	535,963	699,182	△163,219
개별주택가격조사		13,650	8,650	5,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○주택가격 산정관련 장비구입		5,000	0	5,000
ㅇ플로터 5,000,000원 * 1대		5,000	0	5,000
체납세관리 운영		491,570	576,294	△84,724
	도	97,857	31,761	66,096
	시	393,713	544,533	△150,820
201 일반운영비		129,059	113,653	15,406
	도	28,206	0	28,206
	시	100,853	113,653	△12,800
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○고지서등 제작비(처인구,성립전) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
02 공공운영비		122,059	113,653	8,406
○체납자 일괄금융 조회수수료 경정 2,000원 * 600명 * 4회		4,800	8,000	△3,200
○지방세 신용카드 납부수수료 경정 7,200,000원 * 12월		86,400	96,000	△9,600
○우편요금(성립전)		21,206	0	21,206
ㅇ기흥구 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
ㅇ수지구 11,206,000원		11,206	0	11,206
	도	11,206	0	11,206
202 여비		72,531	34,641	37,890
	도	69,651	31,761	37,890

부서: 세정과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비	시	2,880	2,880	0
01 국내여비		72,531	34,641	37,890
○관외 체납자 징수활동비(성립전)		37,890	0	37,890
ㅇ세정과 9,700,000원		9,700	0	9,700
	도	9,700	0	9,700
ㅇ처인구 9,400,000원		9,400	0	9,400
	도	9,400	0	9,400
ㅇ기흥구 9,400,000원		9,400	0	9,400
	도	9,400	0	9,400
ㅇ수지구 9,390,000원		9,390	0	9,390
	도	9,390	0	9,390
207 연구개발비		252,300	350,000	△97,700
02 전산개발비		252,300	350,000	△97,700
○세입체납통합정보시스템 S/W개발		252,300	350,000	△97,700
ㅇ통합프로그램 개발비 경정 252,300,000원 * 1식		252,300	350,000	△97,700
303 포상금		31,680	72,000	△40,320
01 포상금		31,680	72,000	△40,320
○체납세 징수 포상금 경정 440,000원 * 6명 * 12월		31,680	72,000	△40,320
지방세 부과징수 운영		392,298	197,587	194,711
	도	263,698	51,588	212,110
	시	128,600	145,999	△17,399
201 일반운영비		92,982	69,809	23,173
	도	35,000	0	35,000
	시	57,982	69,809	△11,827
01 사무관리비		17,413	22,240	△4,827
○수입증지(자금관리) 인쇄비 경정 8,113원 * 1,000박스		8,113	10,000	△1,887
○세외수입 고지서 제작 경정 1,060원 * 1,000박스		1,060	2,200	△1,140
○지방세관련 책자 제작		3,000	5,000	△2,000
ㅇ지방세 건물과표 책자 경정 0원		0	2,000	△2,000
○위원회수당		3,240	5,040	△1,800
ㅇ금고지정심의위원회 수당 경정 100,000원 * 3명		300	2,100	△1,800

부서: 세정과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이세무교실 책자 제작(성립전)				
2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
02 공공운영비		42,569	47,569	△5,000
○금융결제원 자동이체 이용서비스		7,440	11,440	△4,000
ㅇ헬로페이 사용수수료				
경정 50원 * 120,000건		6,000	10,000	△4,000
○세외수입 인터넷 수납수수료				
경정 50원 * 4,000건		200	1,200	△1,000
03 행사운영비		33,000	0	33,000
○도주관 재산세 연찬회(성립전)				
33,000,000원 * 1회		33,000	0	33,000
	도	33,000	0	33,000
202 여비		174,386	61,766	112,620
	도	162,386	49,766	112,620
	시	12,000	12,000	0
01 국내여비		86,386	61,766	24,620
○지방세 부과징수 활동 여비(성립전)		24,620	0	24,620
ㅇ세정과 7,220,000원		7,220	0	7,220
	도	7,220	0	7,220
ㅇ처인구 5,800,000원		5,800	0	5,800
	도	5,800	0	5,800
ㅇ기흥구 5,800,000원		5,800	0	5,800
	도	5,800	0	5,800
ㅇ수지구 5,800,000원		5,800	0	5,800
	도	5,800	0	5,800
03 국외여비		88,000	0	88,000
○시주관 유공공무원 국외연수(성립전)				
4,000,000원 * 20명		80,000	0	80,000
	도	80,000	0	80,000
○도주관 유공공무원 국외연수(성립전)				
4,000,000원 * 2명		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
308 자치단체등이전		9,432	14,000	△4,568
05 자치단체간부담금		9,432	14,000	△4,568
○시세종합홍보비 부담금				
경정 2,358,000원 * 4회		9,432	14,000	△4,568
403 자치단체등자본이전		10,000	11,004	△1,004

부서: 세정과
정책: 수입관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	11,004	△1,004
○세외수입 프로그램 유지보수비			
경정 5,000,000원 * 2회	10,000	11,004	△1,004
405 자산취득비	66,312	1,822	64,490
도	66,312	1,822	64,490
01 자산및물품취득비	65,190	700	64,490
○신용카드 수납 단말기(본청1,처인13,기흥			
10,수지9)(성립전) 330,000원 * 33대	10,890	0	10,890
도	10,890	0	10,890
○고지서 출력 및 봉합용 인쇄기(성립전)			
8,000,000원 * 3대	24,000	0	24,000
도	24,000	0	24,000
○고속용 복사기(처인,성립전)			
3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
도	3,000	0	3,000
○민원용 컴퓨터(처인,성립전)			
1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
도	2,000	0	2,000
○고지서발급용 프린터(처인,성립전)			
1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
도	1,000	0	1,000
○체납차량 영치용 PDA(처인,성립전)			
2,000,000원 * 7대	14,000	0	14,000
도	14,000	0	14,000
○토지현황조사용 구적기(기흥,성립전)			
2,400,000원 * 1대	2,400	0	2,400
도	2,400	0	2,400
○휴대용 신용카드 단말기(성립전)			
500,000원 * 3대	1,500	0	1,500
도	1,500	0	1,500
○프린터기(기흥,성립전) 790,000원 * 2대	1,580	0	1,580
도	1,580	0	1,580
○냉장고(기흥,성립전) 250,000원 * 1대	250	0	250
도	250	0	250
○컴퓨터(기흥,성립전) 1,290,000원 * 3대	3,870	0	3,870
도	3,870	0	3,870
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	66,800	68,300	△1,500
인력운영비(세정과)	26,700	28,200	△1,500
인력운영비(세정과)	26,700	28,200	△1,500

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(세정과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
204 직무수행경비	22,500	24,000	△1,500
03 특정업무수행활동비	21,300	22,800	△1,500
○세무담당공무원			
경정 100,000원 * 17.75명 * 12월	21,300	22,800	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		9,181,721	9,744,186	△562,465
	국	590,362	590,362	0
	도	256,600	256,600	0
	재	100,000	0	100,000
	시	8,234,759	8,897,224	△662,465
선진정보화 도시건설(일반공공행정/일반행정)		4,432,326	4,617,742	△185,416
	국	513,200	513,200	0
	도	256,600	256,600	0
	재	100,000	0	100,000
	시	3,562,526	3,847,942	△285,416
디지털도시 기반조성		3,749,805	4,095,930	△346,125
	국	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	2,999,805	3,345,930	△346,125
지리정보시스템 구축		2,352,000	2,384,000	△32,000
	국	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	1,602,000	1,634,000	△32,000
401 시설비및부대비		2,352,000	2,384,000	△32,000
	국	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	1,602,000	1,634,000	△32,000
04 시설비		2,332,000	2,364,000	△32,000
○지리정보 시스템 구축(비도시204.8㎢) 경정 2,332,000,000원 * 1식		2,332,000	2,364,000	△32,000
	국	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	1,582,000	1,614,000	△32,000
통합방범시스템 구축 운영		1,136,055	1,409,130	△273,075
201 일반운영비		270,138	368,100	△97,962
02 공공운영비		270,138	368,100	△97,962
○CCTV 통신회선료 경정 20,920,000원 * 12월		251,040	266,760	△15,720
○CCTV 전기료 경정 1,084,000원 * 12월		13,008	55,440	△42,432
○방범시스템 유지비 경정 6,090,000원 * 1회		6,090	45,900	△39,810

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		115,464	144,000	△28,536
05 민간위탁금		115,464	144,000	△28,536
○CCTV 모니터링 요원 위탁비 경정 9,622,000원 * 12월		115,464	144,000	△28,536
401 시설비및부대비		747,453	894,030	△146,577
02 실시설계비		21,684	30,940	△9,256
○방범 CCTV 설치 경정 21,684,000원 * 1식		21,684	30,940	△9,256
04 시설비		714,200	850,000	△135,800
○방범용 CCTV 설치 경정 335,800,000원 * 1식		335,800	400,000	△64,200
○차량녹화 CCTV 설치 경정 292,700,000원 * 1식		292,700	350,000	△57,300
○저장장치 및 S/W 경정 85,700,000원 * 1식		85,700	100,000	△14,300
05 감리비		11,569	13,090	△1,521
○방범 CCTV 설치 공사 경정 11,569,000원 * 1식		11,569	13,090	△1,521
U-City Project 실행전략 수립		261,750	302,800	△41,050
207 연구개발비		258,950	300,000	△41,050
01 연구용역비		258,950	300,000	△41,050
○U-City Project 실행전략수립 용역비 경정 258,950,000원 * 1식		258,950	300,000	△41,050
지역 정보화 확산		682,521	521,812	160,709
	국	13,200	13,200	0
	도	6,600	6,600	0
	재	100,000	0	100,000
	시	562,721	502,012	60,709
용인사이버페스티벌 행사		518,189	452,980	65,209
	재	100,000	0	100,000
	시	418,189	452,980	△34,791
201 일반운영비		516,189	450,980	65,209
	재	100,000	0	100,000
	시	416,189	450,980	△34,791
03 행사운영비		515,209	450,000	65,209
○『제8회 용인사이버페스티벌 2008』 행사 경정 415,208,200원 * 1회		415,209	450,000	△34,791
○제2회 문화체육관광부배 전국 아마추어 e-sport대회(성립전) 100,000,000원 * 1회		100,000	0	100,000

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역 정보화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 100,000	0	100,000
정보화 교육 지원	19,800	24,300	△4,500
201 일반운영비	15,800	20,300	△4,500
01 사무관리비	14,600	19,100	△4,500
○공무원 정보화 교육 경정 1,800,000원 * 1회	1,800	6,300	△4,500
U-IT 기반 원예용 환경제어 시스템 구축지원	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본보조	100,000	0	100,000
○U-화훼 생장환경 관리시스템 구축 시범 사업 부담금(2개소) 100,000,000원 * 1회	100,000	0	100,000
지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)	4,617,621	4,996,458	△378,837
	국 77,162	77,162	0
	시 4,540,459	4,919,296	△378,837
정보통신인프라 안정적 관리	2,369,879	2,643,215	△273,336
행정정보시스템 유지관리	266,881	327,626	△60,745
201 일반운영비	266,881	327,626	△60,745
01 사무관리비	8,000	18,550	△10,550
○전자문서시스템 사용자 라이센스 구입 경정 0원	0	10,550	△10,550
02 공공운영비	258,881	309,076	△50,195
○전자결재외 백업,자료관 유지보수 경정 5,710,000원 * 9월	51,390	74,363	△22,973
○지방세시스템 유지보수 경정 1,920,000원 * 9월	17,280	24,324	△7,044
○공통기반시스템 유지보수	58,910	73,925	△15,015
o 상용소프트웨어 경정 4,642,500원 * 4분기	18,570	32,578	△14,008
o 하드웨어 경정 10,085,000원 * 4분기	40,340	41,347	△1,007
○패치관리시스템(PMS) 유지보수 경정 0원	0	5,163	△5,163
정보통신시설 유지관리	165,146	187,576	△22,430
201 일반운영비	165,146	187,576	△22,430
02 공공운영비	155,146	177,576	△22,430
○광 전송장비 유지관리 경정 21,698,000원	21,698	24,198	△2,500
○구내통신망 유지관리 경정 40,500,000원	40,500	45,000	△4,500
○근거리통신망 유지관리 경정 24,900,000원	24,900	27,900	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○침입차단시스템 유지보수 경정 1,060,000원 * 4회	4,240	8,480	△4,240
○침입탐지시스템 유지보수 경정 340,500원 * 4회	1,362	3,272	△1,910
○보안장비(VPN) 유지보수 경정 1,490,000원 * 4회	5,960	9,600	△3,640
○위협관리시스템 유지보수 경정 860,000원 * 4회	3,440	6,080	△2,640
전용회선료 등 공공요금	1,328,827	1,518,988	△190,161
201 일반운영비	1,328,827	1,518,988	△190,161
02 공공운영비	1,328,827	1,518,988	△190,161
○초고속 정보통신 회선료 경정 56,560,000원 * 12월	678,720	744,810	△66,090
○인터넷회선료	236,271	312,318	△76,047
o전자정부 ATM 경정 18,300,000원 * 12월	219,600	295,647	△76,047
○일반전화 사용료 경정 17,760,000원 * 12월	213,120	261,144	△48,024
행정 정보통신 기반구축	1,207,314	1,257,354	△50,040
	국 77,162	77,162	0
	시 1,130,152	1,180,192	△50,040
정보통신시스템 구축 및 운영	357,960	404,000	△46,040
405 자산취득비	357,960	404,000	△46,040
01 자산및물품취득비	357,960	404,000	△46,040
○지방행정정보망 기능 보강	252,000	290,000	△38,000
o암호화 장비(교체) 경정 73,180,000원 * 2식	146,360	165,000	△18,640
oL4스위치 경정 22,660,000원 * 4식	90,640	110,000	△19,360
○보안시스템(IPS) 구축 경정 50,980,000원 * 2식	101,960	110,000	△8,040
주전산기 고도화사업	526,000	530,000	△4,000
405 자산취득비	446,000	450,000	△4,000
01 자산및물품취득비	446,000	450,000	△4,000
○통합저장장치 구축 경정 146,000,000원 * 1식	146,000	150,000	△4,000
시민편의 정보시스템 구축	1,040,428	1,095,889	△55,461
용인시 인터넷서비스 운영	221,965	240,889	△18,924
201 일반운영비	89,940	98,489	△8,549
02 공공운영비	83,960	92,509	△8,549

부서: 정보통신과
정책: 지식기반 전자시정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민편의 정보시스템 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○모바일 홈페이지 유지보수 경정 0원	0	3,252	△3,252
○스팸차단 솔루션 라이센스 갱신 경정 0원	0	297	△297
○홈페이지 통합 유지보수	82,520	87,520	△5,000
ㅇ소프트웨어(18개) 경정 64,600,000원	64,600	69,600	△5,000
207 연구개발비	89,625	100,000	△10,375
02 전산개발비	89,625	100,000	△10,375
○시 홈페이지 확장개발 경정 19,625,000원 * 1식	19,625	30,000	△10,375
민원상담 One-Call 센터 구축	818,463	855,000	△36,537
307 민간이전	144,465	150,000	△5,535
05 민간위탁금	144,465	150,000	△5,535
○민원상담 콜센터 위탁 운영비 경정 28,893,000원 * 5월	144,465	150,000	△5,535
401 시설비및부대비	668,998	700,000	△31,002
04 시설비	668,998	700,000	△31,002
○민원상담콜센터 시스템 DB 구축 경정 668,997,600원 * 1식	668,998	700,000	△31,002
재무활동(정보통신과)(일반공공행정/일반행정)	3,614	1,826	1,788
보전지출(정보통신과)	3,614	1,826	1,788
보전지출(정보통신과)	3,614	1,826	1,788
802 반환금기타	3,614	1,826	1,788
01 국고보조금반환금	3,018	1,826	1,192
○2007년도 정보화마을 프로그램관리자 1,192,000원	1,192	0	1,192
02 시・도비보조금반환금	596	0	596
○2007년도 정보화마을 프로그램관리자 596,000원	596	0	596

부서: 주민생활과
정책: 국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈 행정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활과		14,269,797	14,905,104	△635,307
	국	2,308,123	2,853,312	△545,189
	분	467,932	467,932	0
	도	1,040,935	1,075,126	△34,191
	시	10,452,807	10,508,734	△55,927
국가보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		2,389,051	2,347,651	41,400
	국	1,500	0	1,500
	도	17,500	17,500	0
	시	2,370,051	2,330,151	39,900
보훈 행정		2,389,051	2,347,651	41,400
	국	1,500	0	1,500
	도	17,500	17,500	0
	시	2,370,051	2,330,151	39,900
보훈관련시설 개보수		404,964	403,464	1,500
	국	1,500	0	1,500
	시	403,464	403,464	0
401 시설비및부대비		66,500	65,000	1,500
	국	1,500	0	1,500
	시	65,000	65,000	0
04 시설비		66,500	65,000	1,500
○현충시설 안내판 설치(임옥여 상,성립전) 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
보훈행사 개최		1,081,400	1,041,500	39,900
301 일반보상금		1,073,400	1,033,500	39,900
01 사회보장적수혜금		1,066,900	1,027,000	39,900
○6.25참전 유공자 명예수당 경정 70,000원 * 2,095명 * 6월		879,900	840,000	39,900
사회복지 지원 및 정착(사회복지/취약계층지원)		2,310,009	3,133,296	△823,287
	국	1,142,389	1,715,252	△572,863
	분	204,737	204,737	0
	도	259,842	385,054	△125,212
	시	703,041	828,253	△125,212
지역사회복지 지원		2,150,399	2,978,686	△828,287
	국	1,137,389	1,715,252	△577,863
	분	204,737	204,737	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회복지 지원	도	259,842	385,054	△125,212
	시	548,431	673,643	△125,212
지역맞춤형 바우처		373,414	1,036,000	△662,586
	국	261,390	725,200	△463,810
	도	56,012	155,400	△99,388
	시	56,012	155,400	△99,388
307 민간이전		373,414	1,036,000	△662,586
	국	261,390	725,200	△463,810
	도	56,012	155,400	△99,388
	시	56,012	155,400	△99,388
05 민간위탁금		373,414	1,036,000	△662,586
○지역맞춤형 바우처 경정 373,414,000원		373,414	1,036,000	△662,586
	국	261,390	725,200	△463,810
	도	56,012	155,400	△99,388
	시	56,012	155,400	△99,388
보편형 아동투자 바우처		1,242,204	1,414,360	△172,156
	국	869,544	990,052	△120,508
	도	186,330	212,154	△25,824
	시	186,330	212,154	△25,824
307 민간이전		1,242,204	1,414,360	△172,156
	국	869,544	990,052	△120,508
	도	186,330	212,154	△25,824
	시	186,330	212,154	△25,824
05 민간위탁금		1,242,204	1,414,360	△172,156
○보편형 아동투자 바우처 경정 1,242,204,000원		1,242,204	1,414,360	△172,156
	국	869,544	990,052	△120,508
	도	186,330	212,154	△25,824
	시	186,330	212,154	△25,824
지역사회 혁신사업		6,455	0	6,455
	국	6,455	0	6,455
201 일반운영비		6,455	0	6,455
	국	6,455	0	6,455
01 사무관리비		6,455	0	6,455
○지역사회서비스 혁신사업 운영비(성립전) 6,455,000원		6,455	0	6,455

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,455	0	6,455
주민생활지원서비스 기능강화		159,610	154,610	5,000
	국	5,000	0	5,000
	시	154,610	154,610	0
주민생활지원 서비스연계 방안모색		33,600	28,600	5,000
	국	5,000	0	5,000
	시	28,600	28,600	0
201 일반운영비		21,600	16,600	5,000
	국	5,000	0	5,000
	시	16,600	16,600	0
03 행사운영비		15,000	10,000	5,000
○지역사회복지 박람회(성립전) 5,000,000원 * 1회		5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,502,621	1,433,135	69,486
	국	1,003,147	954,506	48,641
	도	180,197	173,944	6,253
	시	319,277	304,685	14,592
자활근로사업 추진		1,340,377	1,270,891	69,486
	국	902,592	853,951	48,641
	도	155,649	149,396	6,253
	시	282,136	267,544	14,592
자활소득공제		76,689	57,120	19,569
	국	53,682	39,984	13,698
	도	6,902	5,141	1,761
	시	16,105	11,995	4,110
301 일반보상금		76,689	57,120	19,569
	국	53,682	39,984	13,698
	도	6,902	5,141	1,761
	시	16,105	11,995	4,110
01 사회보장적수혜금		76,689	57,120	19,569
○근로소득공제(자활장려금) 사업 경정 76,689,000원		76,689	57,120	19,569
	국	53,682	39,984	13,698
	도	6,902	5,141	1,761
	시	16,105	11,995	4,110

부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자활근로사업		917,368	867,451	49,917
	국	642,158	607,215	34,943
	도	82,563	78,071	4,492
	시	192,647	182,165	10,482
301 일반보상금		424,917	390,000	34,917
	국	297,443	273,000	24,443
	도	38,242	35,100	3,142
	시	89,232	81,900	7,332
01 사회보장적수혜금		424,917	390,000	34,917
○자활근로사업 추진(성립전)				
경정 424,917,000원		424,917	390,000	34,917
	국	297,443	273,000	24,443
	도	38,242	35,100	3,142
	시	89,232	81,900	7,332
307 민간이전		490,451	475,451	15,000
	국	343,315	332,815	10,500
	도	44,141	42,791	1,350
	시	102,995	99,845	3,150
05 민간위탁금		490,451	475,451	15,000
○자활근로 민간위탁 사업(성립전)				
경정 490,451,000원		490,451	475,451	15,000
	국	343,315	332,815	10,500
	도	44,141	42,791	1,350
	시	102,995	99,845	3,150
고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)		2,372,155	2,263,674	108,481
	국	43,127	45,843	△2,716
	분	263,195	263,195	0
	도	564,040	479,272	84,768
	시	1,501,793	1,475,364	26,429
열린일자리 사업		443,689	290,279	153,410
	국	43,127	45,843	△2,716
	도	84,402	84,705	△303
	시	316,160	159,731	156,429
지역실업자 직업훈련		53,981	57,303	△3,322
	국	43,127	45,843	△2,716
	도	5,427	5,730	△303

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역실업자 직업훈련	시	5,427	5,730	△303
301 일반보상금		53,981	57,303	△3,322
	국	43,127	45,843	△2,716
	도	5,427	5,730	△303
	시	5,427	5,730	△303
10 행사실비보상금		53,981	57,303	△3,322
○지역실업자 직업훈련(22명) 경정 53,981,000원		53,981	57,303	△3,322
	국	43,127	45,843	△2,716
	도	5,427	5,730	△303
	시	5,427	5,730	△303
용인시 청년인턴십 추진 지원		156,732	0	156,732
301 일반보상금		140,448	0	140,448
12 기타보상금		140,448	0	140,448
○인턴근무수당 1,064,000원 * 12명 * 11월		140,448	0	140,448
307 민간이전		16,284	0	16,284
06 보험금		16,284	0	16,284
○4대 보험료		16,284	0	16,284
o건강보험 및 노인장기요양보험 (140,448,000원 * 2.54%) * 104.05%		3,712	0	3,712
o국민연금 140,448,000원 * 4.5%		6,321	0	6,321
o고용보험 140,448,000원 * 1.75%		2,458	0	2,458
o산재보험 140,448,000원 * 2.7%		3,793	0	3,793
공공근로 사업		1,928,466	1,973,395	△44,929
	분	263,195	263,195	0
	도	479,638	394,567	85,071
	시	1,185,633	1,315,633	△130,000
공공근로사업 추진		1,928,466	1,973,395	△44,929
	분	263,195	263,195	0
	도	479,638	394,567	85,071
	시	1,185,633	1,315,633	△130,000
101 인건비		1,817,706	1,867,835	△50,129
	분	263,195	263,195	0
	도	456,438	376,567	79,871
	시	1,098,073	1,228,073	△130,000

부서: 주민생활과
정책: 고용 촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 공공근로 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수		1,817,706	1,867,835	△50,129
○공공근로사업 인부임(성립전 포함) 경정 1,817,706,000원		1,817,706	1,867,835	△50,129
	분	263,195	263,195	0
	도	456,438	376,567	79,871
	시	1,098,073	1,228,073	△130,000
201 일반운영비		15,000	9,800	5,200
	도	5,200	0	5,200
	시	9,800	9,800	0
01 사무관리비		15,000	9,800	5,200
○홍보 관련 소모품 구입 및 교육자료 제작 (성립전) 5,200,000원		5,200	0	5,200
	도	5,200	0	5,200
주민행정 편의도모(일반공공행정/일반행정)		873,918	894,934	△21,016
	국	89,249	95,265	△6,016
	시	784,669	799,669	△15,000
고객만족 민원서비스 제공		873,918	894,934	△21,016
	국	89,249	95,265	△6,016
	시	784,669	799,669	△15,000
주민행정 운영		234,674	249,674	△15,000
201 일반운영비		224,674	239,674	△15,000
02 공공운영비		166,310	181,310	△15,000
○주민등록증 발급비용 경정 156,310,000원		156,310	171,310	△15,000
여권민원실 운영		74,131	95,265	△21,134
	국	74,131	95,265	△21,134
201 일반운영비		34,265	42,265	△8,000
	국	34,265	42,265	△8,000
02 공공운영비		3,000	11,000	△8,000
○우편요금 경정 0원		0	6,000	△6,000
	국	0	6,000	△6,000
○여권민원실 시설장비유지비 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
	국	3,000	5,000	△2,000
405 자산취득비		31,866	45,000	△13,134
	국	31,866	45,000	△13,134
01 자산및물품취득비		31,866	45,000	△13,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○여권민원실 물품구입(컴퓨터등)		22,293	30,000	△7,707
ㅇ컴퓨터	경정 1,651,000원 * 3대	4,953	5,400	△447
	국	4,953	5,400	△447
ㅇ칼라프린터	경정 0원	0	4,300	△4,300
	국	0	4,300	△4,300
ㅇ복사기	경정 3,660,000원	3,660	4,000	△340
	국	3,660	4,000	△340
ㅇ번호대기표	경정 0원	0	2,620	△2,620
	국	0	2,620	△2,620
○CCTV	경정 883,000원 * 1대	883	3,100	△2,217
	국	883	3,100	△2,217
○이중금고	경정 3,190,000원 * 1대	3,190	3,500	△310
	국	3,190	3,500	△310
○민원용 의자	경정 0원	0	2,400	△2,400
	국	0	2,400	△2,400
○민원용 테이블	경정 0원	0	500	△500
	국	0	500	△500
가족관계등록 사무		15,118	0	15,118
	국	15,118	0	15,118
201 일반운영비		15,118	0	15,118
	국	15,118	0	15,118
01 사무관리비		15,118	0	15,118
○행정장비소모품 및 사무용품구입(성립전)	7,688,000원	7,688	0	7,688
	국	7,688	0	7,688
○민원서식 인쇄(성립전)	2,000원 * 5종 * 600권	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
○이미지 전산 제적부 정비수수료(남사면, 성립전)	11,000원 * 130건	1,430	0	1,430
	국	1,430	0	1,430
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)		3,686,692	3,701,692	△15,000
	국	28,711	28,711	0
	도	19,356	19,356	0
	시	3,638,625	3,653,625	△15,000
시민 중심의 활기찬 열린시정		3,364,581	3,379,581	△15,000

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민 중심의 활기찬 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 활성화	65,100	80,100	△15,000
201 일반운영비	48,800	63,800	△15,000
01 사무관리비	4,800	19,800	△15,000
○주민자치센터(명칭 변경) 현판 교체			
경정 0원	0	15,000	△15,000
행정운영경비(주민생활과)(기타/기타)	85,800	99,535	△13,735
	국 0	13,735	△13,735
	시 85,800	85,800	0
인력운영비(주민생활과)	5,400	19,135	△13,735
	국 0	13,735	△13,735
	시 5,400	5,400	0
인력운영비(여권민원실 운영)	0	13,735	△13,735
	국 0	13,735	△13,735
101 인건비	0	13,735	△13,735
	국 0	13,735	△13,735
09 무기계약근로자보수	0	13,735	△13,735
○여권업무보조 인부임	0	13,735	△13,735
ㅇ기본급 경정 0원	0	7,496	△7,496
	국 0	7,496	△7,496
ㅇ기말수당 경정 0원	0	1,874	△1,874
	국 0	1,874	△1,874
ㅇ급량비 경정 0원	0	720	△720
	국 0	720	△720
ㅇ교통보조비 경정 0원	0	1,080	△1,080
	국 0	1,080	△1,080
ㅇ가계지원비 경정 0원	0	1,250	△1,250
	국 0	1,250	△1,250
ㅇ명절휴가비 경정 0원	0	469	△469
	국 0	469	△469
ㅇ연차유급휴가수당 경정 0원	0	306	△306
	국 0	306	△306
ㅇ가족수당 경정 0원	0	540	△540
	국 0	540	△540
재무활동(주민생활과)(사회복지/기초생활보장)	1,049,551	1,031,187	18,364
보전지출(주민생활과)	1,049,551	1,031,187	18,364

부서: 주민생활과
정책: 재무활동(주민생활과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출(주민생활과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(주민생활과)	1,049,551	1,031,187	18,364
802 반환금기타	1,049,551	1,031,187	18,364
01 국고보조금반환금	870,437	852,073	18,364
○농어민지역실업자 직업훈련비 18,364,000원	18,364	0	18,364

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		41,024,570	44,649,955	△3,625,385
	국	13,494,613	16,647,066	△3,152,453
	분	476,970	476,970	0
	도	7,200,597	7,703,559	△502,962
	시	19,852,390	19,822,360	30,030
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)		13,897,417	14,168,845	△271,428
	국	9,671,660	9,861,660	△190,000
	도	1,243,499	1,267,927	△24,428
	시	2,982,258	3,039,258	△57,000
기초생활보장		13,879,657	14,151,085	△271,428
	국	9,671,660	9,861,660	△190,000
	도	1,243,499	1,267,927	△24,428
	시	2,964,498	3,021,498	△57,000
기초생활보장 생계급여		10,187,800	10,430,657	△242,857
	국	7,131,460	7,301,460	△170,000
	도	916,902	938,759	△21,857
	시	2,139,438	2,190,438	△51,000
301 일반보상금		10,187,800	10,430,657	△242,857
	국	7,131,460	7,301,460	△170,000
	도	916,902	938,759	△21,857
	시	2,139,438	2,190,438	△51,000
01 사회보장적수혜금		10,187,800	10,430,657	△242,857
○기초생활보장 생계급여(5,108명)				
경정 10,187,800,000원		10,187,800	10,430,657	△242,857
	국	7,131,460	7,301,460	△170,000
	도	916,902	938,759	△21,857
	시	2,139,438	2,190,438	△51,000
기초생활보장 주거급여		2,749,143	2,777,714	△28,571
	국	1,924,400	1,944,400	△20,000
	도	247,423	249,994	△2,571
	시	577,320	583,320	△6,000
301 일반보상금		2,749,143	2,777,714	△28,571
	국	1,924,400	1,944,400	△20,000
	도	247,423	249,994	△2,571
	시	577,320	583,320	△6,000
01 사회보장적수혜금		2,749,143	2,777,714	△28,571

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 주거급여(5,108명) 경정 2,749,143,000원		2,749,143	2,777,714	△28,571
	국	1,924,400	1,944,400	△20,000
	도	247,423	249,994	△2,571
	시	577,320	583,320	△6,000
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,271,200	700,000	571,200
	국	554,240	253,600	300,640
	도	292,468	185,700	106,768
	시	424,492	260,700	163,792
저소득층지원		1,271,200	700,000	571,200
	국	554,240	253,600	300,640
	도	292,468	185,700	106,768
	시	424,492	260,700	163,792
긴급복지지원		240,000	280,000	△40,000
	국	192,000	224,000	△32,000
	도	24,000	28,000	△4,000
	시	24,000	28,000	△4,000
301 일반보상금		240,000	280,000	△40,000
	국	192,000	224,000	△32,000
	도	24,000	28,000	△4,000
	시	24,000	28,000	△4,000
01 사회보장적수혜금		240,000	280,000	△40,000
○긴급복지지원(144가구) 경정 240,000,000원		240,000	280,000	△40,000
	국	192,000	224,000	△32,000
	도	24,000	28,000	△4,000
	시	24,000	28,000	△4,000
저소득층 에너지 보조금		475,200	0	475,200
	국	332,640	0	332,640
	도	42,768	0	42,768
	시	99,792	0	99,792
301 일반보상금		475,200	0	475,200
	국	332,640	0	332,640
	도	42,768	0	42,768
	시	99,792	0	99,792
01 사회보장적수혜금		475,200	0	475,200

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득층 에너지 보조금 지급(성립전)		475,200	0	475,200
o 기초생활수급자				
20,000원 * 3,600가구 * 6월		432,000	0	432,000
	국	302,400	0	302,400
	도	38,880	0	38,880
	시	90,720	0	90,720
o 차상위장애수당 지원대상자				
20,000원 * 360가구 * 6월		43,200	0	43,200
	국	30,240	0	30,240
	도	3,888	0	3,888
	시	9,072	0	9,072
위기가정 무한돌봄사업		136,000	0	136,000
	도	68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
301 일반보상금		136,000	0	136,000
	도	68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
01 사회보장적수혜금		136,000	0	136,000
○위기가정 무한돌봄 사업(성립전)				
136,000,000원		136,000	0	136,000
	도	68,000	0	68,000
	시	68,000	0	68,000
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)		15,329,803	15,159,803	170,000
	국	3,268,713	3,100,056	168,657
	분	476,970	476,970	0
	도	5,664,630	5,514,557	150,073
	시	5,919,490	6,068,220	△148,730
장애인생계보조 지원		2,813,044	3,213,042	△399,998
	국	1,580,000	1,860,000	△280,000
	도	616,522	676,521	△59,999
	시	616,522	676,521	△59,999
장애수당		2,028,572	2,428,570	△399,998
	국	1,420,000	1,700,000	△280,000
	도	304,286	364,285	△59,999
	시	304,286	364,285	△59,999
301 일반보상금		2,028,572	2,428,570	△399,998
	국	1,420,000	1,700,000	△280,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생계보조 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	304,286	364,285	△59,999
	시	304,286	364,285	△59,999
01 사회보장적수혜금		2,028,572	2,428,570	△399,998
○장애수당(2,200명) 경정 2,028,572,000원		2,028,572	2,428,570	△399,998
	국	1,420,000	1,700,000	△280,000
	도	304,286	364,285	△59,999
	시	304,286	364,285	△59,999
장애인의료비지원		303,950	122,950	181,000
	국	195,600	55,600	140,000
	도	18,300	12,300	6,000
	시	90,050	55,050	35,000
청각장애아동 인공달팽이관 수술		11,000	5,000	6,000
	도	6,000	0	6,000
	시	5,000	5,000	0
301 일반보상금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
01 사회보장적수혜금		6,000	0	6,000
○청각장애아동 인공달팽이관 수술(성립전) 경정 6,000,000원 * 1명		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
장애인 의료비		237,500	62,500	175,000
	국	190,000	50,000	140,000
	시	47,500	12,500	35,000
301 일반보상금		237,500	62,500	175,000
	국	190,000	50,000	140,000
	시	47,500	12,500	35,000
01 사회보장적수혜금		237,500	62,500	175,000
○장애인의료비 지원(1,042명)(성립전) 경정 237,500,000원		237,500	62,500	175,000
	국	190,000	50,000	140,000
	시	47,500	12,500	35,000
장애인생활지원		1,494,216	1,478,799	15,417
	국	671,011	671,355	△344
	도	375,794	375,622	172
	시	447,411	431,822	15,589
중증장애인 활동보조 지원사업		945,159	945,159	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동보조 지원사업	국	661,611	661,955	△344
	도	141,774	141,602	172
	시	141,774	141,602	172
301 일반보상금		945,159	945,159	0
	국	661,611	661,955	△344
	도	141,774	141,602	172
	시	141,774	141,602	172
01 사회보장적수혜금		945,159	945,159	0
○중증장애인 활동보조 지원비(184명) 경정 945,159,000원		945,159	945,159	0
	국	661,611	661,955	△344
	도	141,774	141,602	172
	시	141,774	141,602	172
장애인생활시설관련 전수조사		15,417	0	15,417
307 민간이전		15,417	0	15,417
02 민간경상보조		15,417	0	15,417
○장애인편의시설 전수조사(1,501개소) 15,417,000원		15,417	0	15,417
장애인교육지원		67,650	117,350	△49,700
	국	3,000	3,000	0
	도	6,800	6,800	0
	시	57,850	107,550	△49,700
장애인 교육비 지원		50,300	100,000	△49,700
301 일반보상금		50,300	100,000	△49,700
01 사회보장적수혜금		50,300	100,000	△49,700
○장애인 교육비 지원(130명) 경정 50,300,000원		50,300	100,000	△49,700
장애인일자리 지원		140,976	140,975	1
	국	70,488	70,487	1
	도	35,244	35,244	0
	시	35,244	35,244	0
장애인복지 일자리 지원		38,376	38,375	1
	국	19,188	19,187	1
	도	9,594	9,594	0
	시	9,594	9,594	0
301 일반보상금		38,376	38,375	1

부서: 사회복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인일자리 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	19,188	19,187	1
	도	9,594	9,594	0
	시	9,594	9,594	0
01 사회보장적수혜금		38,376	38,375	1
○장애인일자리사업(공익형,복지형)(25명) 경정 38,376,000원		38,376	38,375	1
	국	19,188	19,187	1
	도	9,594	9,594	0
	시	9,594	9,594	0
장애인지역사회 재활시설 설치운영		4,360,862	4,391,582	△30,720
	국	14,000	14,000	0
	분	476,970	476,970	0
	도	731,783	731,783	0
	시	3,138,109	3,168,829	△30,720
용인시장애인복지시설 종사자 처우개선비		239,280	232,800	6,480
301 일반보상금		239,280	232,800	6,480
01 사회보장적수혜금		239,280	232,800	6,480
○용인시장애인복지시설 종사자처우개선비		239,280	232,800	6,480
ㅇ5년 미만 경정 174,480,000원		174,480	168,000	6,480
장애인 공동생활가정 임대사업		5,600	32,800	△27,200
301 일반보상금		5,600	32,800	△27,200
01 사회보장적수혜금		5,600	32,800	△27,200
○장애인공동생활가정 임대사업 경정 5,600,000원 * 1개소		5,600	32,800	△27,200
장애인 공동생활가정 비품 및 집기류구입		10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전		10,000	20,000	△10,000
01 민간자본보조		10,000	20,000	△10,000
○공동생활가정 비품 및 집기류 구입 경정 10,000,000원 * 1개소		10,000	20,000	△10,000
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		5,812,811	5,358,811	454,000
	국	734,614	425,614	309,000
	도	3,835,251	3,631,351	203,900
	시	1,242,946	1,301,846	△58,900
장애인 생활시설 운영		3,416,871	3,616,871	△200,000
	도	2,733,496	2,893,496	△160,000
	시	683,375	723,375	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,416,871	3,616,871	△200,000
	도	2,733,496	2,893,496	△160,000
	시	683,375	723,375	△40,000
01 사회보장적수혜금		3,416,871	3,616,871	△200,000
○장애인시설 운영(5개소)				
경정 3,416,871,000원		3,416,871	3,616,871	△200,000
	도	2,733,496	2,893,496	△160,000
	시	683,375	723,375	△40,000
국민기초생활 보장급여(장애인시설)		234,670	324,670	△90,000
	국	164,269	227,269	△63,000
	도	21,120	29,220	△8,100
	시	49,281	68,181	△18,900
301 일반보상금		234,670	324,670	△90,000
	국	164,269	227,269	△63,000
	도	21,120	29,220	△8,100
	시	49,281	68,181	△18,900
01 사회보장적수혜금		234,670	324,670	△90,000
○국민기초생활보장급여(172명)				
경정 234,670,000원		234,670	324,670	△90,000
	국	164,269	227,269	△63,000
	도	21,120	29,220	△8,100
	시	49,281	68,181	△18,900
장애인생활시설 국비기능보강		1,140,690	396,690	744,000
	국	570,345	198,345	372,000
	도	570,345	198,345	372,000
402 민간자본이전		1,140,690	396,690	744,000
	국	570,345	198,345	372,000
	도	570,345	198,345	372,000
01 민간자본보조		1,140,690	396,690	744,000
○장애인생활시설 개축(양지바른)(680㎡)				
744,000,000원 * 1개소		744,000	0	744,000
	국	372,000	0	372,000
	도	372,000	0	372,000
장례인프라구축(사회복지/노인・청소년)		7,244,178	11,432,251	△4,188,073
	국	0	3,431,750	△3,431,750
	도	0	735,375	△735,375
	시	7,244,178	7,265,126	△20,948

부서: 사회복지과
정책: 장례인프라구축(사회복지/노인・청소년)
단위: 장례인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장례인프라 구축		7,244,178	11,432,251	△4,188,073
	국	0	3,431,750	△3,431,750
	도	0	735,375	△735,375
	시	7,244,178	7,265,126	△20,948
장례업무관련 지원		225,398	235,552	△10,154
401 시설비및부대비		225,398	235,552	△10,154
04 시설비		225,398	235,552	△10,154
○공설・공동묘지 분묘 조사측량 경정 225,397,700원 * 1식		225,398	235,552	△10,154
장사시설 설치		7,016,860	11,194,779	△4,177,919
	국	0	3,431,750	△3,431,750
	도	0	735,375	△735,375
	시	7,016,860	7,027,654	△10,794
307 민간이전		0	10,794	△10,794
02 민간경상보조		0	10,794	△10,794
○시립장례문화센터 위원회 운영비지원 경정 0원		0	10,794	△10,794
401 시설비및부대비		7,013,500	11,180,625	△4,167,125
	국	0	3,431,750	△3,431,750
	도	0	735,375	△735,375
	시	7,013,500	7,013,500	0
04 시설비		0	4,167,125	△4,167,125
○장사시설 설치		0	4,167,125	△4,167,125
o 화장시설 신축(4,960㎡) 경정 0원		0	2,074,000	△2,074,000
	국	0	1,708,000	△1,708,000
	도	0	366,000	△366,000
o 납골당 신축(2,280㎡) 경정 0원		0	2,093,125	△2,093,125
	국	0	1,723,750	△1,723,750
	도	0	369,375	△369,375
재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)		3,014,362	2,921,446	92,916
내부거래지출(사회복지과)		1,342,536	1,249,620	92,916
내부거래지출(사회복지과)		1,342,536	1,249,620	92,916
701 기타회계전출금		1,342,536	1,249,620	92,916
01 기타회계전출금		1,342,536	1,249,620	92,916
○의료급여기금 특별회계 전출금 경정 1,342,536,000원		1,342,536	1,249,620	92,916

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성활동 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		34,757,330	41,593,837	△6,836,507
	국	5,900,612	7,047,318	△1,146,706
	균	7,000	7,000	0
	기	188,720	188,720	0
	분	657,060	657,060	0
	도	7,615,795	9,374,099	△1,758,304
	시	20,388,143	24,319,640	△3,931,497
여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)		835,376	1,503,370	△667,994
	국	158,476	158,472	4
	도	143,482	142,481	1,001
	시	533,418	1,202,417	△668,999
여성활동 증진		253,330	923,330	△670,000
동부지역 여성복지회관 건립		130,000	800,000	△670,000
401 시설비및부대비		130,000	800,000	△670,000
01 기본조사설계비		130,000	800,000	△670,000
○기본조사 설계비				
경정 130,000,000원 * 1식		130,000	800,000	△670,000
여성 권익증진 사업		582,046	580,040	2,006
	국	158,476	158,472	4
	도	143,482	142,481	1,001
	시	280,088	279,087	1,001
결혼이민자가족 찾아가는 서비스		55,666	55,660	6
	국	38,966	38,962	4
	도	8,350	8,349	1
	시	8,350	8,349	1
307 민간이전		55,666	55,660	6
	국	38,966	38,962	4
	도	8,350	8,349	1
	시	8,350	8,349	1
02 민간경상보조		55,666	55,660	6
○결혼이민자가족 찾아가는 서비스				
경정 55,666,000원 * 1개소		55,666	55,660	6
	국	38,966	38,962	4
	도	8,350	8,349	1
	시	8,350	8,349	1
등하굣길 안심서비스		2,000	0	2,000

부서: 가족여성과
정책: 여성복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성 권익증진 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
등하굣길 안심서비스	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
308 자치단체등이전		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
06 교육기관에대한보조금		2,000	0	2,000
○등하굣길 안심서비스 1,000,000원 * 2개교		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)		18,468,372	22,996,877	△4,528,505
	국	3,472,022	4,612,931	△1,140,909
	분	254,783	254,783	0
	도	2,684,579	3,834,657	△1,150,078
	시	12,056,988	14,294,506	△2,237,518
보육시설 운영지원		4,473,296	5,478,432	△1,005,136
	국	1,404,996	1,625,471	△220,475
	도	834,128	1,146,626	△312,498
	시	2,234,172	2,706,335	△472,163
보육시설 종사자 보수교육		73,750	43,000	30,750
	국	29,500	17,200	12,300
	도	22,125	12,900	9,225
	시	22,125	12,900	9,225
307 민간이전		73,750	43,000	30,750
	국	29,500	17,200	12,300
	도	22,125	12,900	9,225
	시	22,125	12,900	9,225
02 민간경상보조		73,750	43,000	30,750
○보육시설 종사자 보수교육(892명) 경정 73,750,000원		73,750	43,000	30,750
	국	29,500	17,200	12,300
	도	22,125	12,900	9,225
	시	22,125	12,900	9,225
장애아,영아반교사 특수근무수당지원		25,300	21,400	3,900
	도	12,650	10,700	1,950
	시	12,650	10,700	1,950
301 일반보상금		25,300	21,400	3,900

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도 12,650	10,700	1,950
	시 12,650	10,700	1,950
01 사회보장적수혜금	25,300	21,400	3,900
○장애아・영아반교사 특수근무수당(28명) 경정 25,300,000원	25,300	21,400	3,900
	도 12,650	10,700	1,950
	시 12,650	10,700	1,950
정부지원보육시설교재교구비	32,400	33,600	△1,200
	도 16,200	16,800	△600
	시 16,200	16,800	△600
307 민간이전	32,400	33,600	△1,200
	도 16,200	16,800	△600
	시 16,200	16,800	△600
02 민간경상보조	32,400	33,600	△1,200
○정부지원보육시설 교재교구비 경정 1,200,000원 * 27개소	32,400	33,600	△1,200
	도 16,200	16,800	△600
	시 16,200	16,800	△600
차량운영비 지원	17,400	20,350	△2,950
	국 6,960	8,140	△1,180
	도 3,132	3,663	△531
	시 7,308	8,547	△1,239
307 민간이전	17,400	20,350	△2,950
	국 6,960	8,140	△1,180
	도 3,132	3,663	△531
	시 7,308	8,547	△1,239
02 민간경상보조	17,400	20,350	△2,950
○농어촌시설 차량 운영비 지원(7개소) 경정 17,400,000원	17,400	20,350	△2,950
	국 6,960	8,140	△1,180
	도 3,132	3,663	△531
	시 7,308	8,547	△1,239
종사자 인건비 지원	3,714,522	4,313,510	△598,988
	국 1,341,336	1,572,931	△231,595
	도 603,601	707,819	△104,218
	시 1,769,585	2,032,760	△263,175
307 민간이전	3,714,522	4,313,510	△598,988

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국 1,341,336	1,572,931	△231,595
	도 603,601	707,819	△104,218
	시 1,769,585	2,032,760	△263,175
02 민간경상보조	3,714,522	4,313,510	△598,988
○보육시설 인건비(259명) 경정 3,714,522,000원	3,714,522	4,313,510	△598,988
	국 1,341,336	1,572,931	△231,595
	도 603,601	707,819	△104,218
	시 1,769,585	2,032,760	△263,175
영세아 보육제도 운영	62,100	495,548	△433,448
	도 31,050	247,774	△216,724
	시 31,050	247,774	△216,724
307 민간이전	62,100	495,548	△433,448
	도 31,050	247,774	△216,724
	시 31,050	247,774	△216,724
02 민간경상보조	62,100	495,548	△433,448
○0세아보육제도 운영 경정 62,100,000원	62,100	495,548	△433,448
	도 31,050	247,774	△216,724
	시 31,050	247,774	△216,724
보육시설장 전문교육	3,340	6,540	△3,200
	도 1,670	3,270	△1,600
	시 1,670	3,270	△1,600
307 민간이전	3,340	6,540	△3,200
	도 1,670	3,270	△1,600
	시 1,670	3,270	△1,600
02 민간경상보조	3,340	6,540	△3,200
○보육시설장 전문교육(139명) 경정 3,340,000원	3,340	6,540	△3,200
	도 1,670	3,270	△1,600
	시 1,670	3,270	△1,600
아동복지시설 운영지원	1,621,352	1,577,036	44,316
	국 475,359	455,559	19,800
	분 233,664	233,664	0
	도 331,459	322,059	9,400
	시 580,870	565,754	15,116
아동복지시설 종사자 특수근무수당	46,400	47,400	△1,000

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동복지시설 종사자 특수근무수당	도	23,200	23,700	△500
	시	23,200	23,700	△500
307 민간이전		46,400	47,400	△1,000
	도	23,200	23,700	△500
	시	23,200	23,700	△500
02 민간경상보조		46,400	47,400	△1,000
○아동복지시설 종사자 특수근무수당(24명) 경정 46,400,000원		46,400	47,400	△1,000
	도	23,200	23,700	△500
	시	23,200	23,700	△500
지역아동센터 운영 지원		396,000	356,400	39,600
	국	198,000	178,200	19,800
	도	99,000	89,100	9,900
	시	99,000	89,100	9,900
307 민간이전		396,000	356,400	39,600
	국	198,000	178,200	19,800
	도	99,000	89,100	9,900
	시	99,000	89,100	9,900
02 민간경상보조		396,000	356,400	39,600
○지역아동센터 운영지원(19.5개소) 경정 396,000,000원		396,000	356,400	39,600
	국	198,000	178,200	19,800
	도	99,000	89,100	9,900
	시	99,000	89,100	9,900
아동복지시설 급여비		128,418	122,702	5,716
	국	85,892	85,892	0
	도	11,043	11,043	0
	시	31,483	25,767	5,716
307 민간이전		128,418	122,702	5,716
	국	85,892	85,892	0
	도	11,043	11,043	0
	시	31,483	25,767	5,716
02 민간경상보조		128,418	122,702	5,716
○아동복지시설 급여비(85명) 경정 128,418,000원		128,418	122,702	5,716
	국	85,892	85,892	0
	도	11,043	11,043	0

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,483	25,767	5,716
보육아동 건전육성 지원		3,422,855	6,445,312	△3,022,457
	국	740,380	1,735,164	△994,784
	도	937,029	1,625,654	△688,625
	시	1,745,446	3,084,494	△1,339,048
두자녀이상 보육료 지원		122,500	180,248	△57,748
	국	49,000	72,099	△23,099
	도	22,050	32,445	△10,395
	시	51,450	75,704	△24,254
301 일반보상금		122,500	180,248	△57,748
	국	49,000	72,099	△23,099
	도	22,050	32,445	△10,395
	시	51,450	75,704	△24,254
01 사회보장적수혜금		122,500	180,248	△57,748
○두자녀이상 보육료 지원(97명)				
경정 122,500,000원		122,500	180,248	△57,748
	국	49,000	72,099	△23,099
	도	22,050	32,445	△10,395
	시	51,450	75,704	△24,254
만5세아 무상보육료 지원		356,960	538,346	△181,386
	국	142,784	215,338	△72,554
	도	64,253	96,902	△32,649
	시	149,923	226,106	△76,183
301 일반보상금		356,960	538,346	△181,386
	국	142,784	215,338	△72,554
	도	64,253	96,902	△32,649
	시	149,923	226,106	△76,183
01 사회보장적수혜금		356,960	538,346	△181,386
○만5세아 무상 보육료 지원(134명)				
경정 356,960,000원		356,960	538,346	△181,386
	국	142,784	215,338	△72,554
	도	64,253	96,902	△32,649
	시	149,923	226,106	△76,183
장애아 무상보육료 지원		313,276	324,788	△11,512
	국	125,310	129,915	△4,605
	도	56,390	58,462	△2,072
	시	131,576	136,411	△4,835

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보육아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		313,276	324,788	△11,512
	국	125,310	129,915	△4,605
	도	56,390	58,462	△2,072
	시	131,576	136,411	△4,835
01 사회보장적수혜금		313,276	324,788	△11,512
○장애아 무상 보육료 지원(73명)				
경정 313,276,000원		313,276	324,788	△11,512
	국	125,310	129,915	△4,605
	도	56,390	58,462	△2,072
	시	131,576	136,411	△4,835
차등보육료 지원		1,058,215	3,294,530	△2,236,315
	국	423,286	1,317,812	△894,526
	도	190,479	593,015	△402,536
	시	444,450	1,383,703	△939,253
301 일반보상금		1,058,215	3,294,530	△2,236,315
	국	423,286	1,317,812	△894,526
	도	190,479	593,015	△402,536
	시	444,450	1,383,703	△939,253
01 사회보장적수혜금		1,058,215	3,294,530	△2,236,315
○차등보육료 지원(495명)				
경정 1,058,215,000원		1,058,215	3,294,530	△2,236,315
	국	423,286	1,317,812	△894,526
	도	190,479	593,015	△402,536
	시	444,450	1,383,703	△939,253
취업여성보육지원		1,341,904	1,877,400	△535,496
	도	603,857	844,830	△240,973
	시	738,047	1,032,570	△294,523
301 일반보상금		1,341,904	1,877,400	△535,496
	도	603,857	844,830	△240,973
	시	738,047	1,032,570	△294,523
01 사회보장적수혜금		1,341,904	1,877,400	△535,496
○취업여성 보육지원(32명)				
경정 1,341,904,000원		1,341,904	1,877,400	△535,496
	도	603,857	844,830	△240,973
	시	738,047	1,032,570	△294,523
시설아동 건전육성 지원		1,375,705	2,057,342	△681,637
	국	172,068	139,308	32,760

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시설아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
시설아동 건전육성 지원	분	21,119	21,119	0
	도	242,354	411,604	△169,250
	시	940,164	1,485,311	△545,147
결식아동 급식지원		575,469	1,264,726	△689,257
	분	12,669	12,669	0
	도	143,720	316,182	△172,462
	시	419,080	935,875	△516,795
301 일반보상금		575,469	1,264,726	△689,257
	분	12,669	12,669	0
	도	143,720	316,182	△172,462
	시	419,080	935,875	△516,795
01 사회보장적수혜금		575,469	1,264,726	△689,257
○결식아동 급식지원비(450명) 경정 575,469,000원		575,469	1,264,726	△689,257
	분	12,669	12,669	0
	도	143,720	316,182	△172,462
	시	419,080	935,875	△516,795
소년소녀가정 지원		12,600	16,800	△4,200
	분	5,956	5,956	0
	도	1,260	1,680	△420
	시	5,384	9,164	△3,780
301 일반보상금		12,600	16,800	△4,200
	분	5,956	5,956	0
	도	1,260	1,680	△420
	시	5,384	9,164	△3,780
01 사회보장적수혜금		12,600	16,800	△4,200
○소년소녀가정 지원 경정 12,600,000원		12,600	16,800	△4,200
	분	5,956	5,956	0
	도	1,260	1,680	△420
	시	5,384	9,164	△3,780
소년소녀가정 및 가정위탁아동지원		19,436	25,036	△5,600
	도	9,718	12,518	△2,800
	시	9,718	12,518	△2,800
301 일반보상금		19,436	25,036	△5,600
	도	9,718	12,518	△2,800
	시	9,718	12,518	△2,800

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시설아동 건전육성 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		19,436	25,036	△5,600
○소년소녀가정 및 가정위탁아동지원				
경정 19,436,000원		19,436	25,036	△5,600
	도	9,718	12,518	△2,800
	시	9,718	12,518	△2,800
가정위탁아동 양육지원		50,400	56,280	△5,880
	분	2,134	2,134	0
	도	5,040	5,628	△588
	시	43,226	48,518	△5,292
301 일반보상금		50,400	56,280	△5,880
	분	2,134	2,134	0
	도	5,040	5,628	△588
	시	43,226	48,518	△5,292
01 사회보장적수혜금		50,400	56,280	△5,880
○가정위탁아동 양육지원 경정 50,400,000원		50,400	56,280	△5,880
	분	2,134	2,134	0
	도	5,040	5,628	△588
	시	43,226	48,518	△5,292
입양아동양육수당지원		152,400	105,600	46,800
	국	106,680	73,920	32,760
	도	22,860	15,840	7,020
	시	22,860	15,840	7,020
301 일반보상금		152,400	105,600	46,800
	국	106,680	73,920	32,760
	도	22,860	15,840	7,020
	시	22,860	15,840	7,020
01 사회보장적수혜금		152,400	105,600	46,800
○입양아동 양육수당 지원				
경정 100,000원 * 127명 * 12월		152,400	105,600	46,800
	국	106,680	73,920	32,760
	도	22,860	15,840	7,020
	시	22,860	15,840	7,020
저소득층 학교급식비 지원		376,500	400,000	△23,500
308 자치단체등이전		376,500	400,000	△23,500
06 교육기관에대한보조금		376,500	400,000	△23,500
○저소득층 학교급식비(970명)				
경정 376,500,000원		376,500	400,000	△23,500

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
아동, 보육 육성시설 확충		7,272,164	7,135,755	136,409
	국	679,219	657,429	21,790
	도	339,609	328,714	10,895
	시	6,253,336	6,149,612	103,724
보육시설 확충(공동주택리모델링)		370,000	270,000	100,000
	국	180,000	135,000	45,000
	도	90,000	67,500	22,500
	시	100,000	67,500	32,500
401 시설비및부대비		210,000	150,000	60,000
	국	100,000	75,000	25,000
	도	50,000	37,500	12,500
	시	60,000	37,500	22,500
04 시설비		210,000	150,000	60,000
○시설비 경정 210,000,000원 * 1개소		210,000	150,000	60,000
	국	100,000	75,000	25,000
	도	50,000	37,500	12,500
	시	60,000	37,500	22,500
405 자산취득비		160,000	120,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	도	40,000	30,000	10,000
	시	40,000	30,000	10,000
01 자산및물품취득비		160,000	120,000	40,000
○기자재 구입비 경정 160,000,000원 * 1개소		160,000	120,000	40,000
	국	80,000	60,000	20,000
	도	40,000	30,000	10,000
	시	40,000	30,000	10,000
보육시설 확충(동백어린이집신축)		4,055,557	3,823,646	231,911
	국	198,214	228,214	△30,000
	도	99,107	114,107	△15,000
	시	3,758,236	3,481,325	276,911
401 시설비및부대비		4,055,557	3,674,564	380,993
	국	198,214	198,214	0
	도	99,107	99,107	0
	시	3,758,236	3,377,243	380,993
04 시설비		2,007,404	1,626,411	380,993

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○시설비 경정 2,007,404,000원 * 1식		2,007,404	1,626,411	380,993
	국	198,214	198,214	0
	도	99,107	99,107	0
	시	1,710,083	1,329,090	380,993
405 자산취득비		0	149,082	△149,082
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	104,082	△104,082
01 자산및물품취득비		0	149,082	△149,082
○기자재 구입 경정 0원		0	149,082	△149,082
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	104,082	△104,082
보육시설 확충(유림어린이집신축)		2,569,027	2,718,109	△149,082
	국	198,215	228,215	△30,000
	도	99,107	114,107	△15,000
	시	2,271,705	2,375,787	△104,082
405 자산취득비		0	149,082	△149,082
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	104,082	△104,082
01 자산및물품취득비		0	149,082	△149,082
○기자재구입비 경정 0원		0	149,082	△149,082
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	104,082	△104,082
보육시설 확충 (구갈어린이집 신축)		104,500	104,500	0
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	59,500	104,500	△45,000
405 자산취득비		104,500	104,500	0
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	59,500	104,500	△45,000
01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기자재구입비 경정 100,000,000원 * 1식		100,000	100,000	0
	국	27,750	0	27,750
	도	13,875	0	13,875
	시	58,375	100,000	△41,625
02 도서구입비		4,500	4,500	0
○도서구입비 경정 4,500,000원 * 1식		4,500	4,500	0
	국	2,250	0	2,250
	도	1,125	0	1,125
	시	1,125	4,500	△3,375
보육시설 확충 (신갈어린이집 신축)		87,500	87,500	0
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	42,500	87,500	△45,000
405 자산취득비		87,500	87,500	0
	국	30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	42,500	87,500	△45,000
01 자산및물품취득비		83,000	83,000	0
○기자재 구입비 경정 83,000,000원 * 1식		83,000	83,000	0
	국	27,750	0	27,750
	도	13,875	0	13,875
	시	41,375	83,000	△41,625
02 도서구입비		4,500	4,500	0
○도서구입비 경정 4,500,000원 * 1식		4,500	4,500	0
	국	2,250	0	2,250
	도	1,125	0	1,125
	시	1,125	4,500	△3,375
보육시설 환경개선		45,580	92,000	△46,420
	국	22,790	46,000	△23,210
	도	11,395	23,000	△11,605
	시	11,395	23,000	△11,605
402 민간자본이전		45,580	92,000	△46,420
	국	22,790	46,000	△23,210
	도	11,395	23,000	△11,605
	시	11,395	23,000	△11,605

부서: 가족여성과
정책: 보육 가족지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동, 보육 육성시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		45,580	92,000	△46,420
○보육시설 개보수				
경정 30,000,000원 * 1개소		30,000	90,000	△60,000
	국	15,000	45,000	△30,000
	도	7,500	22,500	△15,000
	시	7,500	22,500	△15,000
○보육시설 장비비(8개소)				
경정 15,580,000원 * 1식		15,580	2,000	13,580
	국	7,790	1,000	6,790
	도	3,895	500	3,395
	시	3,895	500	3,395
청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)		3,975,094	4,843,265	△868,171
	국	3,300	3,300	0
	균	7,000	7,000	0
	기	188,720	188,720	0
	도	164,750	164,750	0
	시	3,611,324	4,479,495	△868,171
청소년 건전육성 및 보호		897,491	897,491	0
	국	3,300	3,300	0
	균	7,000	7,000	0
	기	188,720	188,720	0
	도	164,750	164,750	0
	시	533,721	533,721	0
청소년육성 및 문화행사 추진		60,650	60,650	0
201 일반운영비		37,650	45,650	△8,000
03 행사운영비		28,000	36,000	△8,000
○청소년 모의 의회 경정 0원		0	8,000	△8,000
307 민간이전		16,000	8,000	8,000
04 민간행사보조		16,000	8,000	8,000
○청소년 모의 의회 2,000,000원 * 4회		8,000	0	8,000
청소년시설 운영지원		3,077,603	3,945,774	△868,171
청소년 수련관 운영		326,050	404,798	△78,748
307 민간이전		252,000	298,798	△46,798
05 민간위탁금		40,000	86,798	△46,798
○청소년수련관 운영				
경정 40,000,000원 * 1식		40,000	86,798	△46,798

부서: 가족여성과
정책: 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		62,050	94,000	△31,950
04 시설비		62,050	94,000	△31,950
○실내수영장 열교환기 교체 경정 20,050,000원 * 1식		20,050	52,000	△31,950
청소년 수련원 기능보강 사업		2,240,534	3,359,957	△1,119,423
401 시설비및부대비		2,038,507	3,099,957	△1,061,450
01 기본조사설계비		0	330,000	△330,000
○기본조사설계비 경정 0원		0	330,000	△330,000
03 토지매입비		0	726,870	△726,870
○토지매입비 경정 0원		0	726,870	△726,870
06 시설부대비		0	4,580	△4,580
○시설부대비 경정 0원		0	4,580	△4,580
405 자산취득비		202,027	260,000	△57,973
01 자산및물품취득비		202,027	260,000	△57,973
○정설기 및 제설기 구입		202,027	260,000	△57,973
o 정설기 경정 157,027,000원 * 1대		157,027	190,000	△32,973
o 제설기 경정 45,000,000원 * 1대		45,000	70,000	△25,000
청소년 수련원 2단계 시설확장사업		330,000	0	330,000
401 시설비및부대비		330,000	0	330,000
01 기본조사설계비		330,000	0	330,000
○기본조사설계비 330,000,000원 * 1식		330,000	0	330,000
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)		10,624,592	11,396,864	△772,272
	국	2,266,814	2,272,615	△5,801
	분	402,277	402,277	0
	도	4,622,984	5,232,211	△609,227
	시	3,332,517	3,489,761	△157,244
노인생활안정지원		777,690	778,690	△1,000
	국	320,367	320,367	0
	분	1,855	1,855	0
	도	191,572	191,572	0
	시	263,896	264,896	△1,000
경로우대 할인제도 운영		9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비		8,500	10,000	△1,500

부서: 가족여성과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		8,500	10,000	△1,500
○경로우대 할인제도 운영		8,500	10,000	△1,500
ㅇ홍보용품 제작 경정 2,000원 * 3,250매		6,500	8,000	△1,500
303 포상금		500	0	500
01 포상금		500	0	500
○경로우대업소 발굴 우수읍면동 100,000원 * 5개기관		500	0	500
재가노인지원		945,819	905,531	40,288
	국	394,613	375,047	19,566
	분	49,571	49,571	0
	도	189,605	182,328	7,277
	시	312,030	298,585	13,445
노인돌보미 바우처		240,415	212,463	27,952
	국	168,303	148,737	19,566
	도	36,056	31,863	4,193
	시	36,056	31,863	4,193
307 민간이전		240,415	212,463	27,952
	국	168,303	148,737	19,566
	도	36,056	31,863	4,193
	시	36,056	31,863	4,193
02 민간경상보조		240,415	212,463	27,952
○노인 돌보미 바우처(76명) 경정 240,415,000원		240,415	212,463	27,952
	국	168,303	148,737	19,566
	도	36,056	31,863	4,193
	시	36,056	31,863	4,193
경로식당 무료급식		108,096	95,760	12,336
	분	2,801	2,801	0
	도	27,024	23,940	3,084
	시	78,271	69,019	9,252
307 민간이전		108,096	95,760	12,336
	분	2,801	2,801	0
	도	27,024	23,940	3,084
	시	78,271	69,019	9,252
02 민간경상보조		108,096	95,760	12,336

부서: 가족여성과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가노인지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○경로식당 무료급식(215명)				
경정 108,096,000원		108,096	95,760	12,336
	분	2,801	2,801	0
	도	27,024	23,940	3,084
	시	78,271	69,019	9,252
노인복지시설지원		8,901,083	9,712,643	△811,560
	국	1,551,834	1,577,201	△25,367
	분	350,851	350,851	0
	도	4,241,807	4,858,311	△616,504
	시	2,756,591	2,926,280	△169,689
기초생활보장 급여(노인시설)		182,600	218,839	△36,239
	국	127,820	153,187	△25,367
	도	16,434	19,696	△3,262
	시	38,346	45,956	△7,610
307 민간이전		182,600	218,839	△36,239
	국	127,820	153,187	△25,367
	도	16,434	19,696	△3,262
	시	38,346	45,956	△7,610
02 민간경상보조		182,600	218,839	△36,239
○기초생활보장 급여(2개소)				
경정 182,600,000원		182,600	218,839	△36,239
	국	127,820	153,187	△25,367
	도	16,434	19,696	△3,262
	시	38,346	45,956	△7,610
재가노인 복지시설 운영		1,265,047	1,272,593	△7,546
	분	241,212	241,212	0
	도	375,302	373,488	1,814
	시	648,533	657,893	△9,360
307 민간이전		1,263,547	1,271,093	△7,546
	분	241,212	241,212	0
	도	375,302	373,488	1,814
	시	647,033	656,393	△9,360
02 민간경상보조		1,263,547	1,271,093	△7,546
○재가노인복지 시설운영(10개소)				
경정 1,263,547,000원		1,263,547	1,271,093	△7,546
	분	241,212	241,212	0
	도	375,302	373,488	1,814

부서: 가족여성과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	647,033	656,393	△9,360
노인전문요양시설운영		1,333,125	2,234,033	△900,908
	도	1,066,551	1,787,226	△720,675
	시	266,574	446,807	△180,233
307 민간이전		1,333,125	2,234,033	△900,908
	도	1,066,551	1,787,226	△720,675
	시	266,574	446,807	△180,233
02 민간경상보조		1,333,125	2,234,033	△900,908
○노인전문 요양시설 운영(2개소)				
경정 1,333,125,000원		1,333,125	2,234,033	△900,908
	도	1,066,551	1,787,226	△720,675
	시	266,574	446,807	△180,233
노인시설운영		1,382,992	1,252,759	130,233
	도	1,106,376	1,002,207	104,169
	시	276,616	250,552	26,064
307 민간이전		1,382,992	1,252,759	130,233
	도	1,106,376	1,002,207	104,169
	시	276,616	250,552	26,064
02 민간경상보조		1,382,992	1,252,759	130,233
○노인시설 운영(3개소)				
경정 1,382,992,000원		1,382,992	1,252,759	130,233
	도	1,106,376	1,002,207	104,169
	시	276,616	250,552	26,064
개인운영신고시설 지원		42,300	39,400	2,900
	도	21,150	19,700	1,450
	시	21,150	19,700	1,450
307 민간이전		42,300	39,400	2,900
	도	21,150	19,700	1,450
	시	21,150	19,700	1,450
02 민간경상보조		42,300	39,400	2,900
○개인운영 신고시설 지원(5개소)				
경정 42,300,000원		42,300	39,400	2,900
	도	21,150	19,700	1,450
	시	21,150	19,700	1,450
재무활동(가족여성과)(사회복지/보육・가족및여성)		761,296	760,861	435
보전지출(가족여성과)		761,296	760,861	435
보전지출(가족여성과)		761,296	760,861	435

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출(가족여성과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	761,296	760,861	435
03 과오납금등	435	0	435
○노인돌보미 바우처 사업(이자) 434,520원	435	0	435

부서: 문화관광과
정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 민속예술단체 활동지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		11,313,822	11,921,236	△607,414
	국	125,000	125,000	0
	기	58,782	58,782	0
	분	20,520	20,520	0
	도	940,191	945,191	△5,000
	시	10,169,329	10,771,743	△602,414
문화예술진흥(문화및관광/문화예술)		6,067,429	6,077,429	△10,000
	분	17,496	17,496	0
	도	33,000	38,000	△5,000
	시	6,016,933	6,021,933	△5,000
민속예술단체 활동지원		632,624	642,624	△10,000
	분	17,496	17,496	0
	도	3,000	8,000	△5,000
	시	612,128	617,128	△5,000
경기도 민속예술제 참가지원		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
02 민간경상보조		0	10,000	△10,000
○경기도 민속예술제 참가 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
문화재보존(문화및관광/문화재)		2,583,303	2,594,103	△10,800
	국	125,000	125,000	0
	분	3,024	3,024	0
	도	377,800	377,800	0
	시	2,077,479	2,088,279	△10,800
유형문화재 보존, 정비		2,370,593	2,381,393	△10,800
	국	125,000	125,000	0
	도	337,000	337,000	0
	시	1,908,593	1,919,393	△10,800
문화재 보수정비사업(자체사업)		253,360	264,160	△10,800
401 시설비및부대비		252,360	263,160	△10,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
04 시설비		242,200	253,000	△10,800
○목신리보살상 비각 신축공사				
경정 59,200,000원 * 1식		59,200	70,000	△10,800
관광산업진흥(문화및관광/관광)		2,437,357	3,023,356	△585,999
	기	58,782	58,782	0
	도	529,391	529,391	0
	시	1,849,184	2,435,183	△585,999
관광진흥 홍보활동 지원		409,574	464,974	△55,400
	기	46,782	46,782	0
	도	23,391	23,391	0
	시	339,401	394,801	△55,400
문화관광 해설사 운영		171,150	171,150	0
	기	46,782	46,782	0
	도	23,391	23,391	0
	시	100,977	100,977	0
101 인건비		143,290	138,290	5,000
	기	37,792	37,792	0
	도	18,901	18,901	0
	시	86,597	81,597	5,000
10 기간제근로자등보수		143,290	138,290	5,000
○인건비(43명) 경정 128,840,000원		128,840	123,840	5,000
	기	33,842	33,842	0
	도	16,931	16,931	0
	시	78,067	73,067	5,000
201 일반운영비		3,550	2,550	1,000
	기	700	700	0
	도	350	350	0
	시	2,500	1,500	1,000
01 사무관리비		3,550	2,550	1,000
○문화관광해설사 도서구입비				
경정 3,550,000원 * 1식		3,550	2,550	1,000
	기	700	700	0
	도	350	350	0
	시	2,500	1,500	1,000
301 일반보상금		24,310	30,310	△6,000
	기	8,290	8,290	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	도	4,140	4,140	0
	시	11,880	17,880	△6,000
10 행사실비보상금		24,310	30,310	△6,000
○문화관광해설사 교육				
경정 24,310,000원 * 1식		24,310	30,310	△6,000
	기	8,290	8,290	0
	도	4,140	4,140	0
	시	11,880	17,880	△6,000
국내외 관광홍보		225,500	280,900	△55,400
201 일반운영비		111,000	166,400	△55,400
01 사무관리비		111,000	161,000	△50,000
○관광홍보물 제작		96,000	146,000	△50,000
ㅇ관광가이드북 제작				
경정 3,000원 * 23,000부		69,000	90,000	△21,000
ㅇ관광지도 제작 경정 2,000원 * 10,500부		21,000	50,000	△29,000
02 공공운영비		0	5,400	△5,400
○무인관광홍보시스템 운영비 경정 0원		0	5,400	△5,400
관광기반시설 조성 및 관리		627,783	1,158,382	△530,599
	기	12,000	12,000	0
	도	506,000	506,000	0
	시	109,783	640,382	△530,599
용인시 다목적캠핑장 조성사업		500,000	1,020,000	△520,000
	도	500,000	500,000	0
	시	0	520,000	△520,000
401 시설비및부대비		500,000	1,020,000	△520,000
	도	500,000	500,000	0
	시	0	520,000	△520,000
04 시설비		500,000	1,000,000	△500,000
○시설비 경정 500,000,000원 * 1식		500,000	1,000,000	△500,000
	도	500,000	500,000	0
	시	0	500,000	△500,000
06 시설부대비		0	20,000	△20,000
○토지감정평가 수수료 경정 0원		0	20,000	△20,000
상갈동 문화의 거리 조성사업		47,783	58,382	△10,599
207 연구개발비		47,783	58,382	△10,599

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	47,783	58,382	△10,599
○상갈동 문화거리 조성사업 타당성 용역 경정 47,783,000원 * 1식	47,783	58,382	△10,599
재무활동(문화관광과)(문화및관광/문화예술)	67,233	67,848	△615
보전지출(문화관광과)	67,233	67,848	△615
보전지출(문화관광과)	67,233	67,848	△615
802 반환금기타	67,233	67,848	△615
01 국고보조금반환금	5,176	5,792	△616
○2007 관광안내표지판 설치사업 경정 0원	0	618	△618
○사회취약계층 문화예술교육 지원사업 경정 396,000원	396	394	2
02 시・도비보조금반환금	62,057	62,056	1
○사회취약계층 문화예술교육 지원사업 경정 198,000원	198	197	1

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교육체육과		44,489,199	45,078,018	△588,819
	국	146,000	0	146,000
	기	86,491	86,491	0
	도	91,692	88,492	3,200
	재	1,000,000	0	1,000,000
	시	43,165,016	44,903,035	△1,738,019
평생학습체제 구축(교육/평생・직업교육)		448,982	302,982	146,000
	국	146,000	0	146,000
	도	10,506	10,506	0
	시	292,476	292,476	0
평생학습도시 기반조성		74,920	54,920	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	54,920	54,920	0
평생학습센터 운영		71,100	51,100	20,000
	국	20,000	0	20,000
	시	51,100	51,100	0
201 일반운영비		29,100	21,100	8,000
	국	8,000	0	8,000
	시	21,100	21,100	0
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○평생학습 네트워크 사업(성립전) 8,000,000원 * 1회		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○이동식 디지털 전자 홍보 학습정원 구축 (성립전) 6,000,000원 * 2대		12,000	0	12,000
	국	12,000	0	12,000
평생학습프로그램 개발육성 및 지원		269,062	143,062	126,000
	국	126,000	0	126,000
	도	10,506	10,506	0
	시	132,556	132,556	0
평생학습마을 만들기 공모사업		60,350	30,350	30,000
	국	30,000	0	30,000
	시	30,350	30,350	0

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
02 민간경상보조	60,000	30,000	30,000
○평생 학습 마을 만들기 지원 공모 사업 (성립전) 경정 60,000,000원	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	30,000	0
평생학습프로그램 운영	96,000	20,000	76,000
	국 76,000	0	76,000
	시 20,000	20,000	0
201 일반운영비	91,200	20,000	71,200
	국 71,200	0	71,200
	시 20,000	20,000	0
03 행사운영비	91,200	20,000	71,200
○용인시민대학 운영(성립전)	30,600	0	30,600
o 제5기 용인시민대학 14,600,000원 * 1식	14,600	0	14,600
	국 14,600	0	14,600
o 제6기 용인시민대학 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
○주말생태 체험학습(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
○용인문화 학습체험(성립전) 9,400,000원	9,400	0	9,400
	국 9,400	0	9,400
○이동평생학습관 강사료(성립전) 2,000,000원 * 5개소	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
○학습정원 체험교실 강사료(성립전) 50,000원 * 24회	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
301 일반보상금	4,800	0	4,800
	국 4,800	0	4,800
12 기타보상금	4,800	0	4,800
○학습매니저 활동비(성립전)	4,800	0	4,800
o 평생학습센터 학습매니저 10,000원 * 2명 * 220일	4,400	0	4,400

부서: 교육체육과
정책: 평생학습체제 구축(교육/평생·직업교육)
단위: 평생학습프로그램 개발육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,400	0	4,400
o 이동학습정원 학습매니저			
10,000원 * 5명 * 8회	400	0	400
	국 400	0	400
2008년도 성인문해교육 지원사업	35,000	15,000	20,000
	국 20,000	0	20,000
	시 15,000	15,000	0
201 일반운영비	25,000	15,000	10,000
	국 10,000	0	10,000
	시 15,000	15,000	0
03 행사운영비	25,000	15,000	10,000
○성인문해 지원사업(성립전)			
10,000,000원 * 1회	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○신갈야학 한글교실 사업(성립전)			
10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
체육시설 확충(문화및관광/체육)	4,841,381	3,895,626	945,755
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,841,381	3,895,626	△54,245
체육시설 유지 관리	948,151	961,916	△13,765
종합운동장 인조잔디 교체 및 관람석 정비	552,680	566,445	△13,765
401 시설비및부대비	552,680	566,445	△13,765
02 실시설계비	4,733	16,445	△11,712
○실시설계비 경정 4,733,000원 * 1식	4,733	16,445	△11,712
04 시설비	547,947	550,000	△2,053
○종합운동장 인조 잔디 교체			
경정 547,947,000원 * 1식	547,947	550,000	△2,053
전문 체육시설 확충	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
다목적 체육관 건립	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,500,000	1,500,000	0

부서: 교육체육과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 전문 체육시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,500,000	1,500,000	0
04 시설비	2,445,760	1,445,760	1,000,000
○시설비 경정 2,445,760,000원 * 1식	2,445,760	1,445,760	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 1,445,760	1,445,760	0
생활체육시설 확충	1,393,230	1,433,710	△40,480
처인구 종합체육시설건립	0	90,480	△90,480
401 시설비및부대비	0	90,480	△90,480
02 실시설계비	0	90,480	△90,480
○실시설계비 경정 0원	0	90,480	△90,480
기흥 실내 배드민턴장 건립	141,000	121,000	20,000
401 시설비및부대비	141,000	121,000	20,000
04 시설비	141,000	121,000	20,000
○시설비(부족분) 경정 141,000,000원 * 1식	141,000	121,000	20,000
수지 배드민턴장 샤워실 설치	135,110	105,110	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○샤워실 설치 하수도 원인자 부담금 납부 30,000,000원 * 1회	30,000	0	30,000
교육환경 조성(교육/유아및초중등교육)	22,508,382	23,166,734	△658,352
	도 13,700	10,500	3,200
	시 22,494,682	23,156,234	△661,552
경쟁력있는 인재육성	7,835,822	7,897,374	△61,552
영어캠프 운영	299,248	360,800	△61,552
201 일반운영비	299,248	360,800	△61,552
03 행사운영비	298,448	360,000	△61,552
○2008 영어캠프 운영(200명) 경정 251,542,920원 * 1회	251,543	304,000	△52,457
○2008 영어캠프 참가자 부담액(160명) 경정 295,000원 * 159명	46,905	56,000	△9,095
교육경비 지원	14,672,560	15,269,360	△596,800
	도 13,700	10,500	3,200
	시 14,658,860	15,258,860	△600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도 교육협력 사업	287,094	283,894	3,200
	도 3,200	0	3,200
	시 283,894	283,894	0
308 자치단체등이전	265,900	262,700	3,200
	도 3,200	0	3,200
	시 262,700	262,700	0
06 교육기관에대한보조금	265,900	262,700	3,200
○초등학생 안보문화체험(성립전) 3,200,000원	3,200	0	3,200
	도 3,200	0	3,200
학교급식 지원	1,507,158	2,107,158	△600,000
308 자치단체등이전	1,502,958	2,102,958	△600,000
06 교육기관에대한보조금	1,502,958	2,102,958	△600,000
○학교급식 식품비(백옥쌀) 지원 경정 1,502,958,000원	1,502,958	2,102,958	△600,000
엘리트 체육 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)	16,608,665	17,630,887	△1,022,222
	기 86,491	86,491	0
	도 67,486	67,486	0
	시 16,454,688	17,476,910	△1,022,222
엘리트 체육 육성	12,280,262	13,290,484	△1,010,222
엘리트체육 육성 및 체육대회 유치	4,166,637	4,090,637	76,000
307 민간이전	4,117,637	4,076,637	41,000
02 민간경상보조	4,117,637	4,076,637	41,000
○용인백옥쌀 씨름단 운영지원 경정 500,000,000원	500,000	400,000	100,000
○읍면동체육회 사업지원 경정 128,000,000원	128,000	150,000	△22,000
○관내대학 전국대회 유치지원 경정 50,000,000원	50,000	60,000	△10,000
○우수선수 훈련비	400,200	427,200	△27,000
ㅇA급 경정 174,000,000원	174,000	180,000	△6,000
ㅇB급 경정 143,600,000원	143,600	153,600	△10,000
ㅇC급 경정 82,600,000원	82,600	93,600	△11,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본보조	35,000	0	35,000

부서: 교육체육과
정책: 엘리트 체육 및 생활체육 육성(문화및관광/체육)
단위: 엘리트 체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○통합 체육회(가칭) 사무실 인테리어 및 집기 구입 35,000,000원	35,000	0	35,000
직장운동경기부 육성	8,113,625	9,199,847	△1,086,222
101 인건비	50,400	61,600	△11,200
10 기간제근로자등보수	50,400	61,600	△11,200
○직장운동경기부 합숙소 찬모사역비 경정 800,000원 * 9명 * 7월	50,400	61,600	△11,200
301 일반보상금	7,940,325	9,015,347	△1,075,022
11 예술단원·운동부등보상금	7,940,325	9,015,347	△1,075,022
○직장운동경기부 합숙소 전세금 (육상, 체조, 수영) 경정 117,500,000원 * 4개소	470,000	650,000	△180,000
○직장운동경기부 운영	7,002,611	7,887,633	△885,022
ㅇ봉급	4,554,637	5,439,659	△885,022
·선수 경정 2,411,520원 * 146명 * 12월	4,224,984	5,110,006	△885,022
○각종 체육대회 출전선수 상해보상금 경정 0원	0	10,000	△10,000
생활체육 육성	906,883	918,883	△12,000
	기 86,491	86,491	0
	도 67,486	67,486	0
	시 752,906	764,906	△12,000
생활체육 동호인 조직 육성 지원	207,200	219,200	△12,000
307 민간이전	207,200	219,200	△12,000
02 민간경상보조	207,200	219,200	△12,000
○생활체육협의회 가맹단체 운영비지원 경정 62,000,000원	62,000	74,000	△12,000

부서: 기업지원과
정책: 소비자 보호(산업·중소기업/산업·중소기업일반)
단위: 소비자 중심의 지원활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		6,588,976	4,380,976	2,208,000
	국	1,144,000	186,000	958,000
	균	362,000	362,000	0
	도	716,400	121,400	595,000
	시	4,366,576	3,711,576	655,000
소비자 보호(산업·중소기업/산업·중소기업일반)		173,189	166,189	7,000
소비자 중심의 지원활동 강화		173,189	166,189	7,000
소비자 물가안정 및 권익강화		173,189	166,189	7,000
307 민간이전		93,333	86,333	7,000
02 민간경상보조		93,333	86,333	7,000
○민간소비자보호센터 운영(2개소)		83,333	76,333	7,000
o 소비자상담실 용인YMCA 이전 비용 7,000,000원		7,000	0	7,000
산업진흥(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		974,180	74,180	900,000
	도	500,000	0	500,000
	시	474,180	74,180	400,000
재래시장 활성화		973,200	73,200	900,000
	도	500,000	0	500,000
	시	473,200	73,200	400,000
재래시장 특화육성		900,000	0	900,000
	도	500,000	0	500,000
	시	400,000	0	400,000
201 일반운영비		81,000	0	81,000
	도	40,500	0	40,500
	시	40,500	0	40,500
01 사무관리비		66,000	0	66,000
○CI 및 브랜드 개발 사업 32,000,000원 * 1식		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
○고객유치 마케팅 용품 제작 34,000,000원 * 1식		34,000	0	34,000
	도	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○디스플레이 운영 및 유지관리 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000

부서: 기업지원과
정책: 산업진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
301 일반보상금		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○위생모범업소 인센티브 지원 250,000원 * 20개소		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
307 민간이전		120,000	0	120,000
	도	110,000	0	110,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상보조		100,000	0	100,000
○1시장 - 1대학 자매결연 컨설팅 지원 (성립전) 50,000,000원 * 2개대학		100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
04 민간행사보조		20,000	0	20,000
○재래시장 명절이벤트 축제 10,000,000원 * 2회		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		508,000	0	508,000
	도	254,000	0	254,000
	시	254,000	0	254,000
04 시설비		508,000	0	508,000
○홍보용 디스플레이 제작 설치 63,000,000원 * 1식		63,000	0	63,000
	도	31,500	0	31,500
	시	31,500	0	31,500
○아케이트 경관조명 및 방수시트 설치 340,000,000원 * 1식		340,000	0	340,000
	도	170,000	0	170,000
	시	170,000	0	170,000
○상징조형물 설치 80,000,000원 * 1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000

부서: 기업지원과
정책: 산업진흥(산업・중소기업/산업진흥・고도화)
단위: 재래시장 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○종합안내 및 점포 배치 제작 설치				
25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	도	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
402 민간자본이전		186,000	0	186,000
	도	93,000	0	93,000
	시	93,000	0	93,000
01 민간자본보조		186,000	0	186,000
○순대타운 디자인간판 제작 지원				
3,000,000원 * 40개소		120,000	0	120,000
	도	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
○순대타운 내 점포 내부 리모델링 지원				
10,000,000원 * 5개소		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○이동식 가판대 제작 지원				
800,000원 * 20개소		16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
첨단지식산업 육성(산업・중소기업/산업진흥・고도화)		3,004,680	2,981,680	23,000
	균	362,000	362,000	0
	도	80,400	80,400	0
	시	2,562,280	2,539,280	23,000
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원		3,004,680	2,981,680	23,000
	균	362,000	362,000	0
	도	80,400	80,400	0
	시	2,562,280	2,539,280	23,000
중소기업 혁신 컨설팅지원		28,000	50,000	△22,000
307 민간이전		28,000	50,000	△22,000
02 민간경상보조		28,000	50,000	△22,000
○중소기업 혁신컨설팅 지원사업				
경정 3,500,000원 * 8개업체		28,000	50,000	△22,000
산.학.관 연구 지원사업		220,000	175,000	45,000
307 민간이전		220,000	175,000	45,000
02 민간경상보조		220,000	175,000	45,000
○산.학.관 연구지원사업				
경정 55,000,000원 * 4개대학		220,000	175,000	45,000

부서: 기업지원과
정책: 에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)
단위: 에너지 절약 및 수급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지 수급 안정(산업·중소기업/에너지및자원개발)		1,625,930	347,930	1,278,000
	국	1,144,000	186,000	958,000
	도	95,000	0	95,000
	시	386,930	161,930	225,000
에너지 절약 및 수급개선		1,625,930	347,930	1,278,000
	국	1,144,000	186,000	958,000
	도	95,000	0	95,000
	시	386,930	161,930	225,000
신재생에너지 보급사업		1,612,000	334,000	1,278,000
	국	1,144,000	186,000	958,000
	도	95,000	0	95,000
	시	373,000	148,000	225,000
402 민간자본이전		1,278,000	0	1,278,000
	국	958,000	0	958,000
	도	95,000	0	95,000
	시	225,000	0	225,000
01 민간자본보조		1,278,000	0	1,278,000
○시설원예하우스 지열난방시스템설치지원				
(618,000,000원 * 1개소) + (660,000,000원 * 1개소)		1,278,000	0	1,278,000
	국	958,000	0	958,000
	도	95,000	0	95,000
	시	225,000	0	225,000

부서: 농축산과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 영농자재 및 시설물지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산과		19,402,908	19,268,223	134,685
	국	2,116,242	1,670,472	445,770
	균	2,787,000	2,787,000	0
	기	68,300	67,981	319
	특	300,000	0	300,000
	분	27,086	27,086	0
	도	2,276,263	2,336,889	△60,626
	시	11,828,017	12,378,795	△550,778
농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		13,568,045	13,359,295	208,750
	국	1,682,903	1,227,053	455,850
	균	2,787,000	2,787,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	1,413,274	1,463,274	△50,000
	시	7,384,868	7,881,968	△497,100
영농자재 및 시설물지원		5,013,433	4,515,433	498,000
	국	1,548,715	1,050,715	498,000
	균	392,000	392,000	0
	도	901,519	901,519	0
	시	2,171,199	2,171,199	0
유기질비료		1,800,000	1,302,000	498,000
	국	932,000	434,000	498,000
	도	248,000	248,000	0
	시	620,000	620,000	0
402 민간자본이전		1,800,000	1,302,000	498,000
	국	932,000	434,000	498,000
	도	248,000	248,000	0
	시	620,000	620,000	0
01 민간자본보조		1,800,000	1,302,000	498,000
○유기질 비료 경정 2,500원 * 720,000포		1,800,000	1,302,000	498,000
	국	932,000	434,000	498,000
	도	248,000	248,000	0
	시	620,000	620,000	0
친환경농업 육성지원		530,750	564,750	△34,000
	국	100,000	100,000	0
	도	74,000	74,000	0

부서: 농축산과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업 육성지원	시 356,750	390,750	△34,000
농산물특화단지 조성사업	141,000	175,000	△34,000
402 민간자본이전	141,000	175,000	△34,000
01 민간자본보조	141,000	175,000	△34,000
○농산물 특화단지 조성사업			
경정 500,000원 * 282ha	141,000	175,000	△34,000
농산물유통관리	1,148,828	1,178,828	△30,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 1,148,828	1,158,828	△10,000
농산물 유통관련 홍보	693,456	683,456	10,000
201 일반운영비	680,456	670,456	10,000
01 사무관리비	680,456	670,456	10,000
○홍보용 백옥쌀 구입			
경정 20,000원 * 3,020포	60,400	50,400	10,000
농산물수출촉진사업	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
01 민간자본보조	0	40,000	△40,000
○농산물 수출 촉진사업(배) 경정 0원	0	40,000	△40,000
	도 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
영농활동지원	60,322	102,472	△42,150
	국 34,188	76,338	△42,150
	시 26,134	26,134	0
친환경농업 직접지불제	34,188	76,338	△42,150
	국 34,188	76,338	△42,150
301 일반보상금	34,188	76,338	△42,150
	국 34,188	76,338	△42,150
12 기타보상금	34,188	76,338	△42,150
○친환경농업 직접지불제			
경정 34,188,000원 * 1식	34,188	76,338	△42,150
	국 34,188	76,338	△42,150
농업기반시설 유지관리	1,298,169	1,625,569	△327,400

부서: 농축산과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설 유지관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
용배수로 준설 및 관정개발	126,600	136,000	△9,400
401 시설비및부대비	70,600	80,000	△9,400
04 시설비	70,600	80,000	△9,400
○대형관정 개발 경정 70,600,000원 * 1식	70,600	80,000	△9,400
목적외 사용승인부지 관리	2,000	10,000	△8,000
401 시설비및부대비	2,000	10,000	△8,000
06 시설부대비	2,000	10,000	△8,000
○목적외사용승인부지 감정평가 수수료 경정 200,000원 * 10건	2,000	10,000	△8,000
농로포장공사	222,563	232,563	△10,000
401 시설비및부대비	222,563	232,563	△10,000
04 시설비	214,200	224,200	△10,000
○농로포장공사	214,200	224,200	△10,000
o 학일1리 (220m) 경정 14,200,000원 * 1식	14,200	24,200	△10,000
저수지 편입부지 매입	704,410	1,004,410	△300,000
401 시설비및부대비	704,410	1,004,410	△300,000
03 토지매입비	700,000	1,000,000	△300,000
○저수지 편입 부지 매입(보상)비 경정 3,500㎡ * 200,000원	700,000	1,000,000	△300,000
농업기반시설 정비	5,060,783	4,916,483	144,300
	균 2,395,000	2,395,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 434,875	464,875	△30,000
	시 1,930,908	2,056,608	△125,700
용배수로 정비공사	865,572	909,572	△44,000
401 시설비및부대비	865,572	909,572	△44,000
04 시설비	836,600	880,600	△44,000
○용배수로 정비공사	836,600	880,600	△44,000
o 둔전8리(200m) 경정 68,000,000원 * 1식	68,000	80,000	△12,000
o 갈담1리(400m) 경정 137,000,000원 * 1식	137,000	150,000	△13,000
o 용천1리(율리,300m) 경정 131,000,000원 * 1식	131,000	150,000	△19,000
구거정비공사	312,891	369,591	△56,700
401 시설비및부대비	312,891	369,591	△56,700

부서: 농축산과
정책: 농업경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	298,300	355,000	△56,700
○구거정비공사	298,300	355,000	△56,700
ㅇ일산1리(130m) 경정 52,800,000원 * 1식	52,800	97,500	△44,700
ㅇ전궁2리(200m) 경정 88,000,000원 * 1식	88,000	100,000	△12,000
통삼집수암거 농업용 보교체공사	182,460	207,460	△25,000
401 시설비및부대비	182,460	207,460	△25,000
04 시설비	175,000	200,000	△25,000
○통삼집수암거 농업용보 교체공사 경정 175,000,000원 * 1개소	175,000	200,000	△25,000
농업생산기반조성	30,000	60,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 30,000	30,000	0
04 시설비	30,000	60,000	△30,000
○신기저수지준설 경정 30,000,000원 * 1개소	30,000	60,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 30,000	30,000	0
교량설치공사	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
02 실시설계비	13,000	0	13,000
○완장 3리 교량 설치공사(성립전) 13,000,000원 * 1식	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
04 시설비	287,000	0	287,000
○완장 3리 교량 설치공사(L=20m, B=6m, 성립전) 287,000,000원 * 1식	287,000	0	287,000
	특 287,000	0	287,000
농촌인력육성(농림해양수산/농업・농촌)	412,837	498,753	△85,916
	국 98,520	104,400	△5,880
	분 27,086	27,086	0
	도 54,928	57,448	△2,520

부서: 농축산과
정책: 농촌인력육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 후계농업인육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 232,303	309,819	△77,516
후계농업인육성지원	412,837	498,753	△85,916
	국 98,520	104,400	△5,880
	분 27,086	27,086	0
	도 54,928	57,448	△2,520
	시 232,303	309,819	△77,516
농업인자녀대학생융자지원사업	2,200	79,716	△77,516
307 민간이전	2,200	79,716	△77,516
02 민간경상보조	2,200	79,716	△77,516
○농업인 자녀 대학생 융자 지원 경정 2,200,000원	2,200	79,716	△77,516
농업인턴제	3,600	12,000	△8,400
	국 2,520	8,400	△5,880
	도 1,080	3,600	△2,520
402 민간자본이전	3,600	12,000	△8,400
	국 2,520	8,400	△5,880
	도 1,080	3,600	△2,520
01 민간자본보조	3,600	12,000	△8,400
○농업인턴제 경정 3,600,000원	3,600	12,000	△8,400
	국 2,520	8,400	△5,880
	도 1,080	3,600	△2,520
축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	1,862,642	1,855,347	7,295
	기 53,440	53,440	0
	도 299,006	302,531	△3,525
	시 1,510,196	1,499,376	10,820
축산물브랜드육성	617,350	682,350	△65,000
	도 32,500	65,000	△32,500
	시 584,850	617,350	△32,500
경기한우명품화사업	65,000	130,000	△65,000
	도 32,500	65,000	△32,500
	시 32,500	65,000	△32,500
402 민간자본이전	65,000	130,000	△65,000
	도 32,500	65,000	△32,500
	시 32,500	65,000	△32,500
01 민간자본보조	65,000	130,000	△65,000

부서: 농축산과
정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물브랜드육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○경기한우명품화사업 경정 65,000,000원		65,000	130,000	△65,000
	도	32,500	65,000	△32,500
	시	32,500	65,000	△32,500
가축사육 기반확충		360,375	236,055	124,320
	도	137,265	88,180	49,085
	시	223,110	147,875	75,235
송아지생산안정제사업		15,270	14,000	1,270
	도	7,635	7,000	635
	시	7,635	7,000	635
402 민간자본이전		15,270	14,000	1,270
	도	7,635	7,000	635
	시	7,635	7,000	635
01 민간자본보조		15,270	14,000	1,270
○송아지 안정제사업 경정 10,000원 * 1,527두		15,270	14,000	1,270
	도	7,635	7,000	635
	시	7,635	7,000	635
곤포사일리지 제조단지 조성사업		113,050	70,000	43,050
	도	46,450	28,000	18,450
	시	66,600	42,000	24,600
402 민간자본이전		113,050	70,000	43,050
	도	46,450	28,000	18,450
	시	66,600	42,000	24,600
01 민간자본보조		113,050	70,000	43,050
○곤포사일리지 제조단지 조성사업 경정 113,050,000원		113,050	70,000	43,050
	도	46,450	28,000	18,450
	시	66,600	42,000	24,600
어린돼지인큐베이터 지원사업		80,000	0	80,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		80,000	0	80,000
○인큐베이터설치 20,000,000원 * 5개소 * 80/100		80,000	0	80,000

부서: 농축산과
정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축사육 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	0	50,000
축산물 생산유통관리		884,917	936,942	△52,025
	기	53,440	53,440	0
	도	129,241	149,351	△20,110
	시	702,236	734,151	△31,915
소이력추적시스템 구축사업		7,975	32,000	△24,025
	도	3,190	12,800	△9,610
	시	4,785	19,200	△14,415
402 민간자본이전		7,975	32,000	△24,025
	도	3,190	12,800	△9,610
	시	4,785	19,200	△14,415
01 민간자본보조		7,975	32,000	△24,025
○소이력추적시스템 구축사업				
경정 5,500원 * 1,450두		7,975	32,000	△24,025
	도	3,190	12,800	△9,610
	시	4,785	19,200	△14,415
우수축산물 학교급식지원		305,600	333,600	△28,000
	도	114,600	125,100	△10,500
	시	191,000	208,500	△17,500
308 자치단체등이전		305,600	333,600	△28,000
	도	114,600	125,100	△10,500
	시	191,000	208,500	△17,500
06 교육기관에대한보조금		305,600	333,600	△28,000
○우수축산물 학교급식 지원(75개교)				
경정 305,600,000원		305,600	333,600	△28,000
	도	114,600	125,100	△10,500
	시	191,000	208,500	△17,500
축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업·농촌)		3,328,082	3,341,444	△13,362
	국	334,819	339,019	△4,200
	기	14,860	14,541	319
	도	509,055	513,636	△4,581
	시	2,469,348	2,474,248	△4,900
가축방역사업		1,365,582	1,378,944	△13,362
	국	147,609	151,809	△4,200
	기	14,860	14,541	319

부서: 농축산과
정책: 축산물 안전방역 관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가축방역사업	도	124,910	129,491	△4,581
	시	1,078,203	1,083,103	△4,900
소 브루셀라 근절사업		126,000	140,000	△14,000
	국	21,000	25,200	△4,200
	도	24,500	29,400	△4,900
	시	80,500	85,400	△4,900
301 일반보상금		126,000	140,000	△14,000
	국	21,000	25,200	△4,200
	도	24,500	29,400	△4,900
	시	80,500	85,400	△4,900
12 기타보상금		126,000	140,000	△14,000
○채혈비		126,000	140,000	△14,000
ㅇ소 경정 10,000원 * 10,600두		106,000	120,000	△14,000
	국	21,000	25,200	△4,200
	도	24,500	29,400	△4,900
	시	60,500	65,400	△4,900
조류인플루엔자 생계 및 소득안정 지원		638	0	638
	기	319	0	319
	도	319	0	319
301 일반보상금		638	0	638
	기	319	0	319
	도	319	0	319
12 기타보상금		638	0	638
○조류인플루엔자 생계 및 소득 안정 지원 (성립전) 319,000원 * 2농가		638	0	638
	기	319	0	319
	도	319	0	319
재무활동(농축산과)(농림해양수산/농업・농촌)		143,128	125,210	17,918
보전지출		143,128	125,210	17,918
보전지출		143,128	125,210	17,918
802 반환금기타		143,128	125,210	17,918
01 국고보조금반환금		72,797	68,497	4,300
○소득보전직불사업관리비 500,000원		500	0	500
○학교우유급식지원 3,800,000원		3,800	0	3,800
02 시・도비보조금반환금		70,331	56,713	13,618

부서: 농축산과
정책: 재무활동(농축산과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○소이력추적시스템구축사업	773,000원	773	0	773
○학교우유급식지원	814,000원	814	0	814
○우수축산물학교급식지원	12,031,000원	12,031	0	12,031

부서: 산림과
정책: 산림자원관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		12,802,826	12,925,113	△122,287
	국	1,743,042	1,743,042	0
	균	827,400	827,400	0
	도	591,999	591,999	0
	시	9,640,385	9,762,672	△122,287
산림자원관리(농림해양수산/임업・산촌)		2,686,015	2,697,215	△11,200
	국	1,554,225	1,554,225	0
	균	168,400	168,400	0
	도	273,689	273,689	0
	시	689,701	700,901	△11,200
산림자원육성		2,219,490	2,230,690	△11,200
	국	1,402,928	1,402,928	0
	도	231,719	231,719	0
	시	584,843	596,043	△11,200
소나무 보호사업		41,530	52,730	△11,200
401 시설비및부대비		41,530	52,730	△11,200
04 시설비		38,800	50,000	△11,200
○소나무보호사업(구봉산) 경정 38,800,000원 * 1식		38,800	50,000	△11,200
산림휴양・경관 조성(농림해양수산/임업・산촌)		8,857,692	8,896,692	△39,000
	국	59,869	59,869	0
	균	659,000	659,000	0
	도	157,090	157,090	0
	시	7,981,733	8,020,733	△39,000
산림경관조성		898,972	937,972	△39,000
	국	59,869	59,869	0
	도	15,876	15,876	0
	시	823,227	862,227	△39,000
시민건강 증진을 위한 숲길정비		361,413	400,413	△39,000
401 시설비및부대비		351,413	390,413	△39,000
04 시설비		336,000	375,000	△39,000
○숲길정비 경정 336,000,000원 * 1식		336,000	375,000	△39,000
산림자원보호(농림해양수산/임업・산촌)		1,147,096	1,219,183	△72,087
	국	128,948	128,948	0
	도	161,220	161,220	0

부서: 산림과
정책: 산림자원보호(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 856,928	929,015	△72,087
산림재해방지	1,130,032	1,152,119	△22,087
	국 128,948	128,948	0
	도 160,644	160,644	0
	시 840,440	862,527	△22,087
산불방지대책(도비)	707,600	722,000	△14,400
	도 124,500	124,500	0
	시 583,100	597,500	△14,400
201 일반운영비	692,600	707,000	△14,400
	도 120,000	120,000	0
	시 572,600	587,000	△14,400
01 사무관리비	692,600	707,000	△14,400
○산불진화헬기 임차료			
경정 692,600,000원 * 1식	692,600	707,000	△14,400
	도 120,000	120,000	0
	시 572,600	587,000	△14,400
산불방지대책	49,120	55,920	△6,800
401 시설비및부대비	19,200	26,000	△6,800
04 시설비	19,200	26,000	△6,800
○산불 감시탑 철거			
경정 19,200,000원 * 1식	19,200	26,000	△6,800
산림병해충방제	307,765	316,565	△8,800
	국 124,028	124,028	0
	도 32,700	32,700	0
	시 151,037	159,837	△8,800
401 시설비및부대비	248,820	257,620	△8,800
	국 93,189	93,189	0
	도 24,233	24,233	0
	시 131,398	140,198	△8,800
04 시설비	247,019	255,819	△8,800
○산림병해충 임업적방제			
경정 74,740,000원 * 1식	74,740	83,540	△8,800
사방사업	36,347	28,434	7,913
308 자치단체등이전	36,347	28,434	7,913
05 자치단체간부담금	36,347	28,434	7,913
○사방사업	36,347	28,434	7,913

부서: 산림과
정책: 산림자원보호(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ산지사방 경정 19,082,000원 * 1식	19,082	4,860	14,222
ㅇ사방댐신설 경정 16,877,000원 * 1식	16,877	22,500	△5,623
ㅇ사방댐감리 경정 388,000원 * 1식	388	444	△56
ㅇ사방댐준설 경정 0원	0	630	△630
산지관리지원	17,064	67,064	△50,000
	도 576	576	0
	시 16,488	66,488	△50,000
보전산지 변경 · 해제용역	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 기본조사설계비	0	50,000	△50,000
○보전산지 변경,해제 용역 경정 0원	0	50,000	△50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자원관리과	45,150,380	47,542,533	△2,392,153
	국 2,490,000	2,490,000	0
	분 3,000	3,000	0
	도 1,544,015	1,544,015	0
	시 41,113,365	43,505,518	△2,392,153
폐기물 관리(환경보호/폐기물)	44,181,175	46,573,328	△2,392,153
	국 2,490,000	2,490,000	0
	분 3,000	3,000	0
	도 1,543,000	1,543,000	0
	시 40,145,175	42,537,328	△2,392,153
생활폐기물 적정관리	29,368,078	31,430,740	△2,062,662
	분 3,000	3,000	0
	시 29,365,078	31,427,740	△2,062,662
생활폐기물 위탁처리	10,353,504	10,908,496	△554,992
307 민간이전	10,353,504	10,908,496	△554,992
05 민간위탁금	10,353,504	10,908,496	△554,992
○생활쓰레기 수집운반 위탁비 경정 862,792,000원 * 12월	10,353,504	10,908,496	△554,992
음식물류폐기물 적정처리	3,812,680	5,086,000	△1,273,320
307 민간이전	3,792,680	5,056,000	△1,263,320
05 민간위탁금	3,792,680	5,056,000	△1,263,320
○음식물류 수거용기 세척 위탁비 경정 837,800,000원	837,800	952,000	△114,200
○음식물류 처리 위탁 운영비 경정 76,000원 * 108톤 * 30일 * 12월	2,954,880	4,104,000	△1,149,120
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○음식물류 폐기물 중간수거용기 경정 50,000원 * 400개	20,000	30,000	△10,000
환경기초시설 위탁운영	12,676,760	12,826,760	△150,000
307 민간이전	12,676,760	12,826,760	△150,000
05 민간위탁금	12,676,760	12,826,760	△150,000
○수지집하장시설(관로수송)위탁비 경정 1,177,190,000원	1,177,190	1,327,190	△150,000
재활용시설 위탁운영	1,662,000	1,761,600	△99,600
307 민간이전	1,652,000	1,712,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,652,000	1,712,000	△60,000
○재활용센터 운영비 경정 1,652,000,000원 * 1식	1,652,000	1,712,000	△60,000
405 자산취득비	0	39,600	△39,600
01 자산및물품취득비	0	39,600	△39,600
○재활용센터 폐비닐압축기(20HP) 경정 0원	0	39,600	△39,600
재활용운영 및 방치폐기물 처리	112,850	97,600	15,250
	분 3,000	3,000	0
	시 109,850	94,600	15,250
401 시설비및부대비	15,250	0	15,250
03 토지매입비	15,250	0	15,250
○백암면 근삼리 적환장 잔여지 매입(61㎡) 250,000원 * 61㎡	15,250	0	15,250
환경 기초시설 유지관리 및 확충	14,813,097	15,142,588	△329,491
	국 2,490,000	2,490,000	0
	도 1,543,000	1,543,000	0
	시 10,780,097	11,109,588	△329,491
사용종료 매립장 관리	110,830	145,321	△34,491
201 일반운영비	107,830	127,321	△19,491
01 사무관리비	55,000	64,691	△9,691
○사용종료매립장 환경오염물질 검사수수료 경정 11,000,000원 * 5회	55,000	64,691	△9,691
02 공공운영비	52,830	62,630	△9,800
○침출수 차량 운영비(2대) 경정 1,050,000원 * 2대 * 12월	25,200	30,000	△4,800
○노면 청소차량 운영비(1대) 경정 2,250,000원 * 12월	27,000	32,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	15,000	△15,000
04 시설비	0	15,000	△15,000
○사용종료매립장 유지관리 경정 0원	0	15,000	△15,000
음식물류폐기물 시설확충	56,600	351,600	△295,000
401 시설비및부대비	50,000	345,000	△295,000
04 시설비	50,000	345,000	△295,000
○음식물류 폐기물 적환장 호퍼교체 경정 15,000,000원 * 1개소	15,000	60,000	△45,000
○음식물류 폐기물 전처리시설 시범운영 경정 0원	0	250,000	△250,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,865,912	1,920,912	△55,000
	도 5,000	0	5,000
	시 1,860,912	1,920,912	△60,000
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	741,482	796,482	△55,000
	도 5,000	0	5,000
	시 736,482	796,482	△60,000
균형있는 도시계획 수립	263,494	323,494	△60,000
토지이용계획확인원 관리	11,294	71,294	△60,000
201 일반운영비	0	60,000	△60,000
02 공공운영비	0	60,000	△60,000
○토지이용계획확인원 발급시스템 유지보수 경정 0원	0	60,000	△60,000
앞서가는 토지행정 서비스 구현	477,988	472,988	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 472,988	472,988	0
도로명 및 건물번호 부여사업	417,000	412,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 412,000	412,000	0
401 시설비및부대비	297,000	292,000	5,000
	도 5,000	0	5,000
	시 292,000	292,000	0
04 시설비	297,000	292,000	5,000
○새주소 LED홍보판(성립전) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 계획적인 도시개발 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	4,699,510	4,679,294	20,216
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	4,634,010	4,613,794	20,216
계획적인 도시개발 추진	4,313,610	4,293,394	20,216
택지개발사업 추진	4,296,316	4,276,100	20,216
401 시설비및부대비	4,296,316	4,276,100	20,216
03 토지매입비	4,294,116	4,274,100	20,016
○죽전택지지구 공원용지 매입(1,524㎡) 경정 4,267,326,000원	4,267,326	4,274,100	△6,774
○죽전택지지구 잔여지 매입(19㎡) 26,790,000원 * 1식	26,790	0	26,790
06 시설부대비	2,200	2,000	200
○죽전택지지구 잔여지 매입(등기등록비등) 200,000원 * 1회	200	0	200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	736,370	1,094,900	△358,530
시민만족 주택행정(국토및지역개발/지역및도시)	673,770	1,032,300	△358,530
공동주택 관리 및 지원	673,770	1,032,300	△358,530
공동주택 관리	20,770	32,300	△11,530
201 일반운영비	16,270	27,800	△11,530
01 사무관리비	10,770	17,800	△7,030
○각종 위원회 참석수당 경정 10,770,000원	10,770	16,800	△6,030
○공동주택우수단지 동판제작 경정 0원	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	5,500	10,000	△4,500
○공동주택관리 입주자 대표회의 구성원 교육 경정 5,500,000원 * 1회	5,500	10,000	△4,500
공동주택지원사업	653,000	1,000,000	△347,000
402 민간자본이전	653,000	1,000,000	△347,000
01 민간자본보조	653,000	1,000,000	△347,000
○공동주택 지원사업(21개소) 경정 653,000,000원	653,000	1,000,000	△347,000

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고객만족 건축행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,819,358	1,839,354	△19,996
	도 813,000	813,000	0
	시 1,006,358	1,026,354	△19,996
시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)	1,765,054	1,785,054	△20,000
	도 813,000	813,000	0
	시 952,054	972,054	△20,000
고객만족 건축행정 추진	1,765,054	1,785,054	△20,000
	도 813,000	813,000	0
	시 952,054	972,054	△20,000
건축행정 건실화 기반 구축	12,620	22,620	△10,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○건축문화 향상을 위한 워크숍 경정 0원	0	10,000	△10,000
불법 건축물 및 광고물 정비	24,640	34,640	△10,000
201 일반운영비	20,800	30,800	△10,000
02 공공운영비	18,800	28,800	△10,000
○행정광고물 관리 전기요금 경정 522,222원 * 9월 * 4개소	18,800	28,800	△10,000
광고물 정비 및 건축행정 상사업비 집행 추진	25,000	25,000	0
	도 25,000	25,000	0
201 일반운영비	14,170	0	14,170
	도 14,170	0	14,170
01 사무관리비	14,170	0	14,170
○옥외광고물 실명제 스티커 제작 407원 * 10,000장	4,070	0	4,070
	도 4,070	0	4,070
○AUTO CAD 1,625,000원 * 4개	6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
○건축현장 감독 및 불법광고물 단속공무원 피복비 구입 300,000원 * 12명	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
202 여비	0	25,000	△25,000
	도 0	25,000	△25,000
03 국외여비	0	25,000	△25,000
○국외 벤치마킹 경정 0원	0	25,000	△25,000
	도 0	25,000	△25,000

부서: 건축과
정책: 시민만족 건축문화 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 고객만족 건축행정 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	10,830	0	10,830
	도 10,830	0	10,830
01 자산및물품취득비	10,830	0	10,830
○복사기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
○노트북 1,750,000원 * 1대	1,750	0	1,750
	도 1,750	0	1,750
○레이져 프린터(A3) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○디지털 카메라 540,000원 * 3대	1,620	0	1,620
	도 1,620	0	1,620
○관용차량 네비게이션 500,000원 * 4대	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
○녹음기 230,000원 * 2대	460	0	460
	도 460	0	460
재무활동(건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	4	0	4
보전지출	4	0	4
보전지출	4	0	4
802 반환금기타	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	4	0	4
○2007년 옥외광고물사업 3,760원	4	0	4

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시공원과		55,618,246	58,804,806	△3,186,560
	도	110,000	110,000	0
	시	55,508,246	58,694,806	△3,186,560
푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)		55,474,803	58,651,736	△3,176,933
	도	110,000	110,000	0
	시	55,364,803	58,541,736	△3,176,933
녹색 도시경관조성		2,907,920	3,164,366	△256,446
	도	110,000	110,000	0
	시	2,797,920	3,054,366	△256,446
도시경관녹화		2,502,631	2,759,077	△256,446
401 시설비및부대비		2,492,108	2,748,554	△256,446
04 시설비		2,371,754	2,628,200	△256,446
○구갈동사무소 앞 경관녹지(81호) 조성 (9,000㎡) 경정 142,903,000원 * 1식		142,903	170,000	△27,097
○도시녹화 사업지 생육관리		118,449	130,000	△11,551
ㅇ제초 경정 68,449,000원 * 1식		68,449	80,000	△11,551
○주요도로변 경관조성(성남시계~풍덕천동) 경정 616,108,000원 * 1식		616,108	700,000	△83,892
○주요도로변 경관조성(신갈JC~신갈오거리) 경정 259,700,000원 * 1식		259,700	300,000	△40,300
○이동면서리 묘지공원앞 경관조성 경정 257,139,000원 * 1식		257,139	300,000	△42,861
○국도45호 남동 나들목녹화 경정 211,615,000원 * 1식		211,615	250,000	△38,385
○삼가동 남북전기앞 가로녹화 경정 87,640,000원 * 1식		87,640	100,000	△12,360
시민만족 공원조성		50,332,769	53,166,295	△2,833,526
용인중앙공원조성		3,450,517	3,976,785	△526,268
401 시설비및부대비		3,450,517	3,976,785	△526,268
03 토지매입비		923,732	950,000	△26,268
○토지매입비(754㎡) 경정 923,732,000원		923,732	950,000	△26,268
04 시설비		2,526,025	3,026,025	△500,000
○시설비(325,543㎡) 경정 2,526,025,000원 * 1식		2,526,025	3,026,025	△500,000
마북근린공원조성		19,404,700	23,006,000	△3,601,300
401 시설비및부대비		19,404,700	23,006,000	△3,601,300
03 토지매입비		16,398,700	20,000,000	△3,601,300

부서: 도시공원과
정책: 푸른용인 녹색네트워크 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 시민만족 공원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토지매입비(26,569㎡) 경정 16,398,700,000원	16,398,700	20,000,000	△3,601,300
상현1근린공원조성	7,436,745	7,196,745	240,000
401 시설비및부대비	7,436,745	7,196,745	240,000
04 시설비	6,698,511	6,458,511	240,000
○시설비(21,199㎡) 경정 6,698,511,000원 * 1식	6,698,511	6,458,511	240,000
유방어린이공원조성	613,794	715,000	△101,206
401 시설비및부대비	613,794	715,000	△101,206
04 시설비	613,794	715,000	△101,206
○시설비(2,486㎡) 경정 613,794,000원 * 1식	613,794	715,000	△101,206
양지근린공원조성	4,956,522	4,010,800	945,722
401 시설비및부대비	4,956,522	4,010,800	945,722
03 토지매입비	4,945,722	4,000,000	945,722
○토지매입비(28,571㎡) 경정 4,945,722,000원	4,945,722	4,000,000	945,722
통산공원조성	10,284,376	10,024,850	259,526
401 시설비및부대비	10,284,376	10,024,850	259,526
03 토지매입비	10,259,376	9,999,850	259,526
○토지매입비(10,098㎡) 경정 10,259,376,000원	10,259,376	9,999,850	259,526
현오국사탑비 주변 정비공사	100,150	150,150	△50,000
401 시설비및부대비	100,150	150,150	△50,000
04 시설비	90,000	140,000	△50,000
○시설비 경정 90,000,000원 * 1식	90,000	140,000	△50,000
공원 유지관리	2,234,114	2,321,075	△86,961
공원 일반관리	1,436,561	1,523,522	△86,961
101 인건비	495,516	500,305	△4,789
10 기간제근로자등보수	495,516	500,305	△4,789
○공원관리 인부임	495,516	500,305	△4,789
o연차유급 휴가수당 경정 40,930원 * 39명 * 7일	11,174	15,963	△4,789
201 일반운영비	350,663	397,817	△47,154
01 사무관리비	63,170	68,280	△5,110
○도시공원 위원회 참석수당 경정 1,190,000원	1,190	6,300	△5,110

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	287,493	329,537	△42,044
○전기요금 경정 303,800원 * 51개소 * 12월	185,926	227,970	△42,044
401 시설비및부대비	550,982	586,000	△35,018
04 시설비	550,982	586,000	△35,018
○공원수목관리	252,982	288,000	△35,018
o병해충 방제 경정 141,635,000원 * 1식	141,635	162,000	△20,365
o수목관리	111,347	126,000	△14,653
·전정 경정 79,743,000원 * 1식	79,743	90,000	△10,257
·제초 경정 31,604,000원 * 1식	31,604	36,000	△4,396
재무활동(도시공원과)(국토및지역개발/지역및도시)	76,343	85,970	△9,627
보전지출(도시공원과)	76,343	85,970	△9,627
보전지출(도시공원과)	76,343	85,970	△9,627
802 반환금기타	76,343	85,970	△9,627
01 국고보조금반환금	0	9,627	△9,627
○가로수조성 경정 0원	0	9,627	△9,627

부서: 교통과
정책: 광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교통과		82,356,606	81,748,143	608,463
	국	17,500	0	17,500
	도	3,201,953	4,254,146	△1,052,193
	시	79,137,153	77,493,997	1,643,156
광역철도부담금(수송및교통/대중교통・물류등기타)		18,314,000	16,248,000	2,066,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 건설사업		18,314,000	16,248,000	2,066,000
분당선연장(오리~수원) 복선전철 추진		8,312,000	6,246,000	2,066,000
308 자치단체등이전		8,312,000	6,246,000	2,066,000
05 자치단체간부담금		8,312,000	6,246,000	2,066,000
○분당선연장 복선전철 부담금 경정 8,312,000,000원		8,312,000	6,246,000	2,066,000
대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)		49,484,403	48,591,701	892,702
	국	17,500	0	17,500
	도	3,194,953	4,247,146	△1,052,193
	시	46,271,950	44,344,555	1,927,395
버스공영차고지 건설		139,000	209,000	△70,000
버스공영차고지 건설(보정)		139,000	209,000	△70,000
401 시설비및부대비		139,000	209,000	△70,000
01 기본조사설계비		139,000	209,000	△70,000
○기본조사설계비 경정 139,000,000원 * 1식		139,000	209,000	△70,000
공영버스 육성지원		3,301,365	3,000,366	300,999
	도	399,390	381,391	17,999
	시	2,901,975	2,618,975	283,000
농어촌공영버스 운행결손금		544,842	544,843	△1
	도	381,390	381,391	△1
	시	163,452	163,452	0
307 민간이전		544,842	544,843	△1
	도	381,390	381,391	△1
	시	163,452	163,452	0
09 운수업계보조금		544,842	544,843	△1
○농어촌 공영버스 운행 결손금 지원 경정 544,842,000원		544,842	544,843	△1
	도	381,390	381,391	△1
	시	163,452	163,452	0
공영버스 결손지원		2,450,523	2,167,523	283,000

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 공영버스 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	2,450,523	2,167,523	283,000
09 운수업계보조금	2,450,523	2,167,523	283,000
○공영버스 적자노선 결손금지원(69대 80개 노선) 경정 2,450,523,000원	2,450,523	2,167,523	283,000
오지도서 공영버스 구입 지원	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
09 운수업계보조금	18,000	0	18,000
○오지도서 공영버스 구입(성립전) 18,000,000원 * 1대	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
시내・시외・마을버스 육성지원	21,281,141	20,819,285	461,856
	도 2,695,390	3,856,755	△1,161,365
	시 18,585,751	16,962,530	1,623,221
시내버스 재정지원	4,709,376	5,870,741	△1,161,365
	도 2,620,357	3,781,722	△1,161,365
	시 2,089,019	2,089,019	0
307 민간이전	2,620,357	3,781,722	△1,161,365
	도 2,620,357	3,781,722	△1,161,365
09 운수업계보조금	2,620,357	3,781,722	△1,161,365
○시내버스 재정지원 경정 2,620,357,000원	2,620,357	3,781,722	△1,161,365
	도 2,620,357	3,781,722	△1,161,365
마을버스 카드결손금 지원	628,520	395,226	233,294
307 민간이전	628,520	395,226	233,294
09 운수업계보조금	628,520	395,226	233,294
○마을버스 카드 결손금 지원 경정 628,520,000원	628,520	395,226	233,294
운수업체 유류세 인상보조(버스)	10,363,071	8,973,144	1,389,927
307 민간이전	8,928,091	8,973,144	△45,053
09 운수업계보조금	8,928,091	8,973,144	△45,053
○유류세 인상 보조 경정 8,283,144,000원	8,283,144	8,973,144	△690,000
○고유가 특별지원사업(마을버스 230대) 644,947,000원	644,947	0	644,947
308 자치단체등이전	1,434,980	0	1,434,980
05 자치단체간부담금	1,434,980	0	1,434,980

부서: 교통과
정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 시내・시외・마을버스 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○고유가 특별지원사업 부담금(시내버스 288대) 1,434,980,000원		1,434,980	0	1,434,980
화물・택시 육성지원		24,544,847	24,345,000	199,847
	국	17,500	0	17,500
	도	91,173	0	91,173
	시	24,436,174	24,345,000	91,174
택시선진화사업 지원		282,347	100,000	182,347
	도	91,173	0	91,173
	시	191,174	100,000	91,174
402 민간자본이전		182,347	0	182,347
	도	91,173	0	91,173
	시	91,174	0	91,174
01 민간자본보조		182,347	0	182,347
○택시차량운행 영상기록장치 설치 지원 137,000원 * 1,331대		182,347	0	182,347
	도	91,173	0	91,173
	시	91,174	0	91,174
사업용 화물차 감차보상		17,500	0	17,500
	국	17,500	0	17,500
307 민간이전		17,500	0	17,500
	국	17,500	0	17,500
09 운수업계보조금		17,500	0	17,500
○사업용 화물차 감차보상 지원 17,500,000원 * 1대		17,500	0	17,500
	국	17,500	0	17,500
재무활동(교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)		14,433,243	16,783,482	△2,350,239
내부거래지출(교통과)		14,428,831	16,779,070	△2,350,239
내부거래지출(교통과)		14,428,831	16,779,070	△2,350,239
701 기타회계전출금		14,428,831	16,779,070	△2,350,239
01 기타회계전출금		14,428,831	16,779,070	△2,350,239
○교통사업특별회계 전출금 경정 14,428,831,000원		14,428,831	16,779,070	△2,350,239

부서: 도로과
정책: 광역도로 건설 확포장(수송및교통/도로)
단위: 광역도로 건설 확포장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로과	255,472,892	298,952,694	△43,479,802
	국 204,000	0	204,000
	균 433,000	433,000	0
	분 6,986,057	6,986,057	0
	도 4,195,914	3,824,681	371,233
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 242,653,921	287,708,956	△45,055,035
광역도로 건설 확포장(수송및교통/도로)	23,204,700	25,234,700	△2,030,000
광역도로 건설 확포장	23,204,700	25,234,700	△2,030,000
마성IC접속도로 개설공사	30,200	2,060,200	△2,030,000
401 시설비및부대비	30,200	2,060,200	△2,030,000
04 시설비	0	2,000,000	△2,000,000
○시설비(L=2.02km, B=10m) 경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
06 시설부대비	30,200	60,200	△30,000
○측량 및 감정평가 수수료 경정 30,200,000원	30,200	60,200	△30,000
지방도 건설・확포장(수송및교통/도로)	222,176,812	264,129,847	△41,953,035
	분 6,986,057	6,986,057	0
	도 3,608,181	3,608,181	0
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 210,582,574	253,535,609	△42,953,035
도시계획도로 건설(대로)	105,422,072	123,550,708	△18,128,636
대3-5,3-20,중3-74호 개설공사(성복동 일원)	8,888,620	12,788,620	△3,900,000
401 시설비및부대비	8,885,620	12,785,620	△3,900,000
03 토지매입비	2,100,000	6,000,000	△3,900,000
○토지매입비(1,615㎡) 경정 2,100,000,000원	2,100,000	6,000,000	△3,900,000
대3-5호 개설공사(상현동 일원)	1,508,280	5,408,280	△3,900,000
401 시설비및부대비	1,508,280	5,408,280	△3,900,000
03 토지매입비	0	3,900,000	△3,900,000
○토지매입비(3,000㎡) 경정 0원	0	3,900,000	△3,900,000
대3-6호 개설공사(언남동~마북동)	37,690,000	40,090,000	△2,400,000
401 시설비및부대비	37,690,000	40,090,000	△2,400,000
03 토지매입비	37,600,000	40,000,000	△2,400,000

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 건설(대로) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○토지매입비(27,612㎡)			
경정 37,600,000,000원	37,600,000	40,000,000	△2,400,000
신갈~수지간 도로 확포장(영덕동~보정동)	25,324,631	33,103,267	△7,778,636
101 인건비	5,233	11,294	△6,061
10 기간제근로자등보수	5,233	11,294	△6,061
○지장물 조사 및 공부정리 인부임	5,233	11,294	△6,061
o기본급 경정 32,850원 * 1명 * 123일	4,041	7,687	△3,646
o휴일근무수당 경정 32,850원 * 1명 * 25일	822	2,169	△1,347
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 1명 * 15시간 * 4월	370	1,109	△739
o연차유급휴가수당 경정 0원	0	329	△329
401 시설비및부대비	25,304,398	33,076,973	△7,772,575
03 토지매입비	14,000,000	20,000,000	△6,000,000
○토지매입비(187,500㎡) 경정 14,000,000,000원	14,000,000	20,000,000	△6,000,000
04 시설비	10,797,425	12,500,000	△1,702,575
○시설비(L=6.25㎞,B=30m) 경정 10,797,425,000원 * 1식	10,797,425	12,500,000	△1,702,575
06 시설부대비	2,000	72,000	△70,000
○시설부대비 경정 2,000,000원	2,000	72,000	△70,000
둔전~삼계(용인대3-12,중2-21호)도로확포장공사	450,000	600,000	△150,000
401 시설비및부대비	450,000	600,000	△150,000
04 시설비	450,000	600,000	△150,000
○시설비(L=2.78㎞, B=15~20m) 경정 450,000,000원 * 1식	450,000	600,000	△150,000
도시계획도로 건설(중로)	90,582,141	105,390,156	△14,808,015
	분 6,277,000	6,277,000	0
	도 3,608,181	3,608,181	0
	시 80,696,960	95,504,975	△14,808,015
중1-55호 개설공사(세브란스병원~문화교)	26,790,000	25,090,000	1,700,000
401 시설비및부대비	26,790,000	25,090,000	1,700,000
03 토지매입비	26,700,000	25,000,000	1,700,000
○토지매입비(7,425㎡) 경정 26,700,000,000원	26,700,000	25,000,000	1,700,000
마북교차로 설치공사	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 건설(중로) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 토지매입비	460,000	0	460,000
○토지매입비(476㎡) 460,000,000원	460,000	0	460,000
04 시설비	150,000	0	150,000
○시설비(A=27.922㎡) 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
서천초등학교 진입로 개설공사	5,017,500	7,017,500	△2,000,000
401 시설비및부대비	5,017,500	7,017,500	△2,000,000
03 토지매입비	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
○토지매입비(15,800㎡) 경정 5,000,000,000원	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
마북~죽전간(시도29호선) 도로 확포장 공사	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
04 시설비	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
○시설비(L=1.82km, B=20m) 경정 5,000,000,000원 * 1식	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
중1-43호 개설공사(에버랜드~항공대 인근)	1,402,160	1,502,160	△100,000
401 시설비및부대비	1,402,160	1,502,160	△100,000
04 시설비	1,100,000	1,200,000	△100,000
○시설비(교량 L=34m, B=21m) 경정 1,100,000,000원	1,100,000	1,200,000	△100,000
중2-3호 개설공사	4,821,951	6,521,951	△1,700,000
401 시설비및부대비	4,821,951	6,521,951	△1,700,000
03 토지매입비	4,805,686	6,505,686	△1,700,000
○토지매입비(10,605㎡) 경정 4,805,686,000원	4,805,686	6,505,686	△1,700,000
뮤지엄파크조성(중1-115호,중3-48호,소1-55호)도로개설공사(상갈동 일원)	8,482,524	8,882,524	△400,000
도	3,608,181	3,608,181	0
시	4,874,343	5,274,343	△400,000
401 시설비및부대비	8,482,524	8,882,524	△400,000
도	3,608,181	3,608,181	0
시	4,874,343	5,274,343	△400,000
03 토지매입비	2,288,600	2,688,600	△400,000
○토지매입비(14,500㎡) 경정 2,288,600,000원	2,288,600	2,688,600	△400,000
양지도시계획도로 중2-1호 개설공사	583,265	601,440	△18,175

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 건설(중로) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	583,265	601,440	△18,175
03 토지매입비	181,825	200,000	△18,175
○토지매입비(수목 8주) 경정 181,825,000원	181,825	200,000	△18,175
중1-24호 개설공사(상현동 66-24일원)	337,500	450,000	△112,500
401 시설비및부대비	337,500	450,000	△112,500
03 토지매입비	337,500	450,000	△112,500
○토지매입비(1,794㎡) 경정 337,500,000원	337,500	450,000	△112,500
중1-17호 개설공사(2구간, 동천동 일원)	2,034,500	6,534,500	△4,500,000
401 시설비및부대비	2,034,500	6,534,500	△4,500,000
03 토지매입비	2,000,000	6,500,000	△4,500,000
○토지매입비(14,000㎡) 경정 2,000,000,000원	2,000,000	6,500,000	△4,500,000
상현~이현초교간 도로개설공사	2,640,012	6,139,800	△3,499,788
401 시설비및부대비	2,640,012	6,139,800	△3,499,788
02 실시설계비	85,169	102,000	△16,831
○실시설계비 경정 85,169,000원 * 1식	85,169	102,000	△16,831
03 토지매입비	2,554,843	6,000,000	△3,445,157
○토지매입비(16,107㎡) 경정 2,554,843,000원	2,554,843	6,000,000	△3,445,157
06 시설부대비	0	37,800	△37,800
○시설부대비 경정 0원	0	37,800	△37,800
중1-76호, 소2-30호 개설공사	3,132,149	4,630,420	△1,498,271
401 시설비및부대비	3,132,149	4,630,420	△1,498,271
03 토지매입비	2,501,729	4,000,000	△1,498,271
○토지매입비(3,200㎡) 경정 2,501,729,000원	2,501,729	4,000,000	△1,498,271
중2-81호 개설공사	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
04 시설비	18,000	0	18,000
○시설비(L=56m, B=15m) 18,000,000원 * 1식	18,000	0	18,000
중2-35호 개설공사	3,000,000	3,200,000	△200,000
401 시설비및부대비	3,000,000	3,200,000	△200,000
04 시설비	3,000,000	3,200,000	△200,000
○시설비(L=1.414km, B=10~15m) 경정 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000	3,200,000	△200,000

부서: 도로과
정책: 지방도 건설 · 확포장(수송및교통/도로)
단위: 도시계획도로 건설(중로)　　(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
중1-17호(1구간)개설공사(동천동 일원)	215,000	250,000	△35,000
401 시설비및부대비	215,000	250,000	△35,000
04 시설비	215,000	250,000	△35,000
○시설비(L=0.8km, B=20m) 경정 215,000,000원 * 1식	215,000	250,000	△35,000
시도5호선 교통 개선공사	139,000	189,000	△50,000
401 시설비및부대비	139,000	189,000	△50,000
02 실시설계비	139,000	189,000	△50,000
○실시설계비 경정 139,000,000원 * 1식	139,000	189,000	△50,000
한국전산원(중2-5호)도로 개선사업(현암중학교 앞)	7,879	30,160	△22,281
401 시설비및부대비	7,879	30,160	△22,281
02 실시설계비	7,879	30,160	△22,281
○실시설계비 경정 7,879,000원 * 1식	7,879	30,160	△22,281
도로환경 개선	1,473,542	1,415,587	57,955
	분 709,057	709,057	0
	시 764,485	706,530	57,955
배전선로 지중화	70,000	0	70,000
403 자치단체등자본이전	70,000	0	70,000
02 공기관등에대한대행사업비	70,000	0	70,000
○배전선로 지중화사업(L=4.28km) 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
광교신도시 광역자전거도로 개설사업	87,955	100,000	△12,045
401 시설비및부대비	87,955	100,000	△12,045
02 실시설계비	87,955	100,000	△12,045
○실시설계비 경정 87,955,000원 * 1식	87,955	100,000	△12,045
교량 및 기타시설 공사	24,699,057	33,773,396	△9,074,339
	재 1,000,000	0	1,000,000
	시 23,699,057	33,773,396	△10,074,339
죽전디지털밸리 교량설치 공사	1,000,000	0	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	재 1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시설비(L=0.09km,B=20m) 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	재 1,000,000	0	1,000,000
고림교 재가설공사(자체)	500,000	450,000	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
04 시설비	500,000	450,000	50,000
○시설비(부족분) 500,000,000원 * 1식	500,000	450,000	50,000
국방군사시설대체사업	10,568,137	20,568,137	△10,000,000
403 자치단체등자본이전	10,568,137	20,568,137	△10,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,568,137	20,568,137	△10,000,000
○국방군사시설 대체사업 경정 10,568,137,000원 * 1식	10,568,137	20,568,137	△10,000,000
미평1리 교량설치공사	590,000	700,000	△110,000
401 시설비및부대비	590,000	700,000	△110,000
04 시설비	590,000	700,000	△110,000
○시설비(L=37m,B=8m) 경정 590,000,000원 * 1식	590,000	700,000	△110,000
도로부지관련 소송배상	14,920	29,259	△14,339
305 배상금등	14,920	29,259	△14,339
01 배상금등	14,920	29,259	△14,339
○도로부지관련 배상금 경정 14,920,000원 * 1회	14,920	29,259	△14,339
교통행정 개선(수송및교통/대중교통 · 물류등기타)	3,663,052	3,481,052	182,000
	국 204,000	0	204,000
	균 433,000	433,000	0
	도 266,500	216,500	50,000
	시 2,759,552	2,831,552	△72,000
교통시설물 기능보강	3,663,052	3,481,052	182,000
	국 204,000	0	204,000
	균 433,000	433,000	0
	도 266,500	216,500	50,000
	시 2,759,552	2,831,552	△72,000
교통신호시설 설치 및 개선	811,631	861,631	△50,000
201 일반운영비	396,631	446,631	△50,000
02 공공운영비	396,631	446,631	△50,000
○교통시설물 전기요금 경정 30,023,330원 * 12월	360,280	410,280	△50,000
무인교통단속장비설치사업	762,340	863,340	△101,000

부서: 도로과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	749,000	850,000	△101,000
02 실시설계비	0	31,000	△31,000
○실시설계비 경정 0원	0	31,000	△31,000
04 시설비	749,000	819,000	△70,000
○시설비(12대) 경정 749,000,000원 * 1식	749,000	819,000	△70,000
횡단보도 투광기 설치사업	95,000	48,000	47,000
	도 50,000	0	50,000
	시 45,000	48,000	△3,000
401 시설비및부대비	95,000	48,000	47,000
	도 50,000	0	50,000
	시 45,000	48,000	△3,000
02 실시설계비	3,000	3,000	0
○실시설계비(성립전) 경정 3,000,000원	3,000	3,000	0
	도 3,000	0	3,000
	시 0	3,000	△3,000
04 시설비	92,000	45,000	47,000
○시설비(39대,성립전) 경정 92,000,000원 * 1식	92,000	45,000	47,000
	도 47,000	0	47,000
	시 45,000	45,000	0
보행잔여시간표시기 설치사업	45,000	48,000	△3,000
401 시설비및부대비	45,000	48,000	△3,000
02 실시설계비	0	3,000	△3,000
○실시시설계비 경정 0원	0	3,000	△3,000
시각장애인용 음향신호기 설치사업	45,000	48,000	△3,000
401 시설비및부대비	45,000	48,000	△3,000
02 실시설계비	0	3,000	△3,000
○실시설계비 경정 0원	0	3,000	△3,000
LED신호등 교체 및 보수사업	292,000	0	292,000
	국 204,000	0	204,000
	시 88,000	0	88,000
401 시설비및부대비	292,000	0	292,000
	국 204,000	0	204,000
	시 88,000	0	88,000

부서: 도로과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설물 기능보강 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 실시설계비		13,000	0	13,000
○실시설계비 279,000,000원 * 4.6594%		13,000	0	13,000
04 시설비		279,000	0	279,000
○시설비 500,000원 * 558개		279,000	0	279,000
	국	204,000	0	204,000
	시	75,000	0	75,000
재무활동(도로과)(수송및교통/도로)		6,323,528	6,002,295	321,233
	도	321,233	0	321,233
	시	6,002,295	6,002,295	0
보전지출(도로과)		6,323,528	6,002,295	321,233
	도	321,233	0	321,233
	시	6,002,295	6,002,295	0
보전지출(도로과)		6,323,528	6,002,295	321,233
	도	321,233	0	321,233
	시	6,002,295	6,002,295	0
311 차입금이자상환		1,195,719	874,486	321,233
	도	321,233	0	321,233
	시	874,486	874,486	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환		1,195,719	874,486	321,233
○신갈~수지간도로 확포장공사 차입금 이자 상환(성립전) 321,233,000원		321,233	0	321,233
	도	321,233	0	321,233

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하천과		59,563,426	59,703,117	△139,691
	국	532,709	532,709	0
	균	2,157,600	2,157,600	0
	특	368,070	0	368,070
	도	20,775,168	20,438,400	336,768
	시	35,729,879	36,574,408	△844,529
하천환경 개선사업(국토및지역개발/수자원)		57,237,870	57,507,657	△269,787
	국	532,709	532,709	0
	균	2,157,600	2,157,600	0
	특	368,070	0	368,070
	도	20,775,168	20,438,400	336,768
	시	33,404,323	34,378,948	△974,625
지방하천 개수사업		44,747,595	44,878,800	△131,205
	도	19,334,768	19,000,000	334,768
	시	25,412,827	25,878,800	△465,973
경안천 자연형하천 조성공사		4,979,500	5,013,500	△34,000
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	979,500	1,013,500	△34,000
401 시설비및부대비		4,979,500	5,013,500	△34,000
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	979,500	1,013,500	△34,000
04 시설비		4,966,000	5,000,000	△34,000
○시설비(L=3.6km) 경정 4,966,000,000원 * 1식		4,966,000	5,000,000	△34,000
	도	4,000,000	4,000,000	0
	시	966,000	1,000,000	△34,000
탄천 개수공사		91,457	503,600	△412,143
401 시설비및부대비		91,457	503,600	△412,143
03 토지매입비		87,857	500,000	△412,143
○토지매입비(400㎡) 경정 87,857,000원		87,857	500,000	△412,143
양지천 제방 정비공사		492,444	503,600	△11,156
401 시설비및부대비		492,444	503,600	△11,156
03 토지매입비		488,844	500,000	△11,156
○토지매입비(4,900㎡) 경정 488,844,000원		488,844	500,000	△11,156
복하천 정비공사		1,004,034	1,006,300	△2,266

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,004,034	1,006,300	△2,266
03 토지매입비	997,391	1,000,000	△2,609
○토지매입비(9,850㎡) 경정 997,390,400원	997,391	1,000,000	△2,609
06 시설부대비	6,643	6,300	343
○시설부대비 경정 6,642,200원	6,643	6,300	343
유운천 개수공사	295,752	302,160	△6,408
401 시설비및부대비	295,752	302,160	△6,408
03 토지매입비	293,592	300,000	△6,408
○토지매입비(1,300㎡) 경정 293,592,000원	293,592	300,000	△6,408
지방하천 수해복구 사업	334,768	0	334,768
	도 334,768	0	334,768
401 시설비및부대비	334,768	0	334,768
	도 334,768	0	334,768
02 실시설계비	10,976	0	10,976
○초하천 등 5개하천 (L=230m,성립전) 10,976,000원 * 1식	10,976	0	10,976
	도 10,976	0	10,976
04 시설비	323,792	0	323,792
○공사비 (성립전)	323,792	0	323,792
o 초하천(L=35m) 176,384,000원 * 1식	176,384	0	176,384
	도 176,384	0	176,384
o 매산천(L=10m) 29,454,000원 * 1식	29,454	0	29,454
	도 29,454	0	29,454
o 양지천(L=150m) 51,504,000원 * 1식	51,504	0	51,504
	도 51,504	0	51,504
o 청미천(L=10m) 32,700,000원 * 1식	32,700	0	32,700
	도 32,700	0	32,700
o 백봉천(L=25m) 33,750,000원 * 1식	33,750	0	33,750
	도 33,750	0	33,750
소하천 정비사업	4,910,821	4,863,932	46,889
	국 532,709	532,709	0
	특 368,070	0	368,070
	시 4,010,042	4,331,223	△321,181
운학소하천 정비 공사	801,500	1,001,500	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
운학소하천 정비 공사	국	142,801	0	142,801
	시	658,699	1,001,500	△342,801
401 시설비및부대비		801,500	1,001,500	△200,000
	국	142,801	0	142,801
	시	658,699	1,001,500	△342,801
04 시설비		800,000	1,000,000	△200,000
○시설비(L=1.54㎞) 경정 800,000,000원 * 1식		800,000	1,000,000	△200,000
	국	142,801	0	142,801
	시	657,199	1,000,000	△342,801
관정소하천 정비 공사		609,834	246,575	363,259
	특	368,070	0	368,070
	시	241,764	246,575	△4,811
401 시설비및부대비		609,834	246,575	363,259
	특	368,070	0	368,070
	시	241,764	246,575	△4,811
02 실시설계비		31,764	36,575	△4,811
○실시설계비(L=0.6㎞) 경정 31,764,000원 * 1식		31,764	36,575	△4,811
04 시설비		368,070	0	368,070
○시설비 368,070,000원		368,070	0	368,070
	특	368,070	0	368,070
유방소하천 정비 공사		124,875	130,000	△5,125
401 시설비및부대비		124,875	130,000	△5,125
02 실시설계비		124,875	130,000	△5,125
○지질조사, 사전환경성 검토, 문화재지표조사 경정 124,875,000원 * 1식		124,875	130,000	△5,125
식송천 정비공사		779,817	879,817	△100,000
	국	389,908	532,709	△142,801
	시	389,909	347,108	42,801
401 시설비및부대비		779,817	879,817	△100,000
	국	389,908	532,709	△142,801
	시	389,909	347,108	42,801
04 시설비		655,337	755,337	△100,000
○시설비(L=0.48㎞) 경정 655,337,000원 * 1식		655,337	755,337	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 340,640	483,441	△142,801
	시 314,697	271,896	42,801
소하천 정비 공사 사전 용역	78,755	90,000	△11,245
401 시설비및부대비	78,755	90,000	△11,245
01 기본조사설계비	78,755	90,000	△11,245
○유방천외 3개소(평촌천,은이천,관정천) 사전재해, 사전환경성 검토용역(L=7.29㎞) 경정 78,755,000원 * 1식	78,755	90,000	△11,245
시민편의시설 개설사업	2,978,454	3,165,925	△187,471
탄천공원 유지보수 공사	205,984	207,460	△1,476
401 시설비및부대비	205,984	207,460	△1,476
02 실시설계비	5,984	7,460	△1,476
○실시설계비 경정 5,984,000원 * 1식	5,984	7,460	△1,476
정평천 산책로 개설공사	767,363	770,340	△2,977
401 시설비및부대비	767,363	770,340	△2,977
02 실시설계비	18,085	20,340	△2,255
○실시설계비 경정 18,085,000원 * 1식	18,085	20,340	△2,255
04 시설비	749,278	750,000	△722
○시설비(L=0.5㎞) 경정 749,277,400원 * 1식	749,278	750,000	△722
성복천 산책로 개설공사	612,444	617,940	△5,496
401 시설비및부대비	612,444	617,940	△5,496
02 실시설계비	15,555	17,940	△2,385
○실시설계비 경정 15,555,000원 * 1식	15,555	17,940	△2,385
04 시설비	596,889	600,000	△3,111
○시설비(L=0.7㎞) 경정 596,888,600원 * 1식	596,889	600,000	△3,111
경안천 낚시금지구역 시설물 설치공사	50,000	50,540	△540
401 시설비및부대비	50,000	50,540	△540
02 실시설계비	0	540	△540
○실시설계비 경정 0원	0	540	△540
지곡천 정비사업	343,338	520,320	△176,982
401 시설비및부대비	343,338	520,320	△176,982
02 실시설계비	14,836	16,950	△2,114
○실시설계비 경정 14,836,000원 * 1식	14,836	16,950	△2,114

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	328,502	503,370	△174,868
○교량1개소 정비(L=80m)			
경정 328,502,000원 * 1식	328,502	503,370	△174,868
하천 유지관리 사업	1,005,000	1,003,000	2,000
	도 2,000	0	2,000
	시 1,003,000	1,003,000	0
낚시금지구역 단속활동 유지관리	2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
201 일반운영비	150	0	150
	도 150	0	150
02 공공운영비	150	0	150
○이륜차량 보험료(성립전) 150,000원 * 1회	150	0	150
	도 150	0	150
405 자산취득비	1,850	0	1,850
	도 1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○이륜차량(성립전) 1,850,000원 * 1대	1,850	0	1,850
	도 1,850	0	1,850
국유재산 관리(일반공공행정/일반행정)	1,155	6,000	△4,845
국유재산 측량 및 매각	1,155	6,000	△4,845
감정평가비용 및 국유지 측량 수수료	1,155	6,000	△4,845
401 시설비및부대비	1,155	6,000	△4,845
06 시설부대비	1,155	6,000	△4,845
○감정평가 수수료 경정 1,155,000원 * 1식	1,155	4,000	△2,845
○국유지 측량수수료 경정 0원	0	2,000	△2,000
재무활동(하천과)(국토및지역개발/수자원)	2,274,941	2,140,000	134,941
보전지출(하천과)	2,274,941	2,140,000	134,941
보전지출(하천과)	2,274,941	2,140,000	134,941
802 반환금기타	134,941	0	134,941
01 국고보조금반환금	5,836	0	5,836
○황석소하천 정비공사 1,360,000원	1,360	0	1,360
○청미천 하도준설사업 4,476,000원	4,476	0	4,476
02 시・도비보조금반환금	129,105	0	129,105
○지방하천 개수사업(율곡천) 7,430,000원	7,430	0	7,430

부서: 하천과
정책: 재무활동(하천과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 보전지출(하천과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○기능상실보 철거공사	1,827,000원	1,827	0	1,827
○수해상습지 개선사업	116,864,000원	116,864	0	116,864
○청미천 하도준설사업	2,984,000원	2,984	0	2,984

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		15,841,402	16,381,577	△540,175
	국	7,167,260	7,046,560	120,700
	도	3,233,175	3,410,825	△177,650
	시	5,440,967	5,924,192	△483,225
대기오염 관리(환경보호/대기)		13,613,510	13,848,110	△234,600
	국	7,163,760	7,043,060	120,700
	도	3,221,675	3,399,325	△177,650
	시	3,228,075	3,405,725	△177,650
수도권 대기질 개선		13,613,510	13,848,110	△234,600
	국	7,163,760	7,043,060	120,700
	도	3,221,675	3,399,325	△177,650
	시	3,228,075	3,405,725	△177,650
운행경유차 배출가스 저감사업		12,293,520	13,004,120	△710,600
	국	6,146,760	6,502,060	△355,300
	도	3,073,380	3,251,030	△177,650
	시	3,073,380	3,251,030	△177,650
307 민간이전		12,293,520	13,004,120	△710,600
	국	6,146,760	6,502,060	△355,300
	도	3,073,380	3,251,030	△177,650
	시	3,073,380	3,251,030	△177,650
02 민간경상보조		12,293,520	13,004,120	△710,600
○운행경유차 배출가스 저감사업 경정 12,293,520,000원		12,293,520	13,004,120	△710,600
	국	6,146,760	6,502,060	△355,300
	도	3,073,380	3,251,030	△177,650
	시	3,073,380	3,251,030	△177,650
하이브리드자동차 보급사업		476,000	0	476,000
	국	476,000	0	476,000
402 민간자본이전		476,000	0	476,000
	국	476,000	0	476,000
01 민간자본보조		476,000	0	476,000
○하이브리드자동차 보급사업(성립전) 14,000,000원 * 34대		476,000	0	476,000
	국	476,000	0	476,000
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)		427,070	732,645	△305,575
수질개선사업		89,070	99,070	△10,000

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 수질개선사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천 유지관리비	75,370	85,370	△10,000
307 민간이전	75,370	85,370	△10,000
05 민간위탁금	75,370	85,370	△10,000
○생태하천 유지관리비 경정 75,370,000원 * 1식	75,370	85,370	△10,000
수질오염총량관리	8,000	263,575	△255,575
하천 수동측정망 운영	8,000	263,575	△255,575
403 자치단체등자본이전	0	255,575	△255,575
02 공기관등에대한대행사업비	0	255,575	△255,575
○하천 수동측정망 운영 경정 0원	0	255,575	△255,575
비점오염저감사업	330,000	370,000	△40,000
비점오염저감사업	330,000	370,000	△40,000
401 시설비및부대비	330,000	370,000	△40,000
02 실시설계비	330,000	370,000	△40,000
○비점오염저감사업 경정 330,000,000원 * 1식	330,000	370,000	△40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	1,628,991	1,664,373	△35,382
지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)	1,446,574	1,481,956	△35,382
효율적인 의정활동을 위한 지원체제 구축	1,446,574	1,481,956	△35,382
강화된 의정 홍보	197,600	213,270	△15,670
201 일반운영비	138,000	152,480	△14,480
01 사무관리비	130,320	144,800	△14,480
○의회 소식지 제작 경정 9,520,000원	9,520	24,000	△14,480
301 일반보상금	0	1,190	△1,190
08 외빈초청여비	0	1,190	△1,190
○외빈초청 여비	0	1,190	△1,190
o 숙박비 경정 0원	0	840	△840
o 식비 경정 0원	0	350	△350
체계적 의정활동 지원	1,248,974	1,268,686	△19,712
101 인건비	15,034	24,746	△9,712
10 기간제근로자등보수	15,034	24,746	△9,712
○의회 홈페이지 관리 및 의정 업무 보조 인부임	15,034	24,746	△9,712
o 기본급(2명) 경정 10,142,620원	10,143	15,374	△5,231
o 휴일근무수당 경정 32,850원 * 2명 * 38일	2,497	4,337	△1,840
o 시간외 근무수당 경정 752,900원 * 2명	1,506	2,217	△711
o 고용보험 경정 30,000원 * 1회	30	350	△320
o 산재보험 경정 31,000원 * 1회	31	434	△403
o 건강보험 경정 328,700원 * 1회	329	477	△148
o 국민연금 경정 498,000원 * 1회	498	900	△402
o 연차유급 휴가수당 경정 0원	0	657	△657
205 의회비	1,162,260	1,172,260	△10,000
08 의원국민연금부담금	17,960	27,960	△10,000
○의원 국민연금 경정 17,960,000원	17,960	27,960	△10,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	6,586,558	6,575,728	10,830
	국 332,618	329,888	2,730
	균 145,000	145,000	0
	분 13,409	13,409	0
	도 561,974	541,974	20,000
	시 5,533,557	5,545,457	△11,900
농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)	2,523,497	2,479,997	43,500
	국 89,893	89,893	0
	균 80,000	80,000	0
	분 7,974	7,974	0
	도 53,300	33,300	20,000
	시 2,292,330	2,268,830	23,500
농촌지도기반구축	351,461	309,461	42,000
	균 5,000	5,000	0
	분 2,851	2,851	0
	도 20,000	0	20,000
	시 323,610	301,610	22,000
효율적인 청사운영	259,746	240,246	19,500
201 일반운영비	208,346	188,846	19,500
02 공공운영비	208,346	188,846	19,500
○전기요금 경정 5,000,000원 * 12월	60,000	48,000	12,000
○차량운행 및 유지비 경정 3,000,000원 * 10대	30,000	22,500	7,500
농촌지도사업추진지원	61,715	59,215	2,500
	분 2,851	2,851	0
	시 58,864	56,364	2,500
405 자산취득비	9,500	7,000	2,500
01 자산및물품취득비	9,500	7,000	2,500
○도시농업상담소 냉난방기 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
농촌지도사업 상사업비	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000

부서: 농업기술센터
정책: 농촌지도 인프라구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○용인테마파크 행사용 근무복(성립전)			
40,000원 * 50명 * 2회	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○조직역량강화 워크숍(성립전)			
125,000원 * 40명 * 2일	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○건강증진실 운영기구 구입(성립전)			
2,000,000원 * 3종	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
농업・농촌관광사업개발	1,574,382	1,572,882	1,500
우리랜드 시설관리	513,252	523,252	△10,000
206 재료비	346,520	356,520	△10,000
01 재료비	346,520	356,520	△10,000
○2009년 봄꽃축제용 초화류 구입	190,000	200,000	△10,000
o 야생화단지(3,000㎡)			
경정 118,700,000원 * 1식	118,700	128,700	△10,000
우리랜드 방문자센터 리모델링 공사	343,876	332,376	11,500
401 시설비및부대비	289,846	332,376	△42,530
04 시설비	287,470	330,000	△42,530
○시설비 경정 287,470,000원 * 1식	287,470	330,000	△42,530
405 자산취득비	54,030	0	54,030
01 자산및물품취득비	54,030	0	54,030
○방문자센터 식당 운영물품	54,030	0	54,030
o 주방기구(18종) 16,230,000원 * 1식	16,230	0	16,230
o 테이블(2,3층) 269,000원 * 40개	10,760	0	10,760
o 의자(2,3층) 73,000원 * 160개	11,680	0	11,680
o 야외 데크 원목테이블(6인용)			
1,920,000원 * 8세트	15,360	0	15,360
농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	3,844,824	3,877,494	△32,670
	국 242,725	239,995	2,730
	균 65,000	65,000	0
	분 5,435	5,435	0

부서: 농업기술센터
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질 백옥쌀 안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	508,674	508,674	0
	시	3,022,990	3,058,390	△35,400
고품질 백옥쌀 안정생산		1,506,941	1,539,611	△32,670
	국	20,847	18,117	2,730
	균	65,000	65,000	0
	도	361,174	361,174	0
	시	1,059,920	1,095,320	△35,400
우량원료곡생산 및 수확후관리		581,600	617,000	△35,400
402 민간자본이전		579,600	615,000	△35,400
01 민간자본보조		579,600	615,000	△35,400
○벼 병해충 농약지원(4500ha) 경정 514,600,000원		514,600	550,000	△35,400
쌀소득보전직접지불사업		2,730	0	2,730
	국	2,730	0	2,730
206 재료비		2,730	0	2,730
	국	2,730	0	2,730
01 재료비		2,730	0	2,730
○토양검정 시약재료(성립전) 27,300원 * 100종		2,730	0	2,730
	국	2,730	0	2,730

부서: 처인구 보건소
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 수요자 중심의 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소		7,172,988	7,040,877	132,111
	국	458,241	394,476	63,765
	기	896,849	834,649	62,200
	분	160,700	160,700	0
	도	1,807,767	1,780,117	27,650
	시	3,849,431	3,870,935	△21,504
시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)		3,868,556	3,719,062	149,494
	국	222,484	158,719	63,765
	기	788,824	726,024	62,800
	분	140,000	140,000	0
	도	338,744	311,094	27,650
	시	2,378,504	2,383,225	△4,721
수요자 중심의 의료서비스 제공		316,301	339,301	△23,000
시민을 위한 쾌적한 환경개선		231,501	254,501	△23,000
401 시설비및부대비		199,524	222,524	△23,000
04 시설비		189,998	212,998	△23,000
○양지보건지소 리모델링 공사 경정 78,400,000원 * 1식		78,400	86,400	△8,000
○보건진료소 리모델링(장평, 대대) 경정 85,000,000원 * 1식		85,000	100,000	△15,000
지역주민의 건강수준 향상		424,022	445,022	△21,000
	기	105,541	105,541	0
	분	80,000	80,000	0
	도	46,419	46,419	0
	시	192,062	213,062	△21,000
맞춤형 방문건강관리		116,940	126,940	△10,000
	분	80,000	80,000	0
	시	36,940	46,940	△10,000
307 민간이전		100,000	110,000	△10,000
	분	80,000	80,000	0
	시	20,000	30,000	△10,000
01 의료및구료비		100,000	110,000	△10,000
○방문건강관리 및 노인정 의약품 구입 (비타콤비외 5종) 경정 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
	분	80,000	80,000	0
	시	10,000	20,000	△10,000

부서: 처인구 보건소
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 지역주민의 건강수준 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건 가정간호사업		25,000	36,000	△11,000
307 민간이전		25,000	36,000	△11,000
01 의료및구료비		25,000	36,000	△11,000
○방문보건 가정간호 의료비 지원				
경정 25,000,000원		25,000	36,000	△11,000
건강생활실천 환경조성		280,518	280,518	0
	기	120,070	120,070	0
	도	20,880	20,880	0
	시	139,568	139,568	0
금연클리닉 운영		144,000	144,000	0
	기	72,000	72,000	0
	시	72,000	72,000	0
101 인건비		53,900	57,600	△3,700
	기	26,950	28,800	△1,850
	시	26,950	28,800	△1,850
10 기간제근로자등보수		53,900	57,600	△3,700
○금연클리닉운영 인부임(4명)				
경정 53,900,000원		53,900	57,600	△3,700
	기	26,950	28,800	△1,850
	시	26,950	28,800	△1,850
307 민간이전		46,900	43,200	3,700
	기	23,450	21,600	1,850
	시	23,450	21,600	1,850
01 의료및구료비		46,900	43,200	3,700
○금연보조제 구입(금연패취 외)				
경정 46,900,000원		46,900	43,200	3,700
	기	23,450	21,600	1,850
	시	23,450	21,600	1,850
검진과 의료비지원		873,436	762,836	110,600
	국	4,675	4,675	0
	기	421,773	366,473	55,300
	도	222,910	195,260	27,650
	시	224,078	196,428	27,650
희귀난치성질환자 의료비지원사업		359,360	332,360	27,000
	기	179,680	166,180	13,500
	도	89,840	83,090	6,750

부서: 처인구 보건소
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희귀난치성질환자 의료비지원사업	시	89,840	83,090	6,750
307 민간이전		359,360	332,360	27,000
	기	179,680	166,180	13,500
	도	89,840	83,090	6,750
	시	89,840	83,090	6,750
05 민간위탁금		359,360	332,360	27,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 경정 359,360,000원		359,360	332,360	27,000
	기	179,680	166,180	13,500
	도	89,840	83,090	6,750
	시	89,840	83,090	6,750
암조기검진 지자체보조		233,600	150,000	83,600
	기	116,800	75,000	41,800
	도	58,400	37,500	20,900
	시	58,400	37,500	20,900
307 민간이전		226,100	142,500	83,600
	기	113,050	71,250	41,800
	도	56,525	35,625	20,900
	시	56,525	35,625	20,900
05 민간위탁금		226,100	142,500	83,600
○암조기검진사업 위탁금 경정 226,100,000원		226,100	142,500	83,600
	기	113,050	71,250	41,800
	도	56,525	35,625	20,900
	시	56,525	35,625	20,900
모성과 영유아 건강증진		804,905	733,011	71,894
	국	217,809	154,044	63,765
	기	73,928	71,928	2,000
	도	28,535	28,535	0
	시	484,633	478,504	6,129
임산부·영유아 건강관리		73,568	85,568	△12,000
307 민간이전		67,248	79,248	△12,000
01 의료및구료비		67,248	79,248	△12,000
○임산부 산전관리비		42,720	54,720	△12,000
ㅇ풍진관리비 경정 3,120,000원		3,120	9,120	△6,000
ㅇ기형아검사 경정 3,600,000원		3,600	9,600	△6,000

부서: 처인구 보건소
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산모신생아 도우미지원		209,804	130,410	79,394
	국	167,843	104,328	63,515
	시	41,961	26,082	15,879
307 민간이전		209,804	130,410	79,394
	국	167,843	104,328	63,515
	시	41,961	26,082	15,879
05 민간위탁금		157,649	78,255	79,394
○산모신생아 도우미지원				
경정 157,649,000원		157,649	78,255	79,394
	국	126,119	62,604	63,515
	시	31,530	15,651	15,879
임산부 영유아 보충영양사업		129,800	125,800	4,000
	기	64,900	62,900	2,000
	시	64,900	62,900	2,000
405 자산취득비		4,830	830	4,000
	기	2,415	415	2,000
	시	2,415	415	2,000
01 자산및물품취득비		4,830	830	4,000
○물품구입(노트북외 3종)				
1,000,000원 * 4종		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
신생아 출생정보등록 전산체계 구축 시범사업		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
01 의료및구료비		500	0	500
○신생아 출생정보 등록비				
10,000원 * 25명 * 2월		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
다양한 의료서비스 제공		1,169,374	1,158,374	11,000
	기	67,512	62,012	5,500
	분	60,000	60,000	0
	도	20,000	20,000	0

부서: 처인구 보건소
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
다양한 의료서비스 제공	시	1,021,862	1,016,362	5,500
치아홈메우기사업		40,064	40,064	0
	기	20,032	20,032	0
	시	20,032	20,032	0
101 인건비		22,450	22,500	△50
	기	11,225	11,250	△25
	시	11,225	11,250	△25
10 기간제근로자등보수		22,450	22,500	△50
○치아홈메우기 인부임 경정 22,450,000원		22,450	22,500	△50
	기	11,225	11,250	△25
	시	11,225	11,250	△25
307 민간이전		12,614	12,564	50
	기	6,307	6,282	25
	시	6,307	6,282	25
01 의료및구료비		12,614	12,564	50
○치아홈메우기사업 소모품 구입(전색제 외 4종) 경정 4,214,000원		4,214	4,164	50
	기	2,107	2,082	25
	시	2,107	2,082	25
노인의치보철 사업		54,800	43,800	11,000
	기	27,400	21,900	5,500
	시	27,400	21,900	5,500
101 인건비		10,985	11,000	△15
	기	5,493	5,500	△7
	시	5,492	5,500	△8
10 기간제근로자등보수		10,985	11,000	△15
○노인불소도포 및 스켈링사업 인부임 경정 10,985,000원		10,985	11,000	△15
	기	5,493	5,500	△7
	시	5,492	5,500	△8
307 민간이전		37,815	26,800	11,015
	기	18,907	13,400	5,507
	시	18,908	13,400	5,508
01 의료및구료비		37,815	26,800	11,015
○노인불소도포 및 스켈링사업 소모품 구입 (불소외) 경정 7,515,000원		7,515	7,500	15

부서: 처인구 보건소
정책: 시민의 건강증진(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,757	3,750	7
	시	3,758	3,750	8
○노인의치 보철사업 경정 30,300,000원		30,300	19,300	11,000
	기	15,150	9,650	5,500
	시	15,150	9,650	5,500
구강보건실 설치비		40,160	40,160	0
	기	20,080	20,080	0
	시	20,080	20,080	0
401 시설비및부대비		11,462	12,000	△538
	기	5,731	6,000	△269
	시	5,731	6,000	△269
04 시설비		11,462	12,000	△538
○학교구강보건실 설치(이동초교외 1개소) 경정 11,462,000원		11,462	12,000	△538
	기	5,731	6,000	△269
	시	5,731	6,000	△269
405 자산취득비		20,538	20,000	538
	기	10,269	10,000	269
	시	10,269	10,000	269
01 자산및물품취득비		20,538	20,000	538
○학교구강보건실 장비구입(치과유니트외) 경정 20,538,000원		20,538	20,000	538
	기	10,269	10,000	269
	시	10,269	10,000	269
방역・구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)		724,435	741,818	△17,383
	국	720	720	0
	기	108,025	108,625	△600
	도	96,765	96,765	0
	시	518,925	535,708	△16,783
체계적인 전염병관리		406,226	423,609	△17,383
	국	720	720	0
	기	9,997	10,597	△600
	도	10,320	10,320	0
	시	385,189	401,972	△16,783
친환경 방역사업		366,992	383,775	△16,783
307 민간이전		93,184	109,967	△16,783

부서: 처인구 보건소
정책: 방역 · 구호(처인구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	88,188	104,971	△16,783
○방역소독	88,188	104,971	△16,783
o 연막소독 경정 71,000,000원 * 1식	71,000	87,783	△16,783
국가만성병(퇴원환자조사) 감시	600	1,200	△600
	기 600	1,200	△600
307 민간이전	600	1,200	△600
	기 600	1,200	△600
02 민간경상보조	600	1,200	△600
○국가만성병(퇴원환자조사) 감시 경정 600,000원	600	1,200	△600
	기 600	1,200	△600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소		4,659,036	4,597,041	61,995
	국	299,279	203,756	95,523
	기	870,724	883,624	△12,900
	분	70,000	70,000	0
	도	594,761	602,961	△8,200
	시	2,824,272	2,836,700	△12,428
시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)		3,467,357	3,364,297	103,060
	국	298,679	203,156	95,523
	기	750,080	762,980	△12,900
	분	70,000	70,000	0
	도	491,018	499,218	△8,200
	시	1,857,580	1,828,943	28,637
지역주민의 건강수준 향상		783,381	791,381	△8,000
	기	175,719	175,719	0
	분	40,000	40,000	0
	도	205,984	205,984	0
	시	361,678	369,678	△8,000
방문보건 가정간호 사업		24,000	30,000	△6,000
307 민간이전		24,000	30,000	△6,000
01 의료및구료비		24,000	30,000	△6,000
○가정간호 지원 경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
맞춤형 방문보건 사업		72,943	74,943	△2,000
	분	40,000	40,000	0
	시	32,943	34,943	△2,000
405 자산취득비		6,745	8,745	△2,000
01 자산및물품취득비		6,745	8,745	△2,000
○방문보건실 비품 구입(책상 외 5종)		4,745	6,745	△2,000
ㅇ장의자(3인용) 경정 450,000원		450	2,450	△2,000
건강생활실천 환경조성		243,718	243,718	0
	기	112,360	112,360	0
	도	20,880	20,880	0
	시	110,478	110,478	0
08년 지역특화 건강상태 개선사업		83,520	83,520	0
	기	41,760	41,760	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
08년 지역특화 건강상태 개선사업	도 20,880	20,880	0
	시 20,880	20,880	0
101 인건비	12,000	20,000	△8,000
	기 6,000	10,000	△4,000
	도 3,000	5,000	△2,000
	시 3,000	5,000	△2,000
10 기간제근로자등보수	12,000	20,000	△8,000
○건강행태 개선사업 인건비			
경정 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
	기 6,000	10,000	△4,000
	도 3,000	5,000	△2,000
	시 3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	63,920	57,920	6,000
	기 31,960	28,960	3,000
	도 15,980	14,480	1,500
	시 15,980	14,480	1,500
01 사무관리비	52,920	46,920	6,000
○건강행태 개선사업 운영비			
경정 51,420,000원	51,420	45,420	6,000
	기 25,710	22,710	3,000
	도 12,855	11,355	1,500
	시 12,855	11,355	1,500
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
	기 3,000	2,000	1,000
	도 1,500	1,000	500
	시 1,500	1,000	500
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
○건강행태 개선사업 물품구입비			
경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	기 3,000	2,000	1,000
	도 1,500	1,000	500
	시 1,500	1,000	500
모성과 영유아 건강증진	1,052,328	954,468	97,860
	국 294,004	198,481	95,523
	기 65,494	63,494	2,000
	도 46,366	46,366	0
	시 646,464	646,127	337

부서: 기흥구 보건소
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
산모,신생아 도우미지원		266,511	147,420	119,091
	국	213,209	117,936	95,273
	시	53,302	29,484	23,818
307 민간이전		266,511	147,420	119,091
	국	213,209	117,936	95,273
	시	53,302	29,484	23,818
01 의료및구료비		47,763	46,665	1,098
○산모,신생아 도우미 지원				
경정 47,763,000원		47,763	46,665	1,098
	국	38,211	37,332	879
	시	9,552	9,333	219
05 민간위탁금		218,748	100,755	117,993
○산모,신생아 도우미 지원				
경정 218,748,000원		218,748	100,755	117,993
	국	174,998	80,604	94,394
	시	43,750	20,151	23,599
임산부 건강관리사업		74,329	100,060	△25,731
307 민간이전		70,749	96,480	△25,731
01 의료및구료비		70,749	96,480	△25,731
○임산부 산전관리		31,149	56,880	△25,731
ㅇ풍진검사 경정 4,550,000원		4,550	13,680	△9,130
ㅇ기형아검사 경정 6,079,000원		6,079	14,400	△8,321
ㅇ초음파검사 경정 20,520,000원		20,520	28,800	△8,280
임산부 영유아 보충영양사업		101,660	97,660	4,000
	기	50,830	48,830	2,000
	시	50,830	48,830	2,000
201 일반운영비		6,702	5,400	1,302
	기	3,351	2,700	651
	시	3,351	2,700	651
01 사무관리비		6,702	5,400	1,302
○임산부 영유아 보충영양사업 운영				
경정 4,702,000원		4,702	3,400	1,302
	기	2,351	1,700	651
	시	2,351	1,700	651
307 민간이전		59,458	60,760	△1,302
	기	29,729	30,380	△651

부서: 기흥구 보건소
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	시	29,729	30,380	△651
01 의료및구료비		59,458	60,760	△1,302
○임산부 영유아 보충영양사업 식품비				
경정 59,458,000원		59,458	60,760	△1,302
	기	29,729	30,380	△651
	시	29,729	30,380	△651
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○물품구입(노트북외 3종)				
1,000,000원 * 4종		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
신생아 출생 정보등록 전산 체계 구축		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
307 민간이전		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
01 의료및구료비		500	0	500
○신생아 출생정보등록 전산체계 구축 시범				
사업 경정 500,000원		500	0	500
	국	250	0	250
	시	250	0	250
검진과 의료비 지원		786,525	823,325	△36,800
	국	4,675	4,675	0
	기	370,105	390,505	△20,400
	도	205,288	213,488	△8,200
	시	206,457	214,657	△8,200
암환자 의료비지원		139,400	154,400	△15,000
	기	69,700	77,200	△7,500
	도	34,850	38,600	△3,750
	시	34,850	38,600	△3,750
307 민간이전		139,400	154,400	△15,000
	기	69,700	77,200	△7,500

부서: 기흥구 보건소
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 검진과 의료비 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	34,850	38,600	△3,750
	시	34,850	38,600	△3,750
01 의료및구료비		139,400	154,400	△15,000
○암 환자 의료비지원 경정 139,400,000원		139,400	154,400	△15,000
	기	69,700	77,200	△7,500
	도	34,850	38,600	△3,750
	시	34,850	38,600	△3,750
암 조기검진		58,200	100,000	△41,800
	기	29,100	50,000	△20,900
	도	14,550	25,000	△10,450
	시	14,550	25,000	△10,450
307 민간이전		53,200	95,000	△41,800
	기	26,600	47,500	△20,900
	도	13,300	23,750	△10,450
	시	13,300	23,750	△10,450
05 민간위탁금		53,200	95,000	△41,800
○암 조기검진사업 검진비 경정 53,200,000원		53,200	95,000	△41,800
	기	26,600	47,500	△20,900
	도	13,300	23,750	△10,450
	시	13,300	23,750	△10,450
선천성 대사이상 검사사업		100,604	80,604	20,000
	기	40,242	32,242	8,000
	도	30,181	24,181	6,000
	시	30,181	24,181	6,000
307 민간이전		100,604	80,604	20,000
	기	40,242	32,242	8,000
	도	30,181	24,181	6,000
	시	30,181	24,181	6,000
01 의료및구료비		100,604	80,604	20,000
○선천성대사이상 검사 사업 경정 100,604,000원		100,604	80,604	20,000
	기	40,242	32,242	8,000
	도	30,181	24,181	6,000
	시	30,181	24,181	6,000
다양한 의료서비스 제공		577,843	527,843	50,000

부서: 기흥구 보건소
정책: 시민의 건강증진(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
다양한 의료서비스 제공	기 26,402	20,902	5,500
	분 30,000	30,000	0
	도 12,500	12,500	0
	시 508,941	464,441	44,500
노인의치보철 사업	28,400	17,400	11,000
	기 14,200	8,700	5,500
	시 14,200	8,700	5,500
307 민간이전	28,400	17,400	11,000
	기 14,200	8,700	5,500
	시 14,200	8,700	5,500
01 의료및구료비	28,400	17,400	11,000
○노인의치 보철사업 경정 28,400,000원	28,400	17,400	11,000
	기 14,200	8,700	5,500
	시 14,200	8,700	5,500
65세이상 건강증진 지원	351,000	312,000	39,000
307 민간이전	351,000	312,000	39,000
01 의료및구료비	351,000	312,000	39,000
○65세이상 약제비 경정 315,000,000원	315,000	276,000	39,000
방역・구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)	667,449	676,834	△9,385
	국 600	600	0
	기 120,644	120,644	0
	도 103,743	103,743	0
	시 442,462	451,847	△9,385
체계적인 전염병관리	294,430	302,501	△8,071
	국 600	600	0
	기 17,097	17,097	0
	도 9,550	9,550	0
	시 267,183	275,254	△8,071
효율적인 방역사업	239,136	247,207	△8,071
101 인건비	38,968	40,198	△1,230
10 기간제근로자등보수	38,968	40,198	△1,230
○방역소독 인부임	8,760	9,990	△1,230
o기본급 경정 6,956,000원	6,956	8,186	△1,230
206 재료비	129,623	131,623	△2,000

부서: 기흥구 보건소
정책: 방역 · 구호(기흥구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	129,623	131,623	△2,000
○방역장비 연료비	45,402	47,402	△2,000
ㅇ경유 경정 40,800,000원	40,800	42,300	△1,500
ㅇ휘발유 경정 4,602,000원	4,602	5,102	△500
307 민간이전	34,293	39,134	△4,841
05 민간위탁금	34,293	39,134	△4,841
○방역소독	34,293	39,134	△4,841
ㅇ분무소독 경정 15,039,000원	15,039	17,188	△2,149
ㅇ연막소독 경정 19,254,000원	19,254	21,946	△2,692
면역증진 확대로 기초건강 확대	373,019	374,333	△1,314
	기 103,547	103,547	0
	도 94,193	94,193	0
	시 175,279	176,593	△1,314
보건소 예방접종	71,738	73,052	△1,314
101 인건비	16,326	17,640	△1,314
10 기간제근로자등보수	16,326	17,640	△1,314
○예방접종(의사) 경정 11,826,000원	11,826	13,140	△1,314
행정운영경비(기흥구보건소)(기타/기타)	524,230	555,910	△31,680
기본경비(기흥구보건소)	510,630	542,310	△31,680
기본경비(기흥구보건소)	510,630	542,310	△31,680
201 일반운영비	421,335	447,015	△25,680
01 사무관리비	402,667	428,347	△25,680
○임대건물	346,937	372,617	△25,680
ㅇ임차료 경정 282,137,000원	282,137	300,617	△18,480
ㅇ관리비 경정 64,800,000원	64,800	72,000	△7,200
405 자산취득비	16,335	22,335	△6,000
01 자산및물품취득비	16,335	22,335	△6,000
○음향기기 및 스크린 구입(보건교육실) 경정 2,600,000원	2,600	8,600	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소		3,619,333	3,736,970	△117,637
	국	221,014	182,867	38,147
	기	610,458	651,698	△41,240
	분	59,467	59,467	0
	도	361,402	395,850	△34,448
	시	2,366,992	2,447,088	△80,096
시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)		2,408,277	2,501,514	△93,237
	국	220,594	182,447	38,147
	기	496,214	538,054	△41,840
	분	59,467	59,467	0
	도	255,343	289,791	△34,448
	시	1,376,659	1,431,755	△55,096
건강생활 실천 환경 조성		242,195	242,195	0
	기	101,410	101,410	0
	도	20,000	20,000	0
	시	120,785	120,785	0
08년지역특화건강행태개선사업		85,000	85,000	0
	기	30,000	30,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	35,000	35,000	0
101 인건비		12,200	15,000	△2,800
	기	6,100	7,500	△1,400
	도	3,050	3,750	△700
	시	3,050	3,750	△700
10 기간제근로자등보수		12,200	15,000	△2,800
○지역특화 건강행태 개선사업 인건비 경정 12,200,000원		12,200	15,000	△2,800
	기	6,100	7,500	△1,400
	도	3,050	3,750	△700
	시	3,050	3,750	△700
201 일반운영비		66,400	63,600	2,800
	기	20,700	19,300	1,400
	도	15,350	14,650	700
	시	30,350	29,650	700
01 사무관리비		66,400	63,600	2,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역특화 건강행태 개선사업 운영비				
경정 66,400,000원		66,400	63,600	2,800
	기	20,700	19,300	1,400
	도	15,350	14,650	700
	시	30,350	29,650	700
금연클리닉운영		130,200	130,200	0
	기	65,100	65,100	0
	시	65,100	65,100	0
101 인건비		50,000	51,800	△1,800
	기	25,000	25,900	△900
	시	25,000	25,900	△900
10 기간제근로자등보수		50,000	51,800	△1,800
○금연클리닉 운영 인건비				
경정 50,000,000원		50,000	51,800	△1,800
	기	25,000	25,900	△900
	시	25,000	25,900	△900
201 일반운영비		27,800	26,000	1,800
	기	13,900	13,000	900
	시	13,900	13,000	900
01 사무관리비		27,800	26,000	1,800
○금연클리닉 운영 경정 27,800,000원		27,800	26,000	1,800
	기	13,900	13,000	900
	시	13,900	13,000	900
모성과 영유아 건강증진		655,463	629,420	26,043
	국	165,919	127,772	38,147
	기	32,108	14,308	17,800
	도	43,746	45,587	△1,841
	시	413,690	441,753	△28,063
불임부부지원		146,367	153,733	△7,366
	국	73,183	76,867	△3,684
	도	36,592	38,433	△1,841
	시	36,592	38,433	△1,841
307 민간이전		137,367	144,733	△7,366
	국	68,683	72,367	△3,684
	도	34,342	36,183	△1,841
	시	34,342	36,183	△1,841

부서: 수지구 보건소
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		137,367	144,733	△7,366
○불임부부 지원사업	경정 137,367,000원	137,367	144,733	△7,366
	국	68,683	72,367	△3,684
	도	34,342	36,183	△1,841
	시	34,342	36,183	△1,841
산모신생아도우미지원		113,409	62,370	51,039
	국	90,727	49,896	40,831
	시	22,682	12,474	10,208
307 민간이전		113,409	62,370	51,039
	국	90,727	49,896	40,831
	시	22,682	12,474	10,208
05 민간위탁금		95,292	44,253	51,039
○산모 신생아 도우미 지원	경정 95,292,000원	95,292	44,253	51,039
	국	76,233	35,402	40,831
	시	19,059	8,851	10,208
임산부건강관리사업		50,010	94,040	△44,030
307 민간이전		36,610	80,640	△44,030
01 의료및구료비		36,610	80,640	△44,030
○임산부 산전관리		28,560	49,980	△21,420
ㅇ풍진검사	경정 4,560,000원	4,560	7,980	△3,420
ㅇ기형아검사	경정 9,600,000원	9,600	16,800	△7,200
ㅇ초음파검사	경정 14,400,000원	14,400	25,200	△10,800
○임산부 영양제 구입	경정 8,050,000원	8,050	30,450	△22,400
○모자보건사업용 검사시약		0	210	△210
ㅇ임신진단시약	경정 0원	0	150	△150
ㅇ임부뇨검사지	경정 0원	0	60	△60
셋째자녀출산지원		264,000	234,000	30,000
307 민간이전		264,000	234,000	30,000
01 의료및구료비		264,000	234,000	30,000
○셋째자녀 출산지원	경정 1,000,000원 * 264명	264,000	234,000	30,000
산산프로그램운영		28,616	28,616	0
	기	14,308	14,308	0
	도	7,154	7,154	0

부서: 수지구 보건소
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산산프로그램운영	시 7,154	7,154	0
201 일반운영비	3,876	2,000	1,876
	기 1,938	1,000	938
	도 969	500	469
	시 969	500	469
01 사무관리비	3,876	2,000	1,876
○모자보건수첩 제작 경정 3,876,000원	3,876	2,000	1,876
	기 1,938	1,000	938
	도 969	500	469
	시 969	500	469
307 민간이전	24,740	26,616	△1,876
	기 12,370	13,308	△938
	도 6,185	6,654	△469
	시 6,185	6,654	△469
01 의료및구료비	24,740	26,616	△1,876
○철분제 구입 경정 24,740,000원	24,740	26,616	△1,876
	기 12,370	13,308	△938
	도 6,185	6,654	△469
	시 6,185	6,654	△469
임산부영유아보충영양관리	47,800	53,400	△5,600
	기 17,800	0	17,800
	시 30,000	53,400	△23,400
101 인건비	12,000	12,000	0
	기 4,500	0	4,500
	시 7,500	12,000	△4,500
10 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○임산부 영유아 보충영양 지원사업 경정 12,000,000원	12,000	12,000	0
	기 4,500	0	4,500
	시 7,500	12,000	△4,500
201 일반운영비	3,468	3,000	468
	기 1,734	0	1,734
	시 1,734	3,000	△1,266
01 사무관리비	3,468	3,000	468
○임산부 영유아 보충영양사업 운영 및 교육비 경정 3,468,000원	3,468	3,000	468

부서: 수지구 보건소
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 모성과 영유아 건강증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,734	0	1,734
	시	1,734	3,000	△1,266
202 여비		232	0	232
	기	116	0	116
	시	116	0	116
01 국내여비		232	0	232
○임산부영유아 보충영양사업 교육여비 232,000원 * 1명		232	0	232
	기	116	0	116
	시	116	0	116
307 민간이전		25,100	35,400	△10,300
	기	9,450	0	9,450
	시	15,650	35,400	△19,750
01 의료및구료비		25,100	35,400	△10,300
○임산부 영유아 보충식품비 경정 25,100,000원		25,100	35,400	△10,300
	기	9,450	0	9,450
	시	15,650	35,400	△19,750
405 자산취득비		7,000	3,000	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비		7,000	3,000	4,000
○빈혈 측정기외 3종 경정 1,750,000원 * 4대		7,000	3,000	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	5,000	3,000	2,000
신생아출생정보등록 전산체계구축사업		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○신생아 출생정보등록 10,000원 * 200명		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
다양한 의료서비스 제공		704,287	693,287	11,000

부서: 수지구 보건소
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 다양한 의료서비스 제공 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
다양한 의료서비스 제공	국 50,000	50,000	0
	기 25,557	20,057	5,500
	분 24,467	24,467	0
	도 12,500	12,537	△37
	시 591,763	586,226	5,537
노인의치보철	24,600	13,600	11,000
	기 12,300	6,800	5,500
	시 12,300	6,800	5,500
307 민간이전	24,600	13,600	11,000
	기 12,300	6,800	5,500
	시 12,300	6,800	5,500
01 의료및구료비	24,600	13,600	11,000
○노인의치 보철사업 경정 24,600,000원	24,600	13,600	11,000
	기 12,300	6,800	5,500
	시 12,300	6,800	5,500
농어촌의료서비스개선사업	100,000	100,000	0
	국 50,000	50,000	0
	도 12,500	12,537	△37
	시 37,500	37,463	37
405 자산취득비	100,000	100,000	0
	국 50,000	50,000	0
	도 12,500	12,537	△37
	시 37,500	37,463	37
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○골밀도 측정기 구입 경정 100,000,000원	100,000	100,000	0
	국 50,000	50,000	0
	도 12,500	12,537	△37
	시 37,500	37,463	37
검진과 의료비지원	544,034	674,314	△130,280
	국 4,675	4,675	0
	기 251,180	316,320	△65,140
	도 143,505	176,075	△32,570
	시 144,674	177,244	△32,570
암조기검진사업	58,200	100,000	△41,800
	기 29,100	50,000	△20,900

부서: 수지구 보건소
정책: 시민의 건강증진(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 검진과 의료비지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
암조기검진사업	도	14,550	25,000	△10,450
	시	14,550	25,000	△10,450
307 민간이전		53,200	95,000	△41,800
	기	26,600	47,500	△20,900
	도	13,300	23,750	△10,450
	시	13,300	23,750	△10,450
05 민간위탁금		53,200	95,000	△41,800
○암조기 검진사업 경정 53,200,000원		53,200	95,000	△41,800
	기	26,600	47,500	△20,900
	도	13,300	23,750	△10,450
	시	13,300	23,750	△10,450
암환자의료비지원		65,920	154,400	△88,480
	기	32,960	77,200	△44,240
	도	16,480	38,600	△22,120
	시	16,480	38,600	△22,120
307 민간이전		65,920	154,400	△88,480
	기	32,960	77,200	△44,240
	도	16,480	38,600	△22,120
	시	16,480	38,600	△22,120
01 의료및구료비		65,920	154,400	△88,480
○암환자 의료비 지원 경정 65,920,000원		65,920	154,400	△88,480
	기	32,960	77,200	△44,240
	도	16,480	38,600	△22,120
	시	16,480	38,600	△22,120
방역・구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)		592,426	616,826	△24,400
	국	420	420	0
	기	114,244	113,644	600
	도	106,059	106,059	0
	시	371,703	396,703	△25,000
체계적인 전염병관리		222,507	231,907	△9,400
	국	420	420	0
	기	10,697	10,097	600
	도	9,370	9,370	0
	시	202,020	212,020	△10,000
전염병관리 및 예방		182,973	192,973	△10,000

부서: 수지구 보건소
정책: 방역 · 구호(수지구 보건소)(보건/보건의료)
단위: 체계적인 전염병관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		92,894	102,894	△10,000
01 재료비		92,894	102,894	△10,000
○방역장비 연료비		39,371	49,371	△10,000
ㅇ경유 경정 33,884,000원		33,884	43,884	△10,000
국가만성병(응급실손상 및 퇴원환자조사)감시		600	0	600
	기	600	0	600
307 민간이전		600	0	600
	기	600	0	600
02 민간경상보조		600	0	600
○국가만성병(퇴원환자조사)감시 600,000원 * 1개소		600	0	600
	기	600	0	600
면역증진 확대로 기초 건강 확대		369,919	384,919	△15,000
	기	103,547	103,547	0
	도	96,689	96,689	0
	시	169,683	184,683	△15,000
보건소 예방접종약품비등		250,691	265,691	△15,000
	기	93,797	93,797	0
	도	46,898	46,898	0
	시	109,996	124,996	△15,000
307 민간이전		229,441	244,441	△15,000
	기	93,797	93,797	0
	도	46,898	46,898	0
	시	88,746	103,746	△15,000
01 의료및구료비		229,441	244,441	△15,000
○만12세 일본뇌염외1종 접종 경정 28,688,000원		28,688	43,688	△15,000

부서: 상수도 급수과
정책: 마을상수도시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)
단위: 마을상수도시설 건설(자체) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도 급수과	587,140	680,460	△93,320
마을상수도시설 구축사업(국토및지역개발/수자원)	582,534	675,854	△93,320
마을상수도시설 건설(자체)	310,752	381,912	△71,160
마을상수도 신설	310,752	381,912	△71,160
401 시설비및부대비	310,752	381,912	△71,160
04 시설비	292,320	363,480	△71,160
○마을상수도 지하수 개발	20,320	39,480	△19,160
o남사면완장3리 지하수개발공사(L=500m) 경정 10,160,000원 * 1식	10,160	13,160	△3,000
o이동면서1리 지하수 개발공사(L=300m) 경정 0원	0	13,160	△13,160
o원삼면학일1리 지하수개발공사(L=200m) 경정 10,160,000원 * 1식	10,160	13,160	△3,000
○마을상수도 급수관로 설치	68,000	120,000	△52,000
o남사면 완장3리 급수관로 설치공사 경정 53,000,000원 * 1식	53,000	60,000	△7,000
o이동면 서1리 급수관로 설치공사 경정 0원	0	36,000	△36,000
o원삼면 학일1리 급수관로 설치공사 경정 15,000,000원 * 1식	15,000	24,000	△9,000
소규모급수시설 유지보수(자체)	271,782	293,942	△22,160
소규모 급수시설 유지관리	271,782	293,942	△22,160
201 일반운영비	32,622	39,782	△7,160
02 공공운영비	32,622	39,782	△7,160
○먹는물공동이용시설(약수터)관리 및 운영	19,190	26,350	△7,160
o전기료 경정 120,000원 * 12월	1,440	3,600	△2,160
o시설유지비 경정 12,500,000원 * 1식	12,500	17,500	△5,000
401 시설비및부대비	239,160	254,160	△15,000
04 시설비	235,000	250,000	△15,000
○마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 경정 235,000,000원	235,000	250,000	△15,000

부서: 하수도 시설과
정책: 재무활동(하수도시설과)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도 시설과	16,313,826	16,264,720	49,106
	도 765,000	765,000	0
	시 15,548,826	15,499,720	49,106
재무활동(하수도시설과)(환경보호/상하수도・수질)	14,564,660	14,515,554	49,106
보전지출	49,106	0	49,106
보전지출	49,106	0	49,106
802 반환금기타	49,106	0	49,106
02 시・도비보조금반환금	49,106	0	49,106
○개인하수처리시설 개선 및 위탁관리 지원 사업 38,747,990원	38,748	0	38,748
○가축분뇨수거운반비 지원사업 9,316,400원	9,317	0	9,317
○모범화장실 지정운영사업 1,040,440원	1,041	0	1,041

부서: 경량전철과
정책: 재무활동(경량전철과)(수송및교통/도시철도)
단위: 내부거래지출(경량전철과) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
경량전철과	50,383,720	80,383,720	△30,000,000
재무활동(경량전철과)(수송및교통/도시철도)	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
내부거래지출(경량전철과)	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
내부거래지출(경량전철과)	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
701 기타회계전출금	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
01 기타회계전출금	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
○경량전철건설 특별회계 전출금 경정 50,304,000,000원	50,304,000	80,304,000	△30,000,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사업개발과	2,515,900	8,215,900	△5,700,000
주민 여가 및 관광 기반 확충(문화및관광/관광)	730,880	5,830,880	△5,100,000
유원지 및 관광지 조성	730,880	5,830,880	△5,100,000
기흥호수공원 조성사업	730,880	5,830,880	△5,100,000
401 시설비및부대비	723,880	5,823,880	△5,100,000
03 토지매입비	0	5,000,000	△5,000,000
○보행자・자전거도로 토지매입비(9,173㎡) 경정 0원	0	5,000,000	△5,000,000
06 시설부대비	0	100,000	△100,000
○보행자・자전거 도로 시설부대비 경정 0원	0	100,000	△100,000
체육산업 육성(문화및관광/체육)	1,711,800	2,311,800	△600,000
종합 체육시설 조성	1,711,800	2,311,800	△600,000
용인시민체육공원 조성사업	1,711,800	2,311,800	△600,000
401 시설비및부대비	1,707,800	2,307,800	△600,000
06 시설부대비	407,800	1,007,800	△600,000
○감정평가 및 측량 수수료 등 경정 407,800,000원	407,800	1,007,800	△600,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	456,295	466,923	△10,628
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	105,420	116,048	△10,628
인력운영비(차량등록사업소)	5,400	16,028	△10,628
인력운영비(차량등록사업소)	5,400	16,028	△10,628
101 인건비	0	10,628	△10,628
09 무기계약근로자보수	0	10,628	△10,628
○차량검사 업무보조 인부임	0	10,628	△10,628
o 기본급 경정 0원	0	5,976	△5,976
o 기말수당 경정 0원	0	1,494	△1,494
o 가계지원비 경정 0원	0	996	△996
o 급량비 경정 0원	0	560	△560
o 교통보조비 경정 0원	0	980	△980
o 명절휴가비 경정 0원	0	374	△374
o 연차유급 휴가수당 경정 0원	0	248	△248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		7,945,088	8,071,558	△126,470
	기	119,000	119,000	0
	분	203,137	203,137	0
	도	359,900	392,400	△32,500
	시	7,263,051	7,357,021	△93,970
공공도서관 운영(용인)(문화및관광/문화예술)		1,763,950	1,826,450	△62,500
	기	119,000	119,000	0
	분	108,407	108,407	0
	도	260,900	293,400	△32,500
	시	1,275,643	1,305,643	△30,000
도서 및 문화서비스 제공		1,465,230	1,527,730	△62,500
	기	119,000	119,000	0
	분	108,407	108,407	0
	도	260,900	293,400	△32,500
	시	976,923	1,006,923	△30,000
작은도서관 조성 지원		140,000	202,500	△62,500
	기	119,000	119,000	0
	도	0	32,500	△32,500
	시	21,000	51,000	△30,000
206 재료비		5,800	0	5,800
	기	5,200	0	5,200
	시	600	0	600
01 재료비		5,800	0	5,800
○용인 사랑의 집 조성 지원 (분실방지시스템외 3종) 3,800,000원		3,800	0	3,800
	기	3,800	0	3,800
○백암면 새마을문고 지원(서가외 11종) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,400	0	1,400
	시	600	0	600
401 시설비및부대비		46,800	180,000	△133,200
	기	35,160	119,000	△83,840
	도	0	10,000	△10,000
	시	11,640	51,000	△39,360
04 시설비		46,800	180,000	△133,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○용인 사랑의 집 조성지원				
경정 8,000,000원		8,000	100,000	△92,000
	기	8,000	70,000	△62,000
	시	0	30,000	△30,000
○백암면 새마을문고 지원				
경정 38,800,000원		38,800	70,000	△31,200
	기	27,160	49,000	△21,840
	시	11,640	21,000	△9,360
○서농동 작은도서관 조성지원 경정 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전		0	22,500	△22,500
	도	0	22,500	△22,500
01 민간자본보조		0	22,500	△22,500
○성지아파트 문고 조성지원 경정 0원		0	22,500	△22,500
	도	0	22,500	△22,500
405 자산취득비		87,400	0	87,400
	기	78,640	0	78,640
	시	8,760	0	8,760
01 자산및물품취득비		35,400	0	35,400
○용인 사랑의 집 조성지원 18,200,000원		18,200	0	18,200
	기	18,200	0	18,200
○백암면 새마을 문고 지원 17,200,000원		17,200	0	17,200
	기	12,040	0	12,040
	시	5,160	0	5,160
02 도서구입비		52,000	0	52,000
○용인 사랑의 집 조성지원 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	40,000	0	40,000
○백암면 새마을 문고 지원 12,000,000원		12,000	0	12,000
	기	8,400	0	8,400
	시	3,600	0	3,600
공공도서관 확충 (문화및관광/문화예술)		4,715,829	4,760,829	△45,000
신규 도서관 건설		1,895,976	1,940,976	△45,000
보라도서관 건립		434,963	479,963	△45,000
401 시설비및부대비		434,963	479,963	△45,000
02 실시설계비		434,963	479,963	△45,000
○공모설계 및 심사 경정 0원		0	45,000	△45,000

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비(시립도서관)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	339,451	358,421	△18,970
기본경비(시립도서관)	230,970	249,940	△18,970
기본경비(시립도서관)	230,970	249,940	△18,970
201 일반운영비	129,210	148,180	△18,970
01 사무관리비	129,210	148,180	△18,970
○일.숙직수당	66,510	85,480	△18,970
o 숙직 경정 52,830,000원	52,830	71,800	△18,970

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
여성회관		2,927,071	3,210,610	△283,539
	기	14,280	13,480	800
	도	4,800	4,800	0
	시	2,907,991	3,192,330	△284,339
여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)		2,783,536	3,067,075	△283,539
	기	14,280	13,480	800
	도	4,800	4,800	0
	시	2,764,456	3,048,795	△284,339
교육프로그램 개발 및 상담실 운영		544,880	630,280	△85,400
	도	4,800	4,800	0
	시	540,080	625,480	△85,400
교육프로그램 개발운영		504,800	590,200	△85,400
	도	4,800	4,800	0
	시	500,000	585,400	△85,400
201 일반운영비		355,900	430,900	△75,000
	도	4,800	4,800	0
	시	351,100	426,100	△75,000
01 사무관리비		338,900	413,900	△75,000
○ 교육강사		307,500	382,500	△75,000
o실기강사 수당		307,500	382,500	△75,000
・기본 경정 120,000,000원		120,000	157,500	△37,500
・추가 경정 187,500,000원		187,500	225,000	△37,500
307 민간이전		130,000	140,400	△10,400
05 민간위탁금		130,000	140,400	△10,400
○셔틀버스 운행 경정 130,000,000원		130,000	140,400	△10,400
공연의 내실있는 운영		785,093	883,488	△98,395
	기	14,280	13,480	800
	시	770,813	870,008	△99,195
공연문화 확대		107,500	135,480	△27,980
201 일반운영비		15,500	23,600	△8,100
01 사무관리비		15,500	23,600	△8,100
○행사 및 봉사활동 참가자 수송용 버스 임차 경정 300,000원 * 5회		1,500	3,600	△2,100
○야외공연 행사 홍보물 제작 경정 4,000,000원 * 1식		4,000	10,000	△6,000

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 공연의 내실있는 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	92,000	111,880	△19,880
10 행사실비보상금	23,000	27,600	△4,600
○야외공연 행사실비 보상금 경정 2,350,000원 * 8일	18,800	21,600	△2,800
○합창단 급식비 경정 5,000원 * 50명 * 2.8회 * 6월	4,200	6,000	△1,800
11 예술단원・운동부등보상금	69,000	84,280	△15,280
○합창단 운영	45,000	54,280	△9,280
o반주자 연습수당	9,080	18,360	△9,280
・기본 경정 4,540,000원	4,540	7,560	△3,020
・초과 경정 4,540,000원	4,540	10,800	△6,260
○합창단복 제작	24,000	30,000	△6,000
o고은여성합창단 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
o혼성합창단 경정 280,000원 * 50명	14,000	15,000	△1,000
기획공연 운영	641,893	714,308	△72,415
201 일반운영비	95,385	134,000	△38,615
01 사무관리비	95,385	134,000	△38,615
○기획공연 및 행사홍보, 인쇄물 제작 경정 56,000,000원	56,000	75,000	△19,000
○조명, 음향 임차비용 경정 35,210,000원	35,210	50,000	△14,790
○음악감상실 소모품 구입 경정 1,175,000원	1,175	6,000	△4,825
301 일반보상금	535,800	569,600	△33,800
10 행사실비보상금	535,800	569,600	△33,800
○출연보상금	535,800	569,600	△33,800
o특별공연 경정 166,200,000원	166,200	200,000	△33,800
전국문예회관 보조금 지원 공연	35,700	33,700	2,000
	기 14,280	13,480	800
	시 21,420	20,220	1,200
301 일반보상금	35,700	33,700	2,000
	기 14,280	13,480	800
	시 21,420	20,220	1,200
10 행사실비보상금	35,700	33,700	2,000
○전국문예회관 보조금 지원 공연(성립전 포함) 경정 35,700,000원	35,700	33,700	2,000
	기 14,280	13,480	800

부서: 여성회관
정책: 여성회관 운영(사회복지/사회복지일반)
단위: 공연의 내실있는 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 21,420	20,220	1,200
회관시설의 효율적 유지관리	1,453,563	1,553,307	△99,744
회관시설 유지관리	1,029,807	1,064,807	△35,000
401 시설비및부대비	63,000	98,000	△35,000
04 시설비	40,000	75,000	△35,000
○공연장 승강기 교체 공사 경정 0원	0	35,000	△35,000
전산, 통신 유지관리	115,500	154,500	△39,000
201 일반운영비	64,000	68,000	△4,000
02 공공운영비	58,000	62,000	△4,000
○정보통신망 침입차단시스템 업그레이드 경정 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	41,500	76,500	△35,000
01 자산및물품취득비	41,500	76,500	△35,000
○웹방화벽 시스템 경정 0원	0	35,000	△35,000
여성회관 리모델링	209,453	220,000	△10,547
401 시설비및부대비	189,453	200,000	△10,547
04 시설비	189,453	200,000	△10,547
○시설비 경정 189,453,000원 * 1식	189,453	200,000	△10,547
여성회관 진입광장 조명설치	98,803	114,000	△15,197
401 시설비및부대비	98,803	114,000	△15,197
04 시설비	86,803	102,000	△15,197
○시설비 경정 86,803,000원 * 1식	86,803	102,000	△15,197

부서: 처인구 자치행정과
정책: 재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	9,961,101	10,148,066	△186,965
	국 693	693	0
	도 6,510	6,510	0
	시 9,953,898	10,140,863	△186,965
재정운영(처인구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	901,976	970,930	△68,954
공유재산 관리	847,776	916,730	△68,954
청사유지관리	309,230	324,230	△15,000
201 일반운영비	238,500	253,500	△15,000
02 공공운영비	225,000	240,000	△15,000
○전기요금 경정 8,750,000원 * 12월	105,000	120,000	△15,000
관용차량 유지관리	86,850	71,850	15,000
201 일반운영비	86,850	71,850	15,000
02 공공운영비	86,550	71,550	15,000
○차량 유지비 경정 7,100,000원 * 12월	85,200	70,200	15,000
처인구 청사 보수보강공사	451,696	520,650	△68,954
401 시설비및부대비	451,696	520,650	△68,954
04 시설비	431,046	500,000	△68,954
○시설비 경정 431,046,000원 * 1식	431,046	500,000	△68,954
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,511,033	1,581,424	△70,391
	도 6,000	6,000	0
	시 1,505,033	1,575,424	△70,391
지방공무원 육성	160,843	204,446	△43,603
원활한 인사운영	51,595	58,986	△7,391
101 인건비	45,295	52,686	△7,391
10 기간제근로자등보수	45,295	52,686	△7,391
○인력뱅크 운영 인부임	34,001	41,392	△7,391
o기본급 경정 32,850원 * 15명 * 55일	27,102	34,493	△7,391
기간제 근로자 4대보험료 지급	98,448	134,660	△36,212
101 인건비	98,448	134,660	△36,212
10 기간제근로자등보수	98,448	134,660	△36,212
○산재보험 경정 615,000원 * 60명 * 12월 * 2.7%	11,956	32,076	△20,120

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○국민연금 경정 865,000원 * 80명 * 12월 * 4.5%	37,368	53,460	△16,092
행정기관 운영지원	334,102	346,001	△11,899
행정운영지원 및 홍보	267,355	279,254	△11,899
201 일반운영비	233,355	245,254	△11,899
02 공공운영비	102,905	114,804	△11,899
○무인경비시스템 관리수수료 경정 4,708,350원 * 12월	56,501	68,400	△11,899
정보통신 기반구축	954,310	969,199	△14,889
	도 6,000	6,000	0
	시 948,310	963,199	△14,889
정보통신시설 정비 및 유지관리	673,870	688,759	△14,889
405 자산취득비	82,111	97,000	△14,889
01 자산및물품취득비	82,111	97,000	△14,889
○백본장비 경정 76,111,000원 * 1대	76,111	91,000	△14,889
민방위 운영(처인구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	446,025	481,645	△35,620
	국 693	693	0
	도 510	510	0
	시 444,822	480,442	△35,620
민방위 관리	446,025	481,645	△35,620
	국 693	693	0
	도 510	510	0
	시 444,822	480,442	△35,620
공익근무요원관리	222,780	258,400	△35,620
301 일반보상금	221,780	257,400	△35,620
09 공익근무요원보상금	221,780	257,400	△35,620
○공익근무요원 급여	221,780	257,400	△35,620
ㅇ봉급 경정 80,000원 * 73명 * 12월	70,080	86,400	△16,320
ㅇ중식비 경정 5,000원 * 86명 * 250일	107,500	112,500	△5,000
ㅇ교통비 경정 2,600원 * 68명 * 250일	44,200	58,500	△14,300
생활체육 육성(처인구 자치행정과)(문화및관광/체육)	47,480	59,480	△12,000
주민체육 활성화	47,480	59,480	△12,000
체육행사지원	3,000	15,000	△12,000
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000

부서: 처인구 자치행정과
정책: 생활체육 육성(처인구 자치행정과)(문화및관광/체육)
단위: 주민체육 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조	3,000	15,000	△12,000
○구청 체육행사 개최			
경정 3,000,000원 * 1회	3,000	15,000	△12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 민원봉사과	478,205	517,421	△39,216
지적행정의 고도화(처인구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	176,657	215,873	△39,216
지적행정 운영	176,657	215,873	△39,216
공시지가 산정업무 지원	147,682	186,898	△39,216
201 일반운영비	120,682	149,898	△29,216
02 공공운영비	102,832	132,048	△29,216
○개별공시지가 검증수수료	99,832	129,048	△29,216
o 이의신청 경정 38,000원 * 1,597필지 * 54.8%	33,256	62,472	△29,216
405 자산취득비	27,000	37,000	△10,000
01 자산및물품취득비	27,000	37,000	△10,000
○지가조사부 및 지적도면 출력	27,000	37,000	△10,000
o 고속프린터 경정 20,000,000원 * 1대	20,000	30,000	△10,000

부서: 처인구 세무과
정책: 수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 세무과	554,285	561,236	△6,951
수입관리(처인구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	457,065	464,016	△6,951
자주재원 확보	457,065	464,016	△6,951
지방세 부과징수 업무지원	330,047	334,426	△4,379
201 일반운영비	301,261	305,640	△4,379
02 공공운영비	225,421	229,800	△4,379
○인터넷 지로수납 및 자동이체 수수료 경정 50원 * 6,701건 * 12월	4,021	8,400	△4,379
개별주택가격 조사관리	114,898	117,470	△2,572
405 자산취득비	7,428	10,000	△2,572
01 자산및물품취득비	7,428	10,000	△2,572
○주택가격자동산정관련 장치구입 및 교체	7,428	10,000	△2,572
o 탑브레이드 컴퓨터 경정 7,428,000원 * 1대	7,428	10,000	△2,572

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 청소관리(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 주민생활지원과	29,136,826	33,061,053	△3,924,227
	국 8,023,708	9,206,314	△1,182,606
	분 59,275	59,275	0
	도 3,907,355	4,723,504	△816,149
	시 17,146,488	19,071,960	△1,925,472
청소관리(처인구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	134,582	133,582	1,000
깨끗한 도시환경조성	134,582	133,582	1,000
청소행정업무지원	105,194	100,194	5,000
201 일반운영비	102,194	97,194	5,000
02 공공운영비	82,994	77,994	5,000
○청소차량 유지비	78,000	73,000	5,000
ㅇ진공노면 청소차 경정 11,500,000원 * 2대	23,000	18,000	5,000
대청소실시	2,000	6,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
02 민간경상보조	0	4,000	△4,000
○푸른환경지킴이 우수활동단체 지원 경정 0원	0	4,000	△4,000
보육·가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육·가족및여성)	12,043,499	15,776,073	△3,732,574
	국 3,814,306	4,972,100	△1,157,794
	도 2,583,019	3,362,328	△779,309
	시 5,646,174	7,441,645	△1,795,471
보육지원	7,645,951	11,398,362	△3,752,411
	국 2,429,940	3,731,589	△1,301,649
	도 1,547,836	2,279,207	△731,371
	시 3,668,175	5,387,566	△1,719,391
셋째자녀이상 보육료 지원	790,017	843,840	△53,823
301 일반보상금	790,017	843,840	△53,823
01 사회보장적수혜금	790,017	843,840	△53,823
○셋째 자녀이상 보육료 지원(501명) 경정 790,017,000원	790,017	843,840	△53,823
보육시설 이용아동 차액보육료 지원	51,000	71,004	△20,004
301 일반보상금	51,000	71,004	△20,004
01 사회보장적수혜금	51,000	71,004	△20,004

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○법정 저소득층 차액보육료(56명) 경정 51,000,000원		51,000	71,004	△20,004
두자녀이상 보육료 지원		677,350	748,810	△71,460
	국	270,940	217,008	53,932
	도	121,923	97,654	24,269
	시	284,487	434,148	△149,661
301 일반보상금		677,350	748,810	△71,460
	국	270,940	217,008	53,932
	도	121,923	97,654	24,269
	시	284,487	434,148	△149,661
01 사회보장적수혜금		677,350	748,810	△71,460
○두자녀이상 보육료 지원(537명) 경정 677,350,000원		677,350	748,810	△71,460
	국	270,940	217,008	53,932
	도	121,923	97,654	24,269
	시	284,487	434,148	△149,661
만5세아 무상보육료지원		1,225,000	1,794,488	△569,488
	국	490,000	717,795	△227,795
	도	220,500	323,008	△102,508
	시	514,500	753,685	△239,185
301 일반보상금		1,225,000	1,794,488	△569,488
	국	490,000	717,795	△227,795
	도	220,500	323,008	△102,508
	시	514,500	753,685	△239,185
01 사회보장적수혜금		1,225,000	1,794,488	△569,488
○만5세아 무상 보육료 지원(563명) 경정 1,225,000,000원		1,225,000	1,794,488	△569,488
	국	490,000	717,795	△227,795
	도	220,500	323,008	△102,508
	시	514,500	753,685	△239,185
차등보육료 지원		4,090,000	6,753,787	△2,663,787
	국	1,636,000	2,701,515	△1,065,515
	도	736,200	1,215,682	△479,482
	시	1,717,800	2,836,590	△1,118,790
301 일반보상금		4,090,000	6,753,787	△2,663,787
	국	1,636,000	2,701,515	△1,065,515
	도	736,200	1,215,682	△479,482

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	시 1,717,800	2,836,590	△1,118,790
01 사회보장적수혜금	4,090,000	6,753,787	△2,663,787
○차등보육료 지원(2,243명)			
경정 4,090,000,000원	4,090,000	6,753,787	△2,663,787
	국 1,636,000	2,701,515	△1,065,515
	도 736,200	1,215,682	△479,482
	시 1,717,800	2,836,590	△1,118,790
장애아 무상보육료 지원	82,500	238,178	△155,678
	국 33,000	95,271	△62,271
	도 14,850	42,872	△28,022
	시 34,650	100,035	△65,385
301 일반보상금	82,500	238,178	△155,678
	국 33,000	95,271	△62,271
	도 14,850	42,872	△28,022
	시 34,650	100,035	△65,385
01 사회보장적수혜금	82,500	238,178	△155,678
○장애아 무상 보육료 지원(27명)			
경정 82,500,000원	82,500	238,178	△155,678
	국 33,000	95,271	△62,271
	도 14,850	42,872	△28,022
	시 34,650	100,035	△65,385
취업여성보육지원	275,084	375,480	△100,396
	도 123,788	168,966	△45,178
	시 151,296	206,514	△55,218
301 일반보상금	275,084	375,480	△100,396
	도 123,788	168,966	△45,178
	시 151,296	206,514	△55,218
01 사회보장적수혜금	275,084	375,480	△100,396
○취업여성 보육지원(153명)			
경정 275,084,000원	275,084	375,480	△100,396
	도 123,788	168,966	△45,178
	시 151,296	206,514	△55,218
결식아동급식지원(토.일.공휴일)	206,150	289,275	△83,125
	도 206,150	289,275	△83,125
301 일반보상금	206,150	289,275	△83,125
	도 206,150	289,275	△83,125
01 사회보장적수혜금	206,150	289,275	△83,125

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 토,일,공휴일 아동급식비 지원(620명)				
경정 206,150,000원		206,150	289,275	△83,125
	도	206,150	289,275	△83,125
결식아동급식지원(방학중)		248,850	283,500	△34,650
	도	124,425	141,750	△17,325
	시	124,425	141,750	△17,325
301 일반보상금		248,850	283,500	△34,650
	도	124,425	141,750	△17,325
	시	124,425	141,750	△17,325
01 사회보장적수혜금		248,850	283,500	△34,650
○ 결식아동 급식지원비(790명)				
경정 248,850,000원		248,850	283,500	△34,650
	도	124,425	141,750	△17,325
	시	124,425	141,750	△17,325
모부자복지증진		320,100	320,225	△125
	국	163,920	144,058	19,862
	도	78,090	67,192	10,898
	시	78,090	108,975	△30,885
저소득 한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원(도비)		115,200	106,075	9,125
	도	57,600	49,185	8,415
	시	57,600	56,890	710
301 일반보상금		115,200	106,075	9,125
	도	57,600	49,185	8,415
	시	57,600	56,890	710
01 사회보장적수혜금		115,200	106,075	9,125
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비				
경정 115,200,000원		115,200	106,075	9,125
	도	57,600	49,185	8,415
	시	57,600	56,890	710
저소득 한부모(싱글맘,싱글팜)가정지원(국.도비)		204,900	214,150	△9,250
	국	163,920	144,058	19,862
	도	20,490	18,007	2,483
	시	20,490	52,085	△31,595
301 일반보상금		204,900	214,150	△9,250
	국	163,920	144,058	19,862
	도	20,490	18,007	2,483
	시	20,490	52,085	△31,595

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		204,900	214,150	△9,250
○학비, 아동양육비 경정 204,900,000원		204,900	214,150	△9,250
	국	163,920	144,058	19,862
	도	20,490	18,007	2,483
	시	20,490	52,085	△31,595
보육시설 운영 지원		3,209,625	2,934,773	274,852
	국	1,220,446	1,096,453	123,993
	도	565,220	509,424	55,796
	시	1,423,959	1,328,896	95,063
보육시설 난방비 지원		117,700	161,600	△43,900
307 민간이전		117,700	161,600	△43,900
02 민간경상보조		117,700	161,600	△43,900
○보육시설 난방비 지원(126개소) 경정 117,700,000원		117,700	161,600	△43,900
민간시설 교재교구비지원		126,055	121,660	4,395
	국	50,422	48,664	1,758
	도	22,690	21,899	791
	시	52,943	51,097	1,846
307 민간이전		126,055	121,660	4,395
	국	50,422	48,664	1,758
	도	22,690	21,899	791
	시	52,943	51,097	1,846
02 민간경상보조		126,055	121,660	4,395
○교재교구비(123개소) 경정 126,055,000원		126,055	121,660	4,395
	국	50,422	48,664	1,758
	도	22,690	21,899	791
	시	52,943	51,097	1,846
종사자 인건비 지원		67,500	64,114	3,386
	국	27,000	25,646	1,354
	도	12,150	11,540	610
	시	28,350	26,928	1,422
307 민간이전		67,500	64,114	3,386
	국	27,000	25,646	1,354
	도	12,150	11,540	610
	시	28,350	26,928	1,422

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		67,500	64,114	3,386
○종사자 인건비(6명) 경정 67,500,000원		67,500	64,114	3,386
	국	27,000	25,646	1,354
	도	12,150	11,540	610
	시	28,350	26,928	1,422
차량운영비 지원		76,000	81,400	△5,400
	국	30,400	32,560	△2,160
	도	13,680	14,652	△972
	시	31,920	34,188	△2,268
307 민간이전		76,000	81,400	△5,400
	국	30,400	32,560	△2,160
	도	13,680	14,652	△972
	시	31,920	34,188	△2,268
02 민간경상보조		76,000	81,400	△5,400
○농어촌 차량 운영비(32개소) 경정 76,000,000원		76,000	81,400	△5,400
	국	30,400	32,560	△2,160
	도	13,680	14,652	△972
	시	31,920	34,188	△2,268
민간영아 기본보조금		2,790,330	2,473,959	316,371
	국	1,112,624	989,583	123,041
	도	500,680	445,313	55,367
	시	1,177,026	1,039,063	137,963
307 민간이전		2,790,330	2,473,959	316,371
	국	1,112,624	989,583	123,041
	도	500,680	445,313	55,367
	시	1,177,026	1,039,063	137,963
02 민간경상보조		2,790,330	2,473,959	316,371
○민간영아 기본보조금(1,220명) 경정 2,790,330,000원		2,790,330	2,473,959	316,371
	국	1,112,624	989,583	123,041
	도	500,680	445,313	55,367
	시	1,177,026	1,039,063	137,963
보육시설 종사자지원		867,823	1,122,713	△254,890
	도	391,873	506,505	△114,632
	시	475,950	616,208	△140,258

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(처인구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 종사자지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
민간보육시설 보육교사 처우개선비		840,773	1,097,033	△256,260
	도	378,348	493,665	△115,317
	시	462,425	603,368	△140,943
301 일반보상금		840,773	1,097,033	△256,260
	도	378,348	493,665	△115,317
	시	462,425	603,368	△140,943
01 사회보장적수혜금		840,773	1,097,033	△256,260
○민간보육시설보육교사 처우개선비(467명) 경정 840,773,000원		840,773	1,097,033	△256,260
	도	378,348	493,665	△115,317
	시	462,425	603,368	△140,943
장애아,영아반교사 특수근무수당		27,050	25,680	1,370
	도	13,525	12,840	685
	시	13,525	12,840	685
301 일반보상금		27,050	25,680	1,370
	도	13,525	12,840	685
	시	13,525	12,840	685
01 사회보장적수혜금		27,050	25,680	1,370
○ 장애아,영아반교사 특수근무수당 경정 27,050,000원		27,050	25,680	1,370
	도	13,525	12,840	685
	시	13,525	12,840	685
노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)		11,846,924	12,078,886	△231,962
	국	4,209,402	4,234,214	△24,812
	분	57,375	57,375	0
	도	1,304,951	1,341,791	△36,840
	시	6,275,196	6,445,506	△170,310
노인복지 증진		11,846,924	12,078,886	△231,962
	국	4,209,402	4,234,214	△24,812
	분	57,375	57,375	0
	도	1,304,951	1,341,791	△36,840
	시	6,275,196	6,445,506	△170,310
기초노령연금		7,641,000	8,301,938	△660,938
	국	3,820,500	4,150,969	△330,469
	도	764,100	830,194	△66,094
	시	3,056,400	3,320,775	△264,375

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		7,641,000	8,301,938	△660,938
	국	3,820,500	4,150,969	△330,469
	도	764,100	830,194	△66,094
	시	3,056,400	3,320,775	△264,375
01 사회보장적수혜금		7,641,000	8,301,938	△660,938
○기초노령연금(10,718명)				
경정 7,641,000,000원		7,641,000	8,301,938	△660,938
	국	3,820,500	4,150,969	△330,469
	도	764,100	830,194	△66,094
	시	3,056,400	3,320,775	△264,375
노인교통비		1,407,164	1,362,768	44,396
	도	207,588	204,415	3,173
	시	1,199,576	1,158,353	41,223
301 일반보상금		1,407,164	1,362,768	44,396
	도	207,588	204,415	3,173
	시	1,199,576	1,158,353	41,223
01 사회보장적수혜금		1,407,164	1,362,768	44,396
○노인교통비 지원(9,778명)				
경정 1,407,164,000원		1,407,164	1,362,768	44,396
	도	207,588	204,415	3,173
	시	1,199,576	1,158,353	41,223
경로당 운영난방비		1,557,500	1,565,500	△8,000
	분	57,375	57,375	0
	도	90,700	90,700	0
	시	1,409,425	1,417,425	△8,000
307 민간이전		1,557,500	1,565,500	△8,000
	분	57,375	57,375	0
	도	90,700	90,700	0
	시	1,409,425	1,417,425	△8,000
02 민간경상보조		1,557,500	1,565,500	△8,000
○경로당운영난방비(346개소)				
경정 1,557,500,000원		1,557,500	1,565,500	△8,000
	분	57,375	57,375	0
	도	90,700	90,700	0
	시	1,409,425	1,417,425	△8,000
지역노인복지시설 에너지보조금 지원		392,580	0	392,580
	국	305,657	0	305,657

부서: 처인구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(처인구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역노인복지시설 에너지보조금 지원	도 26,081	0	26,081
	시 60,842	0	60,842
307 민간이전	392,580	0	392,580
	국 305,657	0	305,657
	도 26,081	0	26,081
	시 60,842	0	60,842
02 민간경상보조	392,580	0	392,580
○경로당에너지보조금지원(347개소,성립전) 392,580,000원	392,580	0	392,580
	국 305,657	0	305,657
	도 26,081	0	26,081
	시 60,842	0	60,842
행정운영경비(처인구 주민생활지원과)(기타/기타)	4,967,409	4,928,100	39,309
인력운영비(환경미화원)	4,876,489	4,837,180	39,309
인력운영비(환경미화원)	4,876,489	4,837,180	39,309
101 인건비	4,876,489	4,837,180	39,309
09 무기계약근로자보수	4,876,489	4,837,180	39,309
○환경미화원 인건비	4,352,588	4,313,279	39,309
ㅇ휴일근무수당 경정 53,700원 * 122명 * 16일	104,823	65,514	39,309

부서: 처인구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 산업환경과		7,878,538	7,859,774	18,764
	국	3,384,101	3,298,407	85,694
	균	22,257	22,257	0
	기	6,240	6,240	0
	분	58,751	58,751	0
	도	558,028	508,172	49,856
	시	3,849,161	3,965,947	△116,786
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)		4,584,567	4,440,173	144,394
	국	3,205,747	3,120,053	85,694
	기	6,240	6,240	0
	분	58,751	58,751	0
	도	372,765	322,909	49,856
	시	941,064	932,220	8,844
농업인의 경쟁력 강화		3,072,447	3,110,453	△38,006
	국	2,932,047	2,970,053	△38,006
	기	6,240	6,240	0
	도	18,000	18,000	0
	시	116,160	116,160	0
소득보전직불		2,932,047	2,970,053	△38,006
	국	2,932,047	2,970,053	△38,006
201 일반운영비		12,300	0	12,300
	국	12,300	0	12,300
01 사무관리비		12,300	0	12,300
○쌀소득보전직불금 실경작 확인 위원회 운영(8개소,성립전) 12,300,000원		12,300	0	12,300
	국	12,300	0	12,300
301 일반보상금		2,919,747	2,970,053	△50,306
	국	2,919,747	2,970,053	△50,306
12 기타보상금		2,919,747	2,970,053	△50,306
○쌀소득등보전직접지불제(4,238ha,성립전) 경정 2,919,747,000원		2,919,747	2,970,053	△50,306
	국	2,919,747	2,970,053	△50,306
농업인의 생활지원		1,260,240	1,067,840	192,400
	국	273,700	150,000	123,700
	분	58,751	58,751	0

부서: 처인구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업인의 생활지원	도	342,940	294,784	48,156
	시	584,849	564,305	20,544
농업인자녀 학자금 지원		697,000	752,000	△55,000
	분	56,159	56,159	0
	도	202,130	215,824	△13,694
	시	438,711	480,017	△41,306
301 일반보상금		697,000	752,000	△55,000
	분	56,159	56,159	0
	도	202,130	215,824	△13,694
	시	438,711	480,017	△41,306
02 장학금및학자금		697,000	752,000	△55,000
○농업인자녀 학자금지원				
경정 1,000,000원 * 697명		697,000	752,000	△55,000
	분	56,159	56,159	0
	도	202,130	215,824	△13,694
	시	438,711	480,017	△41,306
농업인 영유아 양육비 지원		547,400	300,000	247,400
	국	273,700	150,000	123,700
	도	136,850	75,000	61,850
	시	136,850	75,000	61,850
301 일반보상금		547,400	300,000	247,400
	국	273,700	150,000	123,700
	도	136,850	75,000	61,850
	시	136,850	75,000	61,850
01 사회보장적수혜금		547,400	300,000	247,400
○농업인영유아양육비지원(335명,성립전)				
경정 547,400,000원		547,400	300,000	247,400
	국	273,700	150,000	123,700
	도	136,850	75,000	61,850
	시	136,850	75,000	61,850
축산물 안전방역관리		251,880	261,880	△10,000
	도	11,825	10,125	1,700
	시	240,055	251,755	△11,700
유기동물처리		44,000	54,000	△10,000
	도	11,825	10,125	1,700
	시	32,175	43,875	△11,700

부서: 처인구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	44,000	54,000	△10,000
	도 11,825	10,125	1,700
	시 32,175	43,875	△11,700
05 민간위탁금	44,000	54,000	△10,000
○유기동물 처리(325두) 경정 44,000,000원	44,000	54,000	△10,000
	도 11,825	10,125	1,700
	시 32,175	43,875	△11,700
산림자원보호(처인구 산업환경과)(농림해양수산/임업・산촌)	568,270	602,300	△34,030
	국 178,354	178,354	0
	도 72,022	72,022	0
	시 317,894	351,924	△34,030
산림재해방지	417,533	451,563	△34,030
	국 100,415	100,415	0
	도 35,623	35,623	0
	시 281,495	315,525	△34,030
산지정화사업	60,769	94,799	△34,030
101 인건비	51,097	77,989	△26,892
10 기간제근로자등보수	51,097	77,989	△26,892
○산지정화 감시 인부임	51,097	77,989	△26,892
o기본급 경정 40,930원 * 9명 * 116일	42,731	66,307	△23,576
o휴일근무수당 경정 40,930원 * 9명 * 21일	7,736	11,052	△3,316
201 일반운영비	9,672	16,810	△7,138
02 공공운영비	5,612	12,750	△7,138
○산지정화 차량 유류비 경정 1,600원 * 9명 * 3ℓ * 116일	5,012	12,150	△7,138
녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,404,596	2,496,196	△91,600
	균 22,257	22,257	0
	도 100,541	100,541	0
	시 2,281,798	2,373,398	△91,600
공원조성 관리	422,700	446,900	△24,200
공원 리모델링 사업	183,960	208,160	△24,200
401 시설비및부대비	183,960	208,160	△24,200
04 시설비	175,800	200,000	△24,200

부서: 처인구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○삼보 프라자앞 어린이 공원 리모델링 경정 175,800,000원 * 1식		175,800	200,000	△24,200
녹지공간 조성		951,937	989,337	△37,400
	도	74,400	74,400	0
	시	877,537	914,937	△37,400
학교숲 조성공사		593,260	630,660	△37,400
	도	60,000	60,000	0
	시	533,260	570,660	△37,400
401 시설비및부대비		593,260	630,660	△37,400
	도	60,000	60,000	0
	시	533,260	570,660	△37,400
04 시설비		562,600	600,000	△37,400
○학교숲 조성		462,600	500,000	△37,400
o남곡초등학교 경정 87,500,000원 * 1식		87,500	100,000	△12,500
o백봉초등학교 경정 86,500,000원 * 1식		86,500	100,000	△13,500
o한터초등학교 경정 88,600,000원 * 1식		88,600	100,000	△11,400
가로환경 조성 관리		770,239	800,239	△30,000
	균	22,257	22,257	0
	도	26,141	26,141	0
	시	721,841	751,841	△30,000
가로수 관리		323,726	340,026	△16,300
401 시설비및부대비		323,726	340,026	△16,300
04 시설비		315,700	332,000	△16,300
○예진마을 가로수 식재공사 경정 20,700,000원 * 1식		20,700	37,000	△16,300
가로화단조성		368,165	381,865	△13,700
401 시설비및부대비		368,165	381,865	△13,700
04 시설비		356,300	370,000	△13,700
○가로화단 조성사업(3개소, 630㎡) 경정 186,300,000원 * 1식		186,300	200,000	△13,700

부서: 처인구 건설교통과
정책: 재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설교통과	31,346,513	34,276,328	△2,929,815
	도 297,200	297,200	0
	시 31,049,313	33,979,128	△2,929,815
재해 및 재난복구(처인구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	589,035	630,385	△41,350
재해 및 재난복구	589,035	630,385	△41,350
신속한 재해재난 복구지원	589,035	630,385	△41,350
201 일반운영비	81,250	96,600	△15,350
01 사무관리비	52,150	67,500	△15,350
○수방자재 물품구입 경정 14,650,000원	14,650	30,000	△15,350
206 재료비	504,785	530,785	△26,000
01 재료비	504,785	530,785	△26,000
○제설자재 구입비	504,785	530,785	△26,000
ㅇ월동용 제설모래 경정 20,000원 * 700㎥	14,000	40,000	△26,000
지방도 건설 및 확포장(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	19,820,639	21,895,197	△2,074,558
도시계획도로 건설	9,271,686	10,936,557	△1,664,871
용인초교~술막교간 도로 확포장공사	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
04 시설비	160,000	0	160,000
○시설비(L=255m,B=8~10m) 160,000,000원 * 1식	160,000	0	160,000
용인도시계획도로 소2-64호 개설공사	198,967	400,000	△201,033
401 시설비및부대비	198,967	400,000	△201,033
04 시설비	198,967	400,000	△201,033
○시설비(L=377m, B=8m) 경정 198,967,000원 * 1식	198,967	400,000	△201,033
용인도시계획도로 소2-80,81호 개설공사	1,409,180	3,409,180	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,409,180	3,409,180	△2,000,000
03 토지매입비	1,400,000	3,400,000	△2,000,000
○토지매입비(1,240㎡) 경정 1,400,000,000원	1,400,000	3,400,000	△2,000,000
용인도시계획도로 소3-68호 개설공사(용인터미널~현대아파트)	560,000	400,000	160,000
401 시설비및부대비	560,000	400,000	160,000
03 토지매입비	120,000	0	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○토지매입비 120,000,000원	120,000	0	120,000
04 시설비	440,000	400,000	40,000
○시설비(L=235m, B=10m) 경정 440,000,000원 * 1식	440,000	400,000	40,000
용인도시계획도로 소2-107호 개설공사	389,645	503,150	△113,505
401 시설비및부대비	389,645	503,150	△113,505
03 토지매입비	386,495	500,000	△113,505
○토지매입비(2,640㎡) 경정 386,495,000원	386,495	500,000	△113,505
용인도시계획도로(포곡) 소2-21,23호 개설공사(전대리 녹십자~코오롱연수원)	880,000	950,000	△70,000
401 시설비및부대비	880,000	950,000	△70,000
04 시설비	880,000	950,000	△70,000
○시설비(L=575m, B=8m) 경정 880,000,000원 * 1식	880,000	950,000	△70,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-39,3-1호 개설공사	1,256,600	503,600	753,000
401 시설비및부대비	1,256,600	503,600	753,000
03 토지매입비	1,253,000	500,000	753,000
○토지매입비(2,480㎡) 경정 1,253,000,000원	1,253,000	500,000	753,000
용인도시계획도로(이동) 소3-2호 개설공사	5,387	860,387	△855,000
401 시설비및부대비	5,387	860,387	△855,000
03 토지매입비	0	855,000	△855,000
○토지매입비(1,256㎡) 경정 0원	0	855,000	△855,000
용인도시계획도로 중3-97호,98호 개설공사(구국도45호~둔전2초교예정지)	1,570,000	1,040,000	530,000
401 시설비및부대비	1,570,000	1,040,000	530,000
03 토지매입비	1,530,000	1,000,000	530,000
○토지매입비(4,525㎡) 경정 1,530,000,000원	1,530,000	1,000,000	530,000
이동천리~국도45호 교차로간 도로 확포장공사(구국도 45호 ~ 신국도 45호)	75,867	100,000	△24,133
401 시설비및부대비	75,867	100,000	△24,133
04 시설비	75,867	100,000	△24,133
○시설비(L=480m, B=10m) 경정 75,867,000원 * 1식	75,867	100,000	△24,133
용인도시계획도로 소3-44호 개설공사(마평동 주공(아)~볼링센터)	15,800	20,000	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	15,800	20,000	△4,200
02 실시설계비	15,800	20,000	△4,200
○실시설계비 경정 15,800,000원 * 1식	15,800	20,000	△4,200
농어촌도로 건설	10,548,953	10,958,640	△409,687
원삼 학일리도로(고당선, 리도201호) 개설공사	133,913	503,600	△369,687
401 시설비및부대비	133,913	503,600	△369,687
03 토지매입비	130,313	500,000	△369,687
○토지매입비(7,488㎡) 경정 130,313,000원	130,313	500,000	△369,687
원삼면 문촌선 외 1개소 가로등설치공사(원삼 문촌선, 포곡 시무골선)	460,000	500,000	△40,000
401 시설비및부대비	460,000	500,000	△40,000
04 시설비	460,000	500,000	△40,000
○시설비 경정 460,000,000원 * 1식	460,000	500,000	△40,000
도로시설 관리(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)	9,180,378	9,864,549	△684,171
	도 220,400	220,400	0
	시 8,959,978	9,644,149	△684,171
도로시설 유지보수	9,180,378	9,864,549	△684,171
	도 220,400	220,400	0
	시 8,959,978	9,644,149	△684,171
도로시설 유지보수	2,964,570	2,979,091	△14,521
101 인건비	36,470	45,331	△8,861
10 기간제근로자등보수	36,470	45,331	△8,861
○교통량조사 인부임(지방도,시도) 경정 40,930원 * 11개노선 * 11명	4,953	13,814	△8,861
307 민간이전	22,840	28,500	△5,660
05 민간위탁금	22,840	28,500	△5,660
○처인구 관내 도로변 녹지대 제초작업 경정 22,840,000원	22,840	28,500	△5,660
교량 및 경관 유지보수	1,467,400	1,689,300	△221,900
201 일반운영비	10,800	14,400	△3,600
02 공공운영비	10,800	14,400	△3,600
○육교승강장 유지관리 경정 300,000원 * 3대 * 12월	10,800	14,400	△3,600
207 연구개발비	156,700	375,000	△218,300
01 연구용역비	156,700	375,000	△218,300

부서: 처인구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(처인구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○교량 안전점검 용역	156,700	375,000	△218,300
ㅇ정기점검 경정 117,900,000원 * 1식	117,900	120,000	△2,100
ㅇ정밀점검 경정 38,800,000원 * 1식	38,800	55,000	△16,200
ㅇ지진대비 교량 안전점검 경정 0원	0	200,000	△200,000
도로표시판 정비	62,100	66,070	△3,970
	도 20,000	20,000	0
	시 42,100	46,070	△3,970
401 시설비및부대비	62,100	66,070	△3,970
	도 20,000	20,000	0
	시 42,100	46,070	△3,970
02 실시설계비	2,100	6,070	△3,970
○실시설계비 경정 2,100,000원 * 1식	2,100	6,070	△3,970
노상 적치물 지도단속	184,320	200,320	△16,000
307 민간이전	182,400	198,400	△16,000
05 민간위탁금	182,400	198,400	△16,000
○노점상(노상적치물) 정비 경정 182,400,000원	182,400	198,400	△16,000
가로등,보안등 유지보수	3,626,120	3,793,820	△167,700
201 일반운영비	1,082,120	1,249,820	△167,700
02 공공운영비	1,082,120	1,249,820	△167,700
○가로등, 보안등 전기요금 경정 6,200원 * 14,000등 * 12월	1,041,600	1,209,300	△167,700
터널 유지관리	0	258,000	△258,000
201 일반운영비	0	48,000	△48,000
02 공공운영비	0	48,000	△48,000
○전기료 경정 0원	0	48,000	△48,000
307 민간이전	0	210,000	△210,000
05 민간위탁금	0	210,000	△210,000
○터널 유지관리 민간위탁금 경정 0원	0	210,000	△210,000
보행환경 개선사업	514,870	516,950	△2,080
401 시설비및부대비	514,870	516,950	△2,080
02 실시설계비	14,870	16,950	△2,080
○실시설계비 경정 14,870,000원 * 1식	14,870	16,950	△2,080
하천정비(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/수자원)	461,595	477,355	△15,760

부서: 처인구 건설교통과
정책: 하천정비(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 소하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소하천 관리	461,595	477,355	△15,760
소하천 유지관리 운영	461,595	477,355	△15,760
201 일반운영비	12,400	20,000	△7,600
02 공공운영비	12,400	20,000	△7,600
○민원발생 국유지 측량수수료 경정 200,000원 * 62필지	12,400	20,000	△7,600
401 시설비및부대비	400,000	408,160	△8,160
02 실시설계비	0	8,160	△8,160
○실시설계비 경정 0원	0	8,160	△8,160
도시기반시설 확충(처인구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	888,931	1,002,907	△113,976
균형있는 지역개발지원	888,931	1,002,907	△113,976
주민숙원사업	288,931	402,907	△113,976
401 시설비및부대비	288,931	402,907	△113,976
02 실시설계비	11,552	13,120	△1,568
○실시설계비 경정 11,552,000원 * 1식	11,552	13,120	△1,568
04 시설비	277,379	387,000	△109,621
○생활체육공원(쉼터) 조성공사 경정 0원	0	70,000	△70,000
○남4통 도로개선공사 경정 36,458,000원 * 1식	36,458	50,000	△13,542
○고림4통 우수로 설치공사(L=400m) 경정 75,389,000원 * 1식	75,389	80,000	△4,611
○고림9통 구거 복개공사(L=150m) 경정 30,179,000원 * 1식	30,179	35,000	△4,821
○운학3통 배수로 설치공사(L=20m) 경정 10,555,890원 * 1식	10,556	12,000	△1,444
○운학2통 배수관 설치공사(L=150m) 경정 53,136,790원 * 1식	53,137	60,000	△6,863
○마평2통 배수로 및 스틸그레이팅설치공사 (L=190m) 경정 36,660,000원 * 1식	36,660	45,000	△8,340
06 시설부대비	0	2,787	△2,787
○소규모사업 시설부대비 경정 0원	0	2,787	△2,787

부서: 처인구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 도시건축과		358,050	283,630	74,420
	도	7,500	7,500	0
	재	12,500	12,500	0
	시	338,050	263,630	74,420
주택건설 및 운영(처인구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)		280,090	205,670	74,420
	도	7,500	7,500	0
	재	12,500	12,500	0
	시	260,090	185,670	74,420
건축행정 운영		179,170	94,750	84,420
	도	7,500	7,500	0
	시	171,670	87,250	84,420
건축행정업무지원		149,750	65,330	84,420
301 일반보상금		131,820	47,400	84,420
12 기타보상금		131,820	47,400	84,420
○건축허가현장조사 대행수수료				
경정 33,800원 * 6시간 * 650건		131,820	47,400	84,420
깨끗한 도시미관조성		100,920	110,920	△10,000
	재	12,500	12,500	0
	시	88,420	98,420	△10,000
불법광고물 정비업무 지원		96,920	106,920	△10,000
	재	12,500	12,500	0
	시	84,420	94,420	△10,000
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
	재	12,500	12,500	0
	시	77,500	87,500	△10,000
05 민간위탁금		90,000	100,000	△10,000
○불법유해광고물 정비용역				
경정 90,000,000원 * 1식		90,000	100,000	△10,000
	재	12,500	12,500	0
	시	77,500	87,500	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
모현면	1,414,379	1,424,379	△10,000
주민행정 편의도모(모현면)(일반공공행정/일반행정)	438,948	448,948	△10,000
주민만족 서비스지원	438,948	448,948	△10,000
주민생활지원	118,040	128,040	△10,000
401 시설비및부대비	74,800	84,800	△10,000
04 시설비	70,000	80,000	△10,000
○환경미화원 대기실 설치 공사(82.5㎡)			
경정 70,000,000원 * 1식	70,000	80,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,566,995	1,574,315	△7,320
주민행정 편의도모(원삼면)(일반공공행정/일반행정)	290,456	297,776	△7,320
주민만족 서비스지원	290,456	297,776	△7,320
청사 및 차량운영	70,704	78,024	△7,320
201 일반운영비	70,704	78,024	△7,320
02 공공운영비	70,704	78,024	△7,320
○소방안전관리 대행수수료 경정 110,000원 * 12월	1,320	2,400	△1,080
○청사 냉난방비 경정 1,350원 * 110ℓ * 120일	17,820	21,060	△3,240
○냉방기 세관 및 유지비 경정 4,000,000원 * 1대	4,000	5,000	△1,000
○난방용 보일러 유지비 경정 1,000,000원 * 1대	1,000	3,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	1,794,483	1,824,883	△30,400
주민행정 편의도모(백암면)(일반공공행정/일반행정)	424,395	454,795	△30,400
주민만족 서비스지원	424,395	454,795	△30,400
주민생활지원	132,773	163,173	△30,400
401 시설비및부대비	87,600	118,000	△30,400
04 시설비	80,000	100,000	△20,000
○테니스장 부지 이장묘지 묘역 조성			
경정 0원	0	20,000	△20,000
06 시설부대비	7,600	18,000	△10,400
○묘지 개장 공고료			
경정 400,000원 * 2개사 * 2회	1,600	12,000	△10,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	490,369	490,929	△560
주민행정 편의도모(동부동)(일반공공행정/일반행정)	252,468	253,028	△560
주민만족 서비스지원	252,468	253,028	△560
청사 및 차량운영	113,928	114,488	△560
201 일반운영비	102,928	83,488	19,440
02 공공운영비	102,928	83,488	19,440
○청사 냉난방비 경정 1,350원 * 200ℓ * 150일	40,500	21,060	19,440
401 시설비및부대비	11,000	31,000	△20,000
04 시설비	11,000	31,000	△20,000
○청사 옥상 방수공사 경정 0원	0	20,000	△20,000

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	4,840,821	4,996,976	△156,155
	국 460	460	0
	도 6,339	6,339	0
	시 4,834,022	4,990,177	△156,155
재정운영(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	2,266,239	2,240,499	25,740
공유재산 관리	2,211,029	2,185,289	25,740
청사유지 관리	1,277,779	1,252,039	25,740
201 일반운영비	816,300	790,560	25,740
01 사무관리비	484,440	458,700	25,740
○청사건물 임차료	484,440	458,700	25,740
ㅇ상갈동 경정 5,445,000원 * 12월	65,340	39,600	25,740
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,062,545	1,154,034	△91,489
	도 6,000	6,000	0
	시 1,056,545	1,148,034	△91,489
지방공무원 육성	139,531	182,124	△42,593
공무원 소양교육	8,100	10,800	△2,700
201 일반운영비	8,100	10,800	△2,700
01 사무관리비	8,100	10,800	△2,700
○공무원 소양교육 외래강사료	8,100	10,800	△2,700
ㅇ기본 경정 300,000원 * 2명 * 9회	5,400	7,200	△1,800
ㅇ초과 경정 150,000원 * 2명 * 9회	2,700	3,600	△900
기간제근로자 4대보험료 지원	41,719	81,612	△39,893
101 인건비	41,719	81,612	△39,893
10 기간제근로자등보수	41,719	81,612	△39,893
○기간제 근로자 4대 보험료	41,719	81,612	△39,893
ㅇ국민연금 경정 1,000,000원 * 30명 * 9월 * 4.5%	12,150	32,400	△20,250
ㅇ건강보험 경정 1,000,000원 * 47명 * 9월 * 2.54%	10,745	17,172	△6,427
ㅇ고용보험 경정 1,000,000원 * 47명 * 9월 * 1.75%	7,403	12,600	△5,197
ㅇ산재보험 경정 1,000,000원 * 47명 * 9월 * 2.7%	11,421	19,440	△8,019
정보통신 기반구축	601,157	650,053	△48,896

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신 기반구축	도 6,000	6,000	0
	시 595,157	644,053	△48,896
자원봉사자 활용 소외계층 정보화교육	25,000	32,760	△7,760
	도 6,000	6,000	0
	시 19,000	26,760	△7,760
301 일반보상금	25,000	32,760	△7,760
	도 6,000	6,000	0
	시 19,000	26,760	△7,760
12 기타보상금	25,000	32,760	△7,760
○정보화교육 자원봉사자 실비보상 경정 20,000원 * 1,250명	25,000	32,760	△7,760
	도 6,000	6,000	0
	시 19,000	26,760	△7,760
정보통신시설 정비 및 유지관리	326,612	367,748	△41,136
201 일반운영비	171,412	212,548	△41,136
02 공공운영비	155,212	196,348	△41,136
○일반전화 요금	60,444	66,060	△5,616
ㅇ초과 경정 39원 * 150초 * 82회선 * 10회 * 12월	57,564	63,180	△5,616
○CCTV전용 회선 사용료	55,680	91,200	△35,520
ㅇ장거리 사용료 경정 360,000원 * 9회선 * 12월	38,880	64,800	△25,920
ㅇ단거리 사용료 경정 200,000원 * 7회선 * 12월	16,800	26,400	△9,600
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	119,475	158,519	△39,044
주민자치 활성화	115,555	154,599	△39,044
주민자치센터 운영지원	40,000	60,000	△20,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○주민자치센터 운영비 경정 20,000,000원 * 2개소	40,000	60,000	△20,000
주민자치센터 방음설비 공사	75,555	94,599	△19,044
401 시설비및부대비	75,555	94,599	△19,044
04 시설비	70,956	90,000	△19,044
○방음설비 및 휴게실 개보수 공사(구성동) 경정 70,956,000원 * 1식	70,956	90,000	△19,044

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(기흥구 자치행정과)(기타/기타)	705,762	757,124	△51,362
인력운영비(총괄)	536,819	588,181	△51,362
인력운영비(총괄)	536,819	588,181	△51,362
101 인건비	22,006	55,089	△33,083
09 무기계약근로자보수	22,006	55,089	△33,083
○무기계약근로자 4대보험료	22,006	55,089	△33,083
o국민연금 경정 1,400,000원 * 11명 * 9월 * 4.5%	6,237	21,870	△15,633
o건강보험 경정 1,400,000원 * 11명 * 9월 * 2.54%	3,521	11,592	△8,071
o산재보험 경정 1,400,000원 * 11명 * 9월 * 2.7%	3,743	13,122	△9,379
303 포상금	514,813	533,092	△18,279
02 성과상여금	514,813	533,092	△18,279
○6급 경정 2,137,600원 * 43명 * 131%	120,412	131,613	△11,201
○7급 경정 1,801,000원 * 62명 * 131%	146,278	153,356	△7,078

부서: 기흥구 민원봉사과
정책: 지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원봉사과	328,123	357,416	△29,293
지적행정의 고도화(기흥구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	166,923	196,216	△29,293
지적행정 운영	166,923	196,216	△29,293
지적행정 운영	136,260	147,551	△11,291
101 인건비	112,925	124,216	△11,291
10 기간제근로자등보수	112,925	124,216	△11,291
○민원업무보조	101,631	112,922	△11,291
o기본급 경정 32,850원 * 9명 * 234일	69,183	76,869	△7,686
o휴일근무수당 경정 32,850원 * 9명 * 66일	19,513	21,681	△2,168
o시간외 근무수당 경정 6,159원 * 9명 * 15시간 * 12월	9,978	11,087	△1,109
o연차유급 휴가수당 경정 32,850원 * 9명 * 10일	2,957	3,285	△328
공시지가산정업무지원	30,663	48,665	△18,002
201 일반운영비	30,663	48,665	△18,002
02 공공운영비	16,863	34,865	△18,002
○개별공시지가 검증수수료	16,863	34,865	△18,002
o산정지가 경정 38,000원 * 4,658필지 * 1.97%	3,487	18,715	△15,228
o의견제출지가 경정 38,000원 * 210필지 * 15%	1,197	2,850	△1,653
o이의신청지가 경정 38,000원 * 641필지 * 50%	12,179	13,300	△1,121

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 청소관리(기흥구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 주민생활지원과	32,701,570	34,156,564	△1,454,994
	국 9,268,331	9,151,784	116,547
	분 30,687	30,687	0
	도 5,215,422	5,300,983	△85,561
	시 18,187,130	19,673,110	△1,485,980
청소관리(기흥구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	288,249	260,349	27,900
깨끗한 도시환경조성	269,129	241,229	27,900
청소행정업무지원	171,649	155,749	15,900
201 일반운영비	121,149	105,249	15,900
02 공공운영비	110,899	94,999	15,900
○청소차량 유지비	109,495	93,595	15,900
o노면청소차(3대) 경정 24,300,000원 * 3대	72,900	57,000	15,900
적환장 운영 관리	31,840	19,840	12,000
201 일반운영비	30,640	18,640	12,000
02 공공운영비	30,640	18,640	12,000
○기흥적환장 부지(국유재산) 점용료 (1,920,000원*5년) + (2,400,000원*1년)	12,000	0	12,000
화장실 문화개선(기흥구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)	18,000	28,800	△10,800
아름다운 화장실 조성	18,000	28,800	△10,800
모범화장실 지정운영	18,000	28,800	△10,800
307 민간이전	18,000	28,800	△10,800
02 민간경상보조	18,000	28,800	△10,800
○공공시설(1개소) 경정 0원	0	2,400	△2,400
○민간설치(4개소) 경정 100,000원 * 12월 * 4개소	4,800	10,800	△6,000
○개방화장실(5개소) 경정 100,000원 * 12월 * 5개소	6,000	8,400	△2,400
보육・가족 지원(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/보육・가족및여성)	19,515,372	21,163,977	△1,648,605
	국 5,726,073	5,727,515	△1,442
	도 4,045,803	4,143,629	△97,826
	시 9,743,496	11,292,833	△1,549,337
모부자복지증진	240,114	211,313	28,801
	국 120,464	103,724	16,740
	도 56,236	48,378	7,858

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 모부자복지증진 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
모부자복지증진	시	63,414	59,211	4,203
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)		157,758	138,920	18,838
	국	120,464	103,724	16,740
	도	15,058	12,965	2,093
	시	22,236	22,231	5
301 일반보상금		157,758	138,920	18,838
	국	120,464	103,724	16,740
	도	15,058	12,965	2,093
	시	22,236	22,231	5
01 사회보장적수혜금		157,758	138,920	18,838
○교육비 경정 157,758,000원		157,758	138,920	18,838
	국	120,464	103,724	16,740
	도	15,058	12,965	2,093
	시	22,236	22,231	5
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)		82,356	72,393	9,963
	도	41,178	35,413	5,765
	시	41,178	36,980	4,198
301 일반보상금		82,356	72,393	9,963
	도	41,178	35,413	5,765
	시	41,178	36,980	4,198
01 사회보장적수혜금		82,356	72,393	9,963
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 경정 82,356,000원		82,356	72,393	9,963
	도	41,178	35,413	5,765
	시	41,178	36,980	4,198
보육지원		8,432,175	10,265,984	△1,833,809
	국	2,142,000	2,733,355	△591,355
	도	1,581,338	1,902,150	△320,812
	시	4,708,837	5,630,479	△921,642
보육시설 이용 아동 차액보육료 지원		27,940	44,940	△17,000
301 일반보상금		27,940	44,940	△17,000
01 사회보장적수혜금		27,940	44,940	△17,000
○법정 저소득층 차액보육료(31명) 경정 27,940,000원		27,940	44,940	△17,000
두자녀이상 보육료지원		622,500	660,495	△37,995
	국	249,000	157,695	91,305

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
두자녀이상 보육료지원	도 112,050	70,963	41,087
	시 261,450	431,837	△170,387
301 일반보상금	622,500	660,495	△37,995
	국 249,000	157,695	91,305
	도 112,050	70,963	41,087
	시 261,450	431,837	△170,387
01 사회보장적수혜금	622,500	660,495	△37,995
○두자녀이상 보육료 지원(470명) 경정 622,500,000원	622,500	660,495	△37,995
	국 249,000	157,695	91,305
	도 112,050	70,963	41,087
	시 261,450	431,837	△170,387
만5세아 무상보육료 지원	662,500	897,244	△234,744
	국 265,000	358,898	△93,898
	도 119,250	161,504	△42,254
	시 278,250	376,842	△98,592
301 일반보상금	662,500	897,244	△234,744
	국 265,000	358,898	△93,898
	도 119,250	161,504	△42,254
	시 278,250	376,842	△98,592
01 사회보장적수혜금	662,500	897,244	△234,744
○만5세아 무상 보육료 지원(300명) 경정 662,500,000원	662,500	897,244	△234,744
	국 265,000	358,898	△93,898
	도 119,250	161,504	△42,254
	시 278,250	376,842	△98,592
차등보육료 지원	3,861,250	5,271,248	△1,409,998
	국 1,544,500	2,108,499	△563,999
	도 695,025	948,825	△253,800
	시 1,621,725	2,213,924	△592,199
301 일반보상금	3,861,250	5,271,248	△1,409,998
	국 1,544,500	2,108,499	△563,999
	도 695,025	948,825	△253,800
	시 1,621,725	2,213,924	△592,199
01 사회보장적수혜금	3,861,250	5,271,248	△1,409,998
○차등보육료 지원(1,999명) 경정 3,861,250,000원	3,861,250	5,271,248	△1,409,998

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,544,500	2,108,499	△563,999
	도 695,025	948,825	△253,800
	시 1,621,725	2,213,924	△592,199
장애아 무상보육료 지원	208,750	270,657	△61,907
	국 83,500	108,263	△24,763
	도 37,575	48,718	△11,143
	시 87,675	113,676	△26,001
301 일반보상금	208,750	270,657	△61,907
	국 83,500	108,263	△24,763
	도 37,575	48,718	△11,143
	시 87,675	113,676	△26,001
01 사회보장적수혜금	208,750	270,657	△61,907
○장애아 무상 보육료 지원(63명) 경정 208,750,000원	208,750	270,657	△61,907
	국 83,500	108,263	△24,763
	도 37,575	48,718	△11,143
	시 87,675	113,676	△26,001
결식아동급식지원(토.일.공휴일)	129,010	166,250	△37,240
	도 129,010	166,250	△37,240
301 일반보상금	129,010	166,250	△37,240
	도 129,010	166,250	△37,240
01 사회보장적수혜금	129,010	166,250	△37,240
○결식아동급식지원(388명) 경정 129,010,000원	129,010	166,250	△37,240
	도 129,010	166,250	△37,240
결식아동급식지원(방학중)	132,025	166,950	△34,925
	도 66,013	83,475	△17,462
	시 66,012	83,475	△17,463
301 일반보상금	132,025	166,950	△34,925
	도 66,013	83,475	△17,462
	시 66,012	83,475	△17,463
01 사회보장적수혜금	132,025	166,950	△34,925
○결식아동급식지원(420명) 경정 132,025,000원	132,025	166,950	△34,925
	도 66,013	83,475	△17,462
	시 66,012	83,475	△17,463
보육시설 운영 지원	9,101,017	8,849,980	251,037

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보육시설 운영 지원	국	3,463,609	2,890,436	573,173
	도	1,619,914	1,361,985	257,929
	시	4,017,494	4,597,559	△580,065
종사자 인건비		117,000	106,857	10,143
	국	46,800	42,743	4,057
	도	21,060	19,234	1,826
	시	49,140	44,880	4,260
307 민간이전		117,000	106,857	10,143
	국	46,800	42,743	4,057
	도	21,060	19,234	1,826
	시	49,140	44,880	4,260
02 민간경상보조		117,000	106,857	10,143
○종사자 인건비(11명) 경정 117,000,000원		117,000	106,857	10,143
	국	46,800	42,743	4,057
	도	21,060	19,234	1,826
	시	49,140	44,880	4,260
민간시설 교재 교구비		283,857	279,462	4,395
	국	113,543	111,785	1,758
	도	51,094	50,303	791
	시	119,220	117,374	1,846
307 민간이전		283,857	279,462	4,395
	국	113,543	111,785	1,758
	도	51,094	50,303	791
	시	119,220	117,374	1,846
02 민간경상보조		283,857	279,462	4,395
○민간시설 교재교구비(216개소) 경정 283,857,000원		283,857	279,462	4,395
	국	113,543	111,785	1,758
	도	51,094	50,303	791
	시	119,220	117,374	1,846
민간영아 기본보조금		8,380,380	8,143,881	236,499
	국	3,303,266	2,735,908	567,358
	도	1,486,470	1,231,158	255,312
	시	3,590,644	4,176,815	△586,171
307 민간이전		8,380,380	8,143,881	236,499
	국	3,303,266	2,735,908	567,358

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	도	1,486,470	1,231,158	255,312
	시	3,590,644	4,176,815	△586,171
02 민간경상보조		8,380,380	8,143,881	236,499
○민간영아 기본보조금(4,498명)				
경정 8,380,380,000원		8,380,380	8,143,881	236,499
	국	3,303,266	2,735,908	567,358
	도	1,486,470	1,231,158	255,312
	시	3,590,644	4,176,815	△586,171
보육시설 종사자 지원		1,742,066	1,836,700	△94,634
	도	788,315	831,116	△42,801
	시	953,751	1,005,584	△51,833
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,654,356	1,744,680	△90,324
	도	744,460	785,106	△40,646
	시	909,896	959,574	△49,678
301 일반보상금		1,654,356	1,744,680	△90,324
	도	744,460	785,106	△40,646
	시	909,896	959,574	△49,678
01 사회보장적수혜금		1,654,356	1,744,680	△90,324
○민간보육시설보육교사 처우개선비(920명)				
경정 1,654,356,000원		1,654,356	1,744,680	△90,324
	도	744,460	785,106	△40,646
	시	909,896	959,574	△49,678
장애아,영아반교사 특수근무수당		87,710	92,020	△4,310
	도	43,855	46,010	△2,155
	시	43,855	46,010	△2,155
301 일반보상금		87,710	92,020	△4,310
	도	43,855	46,010	△2,155
	시	43,855	46,010	△2,155
01 사회보장적수혜금		87,710	92,020	△4,310
○장애아 · 영아반교사 특수근무수당(146명)				
경정 87,710,000원		87,710	92,020	△4,310
	도	43,855	46,010	△2,155
	시	43,855	46,010	△2,155
노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)		10,322,710	10,093,436	229,274
	국	3,542,258	3,424,269	117,989
	분	28,687	28,687	0

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,169,619	1,157,354	12,265
	시	5,582,146	5,483,126	99,020
노인복지증진		10,322,710	10,093,436	229,274
	국	3,542,258	3,424,269	117,989
	분	28,687	28,687	0
	도	1,169,619	1,157,354	12,265
	시	5,582,146	5,483,126	99,020
기초노령연금		6,602,000	6,682,048	△80,048
	국	3,301,000	3,341,024	△40,024
	도	660,200	668,205	△8,005
	시	2,640,800	2,672,819	△32,019
301 일반보상금		6,602,000	6,682,048	△80,048
	국	3,301,000	3,341,024	△40,024
	도	660,200	668,205	△8,005
	시	2,640,800	2,672,819	△32,019
01 사회보장적수혜금		6,602,000	6,682,048	△80,048
○기초노령연금(9,261명)				
경정 6,602,000,000원		6,602,000	6,682,048	△80,048
	국	3,301,000	3,341,024	△40,024
	도	660,200	668,205	△8,005
	시	2,640,800	2,672,819	△32,019
노인장수수당지원		73,920	72,000	1,920
301 일반보상금		73,920	72,000	1,920
01 사회보장적수혜금		73,920	72,000	1,920
○노인장수 수당(308명)				
경정 20,000원 * 308명 * 12월		73,920	72,000	1,920
노인교통비		2,095,420	1,972,968	122,452
	도	302,733	295,946	6,787
	시	1,792,687	1,677,022	115,665
301 일반보상금		2,095,420	1,972,968	122,452
	도	302,733	295,946	6,787
	시	1,792,687	1,677,022	115,665
01 사회보장적수혜금		2,095,420	1,972,968	122,452
○노인교통비 지원(13,000명)				
경정 2,095,420,000원		2,095,420	1,972,968	122,452
	도	302,733	295,946	6,787
	시	1,792,687	1,677,022	115,665

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경로당운영 난방비		784,000	775,000	9,000
	분	28,687	28,687	0
	도	47,100	47,100	0
	시	708,213	699,213	9,000
307 민간이전		784,000	775,000	9,000
	분	28,687	28,687	0
	도	47,100	47,100	0
	시	708,213	699,213	9,000
02 민간경상보조		784,000	775,000	9,000
○경로당운영 난방비(178개소) 경정 784,000,000원		784,000	775,000	9,000
	분	28,687	28,687	0
	도	47,100	47,100	0
	시	708,213	699,213	9,000
다목적복지회관 관리		4,500	31,500	△27,000
201 일반운영비		4,500	31,500	△27,000
01 사무관리비		0	13,200	△13,200
○청소용역비 경정 0원		0	12,000	△12,000
○관리소모품 경정 0원		0	1,200	△1,200
02 공공운영비		4,500	18,300	△13,800
○상하수도요금 경정 0원		0	1,200	△1,200
○도시가스요금 경정 210,000원 * 10월		2,100	10,000	△7,900
○가스시설 정기검사 수수료 경정 0원		0	100	△100
○물탱크 청소수수료 경정 0원		0	600	△600
○조경관리비 경정 0원		0	2,000	△2,000
○시설유지비 경정 0원		0	2,000	△2,000
지역노인복지시설 에너지보조금 지원		202,950	0	202,950
	국	158,013	0	158,013
	도	13,483	0	13,483
	시	31,454	0	31,454
307 민간이전		202,950	0	202,950
	국	158,013	0	158,013
	도	13,483	0	13,483
	시	31,454	0	31,454

부서: 기흥구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(기흥구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		202,950	0	202,950
○경로당에너지보조금지원(178개소,성립전) 202,950,000원		202,950	0	202,950
	국	158,013	0	158,013
	도	13,483	0	13,483
	시	31,454	0	31,454
행정운영경비(기흥구 주민생활지원과)(기타/기타)		2,531,679	2,584,442	△52,763
인력운영비(환경미화원)		2,444,907	2,497,670	△52,763
인력운영비(환경미화원)		2,444,907	2,497,670	△52,763
101 인건비		2,444,907	2,497,670	△52,763
09 무기계약근로자보수		2,444,907	2,497,670	△52,763
○환경미화원		2,444,907	2,497,670	△52,763
o기본급 경정 742,000원 * 61명 * 12월		543,144	560,952	△17,808
o가족수당		36,234	37,422	△1,188
・배우자 경정 30,000원 * 61명 * 12월 * 0.85		18,666	19,278	△612
・기타 경정 20,000원 * 61명 * 12월 * 1.2		17,568	18,144	△576
o특수업무수당 경정 90,000원 * 61명 * 12월		65,880	68,040	△2,160
o작업장려수당 경정 70,000원 * 61명 * 12월		51,240	52,920	△1,680
o정액급식비 경정 160,000원 * 61명 * 12월		117,120	120,960	△3,840
o가계보조비 경정 110,000원 * 61명 * 12월		80,520	83,160	△2,640
o교통보조비 경정 140,000원 * 61명 * 12월		102,480	105,840	△3,360
o시간외 근무수당 경정 13,400원 * 61명 * 30일 * 12월		294,264	303,912	△9,648
o휴일근무수당 경정 53,700원 * 61명 * 10일		32,757	33,831	△1,074
o연차유급 휴가수당 경정 35,800원 * 61명 * 17일		37,125	38,342	△1,217
o위생수당 경정 90,000원 * 61명 * 12월		65,880	68,040	△2,160
o근속가산금 경정 247,000원 * 61명 * 12월		180,804	186,732	△5,928
o체육주간행사비 경정 15,000원 * 61명 * 2회		1,830	1,890	△60

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 식품의약 안전(기흥구 산업환경과)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 산업환경과		4,129,296	4,152,492	△23,196
	국	461,778	387,024	74,754
	기	780	780	0
	분	3,336	3,336	0
	도	216,554	154,022	62,532
	시	3,446,848	3,607,330	△160,482
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)(보건/식품의약안전)		103,150	3,150	100,000
	도	70,000	0	70,000
	시	33,150	3,150	30,000
식품위생 관리지원		103,150	3,150	100,000
	도	70,000	0	70,000
	시	33,150	3,150	30,000
좋은식단 음식문화 시범거리 조성사업(보조)		100,000	0	100,000
	도	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○홍보물 제작(배너,플래카드,카달로그 등) 6,000,000원		6,000	0	6,000
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○서비스 마인드 교육 8,000,000원 * 1회		8,000	0	8,000
402 민간자본이전		86,000	0	86,000
	도	70,000	0	70,000
	시	16,000	0	16,000
01 민간자본보조		86,000	0	86,000
○조리용 소독기 보급(성립전) 600,000원 * 50개소		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
○주방용 손세척기 보급(성립전) 400,000원 * 50개소		20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
○위생복 제작 보급(성립전) 250,000원 * 50개소		12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
○페이퍼타올 디스펜서 보급(성립전) 150,000원 * 50개소		7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 식품의약 안전(기흥구 산업환경과)(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○페달휴지통 보급 200,000원 * 50개소		10,000	0	10,000
○수저통 보급 20,000원 * 6개 * 50개소		6,000	0	6,000
농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업·농촌)		486,459	438,955	47,504
	국	411,134	336,380	74,754
	기	780	780	0
	분	3,336	3,336	0
	도	16,710	24,178	△7,468
	시	54,499	74,281	△19,782
농업인의 경쟁력 강화		410,809	332,805	78,004
	국	409,384	331,380	78,004
	기	780	780	0
	시	645	645	0
소득보전직불		409,384	331,380	78,004
	국	409,384	331,380	78,004
201 일반운영비		1,350	0	1,350
	국	1,350	0	1,350
01 사무관리비		1,350	0	1,350
○쌀소득보전직불금 실경작 확인 위원회 운영(성립전) 1,350,000원		1,350	0	1,350
	국	1,350	0	1,350
301 일반보상금		408,034	331,380	76,654
	국	408,034	331,380	76,654
12 기타보상금		408,034	331,380	76,654
○쌀소득등 보전 직접지불제(성립전) 경정 408,034,000원		408,034	331,380	76,654
	국	408,034	331,380	76,654
농업인의 생활지원		19,940	50,440	△30,500
	국	1,750	5,000	△3,250
	분	3,336	3,336	0
	도	5,585	14,053	△8,468
	시	9,269	28,051	△18,782
농업인 자녀학자금 지원		15,000	39,000	△24,000
	분	3,120	3,120	0
	도	4,350	11,193	△6,843
	시	7,530	24,687	△17,157

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		15,000	39,000	△24,000
	분	3,120	3,120	0
	도	4,350	11,193	△6,843
	시	7,530	24,687	△17,157
02 장학금및학자금		15,000	39,000	△24,000
○농업인 자녀학자금 지원				
경정 1,000,000원 * 15명		15,000	39,000	△24,000
	분	3,120	3,120	0
	도	4,350	11,193	△6,843
	시	7,530	24,687	△17,157
영유아양육비 지원		3,500	10,000	△6,500
	국	1,750	5,000	△3,250
	도	875	2,500	△1,625
	시	875	2,500	△1,625
301 일반보상금		3,500	10,000	△6,500
	국	1,750	5,000	△3,250
	도	875	2,500	△1,625
	시	875	2,500	△1,625
01 사회보장적수혜금		3,500	10,000	△6,500
○농업인 영유아 양육비 지원(성립전)				
경정 3,500,000원		3,500	10,000	△6,500
	국	1,750	5,000	△3,250
	도	875	2,500	△1,625
	시	875	2,500	△1,625
축산물 안전방역관리		55,710	55,710	0
	도	11,125	10,125	1,000
	시	44,585	45,585	△1,000
유기동물 처리		49,950	49,950	0
	도	11,125	10,125	1,000
	시	38,825	39,825	△1,000
307 민간이전		49,950	49,950	0
	도	11,125	10,125	1,000
	시	38,825	39,825	△1,000
05 민간위탁금		49,950	49,950	0
○유기동물처리 경정 135,000원 * 370두		49,950	49,950	0
	도	11,125	10,125	1,000

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(기흥구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 38,825	39,825	△1,000
녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,939,933	3,110,633	△170,700
	도 99,600	99,600	0
	시 2,840,333	3,011,033	△170,700
공원 조성 관리	913,568	969,868	△56,300
공원리모델링 사업	460,650	516,950	△56,300
401 시설비및부대비	460,650	516,950	△56,300
04 시설비	443,700	500,000	△56,300
○어린이공원 리모델링 공사	443,700	500,000	△56,300
o가현 어린이공원 경정 272,700,000원 * 1식	272,700	300,000	△27,300
o갈현 어린이공원 경정 171,000,000원 * 1식	171,000	200,000	△29,000
도심 녹지공간 관리	336,861	342,361	△5,500
도심 녹지공간 관리	336,861	342,361	△5,500
201 일반운영비	11,552	17,052	△5,500
02 공공운영비	11,552	17,052	△5,500
○빛과 꽃으로 어우러진 거리조성 수목등 운영비 경정 18.583원 * 100개 * 4시간 * 120일	892	6,392	△5,500
테마형 녹지공간 조성	955,960	1,024,860	△68,900
	도 99,600	99,600	0
	시 856,360	925,260	△68,900
학교숲 조성	502,950	525,550	△22,600
	도 90,000	90,000	0
	시 412,950	435,550	△22,600
401 시설비및부대비	502,950	525,550	△22,600
	도 90,000	90,000	0
	시 412,950	435,550	△22,600
04 시설비	477,400	500,000	△22,600
○학교숲 조성 공사	477,400	500,000	△22,600
o소현중학교 경정 89,100,000원 * 1식	89,100	100,000	△10,900
o성지초등학교 경정 88,300,000원 * 1식	88,300	100,000	△11,700
도심속의 정원 조성	278,590	311,190	△32,600
401 시설비및부대비	278,590	311,190	△32,600

부서: 기흥구 산업환경과
정책: 녹색도시경관 조성(기흥구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 테마형 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 시설비	267,400	300,000	△32,600
○구갈초 ~ 한양(아) 사이 도심 쉼터 조성 (1,221㎡) 경정 267,400,000원 * 1식	267,400	300,000	△32,600
보호수관리	174,420	188,120	△13,700
	도 9,600	9,600	0
	시 164,820	178,520	△13,700
401 시설비및부대비	174,420	188,120	△13,700
	도 9,600	9,600	0
	시 164,820	178,520	△13,700
04 시설비	168,300	182,000	△13,700
○보호수 생육환경개선 및 쉼터조성(2개소) 경정 136,300,000원 * 1식	136,300	150,000	△13,700
가로수 관리	588,434	618,434	△30,000
가로환경 조성	515,925	545,925	△30,000
401 시설비및부대비	515,925	545,925	△30,000
02 실시설계비	12,901	17,901	△5,000
○실시설계비 경정 12,901,000원	12,901	17,901	△5,000
04 시설비	503,024	528,024	△25,000
○빛과 꽃으로 어우러진 거리 조성(2개소) 경정 275,000,000원 * 1식	275,000	300,000	△25,000
등산로 및 쉼터 조성	145,110	155,110	△10,000
등산로 시설물 보수 및 정비	145,110	155,110	△10,000
401 시설비및부대비	145,110	155,110	△10,000
04 시설비	140,000	150,000	△10,000
○등산로 보수 및 정비공사	140,000	150,000	△10,000
o상갈공원 등산로 경정 90,000,000원 * 1식	90,000	100,000	△10,000

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난 복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과	20,137,614	23,247,314	△3,109,700
	도 171,692	171,692	0
	시 19,965,922	23,075,622	△3,109,700
재해 및 재난복구(기흥구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	724,440	906,440	△182,000
재해 및 재난 복구	724,440	906,440	△182,000
신속한 재해재난 복구지원	724,440	906,440	△182,000
206 재료비	168,500	196,500	△28,000
01 재료비	168,500	196,500	△28,000
○제설자재	168,500	196,500	△28,000
o월동용 제설모래 경정 0원	0	20,000	△20,000
o파렛트,천막외 1식 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
405 자산취득비	46,000	200,000	△154,000
01 자산및물품취득비	46,000	200,000	△154,000
○살포기, 교반기 경정 46,000,000원 * 1식	46,000	200,000	△154,000
지방도 건설 및 확포장(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	5,793,195	7,763,195	△1,970,000
도시계획도로 건설	5,793,195	7,763,195	△1,970,000
용인도시계획도로(기흥)소2-71호 개설공사(신역동 마을)	1,535,400	1,505,400	30,000
401 시설비및부대비	1,535,400	1,505,400	30,000
03 토지매입비	1,530,000	1,500,000	30,000
○토지매입비(3,360㎡) 경정 1,530,000,000원	1,530,000	1,500,000	30,000
용인도시계획도로 중3-111호 개설공사(소실마을,성호샤인힐즈아파트 앞)	4,013,800	6,013,800	△2,000,000
401 시설비및부대비	4,013,800	6,013,800	△2,000,000
03 토지매입비	4,013,800	6,013,800	△2,000,000
○토지매입비(7,920㎡) 경정 4,000,000,000원	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)	11,672,474	12,588,174	△915,700
	도 108,332	108,332	0
	시 11,564,142	12,479,842	△915,700
도로시설 유지관리	11,672,474	12,588,174	△915,700
	도 108,332	108,332	0
	시 11,564,142	12,479,842	△915,700

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설물 유지보수	6,233,145	6,755,845	△522,700
201 일반운영비	64,764	81,464	△16,700
02 공공운영비	63,000	79,700	△16,700
○승강기관리	13,500	20,200	△6,700
o 승강기 안전관리비 경정 125,000원 * 8개소 * 10월	10,000	16,000	△6,000
o 보도육교 통신회선료 경정 87,500원 * 4개소 * 10월	3,500	4,200	△700
○도로순찰 차량유지	0	10,000	△10,000
o 차량보험료,자동차세,환경부담금 경정 0원	0	6,000	△6,000
o 차량유지비 경정 0원	0	4,000	△4,000
307 민간이전	517,000	900,000	△383,000
05 민간위탁금	517,000	900,000	△383,000
○도로시설물 청소대행 경정 90,000,000원 * 1식	90,000	100,000	△10,000
○터널 및 지하차도 유지관리 대행 경정 427,000,000원 * 1식	427,000	800,000	△373,000
401 시설비및부대비	5,596,131	5,719,131	△123,000
04 시설비	5,449,640	5,572,640	△123,000
○신갈오거리 도시미관 개선사업(2공구) 경정 487,000,000원 * 1식	487,000	500,000	△13,000
○국지도23호선 인도교량(독정교)설치공사 경정 890,000,000원 * 1식	890,000	1,000,000	△110,000
교량 및 경관 유지보수	2,125,395	2,301,395	△176,000
207 연구개발비	124,000	140,000	△16,000
01 연구용역비	124,000	140,000	△16,000
○교량 정밀 점검 및 내진 보강 설계 용역 (6개소) 경정 44,000,000원 * 1식	44,000	60,000	△16,000
401 시설비및부대비	2,001,395	2,161,395	△160,000
04 시설비	1,959,000	2,119,000	△160,000
○(구)보정교 보수,보강공사(L=64m,A=65㎡) 경정 250,000,000원 * 1식	250,000	280,000	△30,000
○교량 유지보수공사(교량 95개소) 경정 180,000,000원 * 1식	180,000	200,000	△20,000
○영덕고가차도 보수,보강공사 경정 284,000,000원 * 1식	284,000	300,000	△16,000
○보라교 내진보강공사(교좌 40개소) 경정 239,000,000원 * 1식	239,000	265,000	△26,000

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(기흥구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상갈교 내진보강공사(교좌 88개소) 경정 503,000,000원 * 1식	503,000	571,000	△68,000
가로등·보안등 유지보수	2,837,913	3,054,913	△217,000
201 일반운영비	1,176,760	1,343,760	△167,000
02 공공운영비	1,176,760	1,343,760	△167,000
○가로,보안등 관리	1,176,760	1,343,760	△167,000
o가로보안등 전기요금 경정 1,120,000,000원	1,120,000	1,287,000	△167,000
401 시설비및부대비	1,654,153	1,704,153	△50,000
04 시설비	1,625,000	1,675,000	△50,000
○국지도 23호선 가로등 설치 공사 (기흥저수지옆) 경정 310,000,000원 * 1식	310,000	360,000	△50,000
도시기반시설 확충(기흥구 건설교통과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,429,050	1,471,050	△42,000
균형있는 지역개발지원	1,429,050	1,471,050	△42,000
주민숙원사업	826,050	868,050	△42,000
401 시설비및부대비	826,050	868,050	△42,000
04 시설비	798,400	840,400	△42,000
○청덕동(445) 도로포장공사(L=150m,B=4m) 경정 36,400,000원 * 1식	36,400	50,400	△14,000
○구갈동(창의어린이집)도로재포장,빗물받이공사(L=800m) 경정 84,000,000원 * 1식	84,000	100,000	△16,000
○환경개선 도로시설물벽화도색공사(2개소) 경정 138,000,000원 * 1식	138,000	150,000	△12,000

부서: 기흥구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시건축과	419,910	360,180	59,730
	재 12,500	12,500	0
	시 407,410	347,680	59,730
주택건설 및 운영(기흥구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)	346,630	286,900	59,730
	재 12,500	12,500	0
	시 334,130	274,400	59,730
건축행정운영	138,710	78,980	59,730
건축행정업무지원	134,290	74,560	59,730
301 일반보상금	116,610	56,880	59,730
12 기타보상금	116,610	56,880	59,730
○건축허가 현장 조사 및 확인 업무 대행 수수료 경정 33,800원 * 6시간 * 575건	116,610	56,880	59,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	378,364	408,908	△30,544
주민행정 편의도모(구갈동)(일반공공행정/일반행정)	260,104	290,648	△30,544
주민만족 서비스지원	260,104	290,648	△30,544
청사 및 차량운영	73,332	103,876	△30,544
201 일반운영비	65,332	95,876	△30,544
02 공공운영비	62,932	93,476	△30,544
○전기요금 경정 (6,300원 * 85kw * 4월) + (6,300원 * 310kw * 8월)	17,766	31,242	△13,476
○도시가스 사용료 경정 563원 * 670㎡ * 8월	3,018	18,016	△14,998
○청사 냉난방비 경정 296,000원 * 8월	2,368	3,888	△1,520
○냉난방기 유지비 경정 50,000원	50	600	△550

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상갈동	322,182	462,944	△140,762
주민행정 편의도모(상갈동)(일반공공행정/일반행정)	200,762	341,524	△140,762
주민만족 서비스지원	200,762	341,524	△140,762
청사 및 차량운영	31,474	172,236	△140,762
201 일반운영비	31,474	129,236	△97,762
01 사무관리비	19,800	44,300	△24,500
○현황판 및 각종 현판 제작 경정 0원	0	10,000	△10,000
○청사 및 주민자치센터 신축관련 소모품 구입 경정 0원	0	12,000	△12,000
○청사 이전비 경정 0원	0	2,500	△2,500
02 공공운영비	11,674	79,936	△68,262
○승강기 유지보수비 경정 0원	0	1,600	△1,600
○환경개선부담금 경정 0원	0	600	△600
○도시가스 정기안전검사료 경정 0원	0	100	△100
○전기안전관리 대행수수료 경정 0원	0	800	△800
○소방안전 위탁관리비 경정 0원	0	1,600	△1,600
○전기요금 경정 0원	0	24,999	△24,999
○상수도사용료 경정 0원	0	720	△720
○하수도사용료 경정 0원	0	1,072	△1,072
○청사분뇨수거료 경정 0원	0	135	△135
○동청사 청소대행료 경정 0원	0	14,400	△14,400
○교통유발부담금 경정 0원	0	700	△700
○도시가스사용료 경정 0원	0	18,016	△18,016
○물탱크청소 경정 0원	0	500	△500
○수족관유지비 경정 0원	0	800	△800
○무인경비시스템 유지보수비 경정 0원	0	720	△720
○모빌렉이전 경정 0원	0	1,500	△1,500
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○개청행사비 경정 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	43,000	△43,000
04 시설비	0	43,000	△43,000
○블라인드 설치비 경정 0원	0	10,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도로표지판, 동 지주간판 설치비 경정 0원	0	10,000	△10,000
○임대청사 원상복구비 경정 0원	0	10,000	△10,000
○행정게시대 경정 0원	0	5,000	△5,000
○현수막 게시대 경정 0원	0	8,000	△8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
구성동	552,973	563,004	△10,031
주민행정 편의도모(구성동)(일반공공행정/일반행정)	329,053	339,084	△10,031
주민만족 서비스지원	329,053	339,084	△10,031
청사 및 차량 운영	213,045	223,076	△10,031
201 일반운영비	148,045	158,076	△10,031
02 공공운영비	148,045	158,076	△10,031
○전기요금 경정 6,300원 * 403kw * 12월	30,467	37,498	△7,031
○도시가스 사용료 경정 601원 * 3,984㎡ * 12월	28,733	31,733	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하동	227,825	234,183	△6,358
주민행정 편의도모(상하동)(일반공공행정/일반행정)	117,145	123,503	△6,358
주민만족 서비스지원	117,145	123,503	△6,358
청사 및 차량운영	31,385	37,743	△6,358
201 일반운영비	31,385	37,743	△6,358
02 공공운영비	31,385	37,743	△6,358
○청사관리 소모품 경정 100,000원 * 12월	1,200	2,400	△1,200
○청사 소규모 수선비 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	3,000	△1,000
○전기요금 경정 6,300원 * 110㎾ * 12월	8,316	12,474	△4,158

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보정동	296,322	312,922	△16,600
주민행정 편의도모(보정동)(일반공공행정/일반행정)	170,754	187,354	△16,600
주민만족 서비스 지원	170,754	187,354	△16,600
주민행정운영지원	126,176	131,176	△5,000
201 일반운영비	16,120	21,120	△5,000
02 공공운영비	13,000	18,000	△5,000
○우편요금 경정 1,083,333원 * 12월	13,000	18,000	△5,000
청사 및 차량운영	34,578	46,178	△11,600
201 일반운영비	34,578	46,178	△11,600
02 공공운영비	34,578	46,178	△11,600
○동청사 임대관리비 경정 950,000원 * 12월	11,400	18,000	△6,600
○전기요금 경정 6,300원 * 98.86㎾ * 12월	7,474	12,474	△5,000

부서: 수지구 자치행정과
정책: 재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	3,836,868	4,093,063	△256,195
	국 444	444	0
	도 6,327	6,327	0
	시 3,830,097	4,086,292	△256,195
재정운영(수지구 자치행정과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,323,390	1,366,590	△43,200
공유재산 관리	1,019,390	1,062,590	△43,200
청사유지관리	609,060	652,260	△43,200
201 일반운영비	557,060	600,260	△43,200
01 사무관리비	364,000	377,200	△13,200
○임대청사 임차료 및 관리비	364,000	377,200	△13,200
ㅇ신봉동 경정 13,200,000원 * 5월	66,000	79,200	△13,200
02 공공운영비	193,060	223,060	△30,000
○청사 안전점검 대행 수수료 경정 0원	0	3,500	△3,500
○전기요금 경정 6,750,000원 * 12월	81,000	90,000	△9,000
○수도요금 경정 984,000원 * 12월	11,808	16,800	△4,992
○도시가스 사용료(냉・난방기용) 경정 1,000,000원 * 8월	8,000	9,600	△1,600
○민원실 난방 연료비 경정 900원 * 8시간 * 6ℓ * 105일	4,536	7,560	△3,024
○시설장비 유지비 경정 17,020,000원	17,020	22,000	△4,980
○청사조경 관리비 경정 1,100,000원 * 3회	3,300	4,500	△1,200
○전기안전 관리비 경정 208,000원 * 12월	2,496	4,200	△1,704
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	1,111,510	1,285,294	△173,784
	도 6,000	6,000	0
	시 1,105,510	1,279,294	△173,784
지방공무원 육성	120,209	234,293	△114,084
원활한 인사관리	61,305	81,672	△20,367
101 인건비	55,845	76,212	△20,367
10 기간제근로자등보수	55,845	76,212	△20,367
○인력뱅크 운영 인부임	55,845	76,212	△20,367
ㅇ기본급 경정 32,850원 * 20명 * 69일	45,333	65,700	△20,367
기간제근로자 4대보험료 지원	47,744	141,461	△93,717
101 인건비	47,744	141,461	△93,717

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 기간제근로자등보수	47,744	141,461	△93,717
○기간제근로자 4대보험료	47,744	141,461	△93,717
o국민연금 경정 1,300,000원 * 27명 * 12월 * 4.5%	18,954	56,160	△37,206
o건강보험 경정 1,300,000원 * 27명 * 12월 * 2.385%	10,046	29,765	△19,719
o고용보험 경정 1,300,000원 * 27명 * 12월 * 1.75%	7,371	21,840	△14,469
o산재보험 경정 1,300,000원 * 27명 * 12월 * 2.7%	11,373	33,696	△22,323
행정기관 운영지원	288,458	293,486	△5,028
행정운영지원 및 홍보	243,050	248,078	△5,028
201 일반운영비	197,756	202,784	△5,028
02 공공운영비	92,746	97,774	△5,028
○무인경비시스템 관리 수수료 경정 5,410,920원 * 12월	64,932	67,560	△2,628
○우편요금 경정 2,100,000원 * 12월	25,200	27,600	△2,400
구정업무 기획홍보 및 평가	26,803	32,827	△6,024
통계조사 실시	24,311	30,335	△6,024
101 인건비	23,791	29,815	△6,024
10 기간제근로자등보수	23,791	29,815	△6,024
○사업체 기초통계조사 인부임	23,791	29,815	△6,024
o조사구 설정요원 경정 41,620원 * 9명 * 20일 * 75%	5,619	5,994	△375
o조사구 설정입력요원 경정 39,760원 * 2명 * 9일 * 75%	537	573	△36
o본조사 요원 경정 41,620원 * 18명 * 25일 * 75%	14,047	14,984	△937
o본조사 관리자 경정 41,620원 * 2명 * 25일 * 75%	1,561	1,665	△104
o내검요원 경정 39,760원 * 2명 * 10일 * 75%	597	2,863	△2,266
o입력요원 경정 39,760원 * 2명 * 10일 * 75%	597	1,909	△1,312
o업무보조원 경정 0원	0	994	△994
정보통신 기반구축	676,040	724,688	△48,648
	도 6,000	6,000	0
	시 670,040	718,688	△48,648
소외계층 시민정보화 교육	77,200	86,000	△8,800

부서: 수지구 자치행정과
정책: 지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신 기반구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
소외계층 시민정보화 교육	도 6,000	6,000	0
	시 71,200	80,000	△8,800
201 일반운영비	21,200	30,000	△8,800
01 사무관리비	21,200	30,000	△8,800
○강사료 경정 0원	0	7,000	△7,000
○교재비 경정 10,000원 * 1,010명 * 2회	20,200	22,000	△1,800
정보화교육 장비관리	97,980	106,580	△8,600
405 자산취득비	80,280	88,880	△8,600
01 자산및물품취득비	80,280	88,880	△8,600
○구청 정보화교육장	27,600	29,900	△2,300
o컴퓨터(교체) 경정 1,200,000원 * 23대	27,600	29,900	△2,300
○주민자치센터정보화교육장(신봉,성복동)	52,680	58,980	△6,300
o컴퓨터 경정 1,200,000원 * 21대 * 2개소	50,400	56,700	△6,300
통신망 정비 및 유지관리	388,760	420,008	△31,248
201 일반운영비	180,260	195,908	△15,648
02 공공운영비	163,260	178,908	△15,648
○CCTV 전용회선료 경정 178,000원 * 32회선 * 12월	68,352	84,000	△15,648
405 자산취득비	178,500	194,100	△15,600
01 자산및물품취득비	178,500	194,100	△15,600
○백본 이중화장비 경정 75,400,000원 * 1대	75,400	91,000	△15,600
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	115,000	120,000	△5,000
주민자치 활성화	115,000	120,000	△5,000
주민자치센터 운영 지원	115,000	120,000	△5,000
201 일반운영비	115,000	120,000	△5,000
01 사무관리비	115,000	120,000	△5,000
○주민자치센터 운영비 경정 (20,000,000원*5개소)+(15,000,000원*1개소)	115,000	120,000	△5,000
민방위 운영(수지구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	444,947	450,847	△5,900
	국 444	444	0
	도 327	327	0
	시 444,176	450,076	△5,900

부서: 수지구 자치행정과
정책: 민방위 운영(수지구 자치행정과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위 운영	444,947	450,847	△5,900
	국 444	444	0
	도 327	327	0
	시 444,176	450,076	△5,900
자율방범대 운영 지원	45,000	50,900	△5,900
301 일반보상금	45,000	50,900	△5,900
04 자율방범대원운영비	45,000	50,900	△5,900
○장비유지비 경정 250,000원 * 2회 * 6개대	3,000	3,500	△500
○간식비 경정 2,500원 * 45명 * 280일	31,500	35,700	△4,200
○난방비 경정 1,250원 * 8ℓ * 120일 * 7개대	8,400	9,600	△1,200
행정운영경비(수지구 자치행정과)(기타/기타)	675,653	703,964	△28,311
인력운영비(수지구 총괄)	517,361	545,672	△28,311
인력운영비(수지구 총괄)	517,361	545,672	△28,311
303 포상금	499,949	528,260	△28,311
02 성과상여금	499,949	528,260	△28,311
○7급 경정 1,801,000원 * 52명 * 131%	122,685	150,996	△28,311

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 민원봉사과	238,123	248,015	△9,892
지적행정의 고도화(수지구 민원봉사과)(국토및지역개발/지역및도시)	110,437	120,329	△9,892
지적행정 운영	110,437	120,329	△9,892
공시지가 산정업무 지원	10,900	20,792	△9,892
201 일반운영비	10,900	20,792	△9,892
02 공공운영비	10,900	20,792	△9,892
○개별공시지가 검증수수료	7,600	17,492	△9,892
o 산정지가 경정 0원	0	9,892	△9,892

부서: 수지구 세무과
정책: 수입관리(수지구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 자주재원 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 세무과	474,946	479,946	△5,000
수입관리(수지구 세무과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	376,666	381,666	△5,000
자주재원 확보	376,666	381,666	△5,000
개별주택가격 조사 관리	25,678	30,678	△5,000
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○주택가격 산정PC등 관련장비구입 및 교체	0	5,000	△5,000
ㅇ플로터 경정 0원	0	5,000	△5,000

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 청소관리(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)
단위: 깨끗한 도시환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 주민생활지원과		22,790,826	22,869,036	△78,210
	국	6,193,755	5,777,399	416,356
	분	31,089	31,089	0
	도	3,551,632	3,488,976	62,656
	시	13,014,350	13,571,572	△557,222
청소관리(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)		163,464	142,964	20,500
깨끗한 도시환경조성		126,414	105,914	20,500
청소행정업무 지원		116,804	96,304	20,500
201 일반운영비		109,304	88,804	20,500
02 공공운영비		100,504	80,004	20,500
○청소차량유지비		96,340	75,840	20,500
o대형청소차 경정 9,000,000원 * 5대		45,000	35,000	10,000
o진공 노면 청소차 경정 16,500,000원 * 3대		49,500	39,000	10,500
아름다운 화장실 조성(수지구 주민생활지원과)(환경보호/폐기물)		19,800	17,400	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	18,600	17,400	1,200
아름다운 화장실 조성		19,800	17,400	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	18,600	17,400	1,200
모범화장실 지정운영(도비)		19,800	17,400	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	18,600	17,400	1,200
307 민간이전		19,800	17,400	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	18,600	17,400	1,200
02 민간경상보조		19,800	17,400	2,400
○모범화장실 지정운영비(성립전) 200,000원 * 12월		2,400	0	2,400
	도	1,200	0	1,200
	시	1,200	0	1,200
보육・가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육・가족및여성)		12,475,329	12,720,933	△245,604
	국	3,473,015	3,061,832	411,183
	도	2,533,018	2,487,135	45,883

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 저소득 모부자 가정지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,469,296	7,171,966	△702,670
저소득 모부자 가정지원	89,419	83,905	5,514
	국 49,002	40,336	8,666
	도 20,208	18,814	1,394
	시 20,209	24,755	△4,546
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(국.도비)	61,253	56,361	4,892
	국 49,002	40,336	8,666
	도 6,125	5,042	1,083
	시 6,126	10,983	△4,857
301 일반보상금	61,253	56,361	4,892
	국 49,002	40,336	8,666
	도 6,125	5,042	1,083
	시 6,126	10,983	△4,857
01 사회보장적수혜금	61,253	56,361	4,892
○교육비 경정 61,253,000원	61,253	56,361	4,892
	국 49,002	40,336	8,666
	도 6,125	5,042	1,083
	시 6,126	10,983	△4,857
저소득한부모(싱글맘.싱글팜)가정지원(도비)	28,166	27,544	622
	도 14,083	13,772	311
	시 14,083	13,772	311
301 일반보상금	28,166	27,544	622
	도 14,083	13,772	311
	시 14,083	13,772	311
01 사회보장적수혜금	28,166	27,544	622
○학습재료비, 신입생교복비, 생필품비 경정 28,166,000원	28,166	27,544	622
	도 14,083	13,772	311
	시 14,083	13,772	311
보육 지원	4,301,641	4,735,878	△434,237
	국 781,034	783,242	△2,208
	도 730,492	770,758	△40,266
	시 2,790,115	3,181,878	△391,763
셋째아이상 보육료 지원	1,605,240	1,617,240	△12,000
301 일반보상금	1,605,240	1,617,240	△12,000

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,605,240	1,617,240	△12,000
○셋째자녀이상 보육료지원				
경정 1,605,240,000원		1,605,240	1,617,240	△12,000
보육시설 이용아동 차액보육료 지원		11,568	20,220	△8,652
301 일반보상금		11,568	20,220	△8,652
01 사회보장적수혜금		11,568	20,220	△8,652
○보육시설이용아동 차액보육료 지원(26명)				
경정 11,568,000원		11,568	20,220	△8,652
두자녀이상 보육료 지원		292,500	554,237	△261,737
	국	117,000	78,848	38,152
	도	52,650	35,481	17,169
	시	122,850	439,908	△317,058
301 일반보상금		292,500	554,237	△261,737
	국	117,000	78,848	38,152
	도	52,650	35,481	17,169
	시	122,850	439,908	△317,058
01 사회보장적수혜금		292,500	554,237	△261,737
○두자녀이상 보육료 지원(203명)				
경정 292,500,000원		292,500	554,237	△261,737
	국	117,000	78,848	38,152
	도	52,650	35,481	17,169
	시	122,850	439,908	△317,058
만5세아 무상 보육료 지원		240,000	358,898	△118,898
	국	96,000	143,559	△47,559
	도	43,200	64,602	△21,402
	시	100,800	150,737	△49,937
301 일반보상금		240,000	358,898	△118,898
	국	96,000	143,559	△47,559
	도	43,200	64,602	△21,402
	시	100,800	150,737	△49,937
01 사회보장적수혜금		240,000	358,898	△118,898
○만5세아 무상 보육료 지원(98명)				
경정 240,000,000원		240,000	358,898	△118,898
	국	96,000	143,559	△47,559
	도	43,200	64,602	△21,402
	시	100,800	150,737	△49,937
장애아 무상보육료지원		147,000	249,003	△102,003

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장애아 무상보육료지원	국 58,800	99,601	△40,801
	도 26,460	44,821	△18,361
	시 61,740	104,581	△42,841
301 일반보상금	147,000	249,003	△102,003
	국 58,800	99,601	△40,801
	도 26,460	44,821	△18,361
	시 61,740	104,581	△42,841
01 사회보장적수혜금	147,000	249,003	△102,003
○장애아 무상 보육료 지원(40명) 경정 147,000,000원	147,000	249,003	△102,003
	국 58,800	99,601	△40,801
	도 26,460	44,821	△18,361
	시 61,740	104,581	△42,841
결식아동급식지원(토.일.공휴일)	82,128	109,725	△27,597
	도 82,128	109,725	△27,597
301 일반보상금	82,128	109,725	△27,597
	도 82,128	109,725	△27,597
01 사회보장적수혜금	82,128	109,725	△27,597
○결식아동급식지원(298명) 경정 82,128,000원	82,128	109,725	△27,597
	도 82,128	109,725	△27,597
결식아동급식지원(방학중)	86,900	110,250	△23,350
	도 43,450	55,125	△11,675
	시 43,450	55,125	△11,675
301 일반보상금	86,900	110,250	△23,350
	도 43,450	55,125	△11,675
	시 43,450	55,125	△11,675
01 사회보장적수혜금	86,900	110,250	△23,350
○결식아동 급식비 지원 경정 86,900,000원	86,900	110,250	△23,350
	도 43,450	55,125	△11,675
	시 43,450	55,125	△11,675
차등보육료	1,273,085	1,153,085	120,000
	국 509,234	461,234	48,000
	도 229,155	207,555	21,600
	시 534,696	484,296	50,400
301 일반보상금	1,273,085	1,153,085	120,000

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	국	509,234	461,234	48,000
	도	229,155	207,555	21,600
	시	534,696	484,296	50,400
01 사회보장적수혜금		1,273,085	1,153,085	120,000
○차등보육료 지원(715명)				
경정 1,273,085,000원		1,273,085	1,153,085	120,000
	국	509,234	461,234	48,000
	도	229,155	207,555	21,600
	시	534,696	484,296	50,400
보육시설 운영 지원		6,892,158	6,493,763	398,395
	국	2,642,979	2,238,254	404,725
	도	1,242,621	1,060,494	182,127
	시	3,006,558	3,195,015	△188,457
보육시설 난방비 지원		126,800	164,800	△38,000
307 민간이전		126,800	164,800	△38,000
02 민간경상보조		126,800	164,800	△38,000
○보육시설 난방비 지원(203개소)				
경정 126,800,000원		126,800	164,800	△38,000
교재교구비		190,088	185,692	4,396
	국	76,035	74,277	1,758
	도	34,216	33,424	792
	시	79,837	77,991	1,846
307 민간이전		190,088	185,692	4,396
	국	76,035	74,277	1,758
	도	34,216	33,424	792
	시	79,837	77,991	1,846
02 민간경상보조		190,088	185,692	4,396
○민간시설 교재교구비(206개소)				
경정 190,088,000원		190,088	185,692	4,396
	국	76,035	74,277	1,758
	도	34,216	33,424	792
	시	79,837	77,991	1,846
종사자 인건비 지원		202,970	170,970	32,000
	국	81,188	68,388	12,800
	도	36,535	30,775	5,760
	시	85,247	71,807	13,440
307 민간이전		202,970	170,970	32,000

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 운영 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	국	81,188	68,388	12,800
	도	36,535	30,775	5,760
	시	85,247	71,807	13,440
02 민간경상보조		202,970	170,970	32,000
○종사자 인건비(16명) 경정 202,970,000원		202,970	170,970	32,000
	국	81,188	68,388	12,800
	도	36,535	30,775	5,760
	시	85,247	71,807	13,440
민간영아 기본보조금		6,264,740	5,864,741	399,999
	국	2,485,756	2,095,589	390,167
	도	1,118,590	943,015	175,575
	시	2,660,394	2,826,137	△165,743
307 민간이전		6,264,740	5,864,741	399,999
	국	2,485,756	2,095,589	390,167
	도	1,118,590	943,015	175,575
	시	2,660,394	2,826,137	△165,743
02 민간경상보조		6,264,740	5,864,741	399,999
○민간영아 기본 보조금지원(3,200명) 경정 6,264,740,000원		6,264,740	5,864,741	399,999
	국	2,485,756	2,095,589	390,167
	도	1,118,590	943,015	175,575
	시	2,660,394	2,826,137	△165,743
보육시설 종사자 지원		1,192,111	1,407,387	△215,276
	도	539,697	637,069	△97,372
	시	652,414	770,318	△117,904
민간보육시설 보육교사 처우개선비		1,127,171	1,332,487	△205,316
	도	507,227	599,619	△92,392
	시	619,944	732,868	△112,924
301 일반보상금		1,127,171	1,332,487	△205,316
	도	507,227	599,619	△92,392
	시	619,944	732,868	△112,924
01 사회보장적수혜금		1,127,171	1,332,487	△205,316
○민간보육시설보육교사 처우개선비(606명) 경정 1,127,171,000원		1,127,171	1,332,487	△205,316
	도	507,227	599,619	△92,392
	시	619,944	732,868	△112,924

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 보육 · 가족 지원(수지구 주민생활지원과)(사회복지/보육 · 가족및여성)
단위: 보육시설 종사자 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
장애아,영아반교사 특수근무수당		64,940	74,900	△9,960
	도	32,470	37,450	△4,980
	시	32,470	37,450	△4,980
301 일반보상금		64,940	74,900	△9,960
	도	32,470	37,450	△4,980
	시	32,470	37,450	△4,980
01 사회보장적수혜금		64,940	74,900	△9,960
○ 장애아,영아반교사 특수근무수당(129명) 경정 64,940,000원		64,940	74,900	△9,960
	도	32,470	37,450	△4,980
	시	32,470	37,450	△4,980
노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인 · 청소년)		8,756,285	8,611,791	144,494
	국	2,720,740	2,715,567	5,173
	분	25,589	25,589	0
	도	1,017,414	1,001,841	15,573
	시	4,992,542	4,868,794	123,748
노인복지 증진		8,756,285	8,611,791	144,494
	국	2,720,740	2,715,567	5,173
	분	25,589	25,589	0
	도	1,017,414	1,001,841	15,573
	시	4,992,542	4,868,794	123,748
기초노령연금		5,023,010	5,264,643	△241,633
	국	2,511,505	2,632,322	△120,817
	도	502,301	526,464	△24,163
	시	2,009,204	2,105,857	△96,653
301 일반보상금		5,023,010	5,264,643	△241,633
	국	2,511,505	2,632,322	△120,817
	도	502,301	526,464	△24,163
	시	2,009,204	2,105,857	△96,653
01 사회보장적수혜금		5,023,010	5,264,643	△241,633
○기초노령연금(7,046명) 경정 5,023,010,000원		5,023,010	5,264,643	△241,633
	국	2,511,505	2,632,322	△120,817
	도	502,301	526,464	△24,163
	시	2,009,204	2,105,857	△96,653
노인교통비지원		2,413,275	2,170,968	242,307

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인교통비지원	도	354,631	325,645	28,986
	시	2,058,644	1,845,323	213,321
301 일반보상금		2,413,275	2,170,968	242,307
	도	354,631	325,645	28,986
	시	2,058,644	1,845,323	213,321
01 사회보장적수혜금		2,413,275	2,170,968	242,307
○노인교통비 지원(16,758명) 경정 2,413,275,000원		2,413,275	2,170,968	242,307
	도	354,631	325,645	28,986
	시	2,058,644	1,845,323	213,321
경로당 운영난방비		679,500	697,500	△18,000
	분	25,589	25,589	0
	도	43,550	43,550	0
	시	610,361	628,361	△18,000
307 민간이전		679,500	697,500	△18,000
	분	25,589	25,589	0
	도	43,550	43,550	0
	시	610,361	628,361	△18,000
02 민간경상보조		679,500	697,500	△18,000
○ 경로당 운영 난방비(151개소) 경정 679,500,000원		679,500	697,500	△18,000
	분	25,589	25,589	0
	도	43,550	43,550	0
	시	610,361	628,361	△18,000
지역노인복지시설 에너지보조금 지원		161,820	0	161,820
	국	125,990	0	125,990
	도	10,750	0	10,750
	시	25,080	0	25,080
307 민간이전		161,820	0	161,820
	국	125,990	0	125,990
	도	10,750	0	10,750
	시	25,080	0	25,080
02 민간경상보조		161,820	0	161,820
○경로당에너지보조금지원(성립전,153개소) 161,820,000원		161,820	0	161,820
	국	125,990	0	125,990
	도	10,750	0	10,750

부서: 수지구 주민생활지원과
정책: 노인복지 증진(수지구 주민생활지원과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지 증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 25,080	0	25,080

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 산업환경과		3,324,711	3,503,649	△178,938
	국	329,858	279,397	50,461
	기	780	780	0
	분	824	824	0
	도	96,397	103,224	△6,827
	시	2,896,852	3,119,424	△222,572
농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)		337,416	305,615	31,801
	국	293,189	242,728	50,461
	기	780	780	0
	분	824	824	0
	도	7,795	14,622	△6,827
	시	34,828	46,661	△11,833
농업인의 경쟁력 강화		292,264	236,071	56,193
	국	290,839	234,646	56,193
	기	780	780	0
	시	645	645	0
소득보전직불		290,839	234,646	56,193
	국	290,839	234,646	56,193
201 일반운영비		1,350	0	1,350
	국	1,350	0	1,350
01 사무관리비		1,350	0	1,350
○쌀소득보전직불금 실경작 확인 위원회 운영(성립전) 1,350,000원		1,350	0	1,350
	국	1,350	0	1,350
301 일반보상금		289,489	234,646	54,843
	국	289,489	234,646	54,843
12 기타보상금		289,489	234,646	54,843
○쌀소득등보전직접지불제(성립전) 경정 289,489,000원		289,489	234,646	54,843
	국	289,489	234,646	54,843
농업인의 생활지원		9,312	25,204	△15,892
	국	2,350	8,082	△5,732
	분	824	824	0
	도	2,395	6,522	△4,127
	시	3,743	9,776	△6,033

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인의 생활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
농업인자녀 학자금 지원		3,172	7,600	△4,428
	분	608	608	0
	도	920	2,181	△1,261
	시	1,644	4,811	△3,167
301 일반보상금		3,172	7,600	△4,428
	분	608	608	0
	도	920	2,181	△1,261
	시	1,644	4,811	△3,167
02 장학금및학자금		3,172	7,600	△4,428
○농업인자녀 학자금 지원 경정 3,172,000원		3,172	7,600	△4,428
	분	608	608	0
	도	920	2,181	△1,261
	시	1,644	4,811	△3,167
영유아양육비지원		4,700	16,164	△11,464
	국	2,350	8,082	△5,732
	도	1,175	4,041	△2,866
	시	1,175	4,041	△2,866
301 일반보상금		4,700	16,164	△11,464
	국	2,350	8,082	△5,732
	도	1,175	4,041	△2,866
	시	1,175	4,041	△2,866
01 사회보장적수혜금		4,700	16,164	△11,464
○농업인 영유아 양육비 지원 경정 4,700,000원		4,700	16,164	△11,464
	국	2,350	8,082	△5,732
	도	1,175	4,041	△2,866
	시	1,175	4,041	△2,866
축산물 안전방역관리		35,840	44,340	△8,500
	도	5,400	8,100	△2,700
	시	30,440	36,240	△5,800
유기동물보호관리		32,000	40,500	△8,500
	도	5,400	8,100	△2,700
	시	26,600	32,400	△5,800
307 민간이전		32,000	40,500	△8,500
	도	5,400	8,100	△2,700
	시	26,600	32,400	△5,800

부서: 수지구 산업환경과
정책: 농축산업 경쟁력강화(수지구 산업환경과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전방역관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		32,000	40,500	△8,500
○유기동물 처리비 경정 32,000,000원		32,000	40,500	△8,500
	도	5,400	8,100	△2,700
	시	26,600	32,400	△5,800
녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)		2,591,494	2,802,233	△210,739
	도	63,600	63,600	0
	시	2,527,894	2,738,633	△210,739
공원조성관리		982,771	1,071,459	△88,688
공원리모델링사업		593,435	669,435	△76,000
401 시설비및부대비		593,435	669,435	△76,000
04 시설비		574,000	650,000	△76,000
○공원 리모델링 사업		574,000	650,000	△76,000
o 새말공원(2,855㎡) 경정 355,000,000원 * 1식		355,000	400,000	△45,000
o 별빛공원(1,894㎡) 경정 219,000,000원 * 1식		219,000	250,000	△31,000
공원및시설물 유지관리		389,336	402,024	△12,688
101 인건비		179,738	192,426	△12,688
10 기간제근로자등보수		179,738	192,426	△12,688
○공원관리 인부임		179,738	192,426	△12,688
o 기본급 경정 40,930원 * 14명 * 234일		134,087	143,665	△9,578
o 휴일수당 경정 40,930원 * 14명 * 66일		37,820	40,521	△2,701
o 연차수당 경정 40,930원 * 14명 * 10일		5,731	6,140	△409
녹지공간 조성		1,040,041	1,146,092	△106,051
	도	60,000	60,000	0
	시	980,041	1,086,092	△106,051
학교숲조성공사		304,330	315,330	△11,000
	도	60,000	60,000	0
	시	244,330	255,330	△11,000
401 시설비및부대비		304,330	315,330	△11,000
	도	60,000	60,000	0
	시	244,330	255,330	△11,000
04 시설비		289,000	300,000	△11,000
○학교숲 조성공사		289,000	300,000	△11,000

부서: 수지구 산업환경과
정책: 녹색도시 경관조성(수지구 산업환경과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹지공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ신촌초등학교 경정 89,000,000원 * 1식	89,000	100,000	△11,000
녹지시설 유지관리	735,711	830,762	△95,051
101 인건비	37,538	48,589	△11,051
10 기간제근로자등보수	37,538	48,589	△11,051
○녹지관리 인부임	37,538	48,589	△11,051
ㅇ기본급 경정 40,930원 * 10명 * 78일	31,926	40,930	△9,004
ㅇ휴일수당 경정 40,930원 * 10명 * 12일	4,912	6,959	△2,047
201 일반운영비	26,433	17,433	9,000
02 공공운영비	24,433	15,433	9,000
○상수도요금 경정 790,000원 * 12월	9,480	480	9,000
401 시설비및부대비	659,140	752,140	△93,000
04 시설비	646,830	739,830	△93,000
○녹지관리(예초, 제초, 방제, 전정 등) (582,769㎡) 경정 434,000,000원 * 1식	434,000	500,000	△66,000
○공공공지 2호,3호 정비(L=1,00m) 경정 155,000,000원 * 1식	155,000	175,000	△20,000
○완충녹지 18호 정비 경정 57,830,000원 * 1식	57,830	64,830	△7,000
가로수 관리	343,930	359,930	△16,000
가로환경조성	226,930	234,930	△8,000
401 시설비및부대비	226,930	234,930	△8,000
04 시설비	226,930	234,930	△8,000
○가로화단 조성 경정 62,000,000원 * 1식	62,000	70,000	△8,000
가로수 관리	117,000	125,000	△8,000
401 시설비및부대비	117,000	125,000	△8,000
04 시설비	117,000	125,000	△8,000
○가로수 방제사업 경정 52,000,000원 * 1식	52,000	60,000	△8,000

부서: 수지구 건설교통과
정책: 재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재해 및 재난복구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	14,609,335	16,806,723	△2,197,388
	도 66,840	66,840	0
	재 500,000	500,000	0
	시 14,042,495	16,239,883	△2,197,388
재해 및 재난복구(수지구 건설교통과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	347,400	375,400	△28,000
재해 및 재난복구	347,400	375,400	△28,000
신속한 재해재난 복구지원	344,400	372,400	△28,000
401 시설비및부대비	87,000	100,000	△13,000
04 시설비	87,000	100,000	△13,000
○염화칼슘 교반기 및 저장탱크 설치 경정 87,000,000원 * 1식	87,000	100,000	△13,000
405 자산취득비	82,000	97,000	△15,000
01 자산및물품취득비	82,000	97,000	△15,000
○살포기	51,100	66,100	△15,000
ㅇ5톤(동천,죽전) 경정 20,750,000원 * 2대	41,500	56,500	△15,000
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	7,221,719	9,266,407	△2,044,688
도시계획도로 건설	7,221,719	9,266,407	△2,044,688
수지 소1-69호 개설공사(동천동 말구리 고개입구 ~ 고기동 식당가 입구)	7,200	2,007,200	△2,000,000
401 시설비및부대비	7,200	2,007,200	△2,000,000
03 토지매입비	0	2,000,000	△2,000,000
○토지매입비(8,000㎡) 경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
수지 소3-44,45,46호 개설	0	44,688	△44,688
401 시설비및부대비	0	44,688	△44,688
02 실시설계비	0	44,688	△44,688
○설계용역비 경정 0원	0	44,688	△44,688
도로시설 관리(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)	5,736,662	5,861,362	△124,700
	도 15,000	15,000	0
	재 500,000	500,000	0
	시 5,221,662	5,346,362	△124,700
도로시설 유지관리	5,736,662	5,861,362	△124,700
	도 15,000	15,000	0
	재 500,000	500,000	0

부서: 수지구 건설교통과
정책: 도로시설 관리(수지구 건설교통과)(수송및교통/도로)
단위: 도로시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설 유지관리	시 5,221,662	5,346,362	△124,700
도로시설물 유지보수	2,720,348	2,750,348	△30,000
401 시설비및부대비	2,656,471	2,686,471	△30,000
04 시설비	2,640,000	2,670,000	△30,000
○도로 유지보수			
경정 1,470,000,000원 * 1식	1,470,000	1,500,000	△30,000
교량 및 경관유지보수	1,398,566	1,448,566	△50,000
	재 500,000	500,000	0
	시 898,566	948,566	△50,000
401 시설비및부대비	1,297,366	1,347,366	△50,000
	재 500,000	500,000	0
	시 797,366	847,366	△50,000
04 시설비	1,261,850	1,311,850	△50,000
○버스정류장 경관조명			
경정 6,000,000원 * 30개소	180,000	200,000	△20,000
○교량 경관조명 경정 65,500,000원 * 2개소	131,000	141,000	△10,000
○정평교외 1개교 내진보강사업			
경정 371,000,000원 * 1식	371,000	391,000	△20,000
노상적치물 지도단속	238,000	248,000	△10,000
307 민간이전	238,000	248,000	△10,000
05 민간위탁금	238,000	248,000	△10,000
○노점상(노상적치물) 정비			
경정 100,000원 * 10명 * 238일	238,000	248,000	△10,000
가로등·보안등 유지보수	1,345,410	1,380,110	△34,700
201 일반운영비	820,300	855,000	△34,700
02 공공운영비	820,300	855,000	△34,700
○가로등,보안등 전기요금			
경정 63,775,000원 * 12월	765,300	800,000	△34,700

부서: 수지구 도시건축과
정책: 주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 도시건축과		285,368	271,568	13,800
	균	1,938	1,938	0
	재	12,500	12,500	0
	시	270,930	257,130	13,800
주택건설 및 운영(수지구 도시건축과)(국토및지역개발/지역및도시)		218,928	205,128	13,800
	균	1,938	1,938	0
	재	12,500	12,500	0
	시	204,490	190,690	13,800
건축행정운영		90,308	70,208	20,100
	균	1,938	1,938	0
	시	88,370	68,270	20,100
건축행정 업무지원		50,124	30,024	20,100
301 일반보상금		46,644	26,544	20,100
12 기타보상금		46,644	26,544	20,100
○건축허가 현장 조사 및 확인 업무 대행 수수료 경정 33,800원 * 6시간 * 230건		46,644	26,544	20,100
깨끗한 도시미관 조성		128,620	134,920	△6,300
	재	12,500	12,500	0
	시	116,120	122,420	△6,300
옥외광고물 관리지원		20,700	27,000	△6,300
401 시설비및부대비		18,700	25,000	△6,300
04 시설비		18,700	25,000	△6,300
○ 현수막 게시대 설치 경정 7,350,000원 * 2개소		14,700	21,000	△6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	330,438	348,126	△17,688
주민행정 편의도모(풍덕천2동)(일반공공행정/일반행정)	239,363	257,051	△17,688
주민만족 서비스지원	239,363	257,051	△17,688
주민행정운영지원	128,564	130,964	△2,400
201 일반운영비	20,720	23,120	△2,400
02 공공운영비	18,000	20,400	△2,400
○우편요금 경정 1,500,000원 * 12월	18,000	20,400	△2,400
청사 및 차량운영	98,499	113,787	△15,288
201 일반운영비	78,329	86,009	△7,680
02 공공운영비	78,329	86,009	△7,680
○전기요금 경정 1,600,000원 * 12월	19,200	22,680	△3,480
○도시가스사용료 경정 1,600,000원 * 12월	19,200	22,800	△3,600
○냉난방기 유지비 경정 0원	0	600	△600
401 시설비및부대비	15,310	22,918	△7,608
02 실시설계비	0	548	△548
○실시설계비 경정 0원	0	548	△548
04 시설비	15,310	22,370	△7,060
○주민자치센터 헬스장 확장공사 경정 0원	0	7,060	△7,060

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
신봉동	519,608	558,680	△39,072
주민행정 편의도모(신봉동)(일반공공행정/일반행정)	455,102	494,174	△39,072
주민만족 서비스지원	455,102	494,174	△39,072
청사 및 차량운영	50,634	69,706	△19,072
201 일반운영비	50,634	69,706	△19,072
02 공공운영비	50,634	69,706	△19,072
○도시가스사용료 경정 300,000원 * 9월	2,700	11,700	△9,000
○청사 소규모수선비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○전기요금 경정 6,300원 * 356KW * 10월	22,428	31,500	△9,072
청사이전	309,500	329,500	△20,000
405 자산취득비	240,000	260,000	△20,000
01 자산및물품취득비	240,000	260,000	△20,000
○청사 가구 및 집기 비품 경정 46,730,000원	46,730	60,000	△13,270
○주민자치센터 가구 및 집기 비품 경정 93,270,000원	93,270	100,000	△6,730

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전1동	434,918	458,534	△23,616
주민행정 편의도모(죽전1동)(일반공공행정/일반행정)	337,892	361,508	△23,616
주민만족 서비스지원	337,892	361,508	△23,616
주민행정운영지원	234,044	252,860	△18,816
301 일반보상금	210,924	229,740	△18,816
05 통・리・반장활동보상금	209,924	228,740	△18,816
○통장수당	185,024	203,840	△18,816
o 수당 경정 200,000원 * 59명 * 12월	141,600	156,000	△14,400
o 상여금 경정 200,000원 * 59명 * 2회	23,600	26,000	△2,400
o 회의 참석수당 경정 20,000원 * 59명 * 2회 * 12월 * 0.7	19,824	21,840	△2,016
청사 및 차량운영	91,548	96,348	△4,800
201 일반운영비	76,548	81,348	△4,800
02 공공운영비	76,548	81,348	△4,800
○전기요금 경정 1,500,000원 * 12월	18,000	22,800	△4,800

부서: 죽전2동
정책: 행정운영경비(죽전2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비(죽전2동)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
죽전2동	193,781	200,798	△7,017
행정운영경비(죽전2동)(기타/기타)	72,009	79,026	△7,017
인력운영비(죽전2동)	26,543	33,560	△7,017
인력운영비(죽전2동)	26,543	33,560	△7,017
101 인건비	14,183	21,200	△7,017
09 무기계약근로자보수	14,183	21,200	△7,017
○시설장비 유지관리 인부임	14,183	21,200	△7,017
o기본급 경정 853,620원 * 1명 * 9월	7,683	10,244	△2,561
o기말수당 경정 10,243,440원 * 2/12	1,708	3,415	△1,707
o근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 4년 * 7월 * 0.65	512	877	△365
o급량비 경정 80,000원 * 1명 * 7월	560	960	△400
o교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 7월	980	1,680	△700
o가계지원비 경정 10,243,440원 * 1/12	854	1,708	△854
o명절휴가비 경정 10,243,440원 * 0.75/12	641	1,281	△640
o가족수당 30,000원 * 7월	210	0	210

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동천동	307,901	327,901	△20,000
주민행정 편의도모(동천동)(일반공공행정/일반행정)	222,195	242,195	△20,000
주민만족 서비스지원	222,195	242,195	△20,000
청사 및 차량운영	103,589	123,589	△20,000
401 시설비및부대비	15,986	35,986	△20,000
04 시설비	15,000	35,000	△20,000
○주민자치센터 사무실 확장공사 경정 0원	0	20,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
성복동	512,012	551,074	△39,062
주민행정 편의도모(성복동)(일반공공행정/일반행정)	435,726	463,816	△28,090
주민만족 서비스지원	435,726	463,816	△28,090
청사 및 차량운영	19,844	47,934	△28,090
201 일반운영비	19,844	47,934	△28,090
02 공공운영비	19,844	47,934	△28,090
○냉난방기 유지비 경정 200,000원 * 2대	400	1,200	△800
○냉난방기 연료비 경정 200,000원 * 2월	400	800	△400
○청사 소규모수선비 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	3,000	△1,500
○전기안전관리 대행수수료 경정 0원	0	400	△400
○소방안전관리 대행수수료 경정 0원	0	440	△440
○도시가스 정기안전검사료 경정 0원	0	50	△50
○도시가스사용료 경정 0원	0	5,200	△5,200
○물탱크청소비 경정 0원	0	400	△400
○수족관유지비 경정 0원	0	400	△400
○동청사 청소대행료 경정 0원	0	4,000	△4,000
○전기요금 경정 6,300원 * 110KW * 12월	8,316	21,168	△12,852
○상하수도사용료	413	2,061	△1,648
ㅇ상수도 경정 900원 * 30톤 * 12월	324	1,620	△1,296
ㅇ하수도 경정 245원 * 30톤 * 12월	89	441	△352
행정운영경비(성복동)(기타/기타)	76,286	87,258	△10,972
인력운영비(성복동)	22,220	33,192	△10,972
인력운영비(성복동)	22,220	33,192	△10,972
101 인건비	9,780	20,752	△10,972
09 무기계약근로자보수	9,780	20,752	△10,972
○시설장비 유지관리 인부임	9,780	20,752	△10,972
ㅇ기본급 경정 853,620원 * 1명 * 5월	4,269	10,244	△5,975
ㅇ기말수당 경정 10,243,440원 * 4/12 * 1/2	1,708	3,415	△1,707
ㅇ근속가산금 경정 28,100원 * 1명 * 2년 * 5월 * 0.65	183	439	△256
ㅇ급량비 경정 80,000원 * 1명 * 5월	400	960	△560
ㅇ교통보조비 경정 140,000원 * 1명 * 5월	700	1,680	△980

부서: 성복동
정책: 행정운영경비(성복동)(기타/기타)
단위: 인력운영비(성복동) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 가계지원비			
경정 10,243,440원 * 2/12 * 1/2	854	1,708	△854
o 명절휴가비			
경정 10,243,440원 * 1.5/12 * 1/2	641	1,281	△640

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 기타특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	191,938,010	205,637,280	△13,699,270
200 세외수입	121,503,563	134,588,173	△13,084,610
210 경상적세외수입	4,120,307	2,899,530	1,220,777
214 사업수입	1,300,000	1,200,000	100,000
214-02 주차요금수입	1,183,680	1,083,680	100,000
[교통사업특별회계]	1,183,680	1,083,680	100,000
< 교통과 >	1,183,680	1,083,680	100,000
○주차요금 경정 1,183,680,000원	1,183,680	1,083,680	100,000
215 징수교부금수입	136,664	100,000	36,664
215-01 징수교부금수입	136,664	100,000	36,664
[교통사업특별회계]	136,664	100,000	36,664
< 교통과 >	136,664	100,000	36,664
○광역교통시설부담금징수수수료 경정 136,664,000원	136,664	100,000	36,664
216 이자수입	2,683,643	1,599,530	1,084,113
216-01 공공예금이자수입	2,179,890	1,579,730	600,160
[교통사업특별회계]	1,275,000	1,000,000	275,000
< 교통과 >	1,275,000	1,000,000	275,000
○공공예금이자수입 경정 1,275,000,000원	1,275,000	1,000,000	275,000
[새마을소득사업운영관리특별회계]	52,100	20,600	31,500
< 주민생활과 >	52,100	20,600	31,500
○공공예금이자수입 경정 52,100,000원	52,100	20,600	31,500
[수질개선사업특별회계]	620,000	450,000	170,000
< 환경과 >	620,000	450,000	170,000
○공공예금이자수입 경정 620,000,000원	620,000	450,000	170,000
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	17,180	2,000	15,180
< 도시계획과 >	17,180	2,000	15,180
○공공예금이자수입 경정 17,180,000원	17,180	2,000	15,180
[경량전철사업특별회계]	208,480	100,000	108,480
< 경량전철과 >	208,480	100,000	108,480
○공공예금 이자수입 경정 208,480,840원	208,480	100,000	108,480
216-02 민간융자금회수이자수입	18,000	19,800	△1,800
[새마을소득사업운영관리특별회계]	18,000	19,800	△1,800
< 주민생활과 >	18,000	19,800	△1,800
○융자금 이자상환 경정 600,000원 * 30가구	18,000	19,800	△1,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
216-03 기타이자수입	485,753	0	485,753
[기반시설사업특별회계]	485,753	0	485,753
< 도시개발과 >	485,753	0	485,753
○성복지구 기반시설부담금 485,753,000원	485,753	0	485,753
220 임시적세외수입	117,383,256	131,688,643	△14,305,387
222 순세계잉여금	19,660,621	11,053,564	8,607,057
222-01 순세계잉여금	19,660,621	11,053,564	8,607,057
[새마을소득사업운영관리특별회계]	1,048,000	1,188,000	△140,000
< 주민생활과 >	1,048,000	1,188,000	△140,000
○순세계잉여금 경정 1,048,000,000원	1,048,000	1,188,000	△140,000
[수질개선사업특별회계]	3,200,000	3,428,854	△228,854
< 환경과 >	3,200,000	3,428,854	△228,854
○순세계잉여금 경정 3,200,000,000원	3,200,000	3,428,854	△228,854
[장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]	72,938	0	72,938
< 도시계획과 >	72,938	0	72,938
○순세계 잉여금 경정 72,938,000원	72,938	0	72,938
[기반시설사업특별회계]	13,206,000	4,303,027	8,902,973
< 도시개발과 >	13,206,000	4,303,027	8,902,973
○순세계 잉여금 경정 13,206,000,000원	13,206,000	4,303,027	8,902,973
223 이월금	84,879	100,099	△15,220
223-01 국고보조금사용잔액	74,589	89,809	△15,220
[수질개선사업특별회계]	15,791	31,011	△15,220
< 환경과 >	15,791	31,011	△15,220
○국고보조금 사용잔액 경정 15,791,820원	15,791	31,011	△15,220
224 전입금	68,395,189	100,652,512	△32,257,323
224-03 기타회계전입금	68,395,189	100,652,512	△32,257,323
[교통사업특별회계]	14,428,831	16,779,070	△2,350,239
< 교통과 >	14,428,831	16,779,070	△2,350,239
○일반회계 전입금 경정 14,428,831,000원	14,428,831	16,779,070	△2,350,239
[의료급여기금특별회계]	1,342,536	1,249,620	92,916
< 사회복지과 >	1,342,536	1,249,620	92,916
○일반회계전입금 경정 1,342,536,000원	1,342,536	1,249,620	92,916
[경량전철사업특별회계]	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
< 경량전철과 >	50,304,000	80,304,000	△30,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○일반회계전입금 경정 50,304,000,000원	50,304,000	80,304,000	△30,000,000
226 융자금원금수입	210,600	330,600	△120,000
226-01 민간융자금회수수입	210,600	330,600	△120,000
[새마을소득사업운영관리특별회계]	210,000	330,000	△120,000
< 주민생활과 >	210,000	330,000	△120,000
○융자금 원금 상환 경정 10,000,000원 * 21명	210,000	330,000	△120,000
227 부담금	25,344,802	16,323,377	9,021,425
227-02 일반부담금	25,344,802	16,323,377	9,021,425
[경량전철사업특별회계]	7,377,247	0	7,377,247
< 경량전철과 >	7,377,247	0	7,377,247
○경전철개발부담금 7,377,247,400원	7,377,247	0	7,377,247
[기반시설사업특별회계]	16,285,647	14,641,469	1,644,178
< 도시개발과 >	16,285,647	14,641,469	1,644,178
○기반시설부담금 경정 2,733,647,000원	2,733,647	1,089,469	1,644,178
229 지난년도수입	1,472,174	1,013,500	458,674
229-01 지난년도수입	1,472,174	1,013,500	458,674
[기반시설사업특별회계]	1,458,674	1,000,000	458,674
< 도시개발과 >	1,458,674	1,000,000	458,674
○지난년도 수입 경정 1,458,674,000원	1,458,674	1,000,000	458,674
500 보조금	70,434,447	71,049,107	△614,660
510 국고보조금등	69,645,615	70,272,815	△627,200
511 국고보조금등	69,645,615	70,272,815	△627,200
511-01 국고보조금	41,909,040	41,520,240	388,800
[의료급여기금특별회계]	159,040	270,240	△111,200
< 사회복지과 >	159,040	270,240	△111,200
○국고보조금	159,040	270,240	△111,200
o의료급여 관리사 인건비 경정 35,040,000원	35,040	37,440	△2,400
o의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 104,000,000원	104,000	212,800	△108,800
[수질개선사업특별회계]	1,672,000	1,172,000	500,000
< 환경과 >	1,672,000	1,172,000	500,000
○오염하천정화사업 경정 1,672,000,000원	1,672,000	1,172,000	500,000
511-03 기금	22,536,575	23,552,575	△1,016,000
[수질개선사업특별회계]	22,536,575	23,552,575	△1,016,000
< 환경과 >	22,536,575	23,552,575	△1,016,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○기금 경정 16,106,095,000원	16,106,095	16,311,095	△205,000
○하수관거(한강수계) 경정 5,046,000,000원	5,046,000	5,879,000	△833,000
○경안천 쓰레기수거 사업(성립전) 경정 52,000,000원	52,000	30,000	22,000
520 시,도비보조금등	788,832	776,292	12,540
521 시·도비보조금등	788,832	776,292	12,540
521-01 시·도비보조금등	788,832	776,292	12,540
[의료급여기금특별회계]	27,832	47,292	△19,460
< 사회복지과 >	27,832	47,292	△19,460
○시도비보조금	27,832	47,292	△19,460
o 의료급여 관리사 인건비 경정 6,132,000원	6,132	6,552	△420
o 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정18,200,000원	18,200	37,240	△19,040
[수질개선사업특별회계]	761,000	729,000	32,000
< 환경과 >	761,000	729,000	32,000
○오염하천정화사업 경정 107,500,000원	107,500	75,500	32,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 기타특별회계

부서: 주민생활과
정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활과	1,328,100	1,558,400	△230,300
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	1,328,100	1,558,400	△230,300
새마을소득사업 지원사업 융자(새마을소득사업운영관리특별회계)	1,328,100	1,558,400	△230,300
새마을소득지원사업	1,048,000	1,188,000	△140,000
501 융자금	1,048,000	1,188,000	△140,000
01 민간융자금	1,048,000	1,188,000	△140,000
○새마을소득지원사업 융자금 경정 1,048,000,000원	1,048,000	1,188,000	△140,000
예비비	280,100	370,400	△90,300
801 예비비	280,100	370,400	△90,300
01 예비비	280,100	370,400	△90,300
○예비비 경정 280,100,000원	280,100	370,400	△90,300

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		1,648,739	1,686,483	△37,744
	국	159,040	270,240	△111,200
	도	27,832	47,292	△19,460
	시	1,461,867	1,368,951	92,916
저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)		1,579,651	1,617,395	△37,744
	국	159,040	270,240	△111,200
	도	27,832	47,292	△19,460
	시	1,392,779	1,299,863	92,916
의료급여(의료급여기금특별회계)		1,579,651	1,617,395	△37,744
	국	159,040	270,240	△111,200
	도	27,832	47,292	△19,460
	시	1,392,779	1,299,863	92,916
의료급여수급자 진료비		1,329,846	1,225,992	103,854
308 자치단체등이전		1,329,846	1,225,992	103,854
05 자치단체간부담금		1,329,846	1,225,992	103,854
○의료급여수급자진료비 및 건강생활유지비 경정 1,329,846,000원		1,329,846	1,225,992	103,854
의료급여업무 위탁심사 수수료		3,971	3,360	611
308 자치단체등이전		3,971	3,360	611
05 자치단체간부담금		3,971	3,360	611
○의료급여업무 위탁심사 수수료 경정 3,971,000원		3,971	3,360	611
의료급여관리사 인건비		43,800	46,800	△3,000
	국	35,040	37,440	△2,400
	도	6,132	6,552	△420
	시	2,628	2,808	△180
101 인건비		43,800	46,800	△3,000
	국	35,040	37,440	△2,400
	도	6,132	6,552	△420
	시	2,628	2,808	△180
10 기간제근로자등보수		43,800	46,800	△3,000
○의료급여관리사 인건비 경정 43,800,000원		43,800	46,800	△3,000
	국	35,040	37,440	△2,400
	도	6,132	6,552	△420
	시	2,628	2,808	△180
의료급여수급자 본인부담금 지원		130,000	266,000	△136,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 의료급여(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의료급여수급자 본인부담금 지원	국	104,000	212,800	△108,800
	도	18,200	37,240	△19,040
	시	7,800	15,960	△8,160
301 일반보상금		130,000	266,000	△136,000
	국	104,000	212,800	△108,800
	도	18,200	37,240	△19,040
	시	7,800	15,960	△8,160
01 사회보장적수혜금		130,000	266,000	△136,000
○의료급여수급자 본인부담금지원(7,660명) 경정 130,000,000원		130,000	266,000	△136,000
	국	104,000	212,800	△108,800
	도	18,200	37,240	△19,040
	시	7,800	15,960	△8,160
예비비		0	3,209	△3,209
801 예비비		0	3,209	△3,209
01 예비비		0	3,209	△3,209
○예비비 경정 0원		0	3,209	△3,209

부서: 기업지원과
정책: 에너지 수급 안정(산업・중소기업/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	78,984	78,984	0
	국 78,000	78,000	0
	시 984	984	0
에너지 수급 안정(산업・중소기업/에너지및자원개발)	78,863	78,984	△121
	국 78,000	78,000	0
	시 863	984	△121
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	78,863	78,984	△121
	국 78,000	78,000	0
	시 863	984	△121
발전소 주변지역 지원사업	78,863	78,984	△121
	국 78,000	78,000	0
	시 863	984	△121
801 예비비	863	984	△121
01 예비비	863	984	△121
○예비비 경정 863,000원	863	984	△121
재무활동(기업지원과)(산업・중소기업/산업・중소기업일반)	121	0	121
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	121	0	121
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	121	0	121
802 반환금기타	121	0	121
01 국고보조금반환금	121	0	121
○발전소주변지역 지원사업 반환금 121,000원	121	0	121

부서: 도시계획과
정책: 계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,110,118	1,022,000	88,118
계획적 도시관리(국토및지역개발/지역및도시)	1,110,118	1,022,000	88,118
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,110,118	1,022,000	88,118
장기미집행 도시계획시설 토지매입	1,110,118	1,022,000	88,118
401 시설비및부대비	1,035,360	1,022,000	13,360
04 시설비	1,035,360	1,022,000	13,360
○장기미집행도시계획시설 토지매입비 경정 1,035,360,000원 * 1식	1,035,360	1,022,000	13,360
801 예비비	74,758	0	74,758
01 예비비	74,758	0	74,758
○예비비 74,758,000원	74,758	0	74,758

부서: 도시개발과
정책: 환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시개발과	31,436,074	19,944,496	11,491,578
환경친화적 지역균형개발 실현(국토및지역개발/지역및도시)	19,425,047	7,933,469	11,491,578
기반시설부담금 운영(기반시설사업특별회계)	19,425,047	7,933,469	11,491,578
기반시설부담금 운영	6,877,019	7,883,469	△1,006,450
201 일반운영비	13,000	21,000	△8,000
01 사무관리비	13,000	21,000	△8,000
○일반수용비	13,000	21,000	△8,000
ㅇ기반시설비용산정 검토수수료 경정 2,000,000원	2,000	10,000	△8,000
802 반환금기타	6,864,019	7,862,469	△998,450
03 과오납금등	6,864,019	7,862,469	△998,450
○기반시설부담금 과오납금 경정 539,265,000원	539,265	2,023,469	△1,484,204
○성복지구 기반시설 과오납금 경정 6,324,754,000원	6,324,754	5,839,000	485,754
예비비	12,548,028	50,000	12,498,028
801 예비비	12,548,028	50,000	12,498,028
01 예비비	12,548,028	50,000	12,498,028
○예비비 경정 12,548,028,000원	12,548,028	50,000	12,498,028

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	23,572,599	25,403,385	△1,830,786
	균 5,200,000	5,200,000	0
	시 18,372,599	20,203,385	△1,830,786
교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)	14,863,095	16,693,881	△1,830,786
주차시설사업(교통사업특별회계)	14,863,095	16,693,881	△1,830,786
경안천 공영주차장 건설	8,353,048	9,594,068	△1,241,020
401 시설비및부대비	8,353,048	9,594,068	△1,241,020
02 실시설계비	210,800	250,500	△39,700
○기부사업 실시설계비 경정 210,800,000원	210,800	250,500	△39,700
04 시설비	6,876,248	8,064,248	△1,188,000
○공영주차장 설치 기부사업(6,260㎡) 경정 6,876,248,000원	6,876,248	8,064,248	△1,188,000
05 감리비	66,000	75,000	△9,000
○기부사업 감리비 경정 66,000,000원	66,000	75,000	△9,000
06 시설부대비	0	4,320	△4,320
○기부사업 및 경안천 공영주차장 건설 시설부대비 경정 0원	0	4,320	△4,320
금학천 공영주차장 건설	3,613,827	3,916,827	△303,000
401 시설비및부대비	3,613,827	3,916,827	△303,000
04 시설비	3,570,000	3,870,000	△300,000
○공영주차장 건설 시설비(4,520㎡) 경정 3,570,000,000원	3,570,000	3,870,000	△300,000
05 감리비	33,378	36,378	△3,000
○금학천 공영주차장 건설 감리비 경정 33,378,000원	33,378	36,378	△3,000
오산천 공영주차장 건설	1,221,320	1,421,320	△200,000
401 시설비및부대비	1,221,320	1,421,320	△200,000
04 시설비	1,195,000	1,395,000	△200,000
○공영주차장 건설 시설비(3,130㎡) 경정 1,195,000,000원	1,195,000	1,395,000	△200,000
상갈동 공영주차장 건설	1,521,400	1,549,800	△28,400
401 시설비및부대비	1,521,400	1,549,800	△28,400
03 토지매입비	1,521,400	1,549,800	△28,400
○공영주차장 건설 토지매입비(2,214㎡) 경정1,521,400,000원	1,521,400	1,549,800	△28,400
주차수급실태조사	103,500	120,000	△16,500

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 주차시설사업(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	103,500	120,000	△16,500
01 기본조사설계비	103,500	120,000	△16,500
○주차수급 실태조사 설계비			
경정 103,500,000원	103,500	120,000	△16,500
예비비	0	41,866	△41,866
801 예비비	0	41,866	△41,866
01 예비비	0	41,866	△41,866
○예비비 경정 0원	0	41,866	△41,866

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		30,105,188	30,663,262	△558,074
	국	1,672,000	1,172,000	500,000
	기	22,536,575	23,553,290	△1,016,715
	도	761,000	729,000	32,000
	시	5,135,613	5,208,972	△73,359
상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)		17,618,146	17,328,001	290,145
	국	1,672,000	1,172,000	500,000
	기	10,065,325	10,249,040	△183,715
	도	761,000	729,000	32,000
	시	5,119,821	5,177,961	△58,140
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)		17,618,146	17,328,001	290,145
	국	1,672,000	1,172,000	500,000
	기	10,065,325	10,249,040	△183,715
	도	761,000	729,000	32,000
	시	5,119,821	5,177,961	△58,140
주민지원사업		8,144,206	8,491,121	△346,915
	기	8,009,366	7,988,081	21,285
	시	134,840	503,040	△368,200
101 인건비		62,225	41,760	20,465
	기	62,225	41,760	20,465
10 기간제근로자등보수		62,225	41,760	20,465
○경안천 쓰레기수거 인부임(성립전) 경정 40,930원 * 24인 * 10일 * 5월		49,116	28,651	20,465
	기	49,116	28,651	20,465
201 일반운영비		9,323	8,503	820
	기	9,323	8,503	820
02 공공운영비		5,723	4,903	820
○자동차세(소형화물) 경정 0원		0	29	△29
	기	0	29	△29
○환경개선부담금 경정 0원		0	100	△100
	기	0	100	△100
○자동차보험료 경정 0원		0	600	△600
	기	0	600	△600
○주민지원사업 및 경안천 순찰차량비 경정 2,839,000원		2,839	2,825	14
	기	2,839	2,825	14

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○경안천 쓰레기수거 소모품 구입(성립전) 경정 2,884,000원	2,884	1,349	1,535
기	2,884	1,349	1,535
401 시설비및부대비	7,797,877	8,166,077	△368,200
기	7,674,877	7,674,877	0
시	123,000	491,200	△368,200
03 토지매입비	870,000	1,537,280	△667,280
○능원3리 농산물보관창고 및 체험학습장 부지매입 경정 0원	0	336,080	△336,080
기	0	336,080	△336,080
○둔전5리 마을회관 부지매입 경정 0원	0	331,200	△331,200
04 시설비	6,874,877	6,538,797	336,080
○주민지원사업	6,854,877	6,518,797	336,080
ㅇ삼계리 습지공원 조성공사(계속비사업) 경정 0원	0	1,206,957	△1,206,957
기	0	1,206,957	△1,206,957
ㅇ테마가 있는 습지조성사업(계속비사업) 1,543,037,000원	1,543,037	0	1,543,037
기	1,543,037	0	1,543,037
05 감리비	10,000	50,000	△40,000
○주민지원사업 감리비 경정 10,000,000원	10,000	50,000	△40,000
06 시설부대비	43,000	40,000	3,000
○주민지원사업 시설부대비 경정 43,000,000원	43,000	40,000	3,000
생태하천 복원사업(경안천 오염 하천정화)	3,547,768	2,832,768	715,000
국	1,672,000	1,172,000	500,000
기	502,000	351,000	151,000
도	107,500	75,500	32,000
시	1,266,268	1,234,268	32,000
401 시설비및부대비	3,547,768	2,832,768	715,000
국	1,672,000	1,172,000	500,000
기	502,000	351,000	151,000
도	107,500	75,500	32,000
시	1,266,268	1,234,268	32,000
04 시설비	2,286,269	1,571,269	715,000
○경안천 오염하천 정화사업(계속비) 경정 2,286,269,000원	2,286,269	1,571,269	715,000

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	788,950	288,950	500,000
	기	237,085	86,085	151,000
	도	50,733	18,733	32,000
	시	1,209,501	1,177,501	32,000
수질오염총량관리계획 이행평가		100,000	150,000	△50,000
	기	94,000	150,000	△56,000
	시	6,000	0	6,000
207 연구개발비		100,000	150,000	△50,000
	기	94,000	150,000	△56,000
	시	6,000	0	6,000
01 연구용역비		100,000	150,000	△50,000
○수질오염총량관리계획 이행평가 보고서 작성 경정 100,000,000원		100,000	150,000	△50,000
	기	94,000	150,000	△56,000
	시	6,000	0	6,000
수질자동측정 감시장치 설치운영		0	480,000	△480,000
	기	0	300,000	△300,000
	시	0	180,000	△180,000
401 시설비및부대비		0	480,000	△480,000
	기	0	300,000	△300,000
	시	0	180,000	△180,000
02 실시설계비		0	16,000	△16,000
○실시설계비 경정 0원		0	16,000	△16,000
	기	0	11,200	△11,200
	시	0	4,800	△4,800
04 시설비		0	460,200	△460,200
○수질자동측정감시장치설치 경정 0원		0	460,200	△460,200
	기	0	286,120	△286,120
	시	0	174,080	△174,080
06 시설부대비		0	3,800	△3,800
○시설부대비 경정 0원		0	3,800	△3,800
	기	0	2,680	△2,680
	시	0	1,120	△1,120
비점오염저감사업설치		2,614,000	2,614,000	0
	기	1,307,000	1,307,000	0
	도	653,500	653,500	0

부서: 환경과
정책: 상수도 식수관리(환경보호/상하수도・수질)
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
비점오염저감사업설치	시	653,500	653,500	0
401 시설비및부대비		2,614,000	2,614,000	0
	기	1,307,000	1,307,000	0
	도	653,500	653,500	0
	시	653,500	653,500	0
04 시설비		2,606,000	2,514,000	92,000
○비점오염저감사업(11개소) 경정 2,606,000,000원		2,606,000	2,514,000	92,000
	기	1,303,000	1,257,000	46,000
	도	651,500	628,500	23,000
	시	651,500	628,500	23,000
05 감리비		0	85,000	△85,000
○감리비 경정 0원		0	85,000	△85,000
	기	0	42,500	△42,500
	도	0	21,250	△21,250
	시	0	21,250	△21,250
06 시설부대비		8,000	15,000	△7,000
○시설부대비 경정 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
	기	4,000	7,500	△3,500
	도	2,000	3,750	△1,750
	시	2,000	3,750	△1,750
예비비		2,993,659	2,541,599	452,060
801 예비비		2,993,659	2,541,599	452,060
01 예비비		2,993,659	2,541,599	452,060
○예비비 경정2,993,659,000원		2,993,659	2,541,599	452,060
재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)		12,487,042	13,335,261	△848,219
	기	12,471,250	13,304,250	△833,000
	시	15,792	31,011	△15,219
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		12,471,250	13,304,250	△833,000
	기	12,471,250	13,304,250	△833,000
내부거래지출(수질개선사업특별회계)		12,471,250	13,304,250	△833,000
	기	12,471,250	13,304,250	△833,000
404 공기업자본전출금		7,559,000	8,392,000	△833,000
	기	7,559,000	8,392,000	△833,000
01 공기업특별회계자본전출금		7,559,000	8,392,000	△833,000

부서: 환경과
정책: 재무활동(환경과)(환경보호/환경보호일반)
단위: 내부거래지출(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수관거정비 사업 경정 5,046,000,000원	5,046,000	5,879,000	△833,000
	기 5,046,000	5,879,000	△833,000
보전지출(수질개선사업특별회계)	15,792	31,011	△15,219
보전지출(수질개선사업특별회계)	15,792	31,011	△15,219
802 반환금기타	15,792	31,011	△15,219
01 국고보조금반환금	15,792	31,011	△15,219
○용인 소화조 경정 0원	0	15,672	△15,672
○하천자연정화시설 운영비 경정 0원	0	9,546	△9,546
○주민지원사업 인력지원비 경정 0원	0	1,543	△1,543
○주민지원사업관리 운영비 경정 15,747,000원	15,747	4,205	11,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경량전철과		98,143,029	120,657,302	△22,514,273
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	58,143,029	80,657,302	△22,514,273
도시철도 확충(수송및교통/도시철도)		98,143,029	120,657,302	△22,514,273
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	58,143,029	80,657,302	△22,514,273
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)		98,143,029	120,657,302	△22,514,273
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	58,143,029	80,657,302	△22,514,273
경량전철건설		98,143,029	120,657,302	△22,514,273
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	58,143,029	80,657,302	△22,514,273
201 일반운영비		1,436,198	135,302	1,300,896
01 사무관리비		1,436,198	135,302	1,300,896
○경전철 매입부가가치세 1,995,238,071원 * 65.2%		1,300,896	0	1,300,896
401 시설비및부대비		89,021,104	120,322,000	△31,300,896
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	49,021,104	80,322,000	△31,300,896
04 시설비		89,003,104	120,304,000	△31,300,896
○경량전철건설 공사비 경정 89,003,104,000원		89,003,104	120,304,000	△31,300,896
	국	40,000,000	40,000,000	0
	시	49,003,104	80,304,000	△31,300,896
801 예비비		7,685,727	200,000	7,485,727
01 예비비		7,685,727	200,000	7,485,727
○예비비 경정 7,685,727,000원		7,685,727	200,000	7,485,727

부서: 기흥구 건설교통과
정책: 교통행정 개선(기흥구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설교통과	1,801,503	1,857,077	△55,574
교통행정 개선(기흥구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,801,503	1,857,077	△55,574
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,801,503	1,857,077	△55,574
교통안전시설물 유지관리	1,437,426	1,464,000	△26,574
401 시설비및부대비	1,437,426	1,464,000	△26,574
04 시설비	1,437,426	1,464,000	△26,574
○신호제어기 좌대설치 경정 103,773,000원	103,773	120,000	△16,227
○신호제어기 교체 경정 89,653,000원	89,653	100,000	△10,347
주정차지도 단속지원	204,393	233,393	△29,000
401 시설비및부대비	204,393	233,393	△29,000
04 시설비	196,000	225,000	△29,000
○이동식 자동단속시스템 구매 경정 21,000,000원	21,000	50,000	△29,000

부서: 수지구 건설교통과
정책: 교통행정 개선(수지구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통환경 개선지원(교통사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설교통과	1,205,551	1,257,766	△52,215
교통행정 개선(수지구 건설교통과)(수송및교통/대중교통・물류등기타)	1,205,551	1,257,766	△52,215
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	1,205,551	1,257,766	△52,215
교통안전시설물 유지관리	765,023	780,408	△15,385
401 시설비및부대비	758,615	774,000	△15,385
04 시설비	758,615	774,000	△15,385
○대중교통 시설물 개선 유지보수	108,615	124,000	△15,385
o 승강장 신설 및 교체 경정 48,614,160원	48,615	64,000	△15,385
주정차 지도 단속지원	196,563	233,393	△36,830
401 시설비및부대비	196,563	233,393	△36,830
04 시설비	188,170	225,000	△36,830
○불법 주정차 단속 카메라 시설비 경정 31,050,000원 * 5대	155,250	175,000	△19,750
○차량탑재용 주정차 자동단속시스템 설치	32,920	50,000	△17,080
o 자동단속(수동겸용) 시스템 구입 경정 16,921,000원	16,921	25,700	△8,779
o 웹서버 경정 6,123,000원	6,123	9,300	△3,177
o 전광판 장착 경정 3,292,000원	3,292	5,000	△1,708
o 차량행정 프로그램 연동작업 경정 6,584,000원	6,584	10,000	△3,416