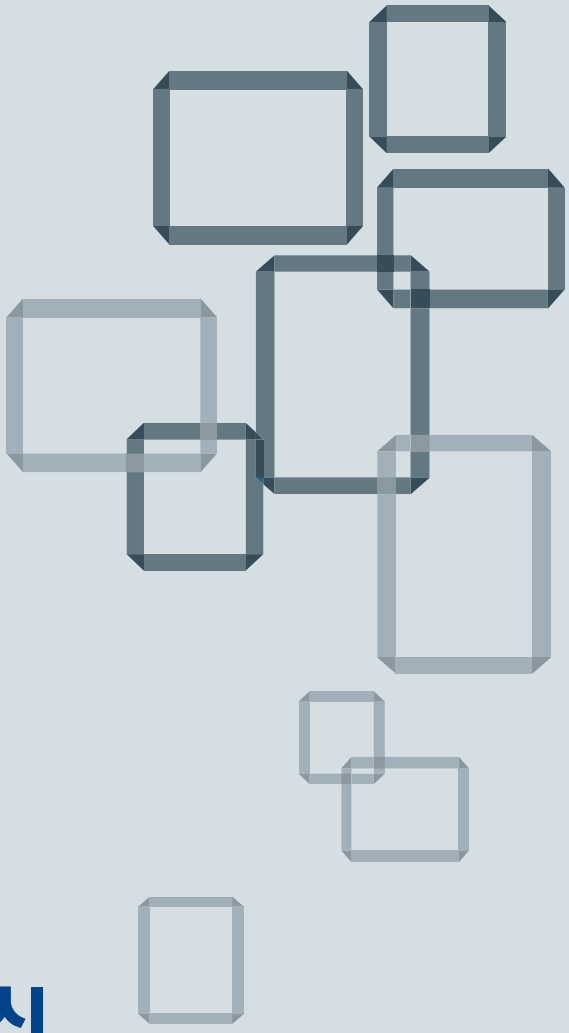
추 가 경 정 예 산 서
발 간 등 록 번 호
71-4050000-000028-14

사람중심 새로운 용인

2022년도 제1회 일반 및 기타특별회계
추가경정 예산서

(2022년 4월 4일 의결)



용인시 YONGIN CITY

2022년도 제1회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

(2022년 4월 4일 의결)

용인시
YONGIN CITY

목 차

Ⅰ. 세입·세출예산서 ····· 5

Ⅰ-1. 예 산 총 칙 ····· 7

Ⅰ-2. 예 산 규 모 ····· 11

가. 회계별 예산규모 ····· 13

나. 세입총괄표 ····· 17

다. 세출총괄표(기능별) ····· 25

라. 세출총괄표(조직별) ····· 33

마. 세출총괄표(성질별) ····· 49

Ⅰ-3. 세입예산서 · 사업명세서 ····· 63

Ⅰ-4. 세출예산서 ····· 89

Ⅰ-5. 세출예산 사업명세서(일반회계) ····· 133

1 정 책 기 획 관 ····· 137

2 법 무 담 당 관 ····· 141

3 청 년 담 당 관 ····· 145

4 시 민 안 전 관 ····· 149

5 자 치 분 권 과 ····· 153

6 인 사 관 리 과 ····· 154

7 정 보 통 신 과 ····· 155

8 민 원 여 권 과 ····· 157

9 예 산 과 ····· 161

10 회 계 과 ····· 162

11 재 산 관 리 과 ····· 163

12 교육청소년과 ····· 167
13 평생교육과 ····· 169
14 문화예술과 ····· 171
15 체육진흥과 ····· 174
16 관광과 ····· 178
17 복지정책과 ····· 181
18 노인복지과 ····· 188
19 장애인복지과 ····· 190
20 여성가족과 ····· 194
21 아동보육과 ····· 198
22 일자리정책과 ····· 211
23 지역경제과 ····· 216
24 기업지원과 ····· 219
25 농업정책과 ····· 220
26 축산과 ····· 227
27 산림과 ····· 233
28 동물보호과 ····· 237
29 도시정책과 ····· 241
30 도시재생과 ····· 242
31 토지정보과 ····· 244
32 주택과 ····· 247
33 주택관리과 ····· 248

34 건 축 과 ····· 249
35 교 통 정 책 과 ····· 253
36 대 중 교 통 과 ····· 254
37 건 설 정 책 과 ····· 258
38 도 로 관 리 과 ····· 259
39 생 태 하 천 과 ····· 262
40 의 정 담 당 관 ····· 267
41 농업기술센터 자원육성과 ····· 271
42 농업기술센터 기술지원과 ····· 272
43 농업기술센터 농촌테마과 ····· 275
44 처인구보건소 보건정책과 ····· 279
45 처인구보건소 건강증진과 ····· 286
46 기흥구보건소 보건행정과 ····· 291
47 기흥구보건소 건강증진과 ····· 296
48 수지구보건소 보건행정과 ····· 303
49 수지구보건소 건강증진과 ····· 308
50 도서관사업소 도서관정책과 ····· 313
51 도서관사업소 동부도서관 ····· 315
52 도서관사업소 서부도서관 ····· 316
53 환경위생사업소 환경과 ····· 321
54 환경위생사업소 기후에너지과 ····· 323
55 환경위생사업소 도시청결과 ····· 328

56 환경위생사업소 위생과 ····· 331
57 푸른공원사업소 공원조성과 ····· 335
58 푸른공원사업소 동부공원관리과 ····· 336
59 상수도사업소 수도시설과 ····· 339
60 하수도사업소 하수시설과 ····· 343
61 차량등록사업소 ····· 347
62 처 인 구 ····· 351
63 처인구 읍면동 ····· 368
64 기 흥 구 ····· 379
65 기 흥 구 동 ····· 388
66 수 지 구 ····· 395
67 수 지 구 동 ····· 401
Ⅰ- 6. 세입·세출예산 사업명세서(특별회계) ····· 403
1 의료급여기금 특별회계 ····· 407
2 교통사업 특별회계 ····· 411
3 수질개선사업 특별회계 ····· 419
4 성복기반시설사업 특별회계 ····· 425
5 폐기물처리시설 특별회계 ····· 429

세 입 · 세 출 예 산 서

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 추경 1회

제 1 조 2022년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,209,345,831	96,280,375
일반회계	2,773,626,979	83,208,810
특별회계	435,718,852	13,071,565
공기업특별회계	287,928,951	8,637,868
수도사업특별회계	104,480,669	3,134,420
하수도사업특별회계	183,448,282	5,503,448
기타특별회계	147,789,901	4,433,697
의료급여기금특별회계	4,403,812	132,114
교통사업특별회계	35,098,755	1,052,963
수질개선사업특별회계	37,605,522	1,128,166
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	429,986	12,900
경량전철사업특별회계	46,165,100	1,384,953
발전소주변지역지원사업특별회계	93,600	2,808
성복기반시설사업특별회계	2,971,902	89,157
폐기물처리시설특별회계	21,021,224	630,636

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

제 3 조 채무부담행위사업은 "해당없음"

제 4 조 계속비사업은 "해당없음"

제 5 조 명시이월사업은 “해당없음”

제 6 조 일반회계 예비비는 22,646,598천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 지방채차입한도액은 163,100,000천원으로 한다.

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

예 산 규 모

회 계 별　예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 추경 1회 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,209,345,831	100.00%	2,987,142,142	100.00%	222,203,689	7.44%
일반회계	2,773,626,979	86.42%	2,597,624,002	86.96%	176,002,977	6.78%
특별회계	435,718,852	13.58%	389,518,140	13.04%	46,200,712	11.86%
공기업특별회계	287,928,951	8.97%	261,344,766	8.75%	26,584,185	10.17%
수도사업특별회계	104,480,669	3.26%	97,773,313	3.27%	6,707,356	6.86%
하수도사업특별회계	183,448,282	5.72%	163,571,453	5.48%	19,876,829	12.15%
기타특별회계	147,789,901	4.61%	128,173,374	4.29%	19,616,527	15.30%
의료급여기금특별회계	4,403,812	0.14%	4,401,312	0.15%	2,500	0.06%
교통사업특별회계	35,098,755	1.09%	25,918,275	0.87%	9,180,480	35.42%
수질개선사업특별회계	37,605,522	1.17%	35,710,583	1.19%	1,894,939	5.31%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	429,986	0.01%	429,986	0.01%	0	0.00%
경량전철사업특별회계	46,165,100	1.44%	46,165,100	1.54%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업 특별회계	93,600	0.01%	93,600	0.01%	0	0.00%
성복기반시설사업특별회계	2,971,902	0.09%	136,994	0.01%	2,834,908	2,069%
폐기물처리시설특별회계	21,021,224	0.66%	15,317,524	0.51%	5,703,700	37.24%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,921,416,880	100.00 %	2,725,797,376	100.00 %	195,619,504	7.18%
100 지방세수입	1,046,200,000	35.81 %	1,035,300,000	37.98 %	10,900,000	1.05%
110 지방세	1,046,200,000	35.81 %	1,035,300,000	37.98 %	10,900,000	1.05%
111 보통세	1,026,500,000	35.14 %	1,015,600,000	37.26 %	10,900,000	1.07%
113 지난년도수입	19,700,000	0.67 %	19,700,000	0.72 %	0	0.00%
200 세외수입	254,319,946	8.71 %	245,166,961	8.99 %	9,152,985	3.73%
210 경상적세외수입	96,972,383	3.32 %	95,986,489	3.52 %	985,894	1.03%
211 재산임대수입	3,091,998	0.11 %	3,010,698	0.11 %	81,300	2.70%
212 사용료수입	20,284,230	0.69 %	19,693,752	0.72 %	590,478	3.00%
213 수수료수입	34,659,053	1.19 %	34,493,053	1.27 %	166,000	0.48%
214 사업수입	3,140,285	0.11 %	3,140,285	0.12 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	33,179,189	1.14 %	33,182,571	1.22 %	△3,382	△0.01%
216 이자수입	2,617,628	0.09 %	2,466,130	0.09 %	151,498	6.14%
220 임시적세외수입	134,641,564	4.61 %	126,481,935	4.64 %	8,159,629	6.45%
221 재산매각수입	90,011,913	3.08 %	90,011,700	3.30 %	213	0.00%
222 자치단체간부담금	65,463	0.00 %	65,349	0.00 %	114	0.17%
223 보조금반환수입	718,681	0.02 %	0	0.00 %	718,681	순증
224 기타수입	26,809,545	0.92 %	19,405,886	0.71 %	7,403,659	38.15%
225 지난년도수입	17,035,962	0.58 %	16,999,000	0.62 %	36,962	0.22%
230 지방행정제재·부과금	22,705,999	0.78 %	22,698,537	0.83 %	7,462	0.03%
231 과징금	566,500	0.02 %	566,000	0.02 %	500	0.09%
232 이행강제금	1,485,146	0.05 %	1,485,146	0.05 %	0	0.00%
233 변상금	714,517	0.02 %	714,517	0.03 %	0	0.00%
234 과태료	7,850,143	0.27 %	7,849,643	0.29 %	500	0.01%
235 환수금	138,462	0.00 %	132,000	0.00 %	6,462	4.90%
236 부담금	11,951,231	0.41 %	11,951,231	0.44 %	0	0.00%
300 지방교부세	32,686,000	1.12 %	29,150,000	1.07 %	3,536,000	12.13%
310 지방교부세	32,686,000	1.12 %	29,150,000	1.07 %	3,536,000	12.13%
311 지방교부세	32,686,000	1.12 %	29,150,000	1.07 %	3,536,000	12.13%
400 조정교부금등	284,261,000	9.73 %	281,976,000	10.34 %	2,285,000	0.81%
420 시·군조정교부금등	284,261,000	9.73 %	281,976,000	10.34 %	2,285,000	0.81%
421 시·군조정교부금등	284,261,000	9.73 %	281,976,000	10.34 %	2,285,000	0.81%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	922,524,302	31.58 %	879,206,611	32.26 %	43,317,691	4.93%
510 국고보조금등	680,191,959	23.28 %	644,627,365	23.65 %	35,564,594	5.52%
511 국고보조금등	680,191,959	23.28 %	644,627,365	23.65 %	35,564,594	5.52%
520 시·도비보조금등	242,332,343	8.30 %	234,579,246	8.61 %	7,753,097	3.31%
521 시·도비보조금등	242,332,343	8.30 %	234,579,246	8.61 %	7,753,097	3.31%
700 보전수입등및내부거래	381,425,632	13.06 %	254,997,804	9.35 %	126,427,828	49.58%
710 보전수입등	280,026,456	9.59 %	163,795,658	6.01 %	116,230,798	70.96%
711 잉여금	279,973,504	9.58 %	163,795,558	6.01 %	116,177,946	70.93%
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
715 보조금등반환금	52,852	0.00 %	0	0.00 %	52,852	순증
720 내부거래	101,399,176	3.47 %	91,202,146	3.35 %	10,197,030	11.18%
721 전입금	71,399,176	2.44 %	61,202,146	2.25 %	10,197,030	16.66%
722 예탁금및예수금	30,000,000	1.03 %	30,000,000	1.10 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,773,626,979	100.00 %	2,597,624,002	100.00 %	176,002,977	6.78%
100 지방세수입	1,046,200,000	37.72 %	1,035,300,000	39.86 %	10,900,000	1.05%
110 지방세	1,046,200,000	37.72 %	1,035,300,000	39.86 %	10,900,000	1.05%
111 보통세	1,026,500,000	37.01 %	1,015,600,000	39.10 %	10,900,000	1.07%
113 지난년도수입	19,700,000	0.71 %	19,700,000	0.76 %	0	0.00%
200 세외수입	235,077,330	8.48 %	228,583,307	8.80 %	6,494,023	2.84%
210 경상적세외수입	93,667,212	3.38 %	92,681,318	3.57 %	985,894	1.06%
211 재산임대수입	2,597,129	0.09 %	2,515,829	0.10 %	81,300	3.23%
212 사용료수입	18,199,198	0.66 %	17,608,720	0.68 %	590,478	3.35%
213 수수료수입	34,659,053	1.25 %	34,493,053	1.33 %	166,000	0.48%
214 사업수입	2,793,185	0.10 %	2,793,185	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	33,076,519	1.19 %	33,079,901	1.27 %	△3,382	△0.01%
216 이자수입	2,342,128	0.08 %	2,190,630	0.08 %	151,498	6.92%
220 임시적세외수입	128,482,119	4.63 %	122,981,452	4.73 %	5,500,667	4.47%
221 재산매각수입	90,011,913	3.25 %	90,011,700	3.47 %	213	0.00%
222 자치단체간부담금	65,463	0.00 %	65,349	0.00 %	114	0.17%
223 보조금반환수입	718,681	0.03 %	0	0.00 %	718,681	순증
224 기타수입	24,186,062	0.87 %	19,404,403	0.75 %	4,781,659	24.64%
225 지난년도수입	13,500,000	0.49 %	13,500,000	0.52 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	12,927,999	0.47 %	12,920,537	0.50 %	7,462	0.06%
231 과징금	434,500	0.02 %	434,000	0.02 %	500	0.12%
232 이행강제금	1,485,146	0.05 %	1,485,146	0.06 %	0	0.00%
233 변상금	714,517	0.03 %	714,517	0.03 %	0	0.00%
234 과태료	3,774,143	0.14 %	3,773,643	0.15 %	500	0.01%
235 환수금	118,462	0.00 %	112,000	0.00 %	6,462	5.77%
236 부담금	6,401,231	0.23 %	6,401,231	0.25 %	0	0.00%
300 지방교부세	32,686,000	1.18 %	29,150,000	1.12 %	3,536,000	12.13%
310 지방교부세	32,686,000	1.18 %	29,150,000	1.12 %	3,536,000	12.13%
311 지방교부세	32,686,000	1.18 %	29,150,000	1.12 %	3,536,000	12.13%
400 조정교부금등	284,261,000	10.25 %	281,976,000	10.86 %	2,285,000	0.81%
420 시·군조정교부금등	284,261,000	10.25 %	281,976,000	10.86 %	2,285,000	0.81%
421 시·군조정교부금등	284,261,000	10.25 %	281,976,000	10.86 %	2,285,000	0.81%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
500 보조금	879,289,437	31.70 %	842,554,335	32.44 %	36,735,102	4.36%
510 국고보조금등	643,659,438	23.21 %	613,304,783	23.61 %	30,354,655	4.95%
511 국고보조금등	643,659,438	23.21 %	613,304,783	23.61 %	30,354,655	4.95%
520 시·도비보조금등	235,629,999	8.50 %	229,249,552	8.83 %	6,380,447	2.78%
521 시·도비보조금등	235,629,999	8.50 %	229,249,552	8.83 %	6,380,447	2.78%
700 보전수입등및내부거래	296,113,212	10.68 %	180,060,360	6.93 %	116,052,852	64.45%
710 보전수입등	266,052,852	9.59 %	150,000,000	5.77 %	116,052,852	77.37%
711 잉여금	266,000,000	9.59 %	150,000,000	5.77 %	116,000,000	77.33%
715 보조금등반환금	52,852	0.00 %	0	0.00 %	52,852	순증
720 내부거래	30,060,360	1.08 %	30,060,360	1.16 %	0	0.00%
721 전입금	60,360	0.00 %	60,360	0.00 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	30,000,000	1.08 %	30,000,000	1.15 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	147,789,901	100.00 %	128,173,374	100.00 %	19,616,527	15.30%
200 세외수입	19,242,616	13.02 %	16,583,654	12.94 %	2,658,962	16.03%
210 경상적세외수입	3,305,171	2.24 %	3,305,171	2.58 %	0	0.00%
211 재산임대수입	494,869	0.33 %	494,869	0.39 %	0	0.00%
212 사용료수입	2,085,032	1.41 %	2,085,032	1.63 %	0	0.00%
214 사업수입	347,100	0.23 %	347,100	0.27 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	102,670	0.07 %	102,670	0.08 %	0	0.00%
216 이자수입	275,500	0.19 %	275,500	0.21 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	6,159,445	4.17 %	3,500,483	2.73 %	2,658,962	75.96%
224 기타수입	2,623,483	1.78 %	1,483	0.00 %	2,622,000	176803.78
225 지난년도수입	3,535,962	2.39 %	3,499,000	2.73 %	36,962	1.06%
230 지방행정제재·부과금	9,778,000	6.62 %	9,778,000	7.63 %	0	0.00%
231 과징금	132,000	0.09 %	132,000	0.10 %	0	0.00%
234 과태료	4,076,000	2.76 %	4,076,000	3.18 %	0	0.00%
235 환수금	20,000	0.01 %	20,000	0.02 %	0	0.00%
236 부담금	5,550,000	3.76 %	5,550,000	4.33 %	0	0.00%
500 보조금	43,234,865	29.25 %	36,652,276	28.60 %	6,582,589	17.96%
510 국고보조금등	36,532,521	24.72 %	31,322,582	24.44 %	5,209,939	16.63%
511 국고보조금등	36,532,521	24.72 %	31,322,582	24.44 %	5,209,939	16.63%
520 시·도비보조금등	6,702,344	4.54 %	5,329,694	4.16 %	1,372,650	25.75%
521 시·도비보조금등	6,702,344	4.54 %	5,329,694	4.16 %	1,372,650	25.75%
700 보전수입등및내부거래	85,312,420	57.73 %	74,937,444	58.47 %	10,374,976	13.84%
710 보전수입등	13,973,604	9.46 %	13,795,658	10.76 %	177,946	1.29%
711 잉여금	13,973,504	9.45 %	13,795,558	10.76 %	177,946	1.29%
713 융자금원금수입	100	0.00 %	100	0.00 %	0	0.00%
720 내부거래	71,338,816	48.27 %	61,141,786	47.70 %	10,197,030	16.68%
721 전입금	71,338,816	48.27 %	61,141,786	47.70 %	10,197,030	16.68%

세 출 총 괄 표 (기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,921,416,880	100.00 %	2,725,797,376	100.00 %	195,619,504	7.18 %
010 일반공공행정	225,089,446	7.70 %	212,063,036	7.78 %	13,026,410	6.14 %
011 입법및선거관리	10,025,106	0.34 %	10,007,904	0.37 %	17,202	0.17 %
013 지방행정・재정지원	114,834,172	3.93 %	104,009,172	3.82 %	10,825,000	10.41 %
016 일반행정	100,230,168	3.43 %	98,045,960	3.60 %	2,184,208	2.23 %
020 공공질서및안전	25,408,076	0.87 %	18,646,814	0.68 %	6,761,262	36.26 %
025 재난방재・민방위	25,408,076	0.87 %	18,646,814	0.68 %	6,761,262	36.26 %
050 교육	88,622,144	3.03 %	85,805,737	3.15 %	2,816,407	3.28 %
051 유아및초중등교육	81,764,123	2.80 %	81,879,105	3.00 %	△114,982	△0.14 %
053 평생・직업교육	6,858,021	0.23 %	3,926,632	0.14 %	2,931,389	74.65 %
060 문화및관광	114,688,512	3.93 %	100,568,712	3.69 %	14,119,800	14.04 %
061 문화예술	48,932,510	1.67 %	43,707,741	1.60 %	5,224,769	11.95 %
062 관광	1,658,673	0.06 %	1,658,673	0.06 %	0	0.00 %
063 체육	55,148,609	1.89 %	46,303,878	1.70 %	8,844,731	19.10 %
064 문화재	8,948,720	0.31 %	8,898,420	0.33 %	50,300	0.57 %
070 환경	239,927,554	8.21 %	215,388,922	7.90 %	24,538,632	11.39 %
071 상하수도・수질	34,078,004	1.17 %	33,374,936	1.22 %	703,068	2.11 %
072 폐기물	142,369,349	4.87 %	126,269,849	4.63 %	16,099,500	12.75 %
073 대기	45,078,346	1.54 %	39,082,481	1.43 %	5,995,865	15.34 %
074 자연	215,906	0.01 %	215,906	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	18,185,949	0.62 %	16,445,750	0.60 %	1,740,199	10.58 %
080 사회복지	1,035,007,470	35.43 %	1,003,970,318	36.83 %	31,037,152	3.09 %
081 기초생활보장	77,344,009	2.65 %	74,789,813	2.74 %	2,554,196	3.42 %
082 취약계층지원	107,764,428	3.69 %	104,024,085	3.82 %	3,740,343	3.60 %
084 보육・가족및여성	424,921,575	14.55 %	425,157,376	15.60 %	△235,801	△0.06 %
085 노인・청소년	335,047,830	11.47 %	334,438,240	12.27 %	609,590	0.18 %
086 노동	18,024,523	0.62 %	15,268,457	0.56 %	2,756,066	18.05 %
087 보훈	19,520,477	0.67 %	18,993,542	0.70 %	526,935	2.77 %
088 주택	3,632,700	0.12 %	0	0.00 %	3,632,700	순증
089 사회복지일반	48,751,928	1.67 %	31,298,805	1.15 %	17,453,123	55.76 %
090 보건	72,161,970	2.47 %	68,136,069	2.50 %	4,025,901	5.91 %
091 보건의료	70,114,694	2.40 %	66,090,298	2.42 %	4,024,396	6.09 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,047,276	0.07 %	2,045,771	0.08 %	1,505	0.07 %
100 농림해양수산	95,464,045	3.27 %	82,095,864	3.01 %	13,368,181	16.28 %
101 농업・농촌	65,629,029	2.25 %	51,795,370	1.90 %	13,833,659	26.71 %
102 임업・산촌	29,835,016	1.02 %	30,300,494	1.11 %	△465,478	△1.54 %
110 산업・중소기업및에너지	67,208,068	2.30 %	49,865,419	1.83 %	17,342,649	34.78 %
113 무역및투자유치	1,157,900	0.04 %	845,400	0.03 %	312,500	36.96 %
114 산업진흥・고도화	61,547,669	2.11 %	44,888,469	1.65 %	16,659,200	37.11 %
115 에너지및자원개발	4,328,157	0.15 %	3,957,208	0.15 %	370,949	9.37 %
116 산업・중소기업일반	174,342	0.01 %	174,342	0.01 %	0	0.00 %
120 교통및물류	505,273,059	17.30 %	448,541,222	16.46 %	56,731,837	12.65 %
121 도로	240,392,978	8.23 %	203,778,440	7.48 %	36,614,538	17.97 %
123 도시철도	91,462,668	3.13 %	91,462,668	3.36 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	173,417,413	5.94 %	153,300,114	5.62 %	20,117,299	13.12 %
140 국토및지역개발	140,648,913	4.81 %	128,860,449	4.73 %	11,788,464	9.15 %
141 수자원	35,815,210	1.23 %	29,661,656	1.09 %	6,153,554	20.75 %
142 지역및도시	104,793,203	3.59 %	99,158,293	3.64 %	5,634,910	5.68 %
143 산업단지	40,500	0.00 %	40,500	0.00 %	0	0.00 %
160 예비비	33,121,733	1.13 %	37,125,248	1.36 %	△4,003,515	△10.78 %
161 예비비	33,121,733	1.13 %	37,125,248	1.36 %	△4,003,515	△10.78 %
900 기타	278,795,890	9.54 %	274,729,566	10.08 %	4,066,324	1.48 %
901 기타	278,795,890	9.54 %	274,729,566	10.08 %	4,066,324	1.48 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,773,626,979	100.00 %	2,597,624,002	100.00 %	176,002,977	6.78 %
010 일반공공행정	225,089,446	8.12 %	212,063,036	8.16 %	13,026,410	6.14 %
011 입법및선거관리	10,025,106	0.36 %	10,007,904	0.39 %	17,202	0.17 %
013 지방행정・재정지원	114,834,172	4.14 %	104,009,172	4.00 %	10,825,000	10.41 %
016 일반행정	100,230,168	3.61 %	98,045,960	3.77 %	2,184,208	2.23 %
020 공공질서및안전	25,408,076	0.92 %	18,646,814	0.72 %	6,761,262	36.26 %
025 재난방재・민방위	25,408,076	0.92 %	18,646,814	0.72 %	6,761,262	36.26 %
050 교육	88,622,144	3.20 %	85,805,737	3.30 %	2,816,407	3.28 %
051 유아및초중등교육	81,764,123	2.95 %	81,879,105	3.15 %	△114,982	△0.14 %
053 평생・직업교육	6,858,021	0.25 %	3,926,632	0.15 %	2,931,389	74.65 %
060 문화및관광	114,688,512	4.13 %	100,568,712	3.87 %	14,119,800	14.04 %
061 문화예술	48,932,510	1.76 %	43,707,741	1.68 %	5,224,769	11.95 %
062 관광	1,658,673	0.06 %	1,658,673	0.06 %	0	0.00 %
063 체육	55,148,609	1.99 %	46,303,878	1.78 %	8,844,731	19.10 %
064 문화재	8,948,720	0.32 %	8,898,420	0.34 %	50,300	0.57 %
070 환경	192,063,303	6.92 %	174,863,310	6.73 %	17,199,993	9.84 %
071 상하수도・수질	9,940,092	0.36 %	9,239,024	0.36 %	701,068	7.59 %
072 폐기물	131,143,349	4.73 %	120,747,549	4.65 %	10,395,800	8.61 %
073 대기	45,078,346	1.63 %	39,082,481	1.50 %	5,995,865	15.34 %
074 자연	215,906	0.01 %	215,906	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	5,685,610	0.20 %	5,578,350	0.21 %	107,260	1.92 %
080 사회복지	1,030,770,738	37.16 %	999,733,686	38.49 %	31,037,052	3.10 %
081 기초생활보장	73,107,277	2.64 %	70,553,181	2.72 %	2,554,096	3.62 %
082 취약계층지원	107,764,428	3.89 %	104,024,085	4.00 %	3,740,343	3.60 %
084 보육・가족및여성	424,921,575	15.32 %	425,157,376	16.37 %	△235,801	△0.06 %
085 노인・청소년	335,047,830	12.08 %	334,438,240	12.87 %	609,590	0.18 %
086 노동	18,024,523	0.65 %	15,268,457	0.59 %	2,756,066	18.05 %
087 보훈	19,520,477	0.70 %	18,993,542	0.73 %	526,935	2.77 %
088 주택	3,632,700	0.13 %	0	0.00 %	3,632,700	순증
089 사회복지일반	48,751,928	1.76 %	31,298,805	1.20 %	17,453,123	55.76 %
090 보건	72,161,970	2.60 %	68,136,069	2.62 %	4,025,901	5.91 %
091 보건의료	70,114,694	2.53 %	66,090,298	2.54 %	4,024,396	6.09 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
093 식품의약안전	2,047,276	0.07 %	2,045,771	0.08 %	1,505	0.07 %
100 농림해양수산	95,204,045	3.43 %	82,095,864	3.16 %	13,108,181	15.97 %
101 농업・농촌	65,369,029	2.36 %	51,795,370	1.99 %	13,573,659	26.21 %
102 임업・산촌	29,835,016	1.08 %	30,300,494	1.17 %	△465,478	△1.54 %
110 산업・중소기업및에너지	67,114,468	2.42 %	49,771,819	1.92 %	17,342,649	34.84 %
113 무역및투자유치	1,157,900	0.04 %	845,400	0.03 %	312,500	36.96 %
114 산업진흥・고도화	61,547,669	2.22 %	44,888,469	1.73 %	16,659,200	37.11 %
115 에너지및자원개발	4,234,557	0.15 %	3,863,608	0.15 %	370,949	9.60 %
116 산업・중소기업일반	174,342	0.01 %	174,342	0.01 %	0	0.00 %
120 교통및물류	424,009,204	15.29 %	376,457,847	14.49 %	47,551,357	12.63 %
121 도로	235,837,046	8.50 %	199,222,508	7.67 %	36,614,538	18.38 %
123 도시철도	45,297,568	1.63 %	45,297,568	1.74 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	142,874,590	5.15 %	131,937,771	5.08 %	10,936,819	8.29 %
140 국토및지역개발	137,247,025	4.95 %	128,430,463	4.94 %	8,816,562	6.86 %
141 수자원	35,815,210	1.29 %	29,661,656	1.14 %	6,153,554	20.75 %
142 지역및도시	101,391,315	3.66 %	98,728,307	3.80 %	2,663,008	2.70 %
143 산업단지	40,500	0.00 %	40,500	0.00 %	0	0.00 %
160 예비비	22,646,598	0.82 %	26,513,119	1.02 %	△3,866,521	△14.58 %
161 예비비	22,646,598	0.82 %	26,513,119	1.02 %	△3,866,521	△14.58 %
900 기타	278,601,450	10.04 %	274,537,526	10.57 %	4,063,924	1.48 %
901 기타	278,601,450	10.04 %	274,537,526	10.57 %	4,063,924	1.48 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,789,901	100.00 %	128,173,374	100.00 %	19,616,527	15.30 %
070 환경	47,864,251	32.39 %	40,525,612	31.62 %	7,338,639	18.11 %
071 상하수도・수질	24,137,912	16.33 %	24,135,912	18.83 %	2,000	0.01 %
072 폐기물	11,226,000	7.60 %	5,522,300	4.31 %	5,703,700	103.28 %
076 환경보호일반	12,500,339	8.46 %	10,867,400	8.48 %	1,632,939	15.03 %
080 사회복지	4,236,732	2.87 %	4,236,632	3.31 %	100	0.00 %
081 기초생활보장	4,236,732	2.87 %	4,236,632	3.31 %	100	0.00 %
100 농림해양수산	260,000	0.18 %	0	0.00 %	260,000	순증
101 농업・농촌	260,000	0.18 %	0	0.00 %	260,000	순증
110 산업・중소기업및에너지	93,600	0.06 %	93,600	0.07 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	93,600	0.06 %	93,600	0.07 %	0	0.00 %
120 교통및물류	81,263,855	54.99 %	72,083,375	56.24 %	9,180,480	12.74 %
121 도로	4,555,932	3.08 %	4,555,932	3.55 %	0	0.00 %
123 도시철도	46,165,100	31.24 %	46,165,100	36.02 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	30,542,823	20.67 %	21,362,343	16.67 %	9,180,480	42.98 %
140 국토및지역개발	3,401,888	2.30 %	429,986	0.34 %	2,971,902	691.16 %
142 지역및도시	3,401,888	2.30 %	429,986	0.34 %	2,971,902	691.16 %
160 예비비	10,475,135	7.09 %	10,612,129	8.28 %	△136,994	△1.29 %
161 예비비	10,475,135	7.09 %	10,612,129	8.28 %	△136,994	△1.29 %
900 기타	194,440	0.13 %	192,040	0.15 %	2,400	1.25 %
901 기타	194,440	0.13 %	192,040	0.15 %	2,400	1.25 %

세 출 총 괄 표 (조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,921,416,880	100.00 %	2,725,797,376	100.00 %	195,619,504	7.18 %
본청	2,253,767,869	77.15 %	2,117,296,391	77.68 %	136,471,478	6.45 %
시민소통관	145,496	0.00 %	145,496	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	145,496	0.00 %	145,496	0.01 %	0	0.00 %
감사관	188,917	0.01 %	188,917	0.01 %	0	0.00 %
감사관	188,917	0.01 %	188,917	0.01 %	0	0.00 %
공보관	5,253,444	0.18 %	5,253,444	0.19 %	0	0.00 %
공보관	5,253,444	0.18 %	5,253,444	0.19 %	0	0.00 %
정책기획관	3,723,644	0.13 %	2,960,264	0.11 %	763,380	25.79 %
정책기획관	3,723,644	0.13 %	2,960,264	0.11 %	763,380	25.79 %
법무담당관	1,438,629	0.05 %	1,420,629	0.05 %	18,000	1.27 %
법무담당관	1,438,629	0.05 %	1,420,629	0.05 %	18,000	1.27 %
청년담당관	16,299,524	0.56 %	12,553,701	0.46 %	3,745,823	29.84 %
청년담당관	16,299,524	0.56 %	12,553,701	0.46 %	3,745,823	29.84 %
도시기획단	1,130,860	0.04 %	1,130,860	0.04 %	0	0.00 %
도시기획단	1,130,860	0.04 %	1,130,860	0.04 %	0	0.00 %
시민안전관	20,514,038	0.70 %	16,005,262	0.59 %	4,508,776	28.17 %
시민안전관	20,514,038	0.70 %	16,005,262	0.59 %	4,508,776	28.17 %
자치행정실	97,719,720	3.34 %	96,845,086	3.55 %	874,634	0.90 %
행정과	23,429,605	0.80 %	23,429,605	0.86 %	0	0.00 %
자치분권과	12,783,224	0.44 %	12,759,224	0.47 %	24,000	0.19 %
인사관리과	48,271,611	1.65 %	48,221,611	1.77 %	50,000	0.10 %
정보통신과	12,258,398	0.42 %	11,437,798	0.42 %	820,600	7.17 %
민원여권과	976,882	0.03 %	996,848	0.04 %	△19,966	△2.00 %
재정국	346,991,379	11.88 %	339,953,280	12.47 %	7,038,099	2.07 %
예산과	126,306,656	4.32 %	120,133,177	4.41 %	6,173,479	5.14 %
회계과	201,228,190	6.89 %	200,627,350	7.36 %	600,840	0.30 %
재산관리과	16,409,140	0.56 %	16,145,360	0.59 %	263,780	1.63 %
세정과	1,187,319	0.04 %	1,187,319	0.04 %	0	0.00 %
징수과	1,860,074	0.06 %	1,860,074	0.07 %	0	0.00 %
교육문화국	148,607,400	5.09 %	134,521,473	4.94 %	14,085,927	10.47 %
교육청소년과	51,703,582	1.77 %	51,252,328	1.88 %	451,254	0.88 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평생교육과	6,908,589	0.24 %	3,977,200	0.15 %	2,931,389	73.70 %
문화예술과	34,611,312	1.18 %	32,575,979	1.20 %	2,035,333	6.25 %
체육진흥과	47,462,724	1.62 %	38,794,773	1.42 %	8,667,951	22.34 %
관광과	2,071,493	0.07 %	2,071,493	0.08 %	0	0.00 %
경기도종합체육대회추진단	5,849,700	0.20 %	5,849,700	0.21 %	0	0.00 %
복지여성국	971,279,716	33.25 %	945,030,691	34.67 %	26,249,025	2.78 %
복지정책과	135,241,926	4.63 %	112,623,909	4.13 %	22,618,017	20.08 %
노인복지과	305,463,629	10.46 %	305,337,163	11.20 %	126,466	0.04 %
장애인복지과	107,788,760	3.69 %	104,048,417	3.82 %	3,740,343	3.59 %
여성가족과	32,689,375	1.12 %	31,534,298	1.16 %	1,155,077	3.66 %
아동보육과	390,096,026	13.35 %	391,486,904	14.36 %	△1,390,878	△0.36 %
일자리산업국	207,879,027	7.12 %	175,827,367	6.45 %	32,051,660	18.23 %
일자리정책과	15,043,142	0.51 %	12,290,076	0.45 %	2,753,066	22.40 %
지역경제과	50,767,891	1.74 %	34,105,691	1.25 %	16,662,200	48.85 %
기업지원과	15,243,641	0.52 %	14,931,141	0.55 %	312,500	2.09 %
농업정책과	83,841,648	2.87 %	72,319,522	2.65 %	11,522,126	15.93 %
축산과	15,834,624	0.54 %	14,567,378	0.53 %	1,267,246	8.70 %
산림과	25,215,382	0.86 %	25,680,860	0.94 %	△465,478	△1.81 %
동물보호과	1,932,699	0.07 %	1,932,699	0.07 %	0	0.00 %
도시정책실	31,891,330	1.09 %	28,176,317	1.03 %	3,715,013	13.18 %
도시정책과	4,795,230	0.16 %	1,907,322	0.07 %	2,887,908	151.41 %
도시개발과	1,149,446	0.04 %	1,149,446	0.04 %	0	0.00 %
도시재생과	22,246,395	0.76 %	21,236,895	0.78 %	1,009,500	4.75 %
토지정보과	3,700,259	0.13 %	3,882,654	0.14 %	△182,395	△4.70 %
주택국	11,936,844	0.41 %	11,800,638	0.43 %	136,206	1.15 %
주택과	802,866	0.03 %	722,866	0.03 %	80,000	11.07 %
주택관리과	2,391,400	0.08 %	2,341,400	0.09 %	50,000	2.14 %
건축과	767,376	0.03 %	761,170	0.03 %	6,206	0.82 %
공공건축과	7,975,202	0.27 %	7,975,202	0.29 %	0	0.00 %
교통건설국	388,582,341	13.30 %	345,297,406	12.67 %	43,284,935	12.54 %
교통정책과	43,351,657	1.48 %	30,148,377	1.11 %	13,203,280	43.79 %
대중교통과	118,326,853	4.05 %	111,922,714	4.11 %	6,404,139	5.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시철도과	93,944,164	3.22 %	93,944,164	3.45 %	0	0.00 %
건설정책과	8,166,734	0.28 %	6,748,092	0.25 %	1,418,642	21.02 %
도로관리과	101,580,377	3.48 %	82,850,577	3.04 %	18,729,800	22.61 %
생태하천과	23,212,556	0.79 %	19,683,482	0.72 %	3,529,074	17.93 %
미래산업추진단	185,560	0.01 %	185,560	0.01 %	0	0.00 %
반도체산단과	59,040	0.00 %	59,040	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	71,868	0.00 %	71,868	0.00 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	54,652	0.00 %	54,652	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	83,936,411	2.87 %	78,669,626	2.89 %	5,266,785	6.69 %
농업기술센터	11,665,919	0.40 %	10,886,614	0.40 %	779,305	7.16 %
자원육성과	1,938,062	0.07 %	1,843,562	0.07 %	94,500	5.13 %
기술지원과	6,280,001	0.21 %	5,652,596	0.21 %	627,405	11.10 %
농촌테마과	3,447,856	0.12 %	3,390,456	0.12 %	57,400	1.69 %
처인구보건소	25,144,410	0.86 %	23,010,017	0.84 %	2,134,393	9.28 %
처인구 보건소 보건정책과	13,570,192	0.46 %	11,841,862	0.43 %	1,728,330	14.60 %
처인구 보건소 건강증진과	11,574,218	0.40 %	11,168,155	0.41 %	406,063	3.64 %
기흥구보건소	26,961,199	0.92 %	25,459,117	0.93 %	1,502,082	5.90 %
기흥구 보건소 보건행정과	18,646,951	0.64 %	17,902,384	0.66 %	744,567	4.16 %
기흥구 보건소 건강증진과	8,314,248	0.28 %	7,556,733	0.28 %	757,515	10.02 %
수지구보건소	20,164,883	0.69 %	19,313,878	0.71 %	851,005	4.41 %
수지구 보건소 보건행정과	16,036,830	0.55 %	15,187,804	0.56 %	849,026	5.59 %
수지구 보건소 건강증진과	4,128,053	0.14 %	4,126,074	0.15 %	1,979	0.05 %
외청	222,945,612	7.63 %	202,865,322	7.44 %	20,080,290	9.90 %
의회사무국	4,541,709	0.16 %	4,524,507	0.17 %	17,202	0.38 %
의정담당관	4,541,709	0.16 %	4,524,507	0.17 %	17,202	0.38 %
처인구 본청	97,390,304	3.33 %	87,846,260	3.22 %	9,544,044	10.86 %
처인구 자치행정과	6,585,162	0.23 %	6,390,722	0.23 %	194,440	3.04 %
처인구 민원지적과	1,988,686	0.07 %	1,959,078	0.07 %	29,608	1.51 %
처인구 세무1과	467,942	0.02 %	467,942	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무2과	285,060	0.01 %	285,060	0.01 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	6,626,430	0.23 %	6,610,960	0.24 %	15,470	0.23 %
처인구 산업과	869,166	0.03 %	719,166	0.03 %	150,000	20.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 환경위생과	276,492	0.01 %	276,492	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	4,025,860	0.14 %	4,025,860	0.15 %	0	0.00 %
처인구 도시미관과	10,027,753	0.34 %	10,027,753	0.37 %	0	0.00 %
처인구 건설과	7,215,592	0.25 %	5,753,242	0.21 %	1,462,350	25.42 %
처인구 도로과	58,467,165	2.00 %	50,893,165	1.87 %	7,574,000	14.88 %
처인구 건축허가1과	287,312	0.01 %	229,712	0.01 %	57,600	25.07 %
처인구 건축허가2과	267,684	0.01 %	207,108	0.01 %	60,576	29.25 %
기흥구 본청	73,661,774	2.52 %	66,403,162	2.44 %	7,258,612	10.93 %
기흥구 자치행정과	6,537,907	0.22 %	6,602,021	0.24 %	△64,114	△0.97 %
기흥구 민원지적과	598,200	0.02 %	577,050	0.02 %	21,150	3.67 %
기흥구 세무과	904,176	0.03 %	904,176	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	123,872	0.00 %	123,872	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 가정복지과	4,810,100	0.16 %	4,798,700	0.18 %	11,400	0.24 %
기흥구 산업환경과	208,270	0.01 %	208,270	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 교통과	4,979,610	0.17 %	4,784,730	0.18 %	194,880	4.07 %
기흥구 도시미관과	6,552,153	0.22 %	6,752,153	0.25 %	△200,000	△2.96 %
기흥구 건설과	4,667,088	0.16 %	4,642,088	0.17 %	25,000	0.54 %
기흥구 도로과	44,049,366	1.51 %	36,779,070	1.35 %	7,270,296	19.77 %
기흥구 건축허가1과	124,192	0.00 %	124,192	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	106,840	0.00 %	106,840	0.00 %	0	0.00 %
수지구 본청	47,351,825	1.62 %	44,091,393	1.62 %	3,260,432	7.39 %
수지구 자치행정과	6,801,600	0.23 %	6,039,290	0.22 %	762,310	12.62 %
수지구 민원지적과	366,049	0.01 %	365,536	0.01 %	513	0.14 %
수지구 세무과	847,009	0.03 %	847,009	0.03 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,814,309	0.13 %	3,809,309	0.14 %	5,000	0.13 %
수지구 산업환경과	151,581	0.01 %	151,581	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	3,147,236	0.11 %	3,147,236	0.12 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	4,229,540	0.14 %	4,229,540	0.16 %	0	0.00 %
수지구 건설도로과	27,852,276	0.95 %	25,385,276	0.93 %	2,467,000	9.72 %
수지구 건축허가과	142,225	0.00 %	116,616	0.00 %	25,609	21.96 %
사업소	333,404,772	11.41 %	299,933,179	11.00 %	33,471,593	11.16 %
도서관사업소	24,751,389	0.85 %	21,477,653	0.79 %	3,273,736	15.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도서관정책과	16,801,095	0.58 %	13,624,295	0.50 %	3,176,800	23.32 %
동부도서관	3,285,640	0.11 %	3,254,790	0.12 %	30,850	0.95 %
서부도서관	4,664,654	0.16 %	4,598,568	0.17 %	66,086	1.44 %
환경위생사업소	246,971,405	8.45 %	222,267,067	8.15 %	24,704,338	11.11 %
환경과	44,641,420	1.53 %	42,404,901	1.56 %	2,236,519	5.27 %
기후에너지과	49,303,247	1.69 %	42,936,433	1.58 %	6,366,814	14.83 %
도시청결과	150,934,875	5.17 %	134,835,375	4.95 %	16,099,500	11.94 %
위생과	2,091,863	0.07 %	2,090,358	0.08 %	1,505	0.07 %
푸른공원사업소	48,752,028	1.67 %	47,075,387	1.73 %	1,676,641	3.56 %
공원조성과	25,099,023	0.86 %	23,422,382	0.86 %	1,676,641	7.16 %
동부공원관리과	12,894,591	0.44 %	12,894,591	0.47 %	0	0.00 %
서부공원관리과	10,758,414	0.37 %	10,758,414	0.39 %	0	0.00 %
상수도사업소	4,009,422	0.14 %	704,292	0.03 %	3,305,130	469.28 %
수도행정과	571,592	0.02 %	571,592	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	3,437,830	0.12 %	132,700	0.00 %	3,305,130	2490.68 %
하수도사업소	6,900,914	0.24 %	6,704,166	0.25 %	196,748	2.93 %
하수행정과	857,496	0.03 %	857,496	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	5,858,418	0.20 %	5,661,670	0.21 %	196,748	3.48 %
하수운영과	185,000	0.01 %	185,000	0.01 %	0	0.00 %
차량등록사업소	2,019,614	0.07 %	1,704,614	0.06 %	315,000	18.48 %
차량등록사업소	2,019,614	0.07 %	1,704,614	0.06 %	315,000	18.48 %
읍면동	27,362,216	0.94 %	27,032,858	0.99 %	329,358	1.22 %
처인구 읍면동주민센터	16,580,716	0.57 %	16,374,933	0.60 %	205,783	1.26 %
포곡읍	1,669,076	0.06 %	1,669,076	0.06 %	0	0.00 %
모현읍	1,652,144	0.06 %	1,652,144	0.06 %	0	0.00 %
이동읍	2,063,694	0.07 %	2,058,694	0.08 %	5,000	0.24 %
남사읍	2,620,185	0.09 %	2,532,052	0.09 %	88,133	3.48 %
원삼면	1,999,006	0.07 %	1,997,006	0.07 %	2,000	0.10 %
백암면	2,319,822	0.08 %	2,291,822	0.08 %	28,000	1.22 %
양지면	1,761,586	0.06 %	1,706,586	0.06 %	55,000	3.22 %
중앙동	938,041	0.03 %	918,041	0.03 %	20,000	2.18 %
역북동	437,113	0.01 %	437,113	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
삼가동	240,459	0.01 %	240,459	0.01 %	0	0.00 %
유림동	450,812	0.02 %	450,812	0.02 %	0	0.00 %
동부동	428,778	0.01 %	421,128	0.02 %	7,650	1.82 %
기흥구 동주민센터	6,088,206	0.21 %	6,009,631	0.22 %	78,575	1.31 %
신갈동	519,247	0.02 %	486,663	0.02 %	32,584	6.70 %
영덕1동	391,916	0.01 %	391,916	0.01 %	0	0.00 %
영덕2동	230,428	0.01 %	230,428	0.01 %	0	0.00 %
구갈동	559,416	0.02 %	519,416	0.02 %	40,000	7.70 %
상갈동	455,068	0.02 %	455,068	0.02 %	0	0.00 %
보라동	343,315	0.01 %	343,315	0.01 %	0	0.00 %
기흥동	379,150	0.01 %	379,150	0.01 %	0	0.00 %
서농동	409,629	0.01 %	407,088	0.01 %	2,541	0.62 %
구성동	596,902	0.02 %	596,902	0.02 %	0	0.00 %
마북동	424,699	0.01 %	422,699	0.02 %	2,000	0.47 %
동백1동	330,952	0.01 %	329,502	0.01 %	1,450	0.44 %
동백2동	379,252	0.01 %	379,252	0.01 %	0	0.00 %
동백3동	270,032	0.01 %	270,032	0.01 %	0	0.00 %
상하동	328,699	0.01 %	328,699	0.01 %	0	0.00 %
보정동	469,501	0.02 %	469,501	0.02 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	4,693,294	0.16 %	4,648,294	0.17 %	45,000	0.97 %
풍덕천1동	458,819	0.02 %	423,819	0.02 %	35,000	8.26 %
풍덕천2동	433,105	0.01 %	423,105	0.02 %	10,000	2.36 %
신봉동	404,912	0.01 %	404,912	0.01 %	0	0.00 %
죽전1동	457,084	0.02 %	457,084	0.02 %	0	0.00 %
죽전2동	414,546	0.01 %	414,546	0.02 %	0	0.00 %
죽전3동	372,407	0.01 %	372,407	0.01 %	0	0.00 %
동천동	498,951	0.02 %	498,951	0.02 %	0	0.00 %
상현1동	365,703	0.01 %	365,703	0.01 %	0	0.00 %
상현2동	420,426	0.01 %	420,426	0.02 %	0	0.00 %
상현3동	378,544	0.01 %	378,544	0.01 %	0	0.00 %
성복동	488,797	0.02 %	488,797	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,773,626,979	100.00 %	2,597,624,002	100.00 %	176,002,977	6.78 %
본청	2,176,658,256	78.48 %	2,052,009,786	79.00 %	124,648,470	6.07 %
시민소통관	145,496	0.01 %	145,496	0.01 %	0	0.00 %
시민소통관	145,496	0.01 %	145,496	0.01 %	0	0.00 %
감사관	188,917	0.01 %	188,917	0.01 %	0	0.00 %
감사관	188,917	0.01 %	188,917	0.01 %	0	0.00 %
공보관	5,253,444	0.19 %	5,253,444	0.20 %	0	0.00 %
공보관	5,253,444	0.19 %	5,253,444	0.20 %	0	0.00 %
정책기획관	3,723,644	0.13 %	2,960,264	0.11 %	763,380	25.79 %
정책기획관	3,723,644	0.13 %	2,960,264	0.11 %	763,380	25.79 %
법무담당관	1,438,629	0.05 %	1,420,629	0.05 %	18,000	1.27 %
법무담당관	1,438,629	0.05 %	1,420,629	0.05 %	18,000	1.27 %
청년담당관	16,299,524	0.59 %	12,553,701	0.48 %	3,745,823	29.84 %
청년담당관	16,299,524	0.59 %	12,553,701	0.48 %	3,745,823	29.84 %
도시기획단	1,130,860	0.04 %	1,130,860	0.04 %	0	0.00 %
도시기획단	1,130,860	0.04 %	1,130,860	0.04 %	0	0.00 %
시민안전관	20,514,038	0.74 %	16,005,262	0.62 %	4,508,776	28.17 %
시민안전관	20,514,038	0.74 %	16,005,262	0.62 %	4,508,776	28.17 %
자치행정실	97,719,720	3.52 %	96,845,086	3.73 %	874,634	0.90 %
행정과	23,429,605	0.84 %	23,429,605	0.90 %	0	0.00 %
자치분권과	12,783,224	0.46 %	12,759,224	0.49 %	24,000	0.19 %
인사관리과	48,271,611	1.74 %	48,221,611	1.86 %	50,000	0.10 %
정보통신과	12,258,398	0.44 %	11,437,798	0.44 %	820,600	7.17 %
민원여권과	976,882	0.04 %	996,848	0.04 %	△19,966	△2.00 %
재정국	346,862,559	12.51 %	339,824,460	13.08 %	7,038,099	2.07 %
예산과	126,306,656	4.55 %	120,133,177	4.62 %	6,173,479	5.14 %
회계과	201,228,190	7.26 %	200,627,350	7.72 %	600,840	0.30 %
재산관리과	16,409,140	0.59 %	16,145,360	0.62 %	263,780	1.63 %
세정과	1,187,319	0.04 %	1,187,319	0.05 %	0	0.00 %
징수과	1,731,254	0.06 %	1,731,254	0.07 %	0	0.00 %
교육문화국	148,607,400	5.36 %	134,521,473	5.18 %	14,085,927	10.47 %
교육청소년과	51,703,582	1.86 %	51,252,328	1.97 %	451,254	0.88 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평생교육과	6,908,589	0.25 %	3,977,200	0.15 %	2,931,389	73.70 %
문화예술과	34,611,312	1.25 %	32,575,979	1.25 %	2,035,333	6.25 %
체육진흥과	47,462,724	1.71 %	38,794,773	1.49 %	8,667,951	22.34 %
관광과	2,071,493	0.07 %	2,071,493	0.08 %	0	0.00 %
경기도종합체육대회추진단	5,849,700	0.21 %	5,849,700	0.23 %	0	0.00 %
복지여성국	966,875,904	34.86 %	940,629,379	36.21 %	26,246,525	2.79 %
복지정책과	130,838,114	4.72 %	108,222,597	4.17 %	22,615,517	20.90 %
노인복지과	305,463,629	11.01 %	305,337,163	11.75 %	126,466	0.04 %
장애인복지과	107,788,760	3.89 %	104,048,417	4.01 %	3,740,343	3.59 %
여성가족과	32,689,375	1.18 %	31,534,298	1.21 %	1,155,077	3.66 %
아동보육과	390,096,026	14.06 %	391,486,904	15.07 %	△1,390,878	△0.36 %
일자리산업국	207,879,027	7.49 %	175,827,367	6.77 %	32,051,660	18.23 %
일자리정책과	15,043,142	0.54 %	12,290,076	0.47 %	2,753,066	22.40 %
지역경제과	50,767,891	1.83 %	34,105,691	1.31 %	16,662,200	48.85 %
기업지원과	15,243,641	0.55 %	14,931,141	0.57 %	312,500	2.09 %
농업정책과	83,841,648	3.02 %	72,319,522	2.78 %	11,522,126	15.93 %
축산과	15,834,624	0.57 %	14,567,378	0.56 %	1,267,246	8.70 %
산림과	25,215,382	0.91 %	25,680,860	0.99 %	△465,478	△1.81 %
동물보호과	1,932,699	0.07 %	1,932,699	0.07 %	0	0.00 %
도시정책실	28,489,442	1.03 %	27,609,337	1.06 %	880,105	3.19 %
도시정책과	1,393,342	0.05 %	1,340,342	0.05 %	53,000	3.95 %
도시개발과	1,149,446	0.04 %	1,149,446	0.04 %	0	0.00 %
도시재생과	22,246,395	0.80 %	21,236,895	0.82 %	1,009,500	4.75 %
토지정보과	3,700,259	0.13 %	3,882,654	0.15 %	△182,395	△4.70 %
주택국	11,936,844	0.43 %	11,800,638	0.45 %	136,206	1.15 %
주택과	802,866	0.03 %	722,866	0.03 %	80,000	11.07 %
주택관리과	2,391,400	0.09 %	2,341,400	0.09 %	50,000	2.14 %
건축과	767,376	0.03 %	761,170	0.03 %	6,206	0.82 %
공공건축과	7,975,202	0.29 %	7,975,202	0.31 %	0	0.00 %
교통건설국	319,407,248	11.52 %	285,107,913	10.98 %	34,299,335	12.03 %
교통정책과	20,666,696	0.75 %	16,449,016	0.63 %	4,217,680	25.64 %
대중교통과	118,001,821	4.25 %	111,597,682	4.30 %	6,404,139	5.74 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시철도과	47,779,064	1.72 %	47,779,064	1.84 %	0	0.00 %
건설정책과	8,166,734	0.29 %	6,748,092	0.26 %	1,418,642	21.02 %
도로관리과	101,580,377	3.66 %	82,850,577	3.19 %	18,729,800	22.61 %
생태하천과	23,212,556	0.84 %	19,683,482	0.76 %	3,529,074	17.93 %
미래산업추진단	185,560	0.01 %	185,560	0.01 %	0	0.00 %
반도체산단과	59,040	0.00 %	59,040	0.00 %	0	0.00 %
산단입지과	71,868	0.00 %	71,868	0.00 %	0	0.00 %
플랫폼시티과	54,652	0.00 %	54,652	0.00 %	0	0.00 %
직속기관	83,676,411	3.02 %	78,669,626	3.03 %	5,006,785	6.36 %
농업기술센터	11,405,919	0.41 %	10,886,614	0.42 %	519,305	4.77 %
자원육성과	1,938,062	0.07 %	1,843,562	0.07 %	94,500	5.13 %
기술지원과	6,020,001	0.22 %	5,652,596	0.22 %	367,405	6.50 %
농촌테마과	3,447,856	0.12 %	3,390,456	0.13 %	57,400	1.69 %
처인구보건소	25,144,410	0.91 %	23,010,017	0.89 %	2,134,393	9.28 %
처인구 보건소 보건정책과	13,570,192	0.49 %	11,841,862	0.46 %	1,728,330	14.60 %
처인구 보건소 건강증진과	11,574,218	0.42 %	11,168,155	0.43 %	406,063	3.64 %
기흥구보건소	26,961,199	0.97 %	25,459,117	0.98 %	1,502,082	5.90 %
기흥구 보건소 보건행정과	18,646,951	0.67 %	17,902,384	0.69 %	744,567	4.16 %
기흥구 보건소 건강증진과	8,314,248	0.30 %	7,556,733	0.29 %	757,515	10.02 %
수지구보건소	20,164,883	0.73 %	19,313,878	0.74 %	851,005	4.41 %
수지구 보건소 보건행정과	16,036,830	0.58 %	15,187,804	0.58 %	849,026	5.59 %
수지구 보건소 건강증진과	4,128,053	0.15 %	4,126,074	0.16 %	1,979	0.05 %
외청	210,985,670	7.61 %	191,100,260	7.36 %	19,885,410	10.41 %
의회사무국	4,541,709	0.16 %	4,524,507	0.17 %	17,202	0.38 %
의정담당관	4,541,709	0.16 %	4,524,507	0.17 %	17,202	0.38 %
처인구 본청	93,421,724	3.37 %	83,877,680	3.23 %	9,544,044	11.38 %
처인구 자치행정과	6,585,162	0.24 %	6,390,722	0.25 %	194,440	3.04 %
처인구 민원지적과	1,988,686	0.07 %	1,959,078	0.08 %	29,608	1.51 %
처인구 세무1과	467,942	0.02 %	467,942	0.02 %	0	0.00 %
처인구 세무2과	285,060	0.01 %	285,060	0.01 %	0	0.00 %
처인구 사회복지과	6,626,430	0.24 %	6,610,960	0.25 %	15,470	0.23 %
처인구 산업과	869,166	0.03 %	719,166	0.03 %	150,000	20.86 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
처인구 환경위생과	276,492	0.01 %	276,492	0.01 %	0	0.00 %
처인구 교통과	57,280	0.00 %	57,280	0.00 %	0	0.00 %
처인구 도시미관과	10,027,753	0.36 %	10,027,753	0.39 %	0	0.00 %
처인구 건설과	7,215,592	0.26 %	5,753,242	0.22 %	1,462,350	25.42 %
처인구 도로과	58,467,165	2.11 %	50,893,165	1.96 %	7,574,000	14.88 %
처인구 건축허가1과	287,312	0.01 %	229,712	0.01 %	57,600	25.07 %
처인구 건축허가2과	267,684	0.01 %	207,108	0.01 %	60,576	29.25 %
기흥구 본청	68,752,204	2.48 %	61,688,472	2.37 %	7,063,732	11.45 %
기흥구 자치행정과	6,537,907	0.24 %	6,602,021	0.25 %	△64,114	△0.97 %
기흥구 민원지적과	598,200	0.02 %	577,050	0.02 %	21,150	3.67 %
기흥구 세무과	904,176	0.03 %	904,176	0.03 %	0	0.00 %
기흥구 사회복지과	123,872	0.00 %	123,872	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 가정복지과	4,810,100	0.17 %	4,798,700	0.18 %	11,400	0.24 %
기흥구 산업환경과	208,270	0.01 %	208,270	0.01 %	0	0.00 %
기흥구 교통과	70,040	0.00 %	70,040	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 도시미관과	6,552,153	0.24 %	6,752,153	0.26 %	△200,000	△2.96 %
기흥구 건설과	4,667,088	0.17 %	4,642,088	0.18 %	25,000	0.54 %
기흥구 도로과	44,049,366	1.59 %	36,779,070	1.42 %	7,270,296	19.77 %
기흥구 건축허가1과	124,192	0.00 %	124,192	0.00 %	0	0.00 %
기흥구 건축허가2과	106,840	0.00 %	106,840	0.00 %	0	0.00 %
수지구 본청	44,270,033	1.60 %	41,009,601	1.58 %	3,260,432	7.95 %
수지구 자치행정과	6,801,600	0.25 %	6,039,290	0.23 %	762,310	12.62 %
수지구 민원지적과	366,049	0.01 %	365,536	0.01 %	513	0.14 %
수지구 세무과	847,009	0.03 %	847,009	0.03 %	0	0.00 %
수지구 사회복지과	3,814,309	0.14 %	3,809,309	0.15 %	5,000	0.13 %
수지구 산업환경과	151,581	0.01 %	151,581	0.01 %	0	0.00 %
수지구 교통과	65,444	0.00 %	65,444	0.00 %	0	0.00 %
수지구 도시미관과	4,229,540	0.15 %	4,229,540	0.16 %	0	0.00 %
수지구 건설도로과	27,852,276	1.00 %	25,385,276	0.98 %	2,467,000	9.72 %
수지구 건축허가과	142,225	0.01 %	116,616	0.00 %	25,609	21.96 %
사업소	274,944,426	9.91 %	248,811,472	9.58 %	26,132,954	10.50 %
도서관사업소	24,751,389	0.89 %	21,477,653	0.83 %	3,273,736	15.24 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도서관정책과	16,801,095	0.61 %	13,624,295	0.52 %	3,176,800	23.32 %
동부도서관	3,285,640	0.12 %	3,254,790	0.13 %	30,850	0.95 %
서부도서관	4,664,654	0.17 %	4,598,568	0.18 %	66,086	1.44 %
환경위생사업소	188,511,059	6.80 %	171,145,360	6.59 %	17,365,699	10.15 %
환경과	7,295,898	0.26 %	6,694,318	0.26 %	601,580	8.99 %
기후에너지과	49,209,647	1.77 %	42,842,833	1.65 %	6,366,814	14.86 %
도시청결과	129,913,651	4.68 %	119,517,851	4.60 %	10,395,800	8.70 %
위생과	2,091,863	0.08 %	2,090,358	0.08 %	1,505	0.07 %
푸른공원사업소	48,752,028	1.76 %	47,075,387	1.81 %	1,676,641	3.56 %
공원조성과	25,099,023	0.90 %	23,422,382	0.90 %	1,676,641	7.16 %
동부공원관리과	12,894,591	0.46 %	12,894,591	0.50 %	0	0.00 %
서부공원관리과	10,758,414	0.39 %	10,758,414	0.41 %	0	0.00 %
상수도사업소	4,009,422	0.14 %	704,292	0.03 %	3,305,130	469.28 %
수도행정과	571,592	0.02 %	571,592	0.02 %	0	0.00 %
수도시설과	3,437,830	0.12 %	132,700	0.01 %	3,305,130	2490.68 %
하수도사업소	6,900,914	0.25 %	6,704,166	0.26 %	196,748	2.93 %
하수행정과	857,496	0.03 %	857,496	0.03 %	0	0.00 %
하수시설과	5,858,418	0.21 %	5,661,670	0.22 %	196,748	3.48 %
하수운영과	185,000	0.01 %	185,000	0.01 %	0	0.00 %
차량등록사업소	2,019,614	0.07 %	1,704,614	0.07 %	315,000	18.48 %
차량등록사업소	2,019,614	0.07 %	1,704,614	0.07 %	315,000	18.48 %
읍면동	27,362,216	0.99 %	27,032,858	1.04 %	329,358	1.22 %
처인구 읍면동주민센터	16,580,716	0.60 %	16,374,933	0.63 %	205,783	1.26 %
포곡읍	1,669,076	0.06 %	1,669,076	0.06 %	0	0.00 %
모현읍	1,652,144	0.06 %	1,652,144	0.06 %	0	0.00 %
이동읍	2,063,694	0.07 %	2,058,694	0.08 %	5,000	0.24 %
남사읍	2,620,185	0.09 %	2,532,052	0.10 %	88,133	3.48 %
원삼면	1,999,006	0.07 %	1,997,006	0.08 %	2,000	0.10 %
백암면	2,319,822	0.08 %	2,291,822	0.09 %	28,000	1.22 %
양지면	1,761,586	0.06 %	1,706,586	0.07 %	55,000	3.22 %
중앙동	938,041	0.03 %	918,041	0.04 %	20,000	2.18 %
역북동	437,113	0.02 %	437,113	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
삼가동	240,459	0.01 %	240,459	0.01 %	0	0.00 %
유림동	450,812	0.02 %	450,812	0.02 %	0	0.00 %
동부동	428,778	0.02 %	421,128	0.02 %	7,650	1.82 %
기흥구 동주민센터	6,088,206	0.22 %	6,009,631	0.23 %	78,575	1.31 %
신갈동	519,247	0.02 %	486,663	0.02 %	32,584	6.70 %
영덕1동	391,916	0.01 %	391,916	0.02 %	0	0.00 %
영덕2동	230,428	0.01 %	230,428	0.01 %	0	0.00 %
구갈동	559,416	0.02 %	519,416	0.02 %	40,000	7.70 %
상갈동	455,068	0.02 %	455,068	0.02 %	0	0.00 %
보라동	343,315	0.01 %	343,315	0.01 %	0	0.00 %
기흥동	379,150	0.01 %	379,150	0.01 %	0	0.00 %
서농동	409,629	0.01 %	407,088	0.02 %	2,541	0.62 %
구성동	596,902	0.02 %	596,902	0.02 %	0	0.00 %
마북동	424,699	0.02 %	422,699	0.02 %	2,000	0.47 %
동백1동	330,952	0.01 %	329,502	0.01 %	1,450	0.44 %
동백2동	379,252	0.01 %	379,252	0.01 %	0	0.00 %
동백3동	270,032	0.01 %	270,032	0.01 %	0	0.00 %
상하동	328,699	0.01 %	328,699	0.01 %	0	0.00 %
보정동	469,501	0.02 %	469,501	0.02 %	0	0.00 %
수지구 동주민센터	4,693,294	0.17 %	4,648,294	0.18 %	45,000	0.97 %
풍덕천1동	458,819	0.02 %	423,819	0.02 %	35,000	8.26 %
풍덕천2동	433,105	0.02 %	423,105	0.02 %	10,000	2.36 %
신봉동	404,912	0.01 %	404,912	0.02 %	0	0.00 %
죽전1동	457,084	0.02 %	457,084	0.02 %	0	0.00 %
죽전2동	414,546	0.01 %	414,546	0.02 %	0	0.00 %
죽전3동	372,407	0.01 %	372,407	0.01 %	0	0.00 %
동천동	498,951	0.02 %	498,951	0.02 %	0	0.00 %
상현1동	365,703	0.01 %	365,703	0.01 %	0	0.00 %
상현2동	420,426	0.02 %	420,426	0.02 %	0	0.00 %
상현3동	378,544	0.01 %	378,544	0.01 %	0	0.00 %
성복동	488,797	0.02 %	488,797	0.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,789,901	100.00 %	128,173,374	100.00 %	19,616,527	15.30 %
본청	77,109,613	52.18 %	65,286,605	50.94 %	11,823,008	18.11 %
재정국	128,820	0.09 %	128,820	0.10 %	0	0.00 %
징수과	128,820	0.09 %	128,820	0.10 %	0	0.00 %
복지여성국	4,403,812	2.98 %	4,401,312	3.43 %	2,500	0.06 %
복지정책과	4,403,812	2.98 %	4,401,312	3.43 %	2,500	0.06 %
도시정책실	3,401,888	2.30 %	566,980	0.44 %	2,834,908	500.00 %
도시정책과	3,401,888	2.30 %	566,980	0.44 %	2,834,908	500.00 %
교통건설국	69,175,093	46.81 %	60,189,493	46.96 %	8,985,600	14.93 %
교통정책과	22,684,961	15.35 %	13,699,361	10.69 %	8,985,600	65.59 %
대중교통과	325,032	0.22 %	325,032	0.25 %	0	0.00 %
도시철도과	46,165,100	31.24 %	46,165,100	36.02 %	0	0.00 %
직속기관	260,000	0.18 %	0	0.00 %	260,000	순증
농업기술센터	260,000	0.18 %	0	0.00 %	260,000	순증
기술지원과	260,000	0.18 %	0	0.00 %	260,000	순증
외청	11,959,942	8.09 %	11,765,062	9.18 %	194,880	1.66 %
처인구 본청	3,968,580	2.69 %	3,968,580	3.10 %	0	0.00 %
처인구 교통과	3,968,580	2.69 %	3,968,580	3.10 %	0	0.00 %
기흥구 본청	4,909,570	3.32 %	4,714,690	3.68 %	194,880	4.13 %
기흥구 교통과	4,909,570	3.32 %	4,714,690	3.68 %	194,880	4.13 %
수지구 본청	3,081,792	2.09 %	3,081,792	2.40 %	0	0.00 %
수지구 교통과	3,081,792	2.09 %	3,081,792	2.40 %	0	0.00 %
사업소	58,460,346	39.56 %	51,121,707	39.88 %	7,338,639	14.36 %
환경위생사업소	58,460,346	39.56 %	51,121,707	39.88 %	7,338,639	14.36 %
환경과	37,345,522	25.27 %	35,710,583	27.86 %	1,634,939	4.58 %
기후에너지과	93,600	0.06 %	93,600	0.07 %	0	0.00 %
도시청결과	21,021,224	14.22 %	15,317,524	11.95 %	5,703,700	37.24 %

세 출 총 괄 표 (성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,921,416,880	100.00%	2,725,797,376	100.00 %	195,619,504	7.18%
100 인건비	245,593,858	8.41%	241,730,221	8.87 %	3,863,637	1.60%
101 인건비	245,593,858	8.41%	241,730,221	8.87 %	3,863,637	1.60%
101-01 보수	157,983,294	5.41%	157,983,294	5.80 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	19,061,476	0.65%	19,061,476	0.70 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	29,236,536	1.00%	29,231,352	1.07 %	5,184	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	39,312,552	1.35%	35,454,099	1.30 %	3,858,453	10.88%
200 물건비	146,325,793	5.01%	139,513,264	5.12 %	6,812,529	4.88%
201 일반운영비	118,516,114	4.06%	113,369,610	4.16 %	5,146,504	4.54%
201-01 사무관리비	61,613,685	2.11%	56,986,834	2.09 %	4,626,851	8.12%
201-02 공공운영비	44,082,424	1.51%	43,829,771	1.61 %	252,653	0.58%
201-03 행사운영비	5,372,005	0.18%	5,105,005	0.19 %	267,000	5.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,448,000	0.25%	7,448,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,625,839	0.12%	3,599,619	0.13 %	26,220	0.73%
202-01 국내여비	2,790,359	0.10%	2,776,639	0.10 %	13,720	0.49%
202-03 국외업무여비	105,000	0.00%	92,500	0.00 %	12,500	13.51%
202-04 국제화여비	244,000	0.01%	244,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	486,480	0.02%	486,480	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,581,700	0.09%	2,581,700	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	766,300	0.03%	766,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,400	0.00%	126,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,058,700	0.04%	1,058,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	630,300	0.02%	630,300	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,633,625	0.30%	8,032,785	0.29 %	600,840	7.48%
204-01 직책급업무수행경비	346,200	0.01%	346,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,426,600	0.22%	5,825,760	0.21 %	600,840	10.31%
204-03 특정업무경비	1,860,825	0.06%	1,860,825	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	2,179,427	0.07%	2,179,427	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.01%	382,800	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,062,211	0.04%	1,062,211	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	113,100	0.00%	113,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	224,420	0.01%	224,420	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.01%	148,256	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	45,240	0.00%	45,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,731,031	0.16%	4,511,760	0.17 %	219,271	4.86%
206-01 재료비	4,731,031	0.16%	4,511,760	0.17 %	219,271	4.86%
207 연구개발비	6,058,057	0.21%	5,238,363	0.19 %	819,694	15.65%
207-01 연구용역비	3,915,763	0.13%	3,785,763	0.14 %	130,000	3.43%
207-02 전산개발비	2,142,294	0.07%	1,452,600	0.05 %	689,694	47.48%
300 경상이전	1,626,733,798	55.68%	1,564,231,844	57.39 %	62,501,954	4.00%
301 일반보전금	844,845,116	28.92%	809,615,511	29.70 %	35,229,605	4.35%
301-01 사회보장적수혜금	780,604,095	26.72%	755,012,088	27.70 %	25,592,007	3.39%
301-02 장학금및학자금	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	485,000	0.02%	485,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,340,090	0.22%	6,340,090	0.23 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,957,206	0.24%	6,957,206	0.26 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	417,243	0.01%	418,467	0.02 %	△1,224	△0.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,725,127	0.16%	4,725,127	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,260,935	1.55%	35,622,113	1.31 %	9,638,822	27.06%
302 이주및재해보상금	15,934,896	0.55%	1,667,000	0.06 %	14,267,896	855.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,934,896	0.55%	1,667,000	0.06 %	14,267,896	855.90%
303 포상금	13,167,170	0.45%	13,068,813	0.48 %	98,357	0.75%
303-01 포상금	1,605,867	0.05%	1,507,510	0.06 %	98,357	6.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	11,561,303	0.40%	11,561,303	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	40,222,397	1.38%	40,222,397	1.48 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	32,383,035	1.11%	32,383,035	1.19 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,274,485	0.25%	7,274,485	0.27 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	564,877	0.02%	564,877	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	436,329	0.01%	433,829	0.02 %	2,500	0.58%
305-01 배상금등	436,329	0.01%	433,829	0.02 %	2,500	0.58%
306 출연금	42,387,673	1.45%	42,387,673	1.56 %	0	0.00%
306-01 출연금	42,387,673	1.45%	42,387,673	1.56 %	0	0.00%
307 민간이전	439,448,519	15.04%	432,709,660	15.87 %	6,738,859	1.56%
307-01 의료및구료비	50,977,889	1.74%	50,767,723	1.86 %	210,166	0.41%
307-02 민간경상사업보조	30,372,020	1.04%	27,477,174	1.01 %	2,894,846	10.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,400,961	0.18%	5,310,961	0.19 %	90,000	1.69%
307-04 민간행사사업보조	7,696,663	0.26%	7,608,460	0.28 %	88,203	1.16%
307-05 민간위탁금	131,047,735	4.49%	129,452,829	4.75 %	1,594,906	1.23%
307-06 보험금	393,179	0.01%	433,660	0.02 %	△40,481	△9.33%
307-07 연금지급금	671,570	0.02%	671,570	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	640,000	0.02%	640,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	86,260,130	2.95%	85,803,150	3.15 %	456,980	0.53%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	80,769,762	2.76%	79,432,601	2.91 %	1,337,161	1.68%
307-11 사회복지사업보조	45,206,110	1.55%	45,099,032	1.65 %	107,078	0.24%
307-12 민간인위탁교육비	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	225,684,295	7.73%	219,519,558	8.05 %	6,164,737	2.81%
308-07 자치단체간부담금	28,252,008	0.97%	27,425,019	1.01 %	826,989	3.02%
308-08 교육기관에대한보조	64,010,771	2.19%	63,940,771	2.35 %	70,000	0.11%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	668,407	0.02%	668,407	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	420,588	0.01%	420,588	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,515,883	4.26%	119,248,135	4.37 %	5,267,748	4.42%
308-12 기타부담금	7,816,638	0.27%	7,816,638	0.29 %	0	0.00%
309 전출금	4,606,603	0.16%	4,606,603	0.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	4,605,437	0.16%	4,605,437	0.17 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,166	0.00%	1,166	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	637,651,790	21.83%	540,833,489	19.84 %	96,818,301	17.90%
401 시설비및부대비	477,368,718	16.34%	404,799,599	14.85 %	72,569,119	17.93%
401-01 시설비	468,835,535	16.05%	398,633,589	14.62 %	70,201,946	17.61%
401-02 감리비	8,268,183	0.28%	6,156,010	0.23 %	2,112,173	34.31%
401-03 시설부대비	165,000	0.01%	10,000	0.00 %	155,000	1550.00%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.00%	0	0.00 %	100,000	순증
402 민간자본이전	70,193,961	2.40%	60,436,147	2.22 %	9,757,814	16.15%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,863,350	0.23%	6,795,350	0.25 %	68,000	1.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,390,221	2.07%	50,717,641	1.86 %	9,672,580	19.07%
402-03 민간위탁사업비	2,940,390	0.10%	2,923,156	0.11 %	17,234	0.59%
403 자치단체등자본이전	70,334,976	2.41%	57,372,676	2.10 %	12,962,300	22.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,334,976	2.41%	57,372,676	2.10 %	12,962,300	22.59%
404 공사공단자본전출금	481,900	0.02%	481,900	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	481,900	0.02%	481,900	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,612,305	0.64%	17,083,237	0.63 %	1,529,068	8.95%
405-01 자산및물품취득비	16,292,545	0.56%	14,764,677	0.54 %	1,527,868	10.35%
405-02 도서구입비	2,319,760	0.08%	2,318,560	0.09 %	1,200	0.05%
406 기타자본이전	659,930	0.02%	659,930	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	659,930	0.02%	659,930	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	19,162,400	0.66%	9,162,400	0.34 %	10,000,000	109.14%
501 융자금	9,162,400	0.31%	9,162,400	0.34 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	9,162,400	0.31%	9,162,400	0.34 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.34%	0	0.00 %	10,000,000	순증
502-01 출자금	10,000,000	0.34%	0	0.00 %	10,000,000	순증
700 내부거래	210,934,028	7.22%	192,104,059	7.05 %	18,829,969	9.80%
701 기타회계등전출금	92,615,443	3.17%	77,785,474	2.85 %	14,829,969	19.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	71,338,816	2.44%	61,141,786	2.24 %	10,197,030	16.68%
701-02 공기업특별회계경상전출금	11,454,488	0.39%	11,454,488	0.42 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	9,822,139	0.34%	5,189,200	0.19 %	4,632,939	89.28%
702 기금전출금	90,713,651	3.11%	86,713,651	3.18 %	4,000,000	4.61%
702-01 기금전출금	90,713,651	3.11%	86,713,651	3.18 %	4,000,000	4.61%
705 예수금원리금상환	27,604,934	0.94%	27,604,934	1.01 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	0.86%	25,000,000	0.92 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,604,934	0.09%	2,604,934	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	35,015,213	1.20%	38,222,099	1.40 %	△3,206,886	△8.39%
801 예비비	33,121,733	1.13%	37,125,248	1.36 %	△4,003,515	△10.78%
801-01 일반예비비	30,121,733	1.03%	29,105,422	1.07 %	1,016,311	3.49%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.10%	3,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,019,826	0.18 %	△5,019,826	순감
802 반환금기타	1,893,480	0.06%	1,096,851	0.04 %	796,629	72.63%
802-01 국고보조금반환금	759,227	0.03%	20	0.00 %	759,207	3796035.0
802-02 시·도비보조금반환금	27,065	0.00%	0	0.00 %	27,065	순증
802-03 기타반환금등	1,107,188	0.04%	1,096,831	0.04 %	10,357	0.94%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,773,626,979	100.00%	2,597,624,002	100.00 %	176,002,977	6.78%
100 인건비	245,346,774	8.85%	241,485,537	9.30 %	3,861,237	1.60%
101 인건비	245,346,774	8.85%	241,485,537	9.30 %	3,861,237	1.60%
101-01 보수	157,983,294	5.70%	157,983,294	6.08 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	19,061,476	0.69%	19,061,476	0.73 %	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	29,067,617	1.05%	29,064,833	1.12 %	2,784	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	39,234,387	1.41%	35,375,934	1.36 %	3,858,453	10.91%
200 물건비	143,032,365	5.16%	136,233,216	5.24 %	6,799,149	4.99%
201 일반운영비	115,572,056	4.17%	110,438,932	4.25 %	5,133,124	4.65%
201-01 사무관리비	61,293,980	2.21%	56,667,129	2.18 %	4,626,851	8.16%
201-02 공공운영비	41,458,071	1.49%	41,218,798	1.59 %	239,273	0.58%
201-03 행사운영비	5,372,005	0.19%	5,105,005	0.20 %	267,000	5.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,448,000	0.27%	7,448,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	3,613,269	0.13%	3,587,049	0.14 %	26,220	0.73%
202-01 국내여비	2,777,789	0.10%	2,764,069	0.11 %	13,720	0.50%
202-03 국외업무여비	105,000	0.00%	92,500	0.00 %	12,500	13.51%
202-04 국제화여비	244,000	0.01%	244,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	486,480	0.02%	486,480	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	2,581,700	0.09%	2,581,700	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	766,300	0.03%	766,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	126,400	0.00%	126,400	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,058,700	0.04%	1,058,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	630,300	0.02%	630,300	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,633,625	0.31%	8,032,785	0.31 %	600,840	7.48%
204-01 직책급업무수행경비	346,200	0.01%	346,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,426,600	0.23%	5,825,760	0.22 %	600,840	10.31%
204-03 특정업무경비	1,860,825	0.07%	1,860,825	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	2,179,427	0.08%	2,179,427	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	382,800	0.01%	382,800	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,062,211	0.04%	1,062,211	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	113,100	0.00%	113,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	224,420	0.01%	224,420	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	148,256	0.01%	148,256	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,600	0.00%	11,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.00%	110,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	45,240	0.00%	45,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,731,031	0.17%	4,511,760	0.17 %	219,271	4.86%
206-01 재료비	4,731,031	0.17%	4,511,760	0.17 %	219,271	4.86%
207 연구개발비	5,721,257	0.21%	4,901,563	0.19 %	819,694	16.72%
207-01 연구용역비	3,578,963	0.13%	3,448,963	0.13 %	130,000	3.77%
207-02 전산개발비	2,142,294	0.08%	1,452,600	0.06 %	689,694	47.48%
300 경상이전	1,582,591,249	57.06%	1,520,091,395	58.52 %	62,499,854	4.11%
301 일반보전금	844,176,424	30.44%	808,946,919	31.14 %	35,229,505	4.35%
301-01 사회보장적수혜금	780,001,195	28.12%	754,409,288	29.04 %	25,591,907	3.39%
301-02 장학금및학자금	13,800	0.00%	13,800	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	485,000	0.02%	485,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,340,090	0.23%	6,340,090	0.24 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	26,620	0.00%	26,620	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	6,957,206	0.25%	6,957,206	0.27 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	351,451	0.01%	352,675	0.01 %	△1,224	△0.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,725,127	0.17%	4,725,127	0.18 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,260,935	1.63%	35,622,113	1.37 %	9,638,822	27.06%
302 이주및재해보상금	15,934,896	0.57%	1,667,000	0.06 %	14,267,896	855.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,934,896	0.57%	1,667,000	0.06 %	14,267,896	855.90%
303 포상금	13,154,170	0.47%	13,057,813	0.50 %	96,357	0.74%
303-01 포상금	1,592,867	0.06%	1,496,510	0.06 %	96,357	6.44%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	11,561,303	0.42%	11,561,303	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	40,205,876	1.45%	40,205,876	1.55 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	32,376,428	1.17%	32,376,428	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,268,234	0.26%	7,268,234	0.28 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	561,214	0.02%	561,214	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	436,329	0.02%	433,829	0.02 %	2,500	0.58%
305-01 배상금등	436,329	0.02%	433,829	0.02 %	2,500	0.58%
306 출연금	42,387,673	1.53%	42,387,673	1.63 %	0	0.00%
306-01 출연금	42,387,673	1.53%	42,387,673	1.63 %	0	0.00%
307 민간이전	402,423,819	14.51%	395,684,960	15.23 %	6,738,859	1.70%
307-01 의료및구료비	50,977,789	1.84%	50,767,623	1.95 %	210,166	0.41%
307-02 민간경상사업보조	30,337,020	1.09%	27,442,174	1.06 %	2,894,846	10.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,400,961	0.19%	5,310,961	0.20 %	90,000	1.69%
307-04 민간행사사업보조	7,696,663	0.28%	7,608,460	0.29 %	88,203	1.16%
307-05 민간위탁금	131,047,735	4.72%	129,452,829	4.98 %	1,594,906	1.23%
307-06 보험금	393,179	0.01%	433,660	0.02 %	△40,481	△9.33%
307-07 연금지급금	671,570	0.02%	671,570	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	640,000	0.02%	640,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	49,270,530	1.78%	48,813,550	1.88 %	456,980	0.94%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	80,769,762	2.91%	79,432,601	3.06 %	1,337,161	1.68%
307-11 사회복지사업보조	45,206,110	1.63%	45,099,032	1.74 %	107,078	0.24%
307-12 민간인위탁교육비	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	219,264,659	7.91%	213,099,922	8.20 %	6,164,737	2.89%
308-07 자치단체간부담금	24,623,976	0.89%	23,796,987	0.92 %	826,989	3.48%
308-08 교육기관에대한보조	64,010,771	2.31%	63,940,771	2.46 %	70,000	0.11%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	668,407	0.02%	668,407	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	420,588	0.02%	420,588	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,724,279	4.39%	116,456,531	4.48 %	5,267,748	4.52%
308-12 기타부담금	7,816,638	0.28%	7,816,638	0.30 %	0	0.00%
309 전출금	4,606,603	0.17%	4,606,603	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	4,605,437	0.17%	4,605,437	0.18 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,166	0.00%	1,166	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	571,582,824	20.61%	492,867,225	18.97 %	78,715,599	15.97%
401 시설비및부대비	412,866,412	14.89%	358,391,995	13.80 %	54,474,417	15.20%
401-01 시설비	407,633,229	14.70%	354,875,985	13.66 %	52,757,244	14.87%
401-02 감리비	4,968,183	0.18%	3,506,010	0.13 %	1,462,173	41.70%
401-03 시설부대비	165,000	0.01%	10,000	0.00 %	155,000	1550.00%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.00%	0	0.00 %	100,000	순증
402 민간자본이전	69,940,361	2.52%	60,182,547	2.32 %	9,757,814	16.21%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,703,350	0.24%	6,635,350	0.26 %	68,000	1.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,296,621	2.17%	50,624,041	1.95 %	9,672,580	19.11%
402-03 민간위탁사업비	2,940,390	0.11%	2,923,156	0.11 %	17,234	0.59%
403 자치단체등자본이전	70,277,976	2.53%	57,315,676	2.21 %	12,962,300	22.62%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,277,976	2.53%	57,315,676	2.21 %	12,962,300	22.62%
404 공사공단자본전출금	481,900	0.02%	481,900	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	481,900	0.02%	481,900	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	17,356,245	0.63%	15,835,177	0.61 %	1,521,068	9.61%
405-01 자산및물품취득비	15,036,485	0.54%	13,516,617	0.52 %	1,519,868	11.24%
405-02 도서구입비	2,319,760	0.08%	2,318,560	0.09 %	1,200	0.05%
406 기타자본이전	659,930	0.02%	659,930	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	659,930	0.02%	659,930	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	10,000,000	0.36%	0	0.00 %	10,000,000	순증
502 출자금	10,000,000	0.36%	0	0.00 %	10,000,000	순증
502-01 출자금	10,000,000	0.36%	0	0.00 %	10,000,000	순증
700 내부거래	196,533,689	7.09%	179,336,659	6.90 %	17,197,030	9.59%
701 기타회계등전출금	78,215,104	2.82%	65,018,074	2.50 %	13,197,030	20.30%
701-01 기타회계전출금	71,338,816	2.57%	61,141,786	2.35 %	10,197,030	16.68%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,614,088	0.06%	1,614,088	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,262,200	0.19%	2,262,200	0.09 %	3,000,000	132.61%
702 기금전출금	90,713,651	3.27%	86,713,651	3.34 %	4,000,000	4.61%
702-01 기금전출금	90,713,651	3.27%	86,713,651	3.34 %	4,000,000	4.61%
705 예수금원리금상환	27,604,934	1.00%	27,604,934	1.06 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	25,000,000	0.90%	25,000,000	0.96 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,604,934	0.09%	2,604,934	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,540,078	0.88%	27,609,970	1.06 %	△3,069,892	△11.12%
801 예비비	22,646,598	0.82%	26,513,119	1.02 %	△3,866,521	△14.58%
801-01 일반예비비	19,646,598	0.71%	18,493,293	0.71 %	1,153,305	6.24%
801-02 재해・재난목적예비비	3,000,000	0.11%	3,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,019,826	0.19 %	△5,019,826	순감
802 반환금기타	1,893,480	0.07%	1,096,851	0.04 %	796,629	72.63%
802-01 국고보조금반환금	759,227	0.03%	20	0.00 %	759,207	3796035.0
802-02 시・도비보조금반환금	27,065	0.00%	0	0.00 %	27,065	순증
802-03 기타반환금등	1,107,188	0.04%	1,096,831	0.04 %	10,357	0.94%

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	147,789,901	100.00%	128,173,374	100.00 %	19,616,527	15.30%
100 인건비	247,084	0.17%	244,684	0.19 %	2,400	0.98%
101 인건비	247,084	0.17%	244,684	0.19 %	2,400	0.98%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	168,919	0.11%	166,519	0.13 %	2,400	1.44%
101-04 기간제근로자등보수	78,165	0.05%	78,165	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	3,293,428	2.23%	3,280,048	2.56 %	13,380	0.41%
201 일반운영비	2,944,058	1.99%	2,930,678	2.29 %	13,380	0.46%
201-01 사무관리비	319,705	0.22%	319,705	0.25 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,624,353	1.78%	2,610,973	2.04 %	13,380	0.51%
202 여비	12,570	0.01%	12,570	0.01 %	0	0.00%
202-01 국내여비	12,570	0.01%	12,570	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	336,800	0.23%	336,800	0.26 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	336,800	0.23%	336,800	0.26 %	0	0.00%
300 경상이전	44,142,549	29.87%	44,140,449	34.44 %	2,100	0.00%
301 일반보전금	668,692	0.45%	668,592	0.52 %	100	0.01%
301-01 사회보장적수혜금	602,900	0.41%	602,800	0.47 %	100	0.02%
301-09 행사실비지원금	65,792	0.04%	65,792	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	13,000	0.01%	11,000	0.01 %	2,000	18.18%
303-01 포상금	13,000	0.01%	11,000	0.01 %	2,000	18.18%
304 연금부담금등	16,521	0.01%	16,521	0.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,607	0.00%	6,607	0.01 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,251	0.00%	6,251	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,663	0.00%	3,663	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	37,024,700	25.05%	37,024,700	28.89 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	35,000	0.02%	35,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	36,989,600	25.03%	36,989,600	28.86 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,419,636	4.34%	6,419,636	5.01 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,628,032	2.45%	3,628,032	2.83 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,791,604	1.89%	2,791,604	2.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	66,068,966	44.70%	47,966,264	37.42 %	18,102,702	37.74%
401 시설비및부대비	64,502,306	43.64%	46,407,604	36.21 %	18,094,702	38.99%
401-01 시설비	61,202,306	41.41%	43,757,604	34.14 %	17,444,702	39.87%
401-02 감리비	3,300,000	2.23%	2,650,000	2.07 %	650,000	24.53%
402 민간자본이전	253,600	0.17%	253,600	0.20 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	0.11%	160,000	0.12 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	93,600	0.06%	93,600	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	57,000	0.04%	57,000	0.04 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	57,000	0.04%	57,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,256,060	0.85%	1,248,060	0.97 %	8,000	0.64%
405-01 자산및물품취득비	1,256,060	0.85%	1,248,060	0.97 %	8,000	0.64%
500 융자및출자	9,162,400	6.20%	9,162,400	7.15 %	0	0.00%
501 융자금	9,162,400	6.20%	9,162,400	7.15 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	9,162,400	6.20%	9,162,400	7.15 %	0	0.00%
700 내부거래	14,400,339	9.74%	12,767,400	9.96 %	1,632,939	12.79%
701 기타회계등전출금	14,400,339	9.74%	12,767,400	9.96 %	1,632,939	12.79%
701-02 공기업특별회계경상전출금	9,840,400	6.66%	9,840,400	7.68 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,559,939	3.09%	2,927,000	2.28 %	1,632,939	55.79%
800 예비비및기타	10,475,135	7.09%	10,612,129	8.28 %	△136,994	△1.29%
801 예비비	10,475,135	7.09%	10,612,129	8.28 %	△136,994	△1.29%
801-01 일반예비비	10,475,135	7.09%	10,612,129	8.28 %	△136,994	△1.29%

세입예산서 · 사업명세서

세 입 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	2,773,626,979	2,597,624,002	176,002,977	6.78 %
100 지방세수입	1,046,200,000	1,035,300,000	10,900,000	1.05 %
110 지방세	1,046,200,000	1,035,300,000	10,900,000	1.05 %
111 보통세	1,026,500,000	1,015,600,000	10,900,000	1.07 %
113 지난년도수입	19,700,000	19,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	235,077,330	228,583,307	6,494,023	2.84 %
210 경상적세외수입	93,667,212	92,681,318	985,894	1.06 %
211 재산임대수입	2,597,129	2,515,829	81,300	3.23 %
212 사용료수입	18,199,198	17,608,720	590,478	3.35 %
213 수수료수입	34,659,053	34,493,053	166,000	0.48 %
214 사업수입	2,793,185	2,793,185	0	0.00 %
215 징수교부금수입	33,076,519	33,079,901	△3,382	△0.01 %
216 이자수입	2,342,128	2,190,630	151,498	6.92 %
220 임시적세외수입	128,482,119	122,981,452	5,500,667	4.47 %
221 재산매각수입	90,011,913	90,011,700	213	0.00 %
222 자치단체간부담금	65,463	65,349	114	0.17 %
223 보조금반환수입	718,681	0	718,681	순증
224 기타수입	24,186,062	19,404,403	4,781,659	24.64 %
225 지난년도수입	13,500,000	13,500,000	0	0.00 %
230 지방행정제재・부과금	12,927,999	12,920,537	7,462	0.06 %
231 과징금	434,500	434,000	500	0.12 %
232 이행강제금	1,485,146	1,485,146	0	0.00 %
233 변상금	714,517	714,517	0	0.00 %
234 과태료	3,774,143	3,773,643	500	0.01 %
235 환수금	118,462	112,000	6,462	5.77 %
236 부담금	6,401,231	6,401,231	0	0.00 %
300 지방교부세	32,686,000	29,150,000	3,536,000	12.13 %
310 지방교부세	32,686,000	29,150,000	3,536,000	12.13 %
311 지방교부세	32,686,000	29,150,000	3,536,000	12.13 %
400 조정교부금등	284,261,000	281,976,000	2,285,000	0.81 %
420 시・군조정교부금등	284,261,000	281,976,000	2,285,000	0.81 %
421 시・군조정교부금등	284,261,000	281,976,000	2,285,000	0.81 %

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
500 보조금	879,289,437	842,554,335	36,735,102	4.36 %
510 국고보조금등	643,659,438	613,304,783	30,354,655	4.95 %
511 국고보조금등	643,659,438	613,304,783	30,354,655	4.95 %
520 시・도비보조금등	235,629,999	229,249,552	6,380,447	2.78 %
521 시・도비보조금등	235,629,999	229,249,552	6,380,447	2.78 %
700 보전수입등및내부거래	296,113,212	180,060,360	116,052,852	64.45 %
710 보전수입등	266,052,852	150,000,000	116,052,852	77.37 %
711 잉여금	266,000,000	150,000,000	116,000,000	77.33 %
715 보조금등반환금	52,852	0	52,852	순증
720 내부거래	30,060,360	30,060,360	0	0.00 %
721 전입금	60,360	60,360	0	0.00 %
722 예탁금및예수금	30,000,000	30,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,773,626,979	2,597,624,002	176,002,977
100 지방세수입	1,046,200,000	1,035,300,000	10,900,000
110 지방세	1,046,200,000	1,035,300,000	10,900,000
111 보통세	1,026,500,000	1,015,600,000	10,900,000
111-08 지방소비세	22,500,000	11,600,000	10,900,000
[일반회계]	22,500,000	11,600,000	10,900,000
< 세정과 >	22,500,000	11,600,000	10,900,000
○ 지방소비세 경정 22,500,000,000원	22,500,000	11,600,000	10,900,000
200 세외수입	235,077,330	228,583,307	6,494,023
210 경상적세외수입	93,667,212	92,681,318	985,894
211 재산임대수입	2,597,129	2,515,829	81,300
211-02 공유재산임대료	1,712,129	1,630,829	81,300
[일반회계]	1,712,129	1,630,829	81,300
< 산림과 >	250,903	169,603	81,300
○ 용인자연휴양림 패러글라이딩장 임대료 81,300,000원	81,300	0	81,300
212 사용료수입	18,199,198	17,608,720	590,478
212-05 공유수면사용료	1,300	0	1,300
[일반회계]	1,300	0	1,300
< 기흥구 건설과 >	1,300	0	1,300
○ 공유수면 사용료 1,300,000원	1,300	0	1,300
212-09 기타사용료	13,458,614	12,869,436	589,178
[일반회계]	13,458,614	12,869,436	589,178
< 환경과 >	589,178	0	589,178
○ 공공폐수처리시설 사용료(운영관리비) 460,000,000원	460,000	0	460,000
○ 공공폐수처리시설 사용료(시설개선충당금) 16,147,322원 * 8월	129,178	0	129,178
213 수수료수입	34,659,053	34,493,053	166,000
213-01 증지수입	2,838,125	2,837,825	300
[일반회계]	2,838,125	2,837,825	300
< 수지구 산업환경과 >	300	0	300
○ 인증기용 증지수입 1,000원 * 300건	300	0	300
213-05 기타수수료	1,125,100	959,400	165,700
[일반회계]	1,125,100	959,400	165,700
< 도서관정책과 >	8,250	3,750	4,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 희망도서 바로대출 통합관리시스템 경상기술료 경정 8,250,000원	8,250	3,750	4,500
< 차량등록사업소 >	1,004,500	843,300	161,200
○ 등록번호판 교부수수료(용인도시공사) 경정 1,000,000,000원	1,000,000	838,800	161,200
215 징수교부금수입	33,076,519	33,079,901	△3,382
215-01 징수교부금수입	33,076,519	33,079,901	△3,382
[일반회계]	33,076,519	33,079,901	△3,382
< 도로관리과 >	220,519	223,901	△3,382
○ 도로점용료 징수교부금 경정 215,347,000원	215,347	220,548	△5,201
○ 도로점용 변상금 징수교부금 경정 5,172,000원	5,172	3,353	1,819
216 이자수입	2,342,128	2,190,630	151,498
216-03 기타이자수입	615,128	463,630	151,498
[일반회계]	615,128	463,630	151,498
< 처인구 도로과 >	80,439	0	80,439
○ 도로보상 위탁사업 이자수입 80,439,090원	80,439	0	80,439
< 기흥구 도로과 >	65,878	0	65,878
○ 도로보상 위탁사업 이자수입 65,878,970원	65,878	0	65,878
< 수지구 건설도로과 >	5,181	0	5,181
○ 도로보상 위탁사업 이자수입 5,181,920원	5,181	0	5,181
220 임시적세외수입	128,482,119	122,981,452	5,500,667
221 재산매각수입	90,011,913	90,011,700	213
221-04 불용품매각대금	11,913	11,700	213
[일반회계]	11,913	11,700	213
< 자원육성과 >	66	0	66
○ 불용품매각대금 66,000원	66	0	66
< 구성동 >	147	0	147
○ 불용품매각대금 147,000원	147	0	147
222 자치단체간부담금	65,463	65,349	114
222-01 자치단체간부담금	65,463	65,349	114
[일반회계]	65,463	65,349	114
< 아동보육과 >	65,463	65,349	114
○ 지역아동보호전문기관 운영 자치단체간 부담금 경정 42,722,000원	42,722	42,642	80
○ 시군아동보호전문기관 운영 자치단체간 부담금 경정 17,805,000원	17,805	17,771	34

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
223 보조금반환수입	718,681	0	718,681
223-02 자체보조금등반환수입	718,681	0	718,681
[일반회계]	718,681	0	718,681
< 정책기획관 >	7,229	0	7,229
○ 용인학 강의개설 지원사업 보조금 집행잔액 7,229,300원	7,229	0	7,229
< 청년담당관 >	166	0	166
○ 청년실직자 희망지원금 집행잔액 166,370원	166	0	166
< 행정과 >	6,680	0	6,680
○ 표준기록관리시스템 등 유지관리 위탁사업 집행잔액 6,680,000원	6,680	0	6,680
< 정보통신과 >	14,876	0	14,876
○ 공통기반 전산장비 등 유지관리 위탁사업 집행잔액 14,876,690원	14,876	0	14,876
< 민원여권과 >	897	0	897
○ 민원안내 콜센터 민간위탁사업 집행잔액 897,760원	897	0	897
< 일자리정책과 >	15,269	0	15,269
○ 용인시 일자리센터운영 등 위탁사업 집행잔액 15,269,060원	15,269	0	15,269
< 처인구 사회복지과 >	348,610	0	348,610
○ 예탁금 및 보조금 집행잔액 94,000,000원	94,000	0	94,000
○ 경로당 보조금 집행잔액 254,610,300원	254,610	0	254,610
< 기흥구 가정복지과 >	206,391	0	206,391
○ 보육료 예탁금 등 집행잔액 206,391,000원	206,391	0	206,391
< 수지구 사회복지과 >	118,563	0	118,563
○ 보육료 예탁금 집행잔액 90,378,000원	90,378	0	90,378
○ 경로당 보조금 집행잔액 28,185,400원	28,185	0	28,185
224 기타수입	24,186,062	19,404,403	4,781,659
224-05 지방교부세감소분보전수입	624	0	624
[일반회계]	624	0	624
< 세정과 >	624	0	624
○ 지방교부세감소분보전수입 624,130원	624	0	624
224-07 그외수입	22,458,688	17,677,653	4,781,035
[일반회계]	22,458,688	17,677,653	4,781,035
< 시민안전관 >	2,000	0	2,000
○ 2021년 통합방위 우수기관 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
< 예산과 >	14,922	0	14,922

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 2021년 지방보조금 제휴카드 적립금 14,922,330원	14,922	0	14,922
< 평생교육과 >	71,920	113,500	△41,580
○ 평생학습관 입주기관 공공요금(전기,난방요금) 경정 5,701,670원 * 12회	68,420	110,000	△41,580
< 축산과 >	30,706	0	30,706
○ 승마장 지원시설 보조금 환수 30,482,650원	30,482	0	30,482
○ 2020년 학생승마체험사업 보조금 환수 224,000원	224	0	224
< 도시정책과 >	451,804	0	451,804
○ 도시계획시설(청소년수련시설) 폐지 관련 공공기여금 451,804,300원	451,804	0	451,804
< 도시재생과 >	581,000	0	581,000
○ 협약에 의한 부담금(신봉근린공원 조성공사) 581,000,000원	581,000	0	581,000
< 도로관리과 >	10,927,300	8,100,000	2,827,300
○ 협약에 의한 부담금(용인도시계획도로 중2-32호 확포장공사) 2,827,300,000원	2,827,300	0	2,827,300
< 도시청결과 >	101,006	42,360	58,646
○ 폐기물처리시설 위수탁협약비용 정산 보험료 58,646,760원	58,646	0	58,646
< 공원조성과 >	379,351	0	379,351
○ 영덕1민간공원 특례사업 보상업무 위탁수수료 379,351,460원	379,351	0	379,351
< 동부공원관리과 >	18,616	0	18,616
○ 동부공원 전기요금 미인출액 반납 18,616,480원	18,616	0	18,616
< 처인구 도로과 >	35,128	0	35,128
○ 전주이설비 정산금 33,710,170원	33,710	0	33,710
○ 주북1리 보도설치공사 정산 보험료 1,418,700원	1,418	0	1,418
< 기흥구 도시미관과 >	123,392	250	123,142
○ 녹지 보상금 89,400,000원	89,400	0	89,400
○ 가로수 보호판 매각금 33,742,500원	33,742	0	33,742
< 기흥구 도로과 >	300,000	0	300,000
○ 소3-94호 공사비 회수 300,000,000원	300,000	0	300,000
230 지방행정제재·부과금	12,927,999	12,920,537	7,462
231 과징금	434,500	434,000	500
231-01 과징금	434,500	434,000	500
[일반회계]	434,500	434,000	500
< 축산과 >	500	0	500

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 사료관리법 위반 과징금 500,000원	500	0	500
234 과태료	3,774,143	3,773,643	500
234-02 기타과태료	2,902,643	2,902,143	500
[일반회계]	2,902,643	2,902,143	500
< 환경과 >	3,500	3,000	500
○ 야생생물보호 및 관리에관한법률 위반 과태료 500,000원	500	0	500
235 환수금	118,462	112,000	6,462
235-01 부정이익환수금	118,462	112,000	6,462
[일반회계]	118,462	112,000	6,462
< 장애인복지과 >	1,462	0	1,462
○ 장애인활동지원 부당지급급여 환수금 1,462,580원	1,462	0	1,462
< 기흥구 가정복지과 >	10,000	5,000	5,000
○ 아동 및 양육수당 환수금 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
300 지방교부세	32,686,000	29,150,000	3,536,000
310 지방교부세	32,686,000	29,150,000	3,536,000
311 지방교부세	32,686,000	29,150,000	3,536,000
311-01 보통교부세	5,409,000	5,000,000	409,000
[일반회계]	5,409,000	5,000,000	409,000
< 예산과 >	5,409,000	5,000,000	409,000
○ 보통교부세 경정 5,409,000,000원	5,409,000	5,000,000	409,000
311-02 특별교부세	385,000	0	385,000
[일반회계]	385,000	0	385,000
< 처인구 보건소 보건정책과 >	385,000	0	385,000
○ 대중교통요충지 임시선별검사소 설치운영비(성립전) 75,000,000원	75,000	0	75,000
○ 코로나19 신속항원검사 라인 설치비(성립전) 105,000,000원	105,000	0	105,000
○ 임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치비(성립전) 140,000,000원	140,000	0	140,000
○ 대중교통요충지 신속항원검사 라인 설치비(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
○ 코로나19 재택치료 배송비(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
311-03 부동산교부세	26,892,000	24,150,000	2,742,000
[일반회계]	26,892,000	24,150,000	2,742,000
< 세정과 >	26,892,000	24,150,000	2,742,000
○ 부동산교부세 경정 26,892,000,000원	26,892,000	24,150,000	2,742,000
400 조정교부금등	284,261,000	281,976,000	2,285,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
420 시·군조정교부금등	284,261,000	281,976,000	2,285,000
421 시·군조정교부금등	284,261,000	281,976,000	2,285,000
421-01 시·군일반조정교부금	284,261,000	281,976,000	2,285,000
[일반회계]	284,261,000	281,976,000	2,285,000
< 예산과 >	284,261,000	281,976,000	2,285,000
○ 조정교부금 경정 284,261,000,000원	284,261,000	281,976,000	2,285,000
500 보조금	879,289,437	842,554,335	36,735,102
510 국고보조금등	643,659,438	613,304,783	30,354,655
511 국고보조금등	643,659,438	613,304,783	30,354,655
511-01 국고보조금	596,807,471	576,470,154	20,337,317
[일반회계]	596,807,471	576,470,154	20,337,317
< 청년담당관 >	1,812,000	0	1,812,000
○ 월세 한시 지원 사업 1,812,000,000원	1,812,000	0	1,812,000
< 시민안전관 >	1,301,892	1,302,859	△967
○ 지원민방위대 육성 경정 1,333,000원	1,333	2,300	△967
< 자치분권과 >	66,065	58,065	8,000
○ 청년공동체 활동지원 8,000,000원	8,000	0	8,000
< 교육청소년과 >	130,794	90,150	40,644
○ 여성청소년 보건위생물품 지원 경정 106,194,000원	106,194	65,550	40,644
< 문화예술과 >	2,776,980	2,719,330	57,650
○ 매장문화재 보존유적 관리 12,650,000원	12,650	0	12,650
○ 지역문화재 활용사업 ICT 실감콘텐츠 개발 경정 0원	0	80,000	△80,000
○ 전통사찰 보수정비 사업(용덕사 관음전 해체보수) 경정 225,000,000원	225,000	200,000	25,000
○ 용인시박물관 스마트뮤지엄 관람시스템 구축 100,000,000원	100,000	0	100,000
< 복지정책과 >	72,651,442	62,649,120	10,002,322
○ 생계급여 경정 30,398,000,000원	30,398,000	30,295,000	103,000
○ 해산장제급여 경정 241,200,000원	241,200	255,900	△14,700
○ 희망키움통장Ⅱ 경정 205,889,000원	205,889	177,210	28,679
○ 희망저축계좌Ⅰ 경정 52,493,000원	52,493	48,870	3,623
○ 희망저축계좌Ⅱ 경정 72,983,000원	72,983	66,870	6,113
○ 청년희망키움통장 경정 32,897,000원	32,897	31,868	1,029
○ 청년저축계좌 경정 455,799,000원	455,799	430,724	25,075
○ 청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 20,995,000원	20,995	19,980	1,015
○ 청년내일저축계좌(차상위초과) 경정 292,669,000원	292,669	277,257	15,412

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 내일키움통장 경정 26,887,000원	26,887	17,280	9,607
○ 자활근로,지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 286,957,000원	286,957	271,081	15,876
○ 통장사례관리 운영 경정 25,369,000원	25,369	25,019	350
○ 생활지원비 지원 경정 13,553,415,000원	13,553,415	4,872,415	8,681,000
○ 취약계층 신속항원검사 키트 지원 1,126,243,000원	1,126,243	0	1,126,243
< 노인복지과 >	184,096,135	183,847,439	248,696
○ 감염병 사망자 장례지원(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
○ 감염병 전파방지 및 조치비용(성립전) 48,696,000원	48,696	0	48,696
< 장애인복지과 >	49,324,536	49,333,745	△9,209
○ 장애인 활동지원 급여 지원 경정 23,894,861,000원	23,894,861	24,136,224	△241,363
○ 장애인 활동보조 가산급여 경정 152,152,000원	152,152	133,000	19,152
○ 코로나19 돌봄 한시지원 급여 51,752,000원	51,752	0	51,752
○ 발달재활서비스 바우처 지원 경정 1,650,703,000원	1,650,703	1,563,408	87,295
○ 언어발달지원 바우처 지원 경정 7,567,000원	7,567	10,612	△3,045
○ 발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 1,942,500,000원	1,942,500	1,865,500	77,000
< 여성가족과 >	15,853,511	15,502,102	351,409
○ 동부지역 여성복지회관 건립(국공립어린이집) 경정 366,000,000원	366,000	1,376	364,624
○ 예식장업 방역지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
○ 저소득 한부모가족 지원(국비) 경정 3,524,040,000원	3,524,040	3,561,960	△37,920
○ 청소년한부모 자립 지원 경정 36,752,000원	36,752	42,512	△5,760
○ 다문화가족 특성화사업 경정 215,698,000원	215,698	215,233	465
< 아동보육과 >	207,000,057	205,256,655	1,743,402
○ 학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 183,920,000원	183,920	183,642	278
○ 지역아동센터 특수목적형 추가 지원 경정 18,270,000원	18,270	32,400	△14,130
○ 요보호아동 자립 지원(경계선 지능아동 자립 지원) 경정 11,025,000원	11,025	12,110	△1,085
○ 다함께돌봄센터 설치비 지원 경정 315,000,000원	315,000	360,000	△45,000
○ 다함께돌봄센터 인건비 경정 367,600,000원	367,600	367,442	158
○ 지역아동센터 토요운영 추가 지원 경정 23,712,000원	23,712	14,400	9,312
○ 요보호아동 그룹홈 운영 경정 376,236,000원	376,236	375,563	673
○ 지역아동보호전문기관 운영 경정 407,142,000원	407,142	406,501	641

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 기본운영비 지원 경정 1,404,240,000원	1,404,240	1,410,360	△6,120
○교재교구비 지원 경정 220,411,000원	220,411	224,519	△4,108
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 154,140,000원	154,140	155,550	△1,410
○차량운영비 지원 경정 286,617,000원	286,617	301,033	△14,416
○국공립법인 교직원 인건비 경정 6,793,451,000원	6,793,451	6,664,628	128,823
○영아전담등 교직원 인건비 경정 2,341,117,000원	2,341,117	2,171,139	169,978
○대체교사 인건비 경정 1,369,479,000원	1,369,479	1,426,018	△56,539
○교사근무환경개선비 경정 5,749,848,000원	5,749,848	5,088,960	660,888
○교사겸직원장 지원비 경정 240,300,000원	240,300	297,604	△57,304
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 6,137,000원	6,137	6,222	△85
○영유아보육료 지원 경정 88,286,395,000원	88,286,395	87,340,249	946,146
○보조교사 인건비 경정 9,658,951,000원	9,658,951	9,643,385	15,566
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 870,408,000원	870,408	883,872	△13,464
○다함께돌봄센터 운영 경정 24,000,000원	24,000	24,600	△600
○전문아동보호비 25,200,000원	25,200	0	25,200
< 일자리정책과 >	1,409,154	1,328,128	81,026
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역정착형) 경정 6,250,000원	6,250	6,244	6
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역정착형) 경정 37,500,000원	37,500	37,462	38
○용인 중소기업 청년인턴 지원 경정 25,000,000원	25,000	24,975	25
○용인 소·부·장 청년 상생 일자리 경정 142,511,000원	142,511	103,743	38,768
○용인 청년 디지털 일자리 경정 21,000,000원	21,000	22,000	△1,000
○신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 경정 566,948,000원	566,948	521,869	45,079
○새일센터 지정운영(새일센터 운영) 경정 88,610,000원	88,610	90,500	△1,890
< 지역경제과 >	348,806	346,706	2,100
○자치단체 지역특화사업 경정 31,500,000원	31,500	29,400	2,100
< 농업정책과 >	1,804,295	1,071,767	732,528
○토양개량제 지원 경정 160,142,000원	160,142	129,343	30,799
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 247,000,000원	247,000	0	247,000
○농업에너지이용효율화(지열냉난방시설) 64,926,000원	64,926	0	64,926
○임산부 친환경농산물 지원 428,544,000원	428,544	0	428,544
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 93,919,000원	93,919	132,660	△38,741
< 축산과 >	3,192,471	2,658,619	533,852

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○공동방제단 활동 지원 경정 50,455,000원	50,455	50,474	△19
○가축분뇨 공동자원화 시설개보수 516,000,000원	516,000	0	516,000
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 25,000,000원	25,000	0	25,000
○가축전염병 예방접종 경정 330,174,000원	330,174	327,703	2,471
○학생승마체험 경정 124,800,000원	124,800	134,400	△9,600
< 산림과 >	2,301,240	2,320,088	△18,848
○산림작물생산단지 경정 28,354,000원	28,354	39,100	△10,746
○경제림조성 경정 81,990,000원	81,990	98,183	△16,193
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 464,233,000원	464,233	455,616	8,617
○큰나무조림 경정 24,432,000원	24,432	24,958	△526
< 토지정보과 >	383,500	352,229	31,271
○지적재조사사업 경정 306,245,000원	306,245	274,974	31,271
< 주택과 >	43,800	3,800	40,000
○주거취약계층 주거상향지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
< 대중교통과 >	3,489,469	3,378,175	111,294
○광역버스 출퇴근 시간대 증차운행 지원 111,294,000원	111,294	0	111,294
< 자원육성과 >	782,278	665,710	116,568
○청년농업인 경쟁력 제고 45,000,000원	45,000	0	45,000
○노후농업기계 폐차 지원 71,568,000원	71,568	0	71,568
< 처인구 보건소 보건정책과 >	11,157,612	9,118,010	2,039,602
○한센인피해사건 피해자 위로 지원 경정 53,040,000원	53,040	22,440	30,600
○선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 21,058,000원	21,058	0	21,058
○코로나19 재택치료 활성화 운영지원(성립전) 64,500,000원	64,500	0	64,500
○코로나19 재택치료 간호인력 지원(성립전) 113,850,000원	113,850	0	113,850
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 10,853,878,000원	10,853,878	9,044,284	1,809,594
< 처인구 보건소 건강증진과 >	2,926,426	2,621,051	305,375
○사례관리 전달체계 개선(방문건강관리) 경정 373,175,000원	373,175	350,933	22,242
○정신요양시설 운영 지원 경정 2,199,552,000원	2,199,552	1,938,118	261,434
○정신요양시설 기능보강 21,699,000원	21,699	0	21,699
< 서부도서관 >	4,600	0	4,600
○도서관 다문화서비스 지원 700,000원	700	0	700
○공공도서관 독서보조기기 지원 3,900,000원	3,900	0	3,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경과 >	150,259	161,959	△11,700
○ 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 경정 18,000,000원	18,000	29,700	△11,700
< 기후에너지과 >	28,061,240	26,045,290	2,015,950
○ 지역에너지계획수립 연구용역 25,500,000원	25,500	0	25,500
○ 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 경정 37,000,000원	37,000	27,000	10,000
○ 자동차 탄소포인트제 운영 경정 19,300,000원	19,300	1,500	17,800
○ 운행차 저공해화 사업 경정 955,550,000원	955,550	1,018,800	△63,250
○ 전기자동차 보급사업 경정 17,981,000,000원	17,981,000	15,960,000	2,021,000
○ LPG용기 사용가구 시설개선 경정 10,000,000원	10,000	5,100	4,900
< 도시청결과 >	1,274,220	1,175,220	99,000
○ 생활자원회수센터 현대화 사업(고림동 재활용센터) 99,000,000원	99,000	0	99,000
< 위생과 >	971,568	970,816	752
○ 코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원 752,000원	752	0	752
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,458,373	16,635,104	△176,731
[일반회계]	16,458,373	16,635,104	△176,731
< 일자리정책과 >	421,180	0	421,180
○ 지역방역일자리사업 인건비(성립전) 421,180,000원	421,180	0	421,180
< 지역경제과 >	3,890,804	4,490,804	△600,000
○ 지역화폐 발행지원(균특/지원) 경정 3,200,000,000원	3,200,000	3,800,000	△600,000
< 수지구 건축허가과 >	2,089	0	2,089
○ 개발제한구역관리 2,089,000원	2,089	0	2,089
511-03 기금	30,393,594	20,199,525	10,194,069
[일반회계]	30,393,594	20,199,525	10,194,069
< 교육청소년과 >	891,442	862,150	29,292
○ 학교 밖 청소년 지원 경정 154,256,000원	154,256	124,964	29,292
< 문화예술과 >	1,340,560	1,044,710	295,850
○ 통합문화이용권 사업 경정 1,340,560,000원	1,340,560	1,044,710	295,850
< 체육진흥과 >	881,466	828,616	52,850
○ 스포츠강좌이용권지원 경정 223,720,000원	223,720	205,870	17,850
○ 2022 가상현실 스포츠실 보급 경정 105,000,000원	105,000	70,000	35,000
< 아동보육과 >	742,568	610,544	132,024
○ 장애아동 입양양육보조금 경정 20,428,000원	20,428	17,688	2,740
○ 입양비용 지원 경정 11,340,000원	11,340	17,010	△5,670

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 입양아동 양육수당 지원 경정 504,000,000원	504,000	374,866	129,134
○ 입양축하금 지원 5,820,000원	5,820	0	5,820
< 일자리정책과 >	20,797	0	20,797
○ 새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)(성립전) 20,797,000원	20,797	0	20,797
< 지역경제과 >	1,366,200	0	1,366,200
○ 소기업 · 소상공인 방역물품비 지원사업(성립전) 936,300,000원	936,300	0	936,300
○ 소기업 · 소상공인 방역물품비 지원사업 429,900,000원	429,900	0	429,900
< 농업정책과 >	7,360,079	96,435	7,263,644
○ 기본형 공익직접지불금 6,795,000,000원	6,795,000	0	6,795,000
○ 스마트팜 ICT 융복합 확산 시설보급 53,485,000원	53,485	0	53,485
○ 시설원예현대화 지원 379,159,000원	379,159	0	379,159
○ 공익형직불금 행정경비 36,000,000원	36,000	0	36,000
< 건설정책과 >	336,400	0	336,400
○ 중부대로 상하초앞 배전 · 통신선로 지중화 336,400,000원	336,400	0	336,400
< 처인구 보건소 보건정책과 >	9,409,719	9,304,748	104,971
○ 심폐소생술등 응급처치 교육비 지원 경정 11,400,000원	11,400	8,000	3,400
○ 지역응급의료기관 평가결과 보조금사업 경정 41,034,000원	41,034	42,000	△966
○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구(LEVE L A) 지원 6,800,000원	6,800	0	6,800
○ 국가 예방접종사업 경정 8,873,054,000원	8,873,054	8,782,317	90,737
< 처인구 보건소 건강증진과 >	5,163,750	5,149,623	14,127
○ 모바일 헬스케어 사업 경정 119,883,000원	119,883	115,788	4,095
○ 치매관리체계 구축(치매공공후견 지원) 경정 13,760,000원	13,760	14,728	△968
○ 선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 83,000,000원	83,000	76,000	7,000
○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 9,500,000원	9,500	5,500	4,000
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	673,505	234,591	438,914
○ 기초정신건강복지센터 지원 경정 27,928,000원	27,928	37,686	△9,758
○ 정신건강복지센터 인력확충 448,672,000원	448,672	0	448,672
< 하수시설과 >	139,000	0	139,000
○ 공동관리비 지원 및 시설물 개선 139,000,000원	139,000	0	139,000
520 시·도비보조금등	235,629,999	229,249,552	6,380,447
521 시·도비보조금등	235,629,999	229,249,552	6,380,447

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	235,629,999	229,249,552	6,380,447
[일반회계]	235,629,999	229,249,552	6,380,447
< 청년담당관 >	8,699,000	8,085,000	614,000
○월세 한시 지원 사업 544,000,000원	544,000	0	544,000
○2022년 경기청년공간 지원 사업 70,000,000원	70,000	0	70,000
< 시민안전관 >	508,804	254,481	254,323
○2022년 안전환경 조성사업 250,000,000원	250,000	0	250,000
○생애주기별 찾아가는 안전교육 5,000,000원	5,000	0	5,000
○지원민방위대 육성 경정 933,000원	933	1,610	△677
< 자치분권과 >	542,046	538,046	4,000
○청년공동체 활동지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
< 교육청소년과 >	3,867,011	3,837,298	29,713
○청소년쉼터 야간근로자 배치 지원 경정 11,533,000원	11,533	9,917	1,616
○여성청소년 보건위생물품 지원 경정 53,097,000원	53,097	32,775	20,322
○청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 경정 30,000,000원	30,000	28,636	1,364
○대안교육기관 이용 학교 밖 청소년 급식비 지원 경정 485,482,000원	485,482	479,071	6,411
< 문화예술과 >	2,542,919	2,305,789	237,130
○통합문화이용권 사업 경정 89,020,000원	89,020	69,390	19,630
○장애인 문화예술 지원 경정 70,000,000원	70,000	52,500	17,500
○사찰문화 체험시설 건립 경정 500,000,000원	500,000	300,000	200,000
< 체육진흥과 >	250,899	247,074	3,825
○스포츠강좌이용권지원 경정 47,940,000원	47,940	44,115	3,825
< 복지정책과 >	15,785,801	9,644,531	6,141,270
○생계급여 경정 2,364,000,000원	2,364,000	2,356,000	8,000
○통장사례관리 운영 경정 3,262,000원	3,262	3,217	45
○희망키움통장Ⅱ 경정 6,863,000원	6,863	5,907	956
○희망저축계좌Ⅰ 경정 1,750,000원	1,750	1,629	121
○희망저축계좌Ⅱ 경정 2,433,000원	2,433	2,229	204
○청년희망키움통장 경정 1,097,000원	1,097	1,062	35
○청년저축계좌 경정 15,193,000원	15,193	14,357	836
○청년내일저축계좌(차상위이하) 경정 700,000원	700	667	33
○내일키움통장 경정 896,000원	896	576	320
○해산장제급여 경정 8,000,000원	8,000	8,500	△500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터) 경정 36,894,000원	36,894	34,854	2,040
○ 생활지원비 지원 경정 9,026,579,000원	9,026,579	3,245,029	5,781,550
○ 청년내일저축계좌(차상위초과) 9,756,000원	9,756	0	9,756
○ 취약계층 신속항원검사 키트 지원 337,874,000원	337,874	0	337,874
< 노인복지과 >	26,847,961	26,846,221	1,740
○ 노인이용시설 종사자 특수근무수당 경정 1,380,000원	1,380	1,440	△60
○ 노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 18,000,000원	18,000	16,200	1,800
< 장애인복지과 >	6,597,750	6,592,842	4,908
○ 장애인 주간보호시설 중증장애인 전담반 운영비 4,500,000원	4,500	0	4,500
○ 장애인 활동지원 급여 지원 경정 1,536,098,000원	1,536,098	1,551,614	△15,516
○ 장애인 활동보조 가산급여 경정 9,781,000원	9,781	8,550	1,231
○ 코로나19 돌봄 한시지원 급여 3,327,000원	3,327	0	3,327
○ 발달재활서비스 바우처 지원 경정 106,117,000원	106,117	100,505	5,612
○ 언어발달지원 바우처 지원 경정 486,000원	486	682	△196
○ 발달장애인 주간활동지원 서비스 지원 경정 124,875,000원	124,875	119,925	4,950
○ 장애인재가복지시설 운영 지원(2종) 경정 8,240,000원	8,240	7,240	1,000
< 여성가족과 >	2,608,121	2,504,550	103,571
○ 동부지역 여성복지회관 건립(국공립어린이집) 경정 122,000,000원	122,000	459	121,541
○ 불법촬영 점검 전담인력 지원 경정 17,437,000원	17,437	19,196	△1,759
○ 여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(3개소) 경정 21,448,000원	21,448	31,974	△10,526
○ 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(동반아동지원비) 경정 1,617,000원	1,617	1,912	△295
○ 저소득 한부모가족 지원(국비) 경정 440,505,000원	440,505	445,245	△4,740
○ 청소년한부모 자립 지원 경정 4,594,000원	4,594	5,314	△720
○ 다문화가족 특성화사업 경정 32,354,000원	32,354	32,284	70
< 아동보육과 >	108,315,939	111,762,763	△3,446,824
○ 다함께돌봄센터 설치비 지원 경정 52,500,000원	52,500	60,000	△7,500
○ 영아전담등 교직원 인건비 경정 1,092,521,000원	1,092,521	1,013,198	79,323
○ 지역아동보호전문기관 운영 경정 203,571,000원	203,571	203,250	321
○ 대체교사 인건비 경정 639,090,000원	639,090	665,475	△26,385
○ 국공립법인 교직원 인건비 경정 3,170,277,000원	3,170,277	3,110,160	60,117
○ 지역아동센터 기본운영비 지원 경정 210,636,000원	210,636	211,554	△918

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 경정 110,280,000원	110,280	110,233	47
○입양아동 양육수당 지원 경정 32,400,000원	32,400	24,099	8,301
○장애아동 입양양육 보조금 경정 1,313,000원	1,313	1,137	176
○입양축하금 지원(도비) 경정 0원	0	2,700	△2,700
○입양축하금 지원(기금) 374,000원	374	0	374
○입양비용 지원 경정 729,000원	729	1,093	△364
○시간제보육서비스 제공 지원 경정 77,070,000원	77,070	77,775	△705
○교사근무환경개선비 경정 2,683,262,000원	2,683,262	2,374,848	308,414
○교재교구비 지원 경정 102,859,000원	102,859	104,775	△1,916
○교사겸직원장 지원비 경정 112,140,000원	112,140	138,882	△26,742
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 406,190,000원	406,190	412,474	△6,284
○차량운영비 지원 경정 133,754,000원	133,754	140,482	△6,728
○농어촌소재 법인 어린이집 지원 경정 2,864,000원	2,864	2,904	△40
○영유아보육료 지원 경정 20,600,159,000원	20,600,159	20,379,391	220,768
○보조교사 인건비 경정 4,507,511,000원	4,507,511	4,500,246	7,265
○누리과정 운영 지원 경정 49,571,929,000원	49,571,929	54,254,029	△4,682,100
○어린이집 운영 지원 경정 1,764,945,000원	1,764,945	1,835,202	△70,257
○지역아동센터 특수목적형 추가 지원 경정 2,741,000원	2,741	4,860	△2,119
○지역아동센터 토요운영 추가 지원 경정 3,557,000원	3,557	2,160	1,397
○요보호아동 그룹홈 운영 경정 84,653,000원	84,653	84,501	152
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 137,942,000원	137,942	137,733	209
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 경정 709,000원	709	778	△69
○시군 아동보호전문기관 운영 경정 36,359,000원	36,359	36,290	69
○가정위탁 양육 지원 경정 43,950,000원	43,950	49,950	△6,000
○전문아동보호비 1,620,000원	1,620	0	1,620
○경기도 어린이집 경영안정화 지원금(성립전) 705,450,000원	705,450	0	705,450
< 일자리정책과 >	643,683	665,709	△22,026
○용인청년 일자리창출 프로젝트1(지역정착형) 경정 1,875,000원	1,875	1,873	2
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역정착형) 경정 11,250,000원	11,250	11,239	11
○용인 중소기업 청년인턴 지원 경정 7,500,000원	7,500	7,493	7
○용인 소·부·장 청년 상생 일자리 경정 25,652,000원	25,652	18,674	6,978

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형) 경정 23,438,000원	23,438	21,757	1,681
○용인 강소기업 청년인턴(지역혁신형) 경정 25,965,000원	25,965	25,725	240
○지역맞춤형 일자리창출 지원 경정 120,000,000원	120,000	150,000	△30,000
○새일센터 지정운영(새일센터 운영) 경정 44,305,000원	44,305	45,250	△945
< 지역경제과 >	9,301,334	9,301,334	0
○지역화폐 발행지원(균특/지원) 경정 4,800,000,000원	4,800,000	2,850,000	1,950,000
○지역화폐 발행지원(자체/지원) 경정 4,200,000,000원	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
< 기업지원과 >	1,486,390	1,276,390	210,000
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 210,000,000원	210,000	0	210,000
< 농업정책과 >	10,922,465	10,315,099	607,366
○토양개량제 지원 경정 44,635,000원	44,635	37,373	7,262
○경기도 어린이 건강과일 공급 경정 1,140,650,000원	1,140,650	1,159,400	△18,750
○환경친화형 농자재 지원 경정 107,072,000원	107,072	52,950	54,122
○시설원예현대화 지원 170,622,000원	170,622	0	170,622
○스마트팜 ICT 융복합 확산 시설보급 16,045,000원	16,045	0	16,045
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 111,150,000원	111,150	0	111,150
○농업에너지이용효율화(지열냉난방시설) 6,493,000원	6,493	0	6,493
○에너지절감형 농업난방시설 지원 48,690,000원	48,690	0	48,690
○농작물재해보험 가입지원 67,940,000원	67,940	0	67,940
○농민기본소득 지원사업 경정 6,903,476,000원	6,903,476	6,888,247	15,229
○임산부 친환경농산물 지원 128,563,000원	128,563	0	128,563
< 축산과 >	2,386,765	2,230,154	156,611
○공동방제단 활동 지원 경정 7,568,000원	7,568	7,571	△3
○경기한우 명품화사업 경정 15,810,000원	15,810	14,796	1,014
○다용도 축분처리장비 지원 경정 31,500,000원	31,500	25,500	6,000
○양돈경쟁력 강화 경정 12,900,000원	12,900	10,450	2,450
○가축분뇨 퇴액비살포비 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
○낙농경쟁력강화 11,250,000원	11,250	0	11,250
○사회공익 승마사업 경정 20,700,000원	20,700	6,300	14,400
○공수의사 활동수당 경정 21,600,000원	21,600	18,000	3,600
○수출혁신품목 육성 지원 24,000,000원	24,000	0	24,000
○조사료 생산용 종자구입 지원 1,506,000원	1,506	0	1,506
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원 20,160,000원	20,160	0	20,160

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○유소년 승마단 창단운영 지원 7,000,000원	7,000	0	7,000
○재활 승마교실 운영 4,904,000원	4,904	0	4,904
○승용마 조련강화 400,000원	400	0	400
○학생승마체험 33,280,000원	33,280	0	33,280
○승마장 육성지원(경상) 경정 38,550,000원	38,550	36,900	1,650
○말산업 청년인턴 취업 지원 경정 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
< 산림과 >	2,089,573	2,251,251	△161,678
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 139,270,000원	139,270	136,685	2,585
○산림작물생산단지 경정 21,266,000원	21,266	29,325	△8,059
○경제림조성 경정 16,671,000원	16,671	19,815	△3,144
○드론을 활용한 산림사업 추진(주민참여예산) 경정 0원	0	153,000	△153,000
○큰나무조림 경정 8,405,000원	8,405	8,464	△59
○현장입간판 경정 126,000원	126	127	△1
< 주택과 >	16,000	0	16,000
○주거취약계층 주거상향지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
< 주택관리과 >	134,179	109,179	25,000
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 경정 50,000,000원	50,000	25,000	25,000
< 대중교통과 >	2,462,059	2,066,630	395,429
○경기복지택시사업(지원) 경정 72,000,000원	72,000	69,000	3,000
○택시 카드 결제수수료 지원 경정 116,102,000원	116,102	85,362	30,740
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원 경정 18,012,000원	18,012	16,829	1,183
○버스 인프라 개선사업(전환사업) 282,600,000원	282,600	0	282,600
○광역버스 출퇴근 시간대 증차운행 지원 77,906,000원	77,906	0	77,906
< 도로관리과 >	882,400	668,600	213,800
○보행친화도시 조성사업(성립전) 150,000,000원	150,000	0	150,000
○지방도 제설제 지원 63,800,000원	63,800	0	63,800
< 생태하천과 >	5,575,187	4,646,650	928,537
○지방하천 유지관리(성립전) 230,000,000원	230,000	0	230,000
○지방하천 소규모 준설(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
○하천계곡지킴이 운영 경정 30,509,000원	30,509	31,972	△1,463
< 자원육성과 >	640,590	588,909	51,681
○청년농업인 경쟁력 제고 13,500,000원	13,500	0	13,500
○유용미생물 이용 새기술보급 경정 32,100,000원	32,100	30,000	2,100
○곤충산업 육성 지원 경정 19,200,000원	19,200	34,200	△15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 63,225,000원	63,225	0	63,225
○농업인 안전재해보험 가입 지원 경정 117,954,000원	117,954	130,098	△12,144
< 처인구 보건소 보건정책과 >	5,429,117	5,840,251	△411,134
○선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비 3,159,000원	3,159	0	3,159
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 1,500,000원	1,500	0	1,500
○코로나19 재택치료 활성화 운영지원(성립전) 42,570,000원	42,570	0	42,570
○코로나19 재택치료 간호인력 지원(성립전) 56,925,000원	56,925	0	56,925
○국가 예방접종사업 경정 2,661,914,000원	2,661,914	2,634,693	27,221
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 경정 2,170,776,000원	2,170,776	2,713,285	△542,509
< 처인구 보건소 건강증진과 >	6,894,156	6,802,471	91,685
○노인건강관리(치매치료 관리비 지원) 경정 246,001,000원	246,001	271,955	△25,954
○치매관리체계 구축(치매공공후견 지원) 경정 516,000원	516	520	△4
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 4,750,000원	4,750	2,750	2,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 경정 41,500,000원	41,500	38,000	3,500
○정신요양시설 운영지원 경정 942,665,000원	942,665	830,622	112,043
○정신재활시설 운영지원 경정 27,156,000원	27,156	27,056	100
< 기흥구 보건소 건강증진과 >	420,418	310,758	109,660
○기초정신건강복지센터 지원 경정 28,583,000원	28,583	38,569	△9,986
○정신건강복지센터 인력확충 119,646,000원	119,646	0	119,646
< 도서관정책과 >	532,670	497,570	35,100
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 경정 66,000,000원	66,000	59,400	6,600
○스마트도서관 구축 경정 57,000,000원	57,000	28,500	28,500
< 기후에너지과 >	995,048	826,973	168,075
○운행차 저공해화 사업 경정 82,275,000원	82,275	91,400	△9,125
○미세먼지 취약지역 집중관리사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
○도시가스 배관망 지원 147,200,000원	147,200	0	147,200
< 도시청결과 >	284,016	244,916	39,100
○생활자원회수센터 현대화 사업(고림동 재활용센터) 23,100,000원	23,100	0	23,100
○아이스팩 순환사업 16,000,000원	16,000	0	16,000
< 수도시설과 >	5,130	0	5,130
○교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사 5,130,000원	5,130	0	5,130

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 하수시설과 >	597,322	627,867	△30,545
○ 지역관리대행 경정 214,080,000원	214,080	258,471	△44,391
○ 공동관리비 지원 및 시설물 개선 13,846,000원	13,846	0	13,846
< 처인구 건설과 >	5,000	0	5,000
○ 옻샘 먹는물 공동시설 개선 5,000,000원	5,000	0	5,000
700 보전수입등및내부거래	296,113,212	180,060,360	116,052,852
710 보전수입등	266,052,852	150,000,000	116,052,852
711 잉여금	266,000,000	150,000,000	116,000,000
711-01 순세계잉여금	266,000,000	150,000,000	116,000,000
[일반회계]	266,000,000	150,000,000	116,000,000
< 예산과 >	266,000,000	150,000,000	116,000,000
○ 일반회계 순세계잉여금 경정 266,000,000,000원	266,000,000	150,000,000	116,000,000
715 보조금등반환금	52,852	0	52,852
715-01 국고보조금등반환금	10,336	0	10,336
[일반회계]	10,336	0	10,336
< 처인구 사회복지과 >	8,135	0	8,135
○ 예탁금 및 보조금 집행잔액 7,000,000원	7,000	0	7,000
○ 경로당 보조금 집행잔액 1,135,540원	1,135	0	1,135
< 기흥구 가정복지과 >	2,201	0	2,201
○ 보육료 예탁금 집행잔액 2,201,000원	2,201	0	2,201
715-02 시·도비보조금등반환금	42,516	0	42,516
[일반회계]	42,516	0	42,516
< 처인구 사회복지과 >	16,021	0	16,021
○ 예탁금 및 보조금 집행잔액 15,000,000원	15,000	0	15,000
○ 경로당 보조금 집행잔액 1,021,990원	1,021	0	1,021
< 기흥구 가정복지과 >	15,413	0	15,413
○ 보육료 예탁금 집행잔액 15,413,000원	15,413	0	15,413
< 수지구 사회복지과 >	11,082	0	11,082
○ 보육료 예탁금 집행잔액 10,042,000원	10,042	0	10,042
○ 경로당 보조금 집행잔액 1,040,380원	1,040	0	1,040

세 입 예 산 서

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	147,789,901	128,173,374	19,616,527	15.30 %
200 세외수입	19,242,616	16,583,654	2,658,962	16.03 %
210 경상적세외수입	3,305,171	3,305,171	0	0.00 %
211 재산임대수입	494,869	494,869	0	0.00 %
212 사용료수입	2,085,032	2,085,032	0	0.00 %
214 사업수입	347,100	347,100	0	0.00 %
215 징수교부금수입	102,670	102,670	0	0.00 %
216 이자수입	275,500	275,500	0	0.00 %
220 임시적세외수입	6,159,445	3,500,483	2,658,962	75.96 %
224 기타수입	2,623,483	1,483	2,622,000	176803.78
225 지난년도수입	3,535,962	3,499,000	36,962	1.06 %
230 지방행정제재・부과금	9,778,000	9,778,000	0	0.00 %
231 과징금	132,000	132,000	0	0.00 %
234 과태료	4,076,000	4,076,000	0	0.00 %
235 환수금	20,000	20,000	0	0.00 %
236 부담금	5,550,000	5,550,000	0	0.00 %
500 보조금	43,234,865	36,652,276	6,582,589	17.96 %
510 국고보조금등	36,532,521	31,322,582	5,209,939	16.63 %
511 국고보조금등	36,532,521	31,322,582	5,209,939	16.63 %
520 시・도비보조금등	6,702,344	5,329,694	1,372,650	25.75 %
521 시・도비보조금등	6,702,344	5,329,694	1,372,650	25.75 %
700 보전수입등및내부거래	85,312,420	74,937,444	10,374,976	13.84 %
710 보전수입등	13,973,604	13,795,658	177,946	1.29 %
711 잉여금	13,973,504	13,795,558	177,946	1.29 %
713 융자금원금수입	100	100	0	0.00 %
720 내부거래	71,338,816	61,141,786	10,197,030	16.68 %
721 전입금	71,338,816	61,141,786	10,197,030	16.68 %

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 기타특별회계

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	147,789,901	128,173,374	19,616,527
200 세외수입	19,242,616	16,583,654	2,658,962
220 임시적세외수입	6,159,445	3,500,483	2,658,962
224 기타수입	2,623,483	1,483	2,622,000
224-07 그외수입	2,623,483	1,483	2,622,000
[성복기반시설사업특별회계]	2,622,000	0	2,622,000
< 도시정책과 >	2,622,000	0	2,622,000
○ 도로 중3-81호, 공공공지 10호 위수탁비용 2,622,000,000원	2,622,000	0	2,622,000
225 지난년도수입	3,535,962	3,499,000	36,962
225-01 지난년도수입	3,535,962	3,499,000	36,962
[성복기반시설사업특별회계]	36,962	0	36,962
< 도시정책과 >	36,962	0	36,962
○ 기반시설부담금 36,962,890원	36,962	0	36,962
500 보조금	43,234,865	36,652,276	6,582,589
510 국고보조금등	36,532,521	31,322,582	5,209,939
511 국고보조금등	36,532,521	31,322,582	5,209,939
511-01 국고보조금	4,671,280	4,808,280	△137,000
[의료급여기금특별회계]	579,680	577,680	2,000
< 복지정책과 >	579,680	577,680	2,000
○ 의료급여관리사 인건비 경정 85,520,000원	85,520	83,600	1,920
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 482,320,000원	482,320	482,240	80
[폐기물처리시설특별회계]	2,798,000	2,937,000	△139,000
< 도시청결과 >	2,798,000	2,937,000	△139,000
○ 생활자원회수센터 확충 경정 2,798,000,000원	2,798,000	2,937,000	△139,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,558,000	0	3,558,000
[교통사업특별회계]	3,558,000	0	3,558,000
< 교통정책과 >	3,558,000	0	3,558,000
○ 무인교통단속장비등 설치(카메라) 1,843,000,000원	1,843,000	0	1,843,000
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 880,000,000원	880,000	0	880,000
○ 어린이보호구역 개선 835,000,000원	835,000	0	835,000
511-03 기금	28,303,241	26,514,302	1,788,939
[수질개선사업특별회계]	28,303,241	26,514,302	1,788,939
< 환경과 >	28,303,241	26,514,302	1,788,939
○ 한강수계관리기금	28,303,241	26,514,302	1,788,939
o 친환경청정사업(친환경농업관리실 건립) 156,000,000원	156,000	0	156,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
o 환경기초시설 설치 경정 2,659,939,000원	2,659,939	1,027,000	1,632,939
520 시·도비보조금등	6,702,344	5,329,694	1,372,650
521 시·도비보조금등	6,702,344	5,329,694	1,372,650
521-01 시·도비보조금등	6,702,344	5,329,694	1,372,650
[의료급여기금특별회계]	101,444	101,094	350
< 복지정책과 >	101,444	101,094	350
O 의료급여관리사 인건비 경정 14,966,000원	14,966	14,630	336
O 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 84,406,000원	84,406	84,392	14
[교통사업특별회계]	1,404,800	0	1,404,800
< 교통정책과 >	1,404,800	0	1,404,800
O 노인보호구역 개선사업 120,500,000원	120,500	0	120,500
O 진목교차로 개선 250,000,000원	250,000	0	250,000
O 무인교통단속장비등 설치(카메라) 388,000,000원	388,000	0	388,000
O 무인교통단속장비등 설치(신호기) 310,000,000원	310,000	0	310,000
O 교통약자 보행환경 개선 252,300,000원	252,300	0	252,300
O 어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치 84,000,000원	84,000	0	84,000
[폐기물처리시설특별회계]	652,800	685,300	△32,500
< 도시청결과 >	652,800	685,300	△32,500
O 생활자원회수센터 확충 경정 652,800,000원	652,800	685,300	△32,500
700 보전수입등및내부거래	85,312,420	74,937,444	10,374,976
710 보전수입등	13,973,604	13,795,658	177,946
711 잉여금	13,973,504	13,795,558	177,946
711-01 순세계잉여금	13,973,504	13,795,558	177,946
[수질개선사업특별회계]	524,062	522,062	2,000
< 환경과 >	524,062	522,062	2,000
O 순세계잉여금 경정 524,062,000원	524,062	522,062	2,000
[성복기반시설사업특별회계]	312,940	136,994	175,946
< 도시정책과 >	312,940	136,994	175,946
O 순세계잉여금 경정 312,940,706원	312,940	136,994	175,946
720 내부거래	71,338,816	61,141,786	10,197,030
721 전입금	71,338,816	61,141,786	10,197,030
721-03 기타회계전입금	71,338,816	61,141,786	10,197,030
[의료급여기금특별회계]	3,691,588	3,691,438	150
< 복지정책과 >	3,691,588	3,691,438	150

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○ 일반회계 전입금 경정 3,691,588,000원	3,691,588	3,691,438	150
[교통사업특별회계]	11,334,802	7,117,122	4,217,680
< 교통정책과 >	11,334,802	7,117,122	4,217,680
○ 일반회계 전입금 경정 11,334,802,000원	11,334,802	7,117,122	4,217,680
[수질개선사업특별회계]	4,823,950	4,719,950	104,000
< 환경과 >	4,823,950	4,719,950	104,000
○ 일반회계 전입금(친환경 농업관리실 건립) 104,000,000원	104,000	0	104,000
[폐기물처리시설특별회계]	5,875,200	0	5,875,200
< 도시청결과 >	5,875,200	0	5,875,200
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 확충) 5,875,200,000원	5,875,200	0	5,875,200

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	2,773,626,979	2,597,624,002	176,002,977	6.78%
정책사업	2,314,870,521	2,153,751,817	161,118,704	7.48%
재무활동	183,155,028	169,334,679	13,820,349	8.16%
행정운영경비	275,601,430	274,537,506	1,063,924	0.39%
일반공공행정	225,089,446	212,063,036	13,026,410	6.14%
입법및선거관리	10,025,106	10,007,904	17,202	0.17%
의회 협력 체제 구축	45,700	45,700	0	0.00%
효율적인 대의회 행정구축	45,700	45,700	0	0.00%
공정 선거관리	5,585,737	5,585,737	0	0.00%
공정 선거관리	5,585,737	5,585,737	0	0.00%
지방의회 운영지원	4,393,669	4,376,467	17,202	0.39%
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,393,669	4,376,467	17,202	0.39%
지방행정·재정지원	114,834,172	104,009,172	10,825,000	10.41%
재원관리	16,293,660	6,253,660	10,040,000	160.55%
건전재정 운영	696,323	696,323	0	0.00%
신축적 예산운영	470,000	470,000	0	0.00%
공기업 지원 및 관리	15,127,337	5,087,337	10,040,000	197.35%
회계운영	1,697,977	1,697,977	0	0.00%
회계운영의 투명성 제고	1,697,977	1,697,977	0	0.00%
수입 관리	1,137,735	1,137,735	0	0.00%
자주재원 확보	1,137,735	1,137,735	0	0.00%
수입 관리	1,672,986	1,672,986	0	0.00%
자주재원 확보	1,672,986	1,672,986	0	0.00%
재정운영(도서관정책과)	3,300	3,300	0	0.00%
투명한 재무관리	3,300	3,300	0	0.00%
재정운영(처인구 자치행정과)	916,377	861,377	55,000	6.39%
투명한 재무관리	119,230	119,230	0	0.00%
공유재산 관리	797,147	742,147	55,000	7.41%
수입관리(처인구 세무1과)	412,182	412,182	0	0.00%
자주재원 확보	412,182	412,182	0	0.00%
수입관리(처인구 세무2과)	230,260	230,260	0	0.00%
자주재원 확보	230,260	230,260	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재정운영(기흥구 자치행정과)	1,308,235	1,308,235	0	0.00%
투명한 재무관리	119,735	119,735	0	0.00%
공유재산 관리	1,188,500	1,188,500	0	0.00%
수입관리(기흥구 세무과)	833,416	833,416	0	0.00%
자주재원 확보	833,416	833,416	0	0.00%
재정운영(수지구 자치행정과)	2,244,065	1,514,065	730,000	48.21%
투명한 재무관리	118,242	118,242	0	0.00%
공유재산 관리	2,125,823	1,395,823	730,000	52.30%
수입관리(수지구 세무과)	779,045	779,045	0	0.00%
자주재원 확보	779,045	779,045	0	0.00%
재무활동(예산과)	87,304,934	87,304,934	0	0.00%
내부거래지출(예산과)	87,304,934	87,304,934	0	0.00%
일반행정	100,230,168	98,045,960	2,184,208	2.23%
시민소통강화	112,376	112,376	0	0.00%
시민소통활성화 및 조정 추진	112,376	112,376	0	0.00%
깨끗한 공직풍토 조성	119,617	119,617	0	0.00%
감사활동수행	119,617	119,617	0	0.00%
시정 인지도 강화	5,176,812	5,176,812	0	0.00%
대중매체 활용 시정홍보	472,560	472,560	0	0.00%
자체 홍보매체 제작 및 관리	848,340	848,340	0	0.00%
On-Off line 홍보활동 지원강화	3,855,912	3,855,912	0	0.00%
영상시설 체계구축	14,100	14,100	0	0.00%
공유 스튜디오 기반조성	14,100	14,100	0	0.00%
시정발전 정책기능 강화	3,671,188	2,907,808	763,380	26.25%
시정운영 종합관리	2,597,264	2,597,264	0	0.00%
공직자 창의실용마인드 확립	64,300	64,300	0	0.00%
통계역량 강화	215,444	215,444	0	0.00%
인구정책 활성화	30,800	30,800	0	0.00%
데이터 활용 기반 조성	763,380	0	763,380	순증
지방공무원 육성	1,600	1,600	0	0.00%
성과중심의 투명한 조직운영	1,600	1,600	0	0.00%
법제운영	8,800	8,800	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
법제행정 운영 지원	8,800	8,800	0	0.00%
송무운영	1,357,689	1,357,689	0	0.00%
송무행정 운영 · 지원	1,357,689	1,357,689	0	0.00%
규제개혁 정책운영	29,300	11,300	18,000	159.29%
규제개혁 운영 지원	29,300	11,300	18,000	159.29%
청년참여 활성화	128,400	106,400	22,000	20.68%
청년참여 활성화	128,400	106,400	22,000	20.68%
경관기획 행정	47,560	47,560	0	0.00%
경관행정	47,560	47,560	0	0.00%
디자인 기획 행정	33,020	33,020	0	0.00%
디자인 행정	33,020	33,020	0	0.00%
공공디자인 기반구축	27,100	27,100	0	0.00%
공공디자인 개선 및 관리	27,100	27,100	0	0.00%
지방행정 역량 강화	2,258,642	2,258,642	0	0.00%
시민중심의 활기찬 열린시정	1,600	1,600	0	0.00%
조직역량 제고	1,003,429	1,003,429	0	0.00%
행정지원	1,253,613	1,253,613	0	0.00%
행정지원기능강화 및 활기찬 직장분위기 조성	15,575,130	15,575,130	0	0.00%
직원 후생복지	14,213,485	14,213,485	0	0.00%
기간제근로자 관리	1,361,645	1,361,645	0	0.00%
지방자치 역량 강화	312,569	312,569	0	0.00%
자치행정 추진	312,569	312,569	0	0.00%
대외협력 역량 강화	371,580	371,580	0	0.00%
대외협력 체계강화	312,700	312,700	0	0.00%
국내외 교류 활성화	38,880	38,880	0	0.00%
자치분권 활성화 지원	20,000	20,000	0	0.00%
지역공동체 역량강화	4,636,836	4,620,836	16,000	0.35%
지역공동체 활성화	4,636,836	4,620,836	16,000	0.35%
시민참여 행정구현	1,823,054	1,815,054	8,000	0.44%
자원봉사도시 기반조성	1,327,795	1,327,795	0	0.00%
민간단체 활성화 지원	495,259	487,259	8,000	1.64%
지방공무원 육성	2,006,934	2,006,934	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력충원 및 인사관리	388,930	388,930	0	0.00%
공무원 교육훈련	1,618,004	1,618,004	0	0.00%
성과관리	153,668	103,668	50,000	48.23%
성과관리체계 확립	153,668	103,668	50,000	48.23%
선진정보화 도시건설	6,686,334	6,465,834	220,500	3.41%
디지털도시 기반조성	4,742,924	4,742,924	0	0.00%
지능 정보화 확산	215,020	215,020	0	0.00%
용인 스마트시티 구현	1,728,390	1,507,890	220,500	14.62%
지식기반 전자시정 구현	5,496,212	4,896,112	600,100	12.26%
정보통신인프라 안정적 관리	3,999,792	3,424,892	574,900	16.79%
행정 정보통신 기반구축	876,800	851,600	25,200	2.96%
시민편의 정보시스템 구축	619,620	619,620	0	0.00%
고객감동의 민원처리	134,450	134,450	0	0.00%
민원행정서비스 개선	134,450	134,450	0	0.00%
주민행정 편의도모	564,934	584,900	△19,966	△3.41%
고객만족 민원서비스 제공	564,934	584,900	△19,966	△3.41%
지식기반 전자시정 구현	222,838	222,838	0	0.00%
시민편의 정보시스템 구축	222,838	222,838	0	0.00%
재산관리	3,935,076	3,671,296	263,780	7.18%
효율적 재산관리	2,620,336	2,356,556	263,780	11.19%
공공시설물 관리	1,314,740	1,314,740	0	0.00%
시민중심 문화복지행정타운 조성	12,405,688	12,405,688	0	0.00%
행정타운 운영 및 유지관리	12,405,688	12,405,688	0	0.00%
선진정보화 도시건설	931,420	931,420	0	0.00%
디지털도시 기반조성	931,420	931,420	0	0.00%
공공청사신축	7,930,802	7,930,802	0	0.00%
공공청사 신축	7,930,802	7,930,802	0	0.00%
건설행정 운영지원	3,200	0	3,200	순증
건설행정 운영지원	3,200	0	3,200	순증
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,230,650	2,201,450	29,200	1.33%
지방공무원 육성	199,005	199,005	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,447,908	1,447,908	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
구정업무 기획홍보 및 평가	133,641	133,641	0	0.00%
정보통신 기반구축	450,096	420,896	29,200	6.94%
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	506,160	490,590	15,570	3.17%
주민자치 활성화	506,160	490,590	15,570	3.17%
민원행정 운영(처인구 민원지적과)	123,007	123,007	0	0.00%
민원행정 운영	123,007	123,007	0	0.00%
주민 불편 해소(처인구 교통과)	6,800	6,800	0	0.00%
생활민원 해소	6,800	6,800	0	0.00%
주민행정 편의도모(포곡읍)	508,464	508,464	0	0.00%
주민만족 서비스지원	508,464	508,464	0	0.00%
주민행정 편의도모(모현읍)	445,928	445,928	0	0.00%
주민만족 서비스지원	445,928	445,928	0	0.00%
주민행정 편의도모(이동읍)	531,134	526,134	5,000	0.95%
주민만족 서비스지원	531,134	526,134	5,000	0.95%
주민행정 편의도모(남사읍)	948,041	859,908	88,133	10.25%
주민만족 서비스지원	948,041	859,908	88,133	10.25%
주민행정 편의도모(원삼면)	518,498	516,498	2,000	0.39%
주민만족 서비스지원	518,498	516,498	2,000	0.39%
주민행정 편의도모(백암면)	644,046	636,046	8,000	1.26%
주민만족 서비스지원	644,046	636,046	8,000	1.26%
주민행정 편의도모(양지면)	598,818	598,818	0	0.00%
주민만족 서비스지원	598,818	598,818	0	0.00%
주민행정 편의도모(중앙동)	882,853	862,853	20,000	2.32%
주민만족 서비스지원	882,853	862,853	20,000	2.32%
주민행정 편의도모(역북동)	374,589	374,589	0	0.00%
주민만족 서비스지원	374,589	374,589	0	0.00%
주민행정 편의도모(삼가동)	193,311	193,311	0	0.00%
주민만족 서비스지원	193,311	193,311	0	0.00%
주민행정 편의도모(유림동)	388,612	388,612	0	0.00%
주민만족 서비스지원	388,612	388,612	0	0.00%
주민행정 편의도모(동부동)	381,374	373,724	7,650	2.05%
주민만족 서비스지원	381,374	373,724	7,650	2.05%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,196,625	2,297,539	△100,914	△4.39%
지방공무원 육성	117,343	117,343	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,443,259	1,559,953	△116,694	△7.48%
구정업무 기획홍보 및 평가	160,251	160,251	0	0.00%
정보통신 기반구축	475,772	459,992	15,780	3.43%
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	514,390	511,420	2,970	0.58%
주민자치 활성화	514,390	511,420	2,970	0.58%
주민 행정 편의 도모	153,780	133,780	20,000	14.95%
민원행정 운영	153,780	133,780	20,000	14.95%
주민 불편 해소(기흥구 교통과)	8,900	8,900	0	0.00%
생활민원 해소	8,900	8,900	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(신갈동)	456,259	423,675	32,584	7.69%
주민만족 서비스지원	456,259	423,675	32,584	7.69%
주민 행정 편의 도모(영덕1동)	332,012	332,012	0	0.00%
주민만족 서비스지원	332,012	332,012	0	0.00%
주민행정 편의도모(영덕2동)	184,888	184,888	0	0.00%
주민만족 서비스지원	184,888	184,888	0	0.00%
주민행정 편의도모(구갈동)	497,184	457,184	40,000	8.75%
주민만족 서비스지원	497,184	457,184	40,000	8.75%
주민행정 편의도모(상갈동)	406,344	406,344	0	0.00%
주민만족 서비스지원	406,344	406,344	0	0.00%
주민 행정 편의 도모(보라동)	285,755	285,755	0	0.00%
주민만족 서비스 지원	285,755	285,755	0	0.00%
주민행정 편의도모(기흥동)	327,361	327,361	0	0.00%
주민만족 서비스지원	327,361	327,361	0	0.00%
주민행정 편의도모(서농동)	356,097	353,556	2,541	0.72%
주민만족 서비스지원	356,097	353,556	2,541	0.72%
주민행정 편의도모(구성동)	538,006	538,006	0	0.00%
주민만족 서비스지원	538,006	538,006	0	0.00%
주민행정 편의도모(마북동)	369,843	367,843	2,000	0.54%
주민만족 서비스지원	369,843	367,843	2,000	0.54%
주민행정 편의도모(동백1동)	278,696	277,246	1,450	0.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민만족 서비스지원	278,696	277,246	1,450	0.52%
주민행정 편의도모(동백2동)	323,040	323,040	0	0.00%
주민만족 서비스지원	323,040	323,040	0	0.00%
주민행정편의도모(동백3동)	220,764	220,764	0	0.00%
주민만족 서비스지원	220,764	220,764	0	0.00%
주민행정 편의도모(상하동)	274,567	274,567	0	0.00%
주민만족 서비스지원	274,567	274,567	0	0.00%
주민행정 편의도모(보정동)	412,650	412,650	0	0.00%
주민만족 서비스 지원	412,650	412,650	0	0.00%
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	2,033,384	2,017,784	15,600	0.77%
지방공무원 육성	92,237	92,237	0	0.00%
행정기관 운영지원	1,348,929	1,348,929	0	0.00%
구정업무 기획홍보 및 평가	113,484	113,484	0	0.00%
정보통신 기반구축	478,734	463,134	15,600	3.37%
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	426,710	424,280	2,430	0.57%
주민자치 활성화	426,710	424,280	2,430	0.57%
민원행정 운영(수지구 민원지적과)	94,060	94,060	0	0.00%
민원행정 운영	94,060	94,060	0	0.00%
주민 불편 해소(수지구 교통과)	6,620	6,620	0	0.00%
생활민원 해소	6,620	6,620	0	0.00%
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	399,684	364,684	35,000	9.60%
주민만족 서비스지원	399,684	364,684	35,000	9.60%
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	378,321	368,321	10,000	2.72%
주민만족 서비스지원	378,321	368,321	10,000	2.72%
주민행정 편의도모(신봉동)	349,444	349,444	0	0.00%
주민만족 서비스지원	349,444	349,444	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전1동)	398,404	398,404	0	0.00%
주민만족 서비스지원	398,404	398,404	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전2동)	367,158	367,158	0	0.00%
주민만족 서비스지원	367,158	367,158	0	0.00%
주민행정 편의도모(죽전3동)	313,727	313,727	0	0.00%
주민만족 서비스지원	313,727	313,727	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주민행정 편의도모(동천동)	434,887	434,887	0	0.00%
주민만족 서비스지원	434,887	434,887	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현1동)	314,663	314,663	0	0.00%
주민만족 서비스지원	314,663	314,663	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현2동)	366,758	366,758	0	0.00%
주민만족 서비스지원	366,758	366,758	0	0.00%
주민행정 편의도모(상현3동)	324,736	324,736	0	0.00%
주민만족 서비스지원	324,736	324,736	0	0.00%
주민행정 편의도모(성복동)	425,237	425,237	0	0.00%
주민만족 서비스지원	425,237	425,237	0	0.00%
공공질서및안전	25,408,076	18,646,814	6,761,262	36.26%
재난방재·민방위	25,408,076	18,646,814	6,761,262	36.26%
재해 및 재난 복구능력 강화	4,172,567	3,662,567	510,000	13.92%
체계적인 안전관리	1,102,606	592,606	510,000	86.06%
재난예방 시민참여체계 구축	6,000	6,000	0	0.00%
재난종합상황관리 기능강화	474,180	474,180	0	0.00%
복구능력 강화	2,589,781	2,589,781	0	0.00%
지역통합방위 역량제고	2,253,719	2,254,943	△1,224	△0.05%
민방위 운영 활성화	1,829,331	1,832,555	△3,224	△0.18%
지역통합방위 역량제고	424,388	422,388	2,000	0.47%
재무활동(시민안전관)	14,002,000	10,002,000	4,000,000	39.99%
내부거래지출(시민안전관)	14,002,000	10,002,000	4,000,000	39.99%
지역통합방위 역량 제고	100,802	100,802	0	0.00%
지역통합방위 역량 제고	100,802	100,802	0	0.00%
재해구호	2,252,886	400	2,252,486	563121.50%
이재민 지원	400	400	0	0.00%
취약계층 신속항원검사 키트 지원	2,252,486	0	2,252,486	순증
민방위 운영(처인구 건설과)	642,262	642,262	0	0.00%
민방위 관리	642,262	642,262	0	0.00%
재해 및 재난복구(처인구 건설과)	129,132	129,132	0	0.00%
재해 및 재난복구	129,132	129,132	0	0.00%
민방위 운영(기흥구 건설과)	784,956	784,956	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
민방위 행정의 내실화	784,956	784,956	0	0.00%
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	382,954	382,954	0	0.00%
재해 및 재난복구	382,954	382,954	0	0.00%
재해 및 재난복구(수지구 건설도로과)	124,196	124,196	0	0.00%
재해 및 재난복구	124,196	124,196	0	0.00%
민방위 운영(수지구 건설도로과)	562,602	562,602	0	0.00%
민방위 운영	562,602	562,602	0	0.00%
교육	88,622,144	85,805,737	2,816,407	3.28%
유아및초중등교육	81,764,123	81,879,105	△114,982	△0.14%
교육 환경 조성	33,671,715	33,671,715	0	0.00%
경쟁력있는 인재육성	14,451,382	14,451,382	0	0.00%
교육경비 지원	12,120,333	12,120,333	0	0.00%
교육 기반시설 확충	7,100,000	7,100,000	0	0.00%
학교급식지원	45,241,538	45,356,520	△114,982	△0.25%
급식경비 지원	45,241,538	45,356,520	△114,982	△0.25%
축산물 학교급식	2,850,870	2,850,870	0	0.00%
우수축산물 학교급식 지원	2,850,870	2,850,870	0	0.00%
평생·직업교육	6,858,021	3,926,632	2,931,389	74.65%
평생학습 체제 구축	1,797,856	1,789,656	8,200	0.46%
평생학습도시 기반조성	69,710	69,710	0	0.00%
평생학습도시 네트워크 구축	172,200	172,200	0	0.00%
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,555,946	1,547,746	8,200	0.53%
평생학습관 운영	5,060,165	2,136,976	2,923,189	136.79%
교육프로그램 개발운영	426,435	426,435	0	0.00%
교육프로그램 개발운영(기흥)	200,078	200,078	0	0.00%
청사 유지관리	4,310,857	1,403,001	2,907,856	207.26%
청사 유지관리(기흥)	122,795	107,462	15,333	14.27%
문화및관광	114,688,512	100,568,712	14,119,800	14.04%
문화예술	48,932,510	43,707,741	5,224,769	11.95%
문화예술 진흥	25,601,428	23,616,395	1,985,033	8.41%
문화예술단체 활동지원	39,600	39,600	0	0.00%
민속예술단체 활동지원	670,812	670,812	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역 문화예술 육성	23,089,075	21,162,375	1,926,700	9.10%
지역예술단체 활동지원	1,408,308	1,408,308	0	0.00%
기획공연(전시) 운영	393,633	335,300	58,333	17.40%
관광축제 육성	373,100	373,100	0	0.00%
관광축제 추진	373,100	373,100	0	0.00%
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,992,208	3,791,408	200,800	5.30%
공공도서관 운영지원	76,428	76,428	0	0.00%
도서 및 문화서비스 제공	3,915,780	3,714,980	200,800	5.41%
공공도서관 확충	12,738,947	9,762,947	2,976,000	30.48%
신규도서관 건립	10,859,000	8,000,000	2,859,000	35.74%
공공도서관 시설개선	1,879,947	1,762,947	117,000	6.64%
공공도서관 운영(동부도서관)	2,244,577	2,238,277	6,300	0.28%
쾌적한 도서관 조성	2,008,187	2,001,887	6,300	0.31%
도서 및 문화서비스 제공	236,390	236,390	0	0.00%
공공도서관 확충(동부도서관)	193,418	168,868	24,550	14.54%
도서관 시설개선	193,418	168,868	24,550	14.54%
공공도서관 운영(서부도서관)	3,043,972	3,006,636	37,336	1.24%
쾌적한 도서관 조성	2,791,822	2,755,486	36,336	1.32%
도서 및 문화서비스 제공	252,150	251,150	1,000	0.40%
공공도서관 확충(서부도서관)	455,150	426,400	28,750	6.74%
도서관 시설개선	455,150	426,400	28,750	6.74%
예술진흥(처인구 자치행정과)	91,700	107,700	△16,000	△14.86%
건전한 문화도시 조성	91,700	107,700	△16,000	△14.86%
예술진흥(기흥구 자치행정과)	139,610	139,610	0	0.00%
건전한 문화도시 조성	139,610	139,610	0	0.00%
예술진흥(수지구 자치행정과)	58,400	76,400	△18,000	△23.56%
건전한 문화도시 조성	58,400	76,400	△18,000	△23.56%
관광	1,658,673	1,658,673	0	0.00%
관광산업 진흥	1,658,673	1,658,673	0	0.00%
관광상품 개발 및 운영	339,464	339,464	0	0.00%
관광진흥 홍보활동 지원	854,060	854,060	0	0.00%
관광기반시설 조성 및 관리	404,600	404,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광협력체계 구축	52,549	52,549	0	0.00%
문화의 거리 지원	8,000	8,000	0	0.00%
체육	55,148,609	46,303,878	8,844,731	19.10%
전문체육 및 생활체육 육성	12,892,342	12,600,842	291,500	2.31%
전문체육 및 생활체육 지원	12,892,342	12,600,842	291,500	2.31%
체육시설 확충	34,094,742	25,718,291	8,376,451	32.57%
생활체육시설 설치 및 확충	15,140,000	8,020,000	7,120,000	88.78%
체육시설 운영 및 보수정비	4,610,243	3,710,142	900,101	24.26%
(재)용인시축구센터 운영 지원	3,176,575	3,198,575	△22,000	△0.69%
용인도시공사 위탁운영	11,167,924	10,789,574	378,350	3.51%
체육산업 육성	422,000	422,000	0	0.00%
종합 체육시설 조성	422,000	422,000	0	0.00%
전문체육 및 생활체육 육성	4,804,100	4,804,100	0	0.00%
전문체육 및 생활체육 지원	4,804,100	4,804,100	0	0.00%
체육시설 확충	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
체육시설 운영 및 보수정비	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	817,347	706,677	110,670	15.66%
주민체육 활성화	817,347	706,677	110,670	15.66%
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	541,628	507,798	33,830	6.66%
주민체육 활성화	541,628	507,798	33,830	6.66%
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	576,450	544,170	32,280	5.93%
주민체육 활성화	576,450	544,170	32,280	5.93%
문화재	8,948,720	8,898,420	50,300	0.57%
문화재 보존	8,948,720	8,898,420	50,300	0.57%
용인시박물관 운영	754,822	554,822	200,000	36.05%
처인성역사교육관 운영	251,721	251,721	0	0.00%
국가지정문화재 정비	3,347,900	3,347,900	0	0.00%
도지정문화재정비	1,572,167	1,572,167	0	0.00%
유형문화재 보존 정비	2,666,314	2,841,314	△175,000	△6.16%
매장문화재 보존 정비	25,300	0	25,300	순증
전통문화유산 보호관리	330,496	330,496	0	0.00%
환경	192,063,303	174,863,310	17,199,993	9.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
상하수도·수질	9,940,092	9,239,024	701,068	7.59%
상수도 식수관리	1,535,880	1,041,560	494,320	47.46%
수질개선사업	1,376,367	882,047	494,320	56.04%
수질오염총량관리	159,513	159,513	0	0.00%
하수도관리	2,096,218	1,899,470	196,748	10.36%
환경공영제 사업	886,742	845,570	41,172	4.87%
분뇨 및 공중화장실 운영	1,209,476	1,053,900	155,576	14.76%
수질관리(처인구 환경위생과)	23,900	23,900	0	0.00%
수질관리	23,900	23,900	0	0.00%
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	27,000	17,000	10,000	58.82%
마을 급수시설 건설	27,000	17,000	10,000	58.82%
수질관리(기흥구 산업환경과)	5,860	5,860	0	0.00%
수질관리	5,860	5,860	0	0.00%
상하수도 식수관리(기흥구 건설과)	10,672	10,672	0	0.00%
마을 급수시설 건설	10,672	10,672	0	0.00%
하수시설 관리(기흥구 건설과)	600,000	600,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	600,000	600,000	0	0.00%
수질관리(수지구 산업환경과)	3,124	3,124	0	0.00%
수질관리	3,124	3,124	0	0.00%
상하수도 식수관리(수지구 건설도로과)	21,150	21,150	0	0.00%
마을 급수시설 건설	21,150	21,150	0	0.00%
하수시설 관리	240,000	240,000	0	0.00%
하수시설 유지관리	240,000	240,000	0	0.00%
재무활동(수도행정과)	571,592	571,592	0	0.00%
내부거래지출(수도행정과)	571,592	571,592	0	0.00%
재무활동(하수행정과)	857,496	857,496	0	0.00%
내부거래지출(하수행정과)	857,496	857,496	0	0.00%
재무활동(하수시설과)	3,762,200	3,762,200	0	0.00%
내부거래지출(하수시설과)	3,762,200	3,762,200	0	0.00%
재무활동(하수운영과)	185,000	185,000	0	0.00%
내부거래지출(하수운영과)	185,000	185,000	0	0.00%
폐기물	131,143,349	120,747,549	10,395,800	8.61%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
폐기물 관리	120,902,570	116,381,970	4,520,600	3.88%
생활폐기물 적정관리	112,664,375	108,150,775	4,513,600	4.17%
환경 기초시설 유지관리 및 확충	8,238,195	8,231,195	7,000	0.09%
청소관리(처인구 도시미관과)	507,217	507,217	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	507,217	507,217	0	0.00%
폐기물 자원화(처인구 도시미관과)	48,392	48,392	0	0.00%
폐기물 자원화	48,392	48,392	0	0.00%
청소관리(원삼면)	16,000	16,000	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	16,000	16,000	0	0.00%
청소관리(기흥구 도시미관과)	500,320	500,320	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	500,320	500,320	0	0.00%
폐기물 자원화(기흥구 도시미관과)	3,800	3,800	0	0.00%
폐기물 자원화	3,800	3,800	0	0.00%
청소관리(수지구 도시미관과)	206,749	206,749	0	0.00%
깨끗한 도시환경조성	206,749	206,749	0	0.00%
폐기물 자원화(수지구 도시미관과)	6,020	6,020	0	0.00%
폐기물의 자원화	6,020	6,020	0	0.00%
재무활동(도시청결과)	8,952,281	3,077,081	5,875,200	190.93%
내부거래지출(도시청결과)	8,952,281	3,077,081	5,875,200	190.93%
대기	45,078,346	39,082,481	5,995,865	15.34%
기후대기 관리	44,909,396	38,913,531	5,995,865	15.41%
기후대기 일반	41,340,180	35,413,315	5,926,865	16.74%
대기보전 일반	3,569,216	3,500,216	69,000	1.97%
대기오염 관리(처인구 환경위생과)	71,500	71,500	0	0.00%
대기오염 관리	71,500	71,500	0	0.00%
대기오염 관리(기흥구 산업환경과)	53,650	53,650	0	0.00%
대기오염 관리	53,650	53,650	0	0.00%
대기오염 관리(수지구 산업환경과)	43,800	43,800	0	0.00%
대기오염 관리	43,800	43,800	0	0.00%
자연	215,906	215,906	0	0.00%
자연환경 보전(처인구 환경위생과)	108,844	108,844	0	0.00%
생태환경 보호	108,844	108,844	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연환경 보전(기흥구 산업환경과)	66,875	66,875	0	0.00%
생태환경 보호	66,875	66,875	0	0.00%
자연환경 보전(수지구 산업환경과)	40,187	40,187	0	0.00%
생태환경 보호	40,187	40,187	0	0.00%
환경보호일반	5,685,610	5,578,350	107,260	1.92%
환경정책일반	275,800	275,800	0	0.00%
환경관련 민간단체 지원 및 관리	254,400	254,400	0	0.00%
환경정책 업무추진	21,400	21,400	0	0.00%
자연환경 보호	585,860	582,600	3,260	0.56%
환경보호 활성화	585,860	582,600	3,260	0.56%
재무활동(환경과)	4,823,950	4,719,950	104,000	2.20%
내부거래지출(환경과)	4,823,950	4,719,950	104,000	2.20%
사회복지	1,030,770,738	999,733,686	31,037,052	3.10%
기초생활보장	73,107,277	70,553,181	2,554,096	3.62%
국민기초생활보장	58,700,408	56,899,708	1,800,700	3.16%
기초생활보장	58,693,208	56,892,508	1,800,700	3.17%
노숙인 및 행려환자 지원	7,200	7,200	0	0.00%
저소득층 생활안정 지원	9,433,930	9,305,935	127,995	1.38%
자활근로사업 추진	3,795,205	3,694,590	100,615	2.72%
지역자활센터 운영	466,229	443,049	23,180	5.23%
저소득층 지원	5,172,496	5,168,296	4,200	0.08%
주거복지 지원	736,100	656,100	80,000	12.19%
주거복지 지원	733,400	653,400	80,000	12.24%
주거복지 심의위원회 운영	2,700	2,700	0	0.00%
재무활동(복지정책과)	4,236,839	3,691,438	545,401	14.77%
내부거래지출(복지정책과)	3,691,588	3,691,438	150	0.00%
보전지출(복지정책과)	545,251	0	545,251	순증
취약계층지원	107,764,428	104,024,085	3,740,343	3.60%
장애인 복지 증진	107,734,248	103,993,905	3,740,343	3.60%
장애인 생계보조 지원	19,718,724	16,018,724	3,700,000	23.10%
장애인 의료비 지원	549,722	549,722	0	0.00%
장애인일자리 지원	3,249,586	3,249,586	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장애인 사회활동 지원	48,576,004	48,590,661	△14,657	△0.03%
장애인 이동 및 편의시설 지원	452,391	452,391	0	0.00%
장애인 단체 지원	865,742	865,742	0	0.00%
장애 인식 개선	2,000	2,000	0	0.00%
장애인지역사회 재활시설 설치 운영	14,641,770	14,596,770	45,000	0.31%
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진	15,289,500	15,279,500	10,000	0.07%
장애인직업재활시설 운영	4,388,809	4,388,809	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원(처인구 사회복지과)	12,260	12,260	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	12,260	12,260	0	0.00%
부랑인보호 및 지원(기흥구 사회복지과)	9,460	9,460	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	9,460	9,460	0	0.00%
장애인 복지 증진	2,600	2,600	0	0.00%
장애인복지증진	2,600	2,600	0	0.00%
취약계층지원(수지구 사회복지과)	5,860	5,860	0	0.00%
부랑인 보호 및 지원	5,060	5,060	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
보육·가족및여성	424,921,575	425,157,376	△235,801	△0.06%
여성복지 증진	8,389,189	8,379,842	9,347	0.11%
여성활동 증진	3,071,560	3,066,660	4,900	0.16%
여성 권익증진 사업	5,317,629	5,313,182	4,447	0.08%
출산지원	16,380,400	15,181,000	1,199,400	7.90%
출산지원 사업	16,380,400	15,181,000	1,199,400	7.90%
저소득 한부모가족 지원	6,014,200	6,068,800	△54,600	△0.90%
저소득 한부모가족 지원	6,014,200	6,068,800	△54,600	△0.90%
다문화 정책 개발	1,614,768	1,613,838	930	0.06%
행복한 다문화가족 조성	929,135	928,205	930	0.10%
외국인주민 친화적 사회조성	685,633	685,633	0	0.00%
아동복지 증진	99,813,399	99,705,100	108,299	0.11%
아동복지 운영지원	79,773,980	79,773,980	0	0.00%
아동복지 시설지원	5,246,248	5,243,909	2,339	0.04%
요보호아동지원강화	2,038,035	1,882,430	155,605	8.27%
지역사회아동 보호 및 육성	12,755,136	12,804,781	△49,645	△0.39%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보육 가족지원	289,332,073	290,840,376	△1,508,303	△0.52%
보육시설 운영지원	80,025,493	78,113,224	1,912,269	2.45%
보육아동 건전육성 지원	208,721,380	212,141,952	△3,420,572	△1.61%
아동·보육 육성시설 확충	585,200	585,200	0	0.00%
보육·가족 지원(처인구 사회복지과)	770,960	770,960	0	0.00%
어린이집 운영 지원	770,960	770,960	0	0.00%
보육 가족 지원(기흥구 가정복지과)	1,453,860	1,453,860	0	0.00%
보육시설 운영지원(기흥구 가정복지과)	1,453,860	1,453,860	0	0.00%
보육·가족 지원(수지구 사회복지과)	1,143,600	1,143,600	0	0.00%
보육시설 운영 지원	913,600	913,600	0	0.00%
보육시설 종사자 지원	230,000	230,000	0	0.00%
재무활동(아동보육과)	9,126	0	9,126	순증
보전지출(아동보육과)	9,126	0	9,126	순증
노인·청소년	335,047,830	334,438,240	609,590	0.18%
청소년 보호 및 육성	17,968,843	17,517,589	451,254	2.58%
청소년 건전육성 및 보호	4,458,070	4,306,816	151,254	3.51%
청소년시설 운영지원	13,510,773	13,210,773	300,000	2.27%
노인복지 증진	294,702,884	294,701,684	1,200	0.00%
효행장려지원	7,200	7,200	0	0.00%
노인생활안정지원	14,886,593	14,885,393	1,200	0.01%
재가노인지원	14,442,988	14,442,988	0	0.00%
노인복지시설지원	24,234,632	24,234,632	0	0.00%
기초연금	240,936,351	240,936,351	0	0.00%
노인여가활동 지원	110,000	110,000	0	0.00%
장수노인 위문품	15,120	15,120	0	0.00%
용인형 AI 노인안심서비스	70,000	70,000	0	0.00%
사회복지증진	909,949	1,056,379	△146,430	△13.86%
복지시설 운영지원	909,949	1,056,379	△146,430	△13.86%
장례인프라 구축	9,806,420	9,534,724	271,696	2.85%
장례인프라 구축	9,806,420	9,534,724	271,696	2.85%
청소년 보호 및 육성	240,586	240,586	0	0.00%
청소년시설 운영 지원	240,586	240,586	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,421,035	5,405,565	15,470	0.29%
노인복지 증진	5,421,035	5,405,565	15,470	0.29%
노인복지증진	202,502	202,502	0	0.00%
노인복지시설지원	202,502	202,502	0	0.00%
청소년 복지증진(처인구 사회복지과)	19,488	19,488	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	19,488	19,488	0	0.00%
장묘업무추진(기흥구 가정복지과)	3,376	3,376	0	0.00%
장묘업무추진	3,376	3,376	0	0.00%
노인복지증진(기흥구 가정복지과)	3,235,446	3,224,046	11,400	0.35%
노인복지증진	3,235,446	3,224,046	11,400	0.35%
청소년 복지증진(기흥구 가정복지과)	21,216	21,216	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원(기흥구 가정복지과)	21,216	21,216	0	0.00%
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,500,629	2,495,629	5,000	0.20%
노인복지 증진	2,500,629	2,495,629	5,000	0.20%
청소년 복지증진(수지구 사회복지과)	15,456	15,456	0	0.00%
건전한 청소년 육성지원	15,456	15,456	0	0.00%
노동	18,024,523	15,268,457	2,756,066	18.05%
고용 촉진 및 안정	12,205,081	9,535,999	2,669,082	27.99%
열린일자리 사업	5,260,721	5,233,999	26,722	0.51%
취약계층 일자리사업	6,944,360	4,302,000	2,642,360	61.42%
청년 고용 촉진 및 안정	2,291,224	2,224,257	66,967	3.01%
청년 열린일자리 사업	2,291,224	2,224,257	66,967	3.01%
여성 고용 촉진 및 안정	493,917	476,900	17,017	3.57%
여성경제활동 촉진지원	493,917	476,900	17,017	3.57%
사회적경제 활성화	1,726,559	1,723,559	3,000	0.17%
사회적경제 육성 및 지원	1,726,559	1,723,559	3,000	0.17%
근로자 복지 증진	1,307,742	1,307,742	0	0.00%
상생의 노사문화 정착	1,307,742	1,307,742	0	0.00%
보훈	19,520,477	18,993,542	526,935	2.77%
국가보훈 관리 및 지원	19,520,477	18,993,542	526,935	2.77%
보훈지원 및 현충시설 관리	19,520,477	18,993,542	526,935	2.77%
주택	3,632,700	0	3,632,700	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청년 주거 안정	3,632,700	0	3,632,700	순증
청년 주거 안정	3,632,700	0	3,632,700	순증
사회복지일반	48,751,928	31,298,805	17,453,123	55.76%
청년 복지 지원	12,514,124	12,423,001	91,123	0.73%
청년 복지 지원	12,514,124	12,423,001	91,123	0.73%
사회복지 지원 및 정착	36,090,799	18,728,799	17,362,000	92.70%
지역사회복지 지원	35,512,664	18,150,664	17,362,000	95.65%
사회서비스 기능강화	578,135	578,135	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장애인복지증진	800	800	0	0.00%
장묘업무추진	19,305	19,305	0	0.00%
장묘업무추진	19,305	19,305	0	0.00%
사회복지서비스 강화(처인구 사회복지과)	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 지원	39,500	39,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(기흥구 사회복지과)	51,500	51,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화	51,500	51,500	0	0.00%
사회복지서비스 강화(수지구 사회복지과)	35,900	35,900	0	0.00%
사회복지서비스 지원	35,900	35,900	0	0.00%
보건	72,161,970	68,136,069	4,025,901	5.91%
보건의료	70,114,694	66,090,298	4,024,396	6.09%
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,599,245	931,955	667,290	71.60%
건강생활실천 환경조성	10,700	10,700	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	1,284,358	621,292	663,066	106.72%
수요자 중심의 의료서비스 제공	304,187	299,963	4,224	1.41%
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)	10,756,718	10,068,272	688,446	6.84%
체계적인 감염병관리	1,918,764	1,266,386	652,378	51.51%
면역증진 확대로 기초건강 확대	8,837,954	8,801,886	36,068	0.41%
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)	212,594	0	212,594	순증
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	212,594	0	212,594	순증
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,828,948	7,839,760	△10,812	△0.14%
지역주민의 건강수준 향상	1,063,242	1,075,754	△12,512	△1.16%
모성과 영유아 건강증진	5,378,142	5,376,442	1,700	0.03%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강생활실천 환경조성	8,120	8,120	0	0.00%
지역사회 통합 건강증진 사업	254,204	254,204	0	0.00%
검진과 의료비지원	1,125,240	1,125,240	0	0.00%
지역주민 정신건강 증진	3,645,066	3,228,191	416,875	12.91%
정신건강사업 운영	3,645,066	3,228,191	416,875	12.91%
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)	1,130,593	1,128,393	2,200	0.19%
지역사회통합건강증진사업	45,000	45,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	664,750	662,550	2,200	0.33%
수요자 중심의 의료서비스 제공	420,843	420,843	0	0.00%
방역 · 구호(기흥구 보건소 보건행정과)	17,055,473	16,453,106	602,367	3.66%
체계적인 감염병관리	1,420,276	896,757	523,519	58.38%
면역증진 확대로 기초건강 확대	15,635,197	15,556,349	78,848	0.51%
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	2,822,331	2,101,990	720,341	34.27%
정신건강사업 운영	2,822,331	2,101,990	720,341	34.27%
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)	5,386,805	5,349,631	37,174	0.69%
지역주민의 건강수준 향상	1,523,439	1,498,105	25,334	1.69%
모성과 영유아 건강증진	2,063,292	2,058,452	4,840	0.24%
건강생활실천 환경조성	4,300	4,300	0	0.00%
검진과 의료비 지원	1,541,470	1,534,470	7,000	0.46%
지역사회통합건강증진사업	254,304	254,304	0	0.00%
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)	865,252	863,052	2,200	0.25%
지역사회통합건강증진사업	47,000	47,000	0	0.00%
다양한 의료서비스 제공	701,121	698,921	2,200	0.31%
수요자 중심의 의료서비스 제공	117,131	117,131	0	0.00%
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)	14,791,030	14,104,504	686,526	4.87%
체계적인 감염병관리	1,402,407	783,668	618,739	78.95%
면역증진 확대로 기초 건강 확대	13,388,623	13,320,836	67,787	0.51%
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	3,998,689	3,999,494	△805	△0.02%
지역주민의 건강수준 향상	1,138,499	1,147,764	△9,265	△0.81%
모성과 영유아 건강증진	1,580,096	1,578,636	1,460	0.09%
건강생활 실천 환경 조성	9,976	9,976	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역사회통합건강증진사업	371,858	371,858	0	0.00%
검진과 의료비지원	898,260	891,260	7,000	0.79%
공중위생관리	21,950	21,950	0	0.00%
공중위생관리	21,950	21,950	0	0.00%
식품의약안전	2,047,276	2,045,771	1,505	0.07%
식품위생관리	1,960,121	1,958,616	1,505	0.08%
식품위생관리 및 지도점검	1,960,121	1,958,616	1,505	0.08%
원산지관리	74,800	74,800	0	0.00%
원산지관리	74,800	74,800	0	0.00%
식품의약 안전(처인구 환경위생과)	5,000	5,000	0	0.00%
식품위생 관리지원	5,000	5,000	0	0.00%
식품의약 안전(기흥구 산업환경과)	3,605	3,605	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,605	3,605	0	0.00%
식품의약 안전(수지구 산업환경과)	3,750	3,750	0	0.00%
식품위생 관리지원	3,750	3,750	0	0.00%
농림해양수산	95,204,045	82,095,864	13,108,181	15.97%
농업·농촌	65,369,029	51,795,370	13,573,659	26.21%
농업경쟁력 강화	23,995,707	12,404,017	11,591,690	93.45%
영농자재 및 시설물지원	5,550,435	2,722,333	2,828,102	103.89%
친환경농업 육성지원	1,616,656	759,568	857,088	112.84%
영농활동지원	7,089,342	246,842	6,842,500	2772.02%
농산물유통관리	1,907,093	1,907,093	0	0.00%
농촌관광육성	306,714	306,714	0	0.00%
농업기반시설 유지관리	2,352,800	2,288,800	64,000	2.80%
농업기반시설 정비	4,739,000	3,739,000	1,000,000	26.75%
일반농산어촌개발	433,667	433,667	0	0.00%
농촌인력육성	14,522,123	14,491,665	30,458	0.21%
후계농업인 육성지원	14,522,123	14,491,665	30,458	0.21%
축산경쟁력 강화	4,264,218	3,967,314	296,904	7.48%
축산물 HACCP컨설팅	15,400	15,400	0	0.00%
축산물브랜드육성	826,150	778,146	48,004	6.17%
가축사육 기반확충	2,630,528	2,433,528	197,000	8.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
축산물 생산유통관리	30,000	30,000	0	0.00%
수산환경개선	100,000	100,000	0	0.00%
말산업 육성	662,140	610,240	51,900	8.50%
축산물 안전방역 관리	8,646,946	7,679,513	967,433	12.60%
가축방역사업	6,272,266	6,257,833	14,433	0.23%
축산환경개선사업	2,364,680	1,411,680	953,000	67.51%
환경공영제 사업	10,000	10,000	0	0.00%
동물보호 및 복지정책 실현	1,899,495	1,899,495	0	0.00%
동물복지 정책 강화	3,600	3,600	0	0.00%
반려동물 문화교육	130,000	130,000	0	0.00%
반려동물 복지 향상	295,474	295,474	0	0.00%
동물보호센터 운영	704,509	704,509	0	0.00%
동물보호 지원사업	604,800	604,800	0	0.00%
청사운영	161,112	161,112	0	0.00%
농촌지도 인프라구축	1,833,014	1,738,514	94,500	5.44%
농촌지도기반구축	602,381	602,381	0	0.00%
농업인단체육성	327,245	327,245	0	0.00%
농업전문능력개발	231,600	141,600	90,000	63.56%
농촌생활자원화개발	671,788	667,288	4,500	0.67%
농업 경쟁력 강화	5,963,289	5,595,884	367,405	6.57%
고품질 백옥쌀 안정생산	1,767,032	1,767,032	0	0.00%
소득작목 품질고급화	1,472,675	1,462,675	10,000	0.68%
농업인 연구모임육성	6,000	6,000	0	0.00%
농업경영컨설팅 정보화기반구축	119,560	119,560	0	0.00%
농업기계화	1,060,095	702,690	357,405	50.86%
농산물인증기관 운영	1,537,927	1,537,927	0	0.00%
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,400,218	3,342,818	57,400	1.72%
농업·농촌관광사업개발	3,400,218	3,342,818	57,400	1.72%
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	822,150	672,150	150,000	22.32%
농업인의 생활지원	19,950	19,950	0	0.00%
쾌적한 축산환경 조성	726,000	576,000	150,000	26.04%
가축 전염병 예방	76,200	76,200	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동물보호 및 복지정책 실현(기흥구 산업환경과)	4,000	4,000	0	0.00%
동물복지 정책 강화	4,000	4,000	0	0.00%
재무활동(농업정책과)	14,960	0	14,960	순증
보전지출(농업정책과)	14,960	0	14,960	순증
재무활동(축산과)	2,909	0	2,909	순증
보전지출(축산과)	2,909	0	2,909	순증
임업·산촌	29,835,016	30,300,494	△465,478	△1.54%
산림자원관리	3,909,185	3,944,793	△35,608	△0.90%
산림자원조성	1,500,243	1,526,221	△25,978	△1.70%
산림자원육성	2,338,056	2,320,822	17,234	0.74%
산림경영기반 구축	70,886	97,750	△26,864	△27.48%
산림휴양·경관 조성	18,210,114	18,163,284	46,830	0.26%
자연휴양림조성	12,303,421	12,303,421	0	0.00%
산림교육센터 조성 및 관리	482,422	482,422	0	0.00%
산림서비스 증진	604,092	604,092	0	0.00%
산림경관조성	3,110,600	3,110,600	0	0.00%
나눔목공소 조성운영	40,800	40,800	0	0.00%
유아숲체험	108,820	108,820	0	0.00%
자연휴양림 운영	1,559,959	1,513,129	46,830	3.09%
산림자원보호	3,012,827	3,489,527	△476,700	△13.66%
산림재해방지	3,009,454	3,486,154	△476,700	△13.67%
산지관리지원	3,373	3,373	0	0.00%
산림휴양·녹색경관 조성	3,370,606	3,370,606	0	0.00%
지자체 도시숲 조성	3,370,606	3,370,606	0	0.00%
산림자원보호(처인구 도시미관과)	714,015	714,015	0	0.00%
산림재해방지	714,015	714,015	0	0.00%
산림자원보호(기흥구 도시미관과)	304,933	304,933	0	0.00%
산림재해방지	304,933	304,933	0	0.00%
산림자원보호(수지구 도시미관과)	313,336	313,336	0	0.00%
산림재해방지	313,336	313,336	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	67,114,468	49,771,819	17,342,649	34.84%
무역및투자유치	1,157,900	845,400	312,500	36.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해외 경제교류 실익추구	1,157,900	845,400	312,500	36.96%
통상투자 지원	1,157,900	845,400	312,500	36.96%
산업진흥·고도화	61,547,669	44,888,469	16,659,200	37.11%
산업진흥	48,825,950	32,166,750	16,659,200	51.79%
전통시장 활성화	258,000	258,000	0	0.00%
소상공인 지원	48,278,950	31,640,750	16,638,200	52.58%
전통시장 시설현대화사업	268,000	268,000	0	0.00%
경기시장매니저 육성사업	21,000	0	21,000	순증
중소기업 육성 지원	12,721,719	12,721,719	0	0.00%
기업하기 좋은 환경조성 및 운영지원	12,721,719	12,721,719	0	0.00%
에너지및자원개발	4,234,557	3,863,608	370,949	9.60%
에너지 수급 안정	4,234,557	3,863,608	370,949	9.60%
에너지 절약 및 수급개선	4,234,557	3,863,608	370,949	9.60%
산업·중소기업일반	174,342	174,342	0	0.00%
소비자 보호	174,342	174,342	0	0.00%
소비자 중심의 지원활동 강화	174,342	174,342	0	0.00%
교통및물류	424,009,204	376,457,847	47,551,357	12.63%
도로	235,837,046	199,222,508	36,614,538	18.38%
광역도로 건설 확포장	172,942	85,000	87,942	103.46%
광역도로 건설·확포장	172,942	85,000	87,942	103.46%
지방도 건설·확포장	7,941,560	6,614,060	1,327,500	20.07%
도로환경 개선	7,828,700	6,501,200	1,327,500	20.42%
교량 및 기타시설 공사	112,860	112,860	0	0.00%
지방도 건설·확포장	101,527,297	82,797,497	18,729,800	22.62%
도시계획도로 건설(대로)	16,665,000	11,015,000	5,650,000	51.29%
도시계획도로 건설(중로)	72,143,697	59,652,697	12,491,000	20.94%
도로환경 개선	9,218,600	8,629,800	588,800	6.82%
교량 및 기타시설 공사	3,500,000	3,500,000	0	0.00%
도로시설 관리(처인구 건설과)	276,800	276,800	0	0.00%
도로시설 유지관리	276,800	276,800	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	39,077,000	32,913,000	6,164,000	18.73%
도시계획도로 건설	23,137,000	17,533,000	5,604,000	31.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농어촌도로 건설	15,940,000	15,380,000	560,000	3.64%
도로시설 관리(처인구 도로과)	19,320,733	17,910,733	1,410,000	7.87%
도로시설 유지관리	19,320,733	17,910,733	1,410,000	7.87%
도로시설 관리(기흥구 건설과)	296,200	296,200	0	0.00%
도로시설 유지관리	296,200	296,200	0	0.00%
지방도 건설 및 확포장(도로과)	15,390,000	13,010,000	2,380,000	18.29%
도시계획도로 건설	15,390,000	13,010,000	2,380,000	18.29%
도로시설 관리(도로과)	28,599,846	23,709,550	4,890,296	20.63%
도로시설 유지관리	28,599,846	23,709,550	4,890,296	20.63%
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	6,010,000	5,940,000	70,000	1.18%
도시계획도로 건설	6,010,000	5,940,000	70,000	1.18%
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	17,224,668	15,669,668	1,555,000	9.92%
도로시설 유지관리	17,224,668	15,669,668	1,555,000	9.92%
도시철도	45,297,568	45,297,568	0	0.00%
도시철도 확충	5,500	5,500	0	0.00%
도시철도 건설(일반회계)	5,500	5,500	0	0.00%
재무활동(도시철도과)	45,292,068	45,292,068	0	0.00%
내부거래지출(도시철도과)	45,292,068	45,292,068	0	0.00%
대중교통·물류등기타	142,874,590	131,937,771	10,936,819	8.29%
교통시설 확충 및 운영	938,160	938,160	0	0.00%
교통행정개선	938,160	938,160	0	0.00%
교통안전 강화	8,324,712	8,324,712	0	0.00%
교통안전시설 개선	660,000	660,000	0	0.00%
교통약자 이동편의증진	7,664,712	7,664,712	0	0.00%
주차환경 개선	360	360	0	0.00%
주차질서 확립	360	360	0	0.00%
대중교통 육성 지원	117,854,885	111,452,178	6,402,707	5.74%
대중교통 이용편의 증진	38,784,346	33,878,745	4,905,601	14.48%
용인버스터미널 재건축사업	7,268,000	7,268,000	0	0.00%
시내·시외·마을버스 육성지원	24,900,264	23,707,696	1,192,568	5.03%
공영버스 육성지원	837,500	837,500	0	0.00%
운수업계 유류세 연동보조	42,949,000	42,949,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
택시발전 지원	3,115,775	2,811,237	304,538	10.83%
교통행정개선	81,208	81,208	0	0.00%
주차질서확립	32,208	32,208	0	0.00%
물류터미널 육성지원	49,000	49,000	0	0.00%
광역철도건설(부담금)	2,443,000	2,443,000	0	0.00%
삼성 동탄간 광역급행철도 부담금	2,443,000	2,443,000	0	0.00%
차량등록 운영	1,896,031	1,581,031	315,000	19.92%
신속·정확·친절한 민원서비스 구현	1,713,837	1,398,837	315,000	22.52%
쾌적하고 편리한 민원환경 조성	182,194	182,194	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	11,334,802	7,117,122	4,217,680	59.26%
내부거래지출(교통정책과)	11,334,802	7,117,122	4,217,680	59.26%
재무활동(대중교통과)	1,432	0	1,432	순증
보전지출(대중교통과)	1,432	0	1,432	순증
국토및지역개발	137,247,025	128,430,463	8,816,562	6.86%
수자원	35,815,210	29,661,656	6,153,554	20.75%
하천환경 개선	23,174,636	19,645,562	3,529,074	17.96%
하천 유지관리	4,707,136	3,080,062	1,627,074	52.83%
지방하천 개수	11,174,600	11,174,600	0	0.00%
소하천 정비	7,292,900	5,390,900	1,902,000	35.28%
급수시설 구축사업	52,700	52,700	0	0.00%
마을급수시설 건설(자체)	52,700	52,700	0	0.00%
맑은물 공급유지사업	385,130	80,000	305,130	381.41%
지하수 관리	380,000	80,000	300,000	375.00%
지하수 관리	5,130	0	5,130	순증
하천환경 개선(처인구 건설과)	4,955,050	3,616,000	1,339,050	37.03%
하천유지관리사업	4,955,050	3,616,000	1,339,050	37.03%
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,113,300	1,000,000	113,300	11.33%
하수시설 유지관리	1,113,300	1,000,000	113,300	11.33%
하천환경 개선(기흥구 건설과)	2,540,394	2,515,394	25,000	0.99%
하천 유지관리사업	2,540,394	2,515,394	25,000	0.99%
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	3,594,000	2,752,000	842,000	30.60%
하천유지관리	3,594,000	2,752,000	842,000	30.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지역및도시	101,391,315	98,728,307	2,663,008	2.70%
도시행정 서비스 구축	134,730	134,730	0	0.00%
효율적 도시정책 수립	134,730	134,730	0	0.00%
계획적 도시관리	993,400	940,400	53,000	5.64%
균형있는 도시계획 수립	993,400	940,400	53,000	5.64%
환경친화적 지역균형개발 실현	1,089,326	1,089,326	0	0.00%
계획적인 도시개발 추진	1,074,126	1,074,126	0	0.00%
계획적인 택지개발 추진	15,200	15,200	0	0.00%
계획적 도시관리	8,931,580	8,503,080	428,500	5.04%
균형있는 도시계획 수립	8,931,580	8,503,080	428,500	5.04%
계획적 공공개발	1,673,031	1,092,031	581,000	53.20%
공공개발사업	1,673,031	1,092,031	581,000	53.20%
토지행정 고도화	1,530,743	1,713,138	△182,395	△10.65%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,530,743	1,713,138	△182,395	△10.65%
지역균형개발	1,176,080	1,176,080	0	0.00%
개발부담금 운영	1,176,080	1,176,080	0	0.00%
시민만족 주택행정	11,926	11,926	0	0.00%
선진 주거환경 조성	11,926	11,926	0	0.00%
시민만족 주택행정	2,337,160	2,287,160	50,000	2.19%
공동주택 관리 및 지원	2,337,160	2,287,160	50,000	2.19%
시민만족 건축문화 구현	704,736	698,530	6,206	0.89%
고객만족 건축행정 추진	704,736	698,530	6,206	0.89%
환경친화적 지역균형개발 실현	17,500	17,500	0	0.00%
계획적인 미래전략사업 추진	17,500	17,500	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	21,609,312	19,982,312	1,627,000	8.14%
녹색 도시경관조성	6,000	6,000	0	0.00%
시민만족 공원조성	3,541,800	3,114,800	427,000	13.71%
청사운영	70,140	70,140	0	0.00%
장기미집행 도시공원 조성	17,928,000	16,728,000	1,200,000	7.17%
쾌적한 가로녹지환경관리	63,372	63,372	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,849,591	12,849,591	0	0.00%
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,849,591	12,849,591	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
푸른용인 녹색네트워크 구축(서부공원관리과)	10,716,126	10,716,126	0	0.00%
쾌적한 공원관리(서부공원관리과)	10,706,006	10,706,006	0	0.00%
청사운영	10,120	10,120	0	0.00%
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)	1,782,987	1,753,379	29,608	1.69%
지적행정 운영	1,782,987	1,753,379	29,608	1.69%
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	3,101,904	3,101,904	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	2,715,424	2,715,424	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	386,480	386,480	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(처인구 도시미관과)	2,199,887	2,199,887	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,199,887	2,199,887	0	0.00%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	213,200	155,600	57,600	37.02%
건축행정 운영	213,200	155,600	57,600	37.02%
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	141,900	60,576	42.69%
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	141,900	60,576	42.69%
지역개발사업(포곡읍)	1,067,200	1,067,200	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,067,200	1,067,200	0	0.00%
지역개발사업(모현읍)	1,120,500	1,120,500	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,120,500	1,120,500	0	0.00%
지역개발사업(이동읍)	1,452,300	1,452,300	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,452,300	1,452,300	0	0.00%
지역개발사업(남사읍)	1,592,160	1,592,160	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,592,160	1,592,160	0	0.00%
지역개발사업(원삼면)	1,395,940	1,395,940	0	0.00%
균형있는 지역개발	1,395,940	1,395,940	0	0.00%
지역개발사업(백암면)	1,606,400	1,586,400	20,000	1.26%
균형있는 지역개발	1,606,400	1,586,400	20,000	1.26%
지역개발사업(양지면)	1,090,200	1,035,200	55,000	5.31%
균형있는 지역개발	1,090,200	1,035,200	55,000	5.31%
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	371,364	370,214	1,150	0.31%
지적행정 운영	371,364	370,214	1,150	0.31%
균형있는도시계획수립(기흥구 민원지적과)	12,000	12,000	0	0.00%
앞서가는 토지행정 서비스 구현	12,000	12,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
녹색도시경관 조성(기흥구 도시미관과)	1,112,926	1,112,926	0	0.00%
등산로 조성 관리	224,640	224,640	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	888,286	888,286	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,963,600	3,163,600	△200,000	△6.32%
쾌적한 가로녹지환경관리	2,963,600	3,163,600	△200,000	△6.32%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가1과)	72,800	72,800	0	0.00%
건축행정 운영	72,800	72,800	0	0.00%
개발행위 운영(기흥구 건축허가1과)	2,000	2,000	0	0.00%
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
주택건설 및 운영(기흥구 건축허가2과)	59,000	59,000	0	0.00%
건축행정 운영	59,000	59,000	0	0.00%
개발행위 운영(기흥구 건축허가2과)	2,000	2,000	0	0.00%
개발행위 운영	2,000	2,000	0	0.00%
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)	199,285	198,772	513	0.26%
지적행정 운영	199,285	198,772	513	0.26%
건전한부동산거래질서확립(수지구 민원지적과)	11,000	11,000	0	0.00%
효율적 부동산 행정운영	11,000	11,000	0	0.00%
녹색도시 경관조성(수지구 도시미관과)	1,205,072	1,205,072	0	0.00%
쉼터 및 가로화단 조성 관리	859,312	859,312	0	0.00%
등산로 조성 및 관리	345,760	345,760	0	0.00%
푸른용인 녹색네트워크 구축(수지구 도시미관과)	1,891,745	1,891,745	0	0.00%
쾌적한 가로녹지환경관리	1,891,745	1,891,745	0	0.00%
주택 건설 및 운영	77,620	54,100	23,520	43.48%
건축행정 운영	77,620	54,100	23,520	43.48%
개발행위 운영	5,089	3,000	2,089	69.63%
개발행위 운영	5,089	3,000	2,089	69.63%
재무활동(도시기획단)	834,570	834,570	0	0.00%
내부거래지출(도시기획단)	834,570	834,570	0	0.00%
재무활동(도시정책과)	321,208	321,208	0	0.00%
내부거래지출(도시정책과)	321,208	321,208	0	0.00%
재무활동(도시재생과)	11,600,000	11,600,000	0	0.00%
내부거래지출(도시재생과)	11,600,000	11,600,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(공원조성과)	49,641	0	49,641	순증
보전지출(공원조성과)	49,641	0	49,641	순증
산업단지	40,500	40,500	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	9,000	9,000	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영	31,500	31,500	0	0.00%
산업단지 조성 및 운영 지원	31,500	31,500	0	0.00%
예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521	△14.58%
예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521	△14.58%
일반회계 예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521	△14.58%
일반회계 예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521	△14.58%
기타	278,601,450	274,537,526	4,063,924	1.48%
기타	278,601,450	274,537,526	4,063,924	1.48%
행정운영경비(시민소통관)	33,120	33,120	0	0.00%
기본경비(시민소통관)	33,120	33,120	0	0.00%
행정운영경비(감사관)	69,300	69,300	0	0.00%
기본경비(감사관)	69,300	69,300	0	0.00%
행정운영경비(공보관)	62,532	62,532	0	0.00%
기본경비(공보관)	62,532	62,532	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	50,856	50,856	0	0.00%
기본경비(정책기획관)	50,856	50,856	0	0.00%
행정운영경비(법무담당관)	42,840	42,840	0	0.00%
기본경비(법무담당관)	42,840	42,840	0	0.00%
행정운영경비(청년담당관)	24,300	24,300	0	0.00%
기본경비(청년담당관)	24,300	24,300	0	0.00%
행정운영경비(시민안전관)	85,752	85,752	0	0.00%
기본경비(시민안전관)	85,752	85,752	0	0.00%
행정운영경비(도시기획단)	53,880	53,880	0	0.00%
기본경비(도시기획단)	53,880	53,880	0	0.00%
행정운영경비(행정과)	5,449,331	5,449,331	0	0.00%
인력운영비(총괄)	5,204,579	5,204,579	0	0.00%
기본경비(행정과)	244,752	244,752	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(자치분권과)	53,448	53,448	0	0.00%
기본경비(자치분권과)	53,448	53,448	0	0.00%
행정운영경비(인사관리과)	46,111,009	46,111,009	0	0.00%
인력운영비(총괄)	46,058,713	46,058,713	0	0.00%
기본경비(인사관리과)	52,296	52,296	0	0.00%
행정운영경비(정보통신과)	75,852	75,852	0	0.00%
기본경비(정보통신과)	75,852	75,852	0	0.00%
행정운영경비(민원여권과)	54,660	54,660	0	0.00%
기본경비(민원여권과)	54,660	54,660	0	0.00%
행정운영경비(예산과)	61,464	61,464	0	0.00%
기본경비(예산과)	61,464	61,464	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	199,530,213	198,929,373	600,840	0.30%
인력운영비(총괄)	199,254,805	198,653,965	600,840	0.30%
기본경비(회계과)	275,408	275,408	0	0.00%
행정운영경비(재산관리과)	68,376	68,376	0	0.00%
기본경비(재산관리과)	68,376	68,376	0	0.00%
행정운영경비(세정과)	49,584	49,584	0	0.00%
기본경비(세정과)	49,584	49,584	0	0.00%
행정운영경비(징수과)	58,268	58,268	0	0.00%
기본경비(징수과)	58,268	58,268	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	63,024	63,024	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	63,024	63,024	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	50,568	50,568	0	0.00%
기본경비(평생교육과)	50,568	50,568	0	0.00%
행정운영경비(문화예술과)	61,164	61,164	0	0.00%
기본경비(문화예술과)	61,164	61,164	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	53,640	53,640	0	0.00%
기본경비(체육진흥과)	53,640	53,640	0	0.00%
행정운영경비(관광과)	39,720	39,720	0	0.00%
기본경비(관광과)	39,720	39,720	0	0.00%
행정운영경비(경기도종합체육대회추진단)	45,600	45,600	0	0.00%
기본경비	45,600	45,600	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(복지정책과)	602,775	602,775	0	0.00%
인력운영비(복지정책과)	512,691	512,691	0	0.00%
기본경비(복지정책과)	90,084	90,084	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	44,376	44,376	0	0.00%
기본경비(노인복지과)	44,376	44,376	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	54,512	54,512	0	0.00%
기본경비(장애인복지과)	54,512	54,512	0	0.00%
행정운영경비(여성가족과)	50,232	50,232	0	0.00%
기본경비(여성가족과)	50,232	50,232	0	0.00%
행정운영경비(아동보육과)	941,428	941,428	0	0.00%
인력운영비(아동보육과)	822,748	822,748	0	0.00%
기본경비(아동보육과)	118,680	118,680	0	0.00%
행정운영경비(일자리정책과)	52,920	52,920	0	0.00%
기본경비(일자리정책과)	52,920	52,920	0	0.00%
행정운영경비(지역경제과)	41,040	41,040	0	0.00%
기본경비(지역경제과)	41,040	41,040	0	0.00%
행정운영경비(기업지원과)	56,280	56,280	0	0.00%
기본경비(기업지원과)	56,280	56,280	0	0.00%
행정운영경비(농업정책과)	67,320	67,320	0	0.00%
기본경비(농업정책과)	67,320	67,320	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	69,681	69,681	0	0.00%
인력운영비(축산과)	27,297	27,297	0	0.00%
기본경비(축산과)	42,384	42,384	0	0.00%
행정운영경비(산림과)	83,256	83,256	0	0.00%
인력운영비(산림과)	2,832	2,832	0	0.00%
기본경비(산림과)	80,424	80,424	0	0.00%
행정운영경비(동물보호과)	33,204	33,204	0	0.00%
인력운영비(동물보호과)	5,628	5,628	0	0.00%
기본경비(동물보호과)	27,576	27,576	0	0.00%
행정운영경비(도시정책과)	78,734	78,734	0	0.00%
기본경비(도시정책과)	78,734	78,734	0	0.00%
행정운영경비(도시개발과)	60,120	60,120	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(도시개발과)	60,120	60,120	0	0.00%
행정운영경비(도시재생과)	41,784	41,784	0	0.00%
기본경비(도시재생과)	41,784	41,784	0	0.00%
행정운영경비(토지정보과)	62,016	62,016	0	0.00%
기본경비(토지정보과)	62,016	62,016	0	0.00%
행정운영경비(주택과)	54,840	54,840	0	0.00%
기본경비(주택과)	54,840	54,840	0	0.00%
행정운영경비(주택관리과)	54,240	54,240	0	0.00%
기본경비	54,240	54,240	0	0.00%
행정운영경비(건축과)	62,640	62,640	0	0.00%
기본경비(건축과)	62,640	62,640	0	0.00%
행정운영경비(공공건축과)	44,400	44,400	0	0.00%
기본경비(공공건축과)	44,400	44,400	0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	68,662	68,662	0	0.00%
기본경비(교통정책과)	68,662	68,662	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	64,296	64,296	0	0.00%
기본경비(대중교통과)	64,296	64,296	0	0.00%
행정운영경비(도시철도과)	38,496	38,496	0	0.00%
기본경비(도시철도과)	38,496	38,496	0	0.00%
행정운영경비(건설정책과)	49,032	49,032	0	0.00%
기본경비(건설정책과)	49,032	49,032	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	53,080	53,080	0	0.00%
기본경비(도로관리과)	53,080	53,080	0	0.00%
행정운영경비(생태하천과)	37,920	37,920	0	0.00%
기본경비(생태하천과)	37,920	37,920	0	0.00%
행정운영경비(반도체산단과)	50,040	50,040	0	0.00%
기본경비(반도체산단과)	50,040	50,040	0	0.00%
행정운영경비(산단입지과)	40,368	40,368	0	0.00%
기본경비(산단입지과)	40,368	40,368	0	0.00%
행정운영경비(플랫폼시티과)	37,152	37,152	0	0.00%
기본경비(플랫폼시티과)	37,152	37,152	0	0.00%
행정운영경비(의정담당관)	148,040	148,040	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(의정담당관)	148,040	148,040	0	0.00%
행정운영경비(자원육성과)	105,048	105,048	0	0.00%
기본경비(자원육성과)	105,048	105,048	0	0.00%
행정운영경비(기술지원과)	56,712	56,712	0	0.00%
기본경비(기술지원과)	56,712	56,712	0	0.00%
행정운영경비(농촌테마과)	47,638	47,638	0	0.00%
기본경비(농촌테마과)	47,638	47,638	0	0.00%
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)	1,001,635	841,635	160,000	19.01%
인력운영비(처인구 보건소 보건정책과)	623,127	623,127	0	0.00%
기본경비(처인구보건소 보건정책과)	378,508	218,508	160,000	73.22%
행정운영경비(처인구 보건소 건강증진과)	100,204	100,204	0	0.00%
인력운영비(처인구 보건소 건강증진과)	37,960	37,960	0	0.00%
기본경비(처인구 보건소 건강증진과)	62,244	62,244	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)	460,885	320,885	140,000	43.63%
인력운영비(기흥구 보건소 보건행정과)	133,285	133,285	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)	327,600	187,600	140,000	74.63%
행정운영경비(기흥구 보건소 건강증진과)	105,112	105,112	0	0.00%
인력운영비(기흥구 보건소 건강증진과)	37,000	37,000	0	0.00%
기본경비(기흥구 보건소 건강증진과)	68,112	68,112	0	0.00%
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)	380,548	220,248	160,300	72.78%
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)	52,204	51,904	300	0.58%
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)	328,344	168,344	160,000	95.04%
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)	129,364	126,580	2,784	2.20%
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)	75,784	73,000	2,784	3.81%
기본경비(수지구 보건소 건강증진과)	53,580	53,580	0	0.00%
행정운영경비(도서관정책과)	66,640	66,640	0	0.00%
기본경비(도서관정책과)	66,640	66,640	0	0.00%
행정운영경비(동부도서관)	847,645	847,645	0	0.00%
인력운영비(동부도서관)	662,281	662,281	0	0.00%
기본경비(동부도서관)	185,364	185,364	0	0.00%
행정운영경비(서부도서관)	1,165,532	1,165,532	0	0.00%
인력운영비(서부도서관)	986,108	986,108	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(서부도서관)	179,424	179,424	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	74,408	74,408	0	0.00%
기본경비(환경과)	74,408	74,408	0	0.00%
행정운영경비(기후에너지과)	65,694	65,694	0	0.00%
인력운영비	150	150	0	0.00%
기본경비(기후에너지과)	65,544	65,544	0	0.00%
행정운영경비(도시청결과)	58,800	58,800	0	0.00%
기본경비(도시청결과)	58,800	58,800	0	0.00%
행정운영경비(위생과)	34,992	34,992	0	0.00%
기본경비(위생과)	34,992	34,992	0	0.00%
행정운영경비(공원조성과)	69,464	69,464	0	0.00%
기본경비(공원조성과)	69,464	69,464	0	0.00%
행정운영경비(동부공원관리과)	45,000	45,000	0	0.00%
기본경비(동부공원관리과)	45,000	45,000	0	0.00%
행정운영경비(서부공원관리과)	42,288	42,288	0	0.00%
기본경비(서부공원관리과)	42,288	42,288	0	0.00%
행정운영경비(차량등록사업소)	123,583	123,583	0	0.00%
기본경비(차량등록사업소)	123,583	123,583	0	0.00%
행정운영경비(처인구 자치행정과)	2,022,928	2,022,928	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,894,008	1,894,008	0	0.00%
기본경비(처인구 자치행정과)	128,920	128,920	0	0.00%
행정운영경비(처인구 민원지적과)	82,692	82,692	0	0.00%
기본경비(처인구 민원지적과)	82,692	82,692	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무1과)	55,760	55,760	0	0.00%
기본경비(처인구 세무1과)	55,760	55,760	0	0.00%
행정운영경비(처인구 세무2과)	54,800	54,800	0	0.00%
기본경비(처인구 세무2과)	54,800	54,800	0	0.00%
행정운영경비(처인구 사회복지과)	140,580	140,580	0	0.00%
인력운영비(처인구 사회복지과)	45,180	45,180	0	0.00%
기본경비(처인구 사회복지과)	95,400	95,400	0	0.00%
행정운영경비(처인구 산업과)	47,016	47,016	0	0.00%
기본경비(처인구 산업과)	47,016	47,016	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(처인구 환경위생과)	67,248	67,248	0	0.00%
기본경비(처인구 환경위생과)	67,248	67,248	0	0.00%
행정운영경비(처인구 교통과)	50,480	50,480	0	0.00%
기본경비(처인구 교통과)	50,480	50,480	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도시미관과)	3,456,338	3,456,338	0	0.00%
인력운영비(처인구 도시미관과)	3,378,602	3,378,602	0	0.00%
기본경비(처인구 도시미관과)	77,736	77,736	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건설과)	72,048	72,048	0	0.00%
기본경비	72,048	72,048	0	0.00%
행정운영경비(처인구 도로과)	69,432	69,432	0	0.00%
기본경비(처인구 도로과)	69,432	69,432	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가1과)	74,112	74,112	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가1과)	74,112	74,112	0	0.00%
행정운영경비(처인구 건축허가2과)	65,208	65,208	0	0.00%
기본경비(처인구 건축허가2과)	65,208	65,208	0	0.00%
행정운영경비(포곡읍)	93,412	93,412	0	0.00%
기본경비(포곡읍)	93,412	93,412	0	0.00%
행정운영경비(모현읍)	85,716	85,716	0	0.00%
기본경비(모현읍)	85,716	85,716	0	0.00%
행정운영경비(이동읍)	80,260	80,260	0	0.00%
기본경비(이동읍)	80,260	80,260	0	0.00%
행정운영경비(남사읍)	79,984	79,984	0	0.00%
기본경비(남사읍)	79,984	79,984	0	0.00%
행정운영경비(원삼면)	68,568	68,568	0	0.00%
기본경비(원삼면)	68,568	68,568	0	0.00%
행정운영경비(백암면)	69,376	69,376	0	0.00%
기본경비(백암면)	69,376	69,376	0	0.00%
행정운영경비(양지면)	72,568	72,568	0	0.00%
기본경비(양지면)	72,568	72,568	0	0.00%
행정운영경비(중앙동)	55,188	55,188	0	0.00%
기본경비(중앙동)	55,188	55,188	0	0.00%
행정운영경비(역북동)	62,524	62,524	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(역북동)	62,524	62,524	0	0.00%
행정운영경비(삼가동)	47,148	47,148	0	0.00%
기본경비(삼가동)	47,148	47,148	0	0.00%
행정운영경비(유림동)	62,200	62,200	0	0.00%
기본경비(유림동)	62,200	62,200	0	0.00%
행정운영경비(동부동)	47,404	47,404	0	0.00%
기본경비(동부동)	47,404	47,404	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 자치행정과)	1,837,419	1,837,419	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,715,039	1,715,039	0	0.00%
기본경비(기흥구 자치행정과)	122,380	122,380	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 민원지적과)	61,056	61,056	0	0.00%
기본경비(기흥구 민원지적과)	61,056	61,056	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 세무과)	70,760	70,760	0	0.00%
기본경비(기흥구 세무과)	70,760	70,760	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 사회복지과)	60,312	60,312	0	0.00%
기본경비(기흥구 사회복지과)	60,312	60,312	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 가정복지과)	96,202	96,202	0	0.00%
인력운영비(기흥구 가정복지과)	44,962	44,962	0	0.00%
기본경비(기흥구 가정복지과)	51,240	51,240	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 산업환경과)	74,280	74,280	0	0.00%
기본경비(기흥구 산업환경과)	74,280	74,280	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 교통과)	61,140	61,140	0	0.00%
기본경비(기흥구 교통과)	61,140	61,140	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도시미관과)	1,666,574	1,666,574	0	0.00%
인력운영비(기흥구 도시미관과)	1,596,322	1,596,322	0	0.00%
기본경비(기흥구 도시미관과)	70,252	70,252	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건설과)	51,912	51,912	0	0.00%
기본경비	51,912	51,912	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 도로과)	59,520	59,520	0	0.00%
기본경비(기흥구 도로과)	59,520	59,520	0	0.00%
행정운영경비(기흥구 건축허가1과)	49,392	49,392	0	0.00%
기본경비(기흥구 건축허가1과)	49,392	49,392	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(기흥구 건축허가2과)	45,840	45,840	0	0.00%
기본경비	45,840	45,840	0	0.00%
행정운영경비(신갈동)	62,988	62,988	0	0.00%
기본경비(신갈동)	62,988	62,988	0	0.00%
행정운영경비(영덕1동)	59,904	59,904	0	0.00%
기본경비(영덕1동)	59,904	59,904	0	0.00%
행정운영경비(영덕2동)	45,540	45,540	0	0.00%
기본경비(영덕2동)	45,540	45,540	0	0.00%
행정운영경비(구갈동)	62,232	62,232	0	0.00%
기본경비(구갈동)	62,232	62,232	0	0.00%
행정운영경비(상갈동)	48,724	48,724	0	0.00%
기본경비(상갈동)	48,724	48,724	0	0.00%
행정운영경비(보라동)	57,560	57,560	0	0.00%
기본경비(보라동)	57,560	57,560	0	0.00%
행정운영경비(기흥동)	51,789	51,789	0	0.00%
기본경비(기흥동)	51,789	51,789	0	0.00%
행정운영경비(서농동)	53,532	53,532	0	0.00%
기본경비(서농동)	53,532	53,532	0	0.00%
행정운영경비(구성동)	58,896	58,896	0	0.00%
기본경비(구성동)	58,896	58,896	0	0.00%
행정운영경비(마북동)	54,856	54,856	0	0.00%
기본경비(마북동)	54,856	54,856	0	0.00%
행정운영경비(동백1동)	52,256	52,256	0	0.00%
기본경비(동백1동)	52,256	52,256	0	0.00%
행정운영경비(동백2동)	56,212	56,212	0	0.00%
기본경비(동백2동)	56,212	56,212	0	0.00%
행정운영경비(동백3동)	49,268	49,268	0	0.00%
기본경비(동백3동)	49,268	49,268	0	0.00%
행정운영경비(상하동)	54,132	54,132	0	0.00%
기본경비(상하동)	54,132	54,132	0	0.00%
행정운영경비(보정동)	56,851	56,851	0	0.00%
기본경비(보정동)	56,851	56,851	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(수지구 자치행정과)	1,462,591	1,462,591	0	0.00%
인력운영비(총괄)	1,347,291	1,347,291	0	0.00%
기본경비(수지구 자치행정과)	115,300	115,300	0	0.00%
행정운영경비(수지구 민원지적과)	61,704	61,704	0	0.00%
기본경비(수지구 민원지적과)	61,704	61,704	0	0.00%
행정운영경비(수지구 세무과)	67,964	67,964	0	0.00%
기본경비(수지구 세무과)	67,964	67,964	0	0.00%
행정운영경비(수지구 사회복지과)	112,864	112,864	0	0.00%
인력운영비(수지구 사회복지과)	48,124	48,124	0	0.00%
기본경비(수지구 사회복지과)	64,740	64,740	0	0.00%
행정운영경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0	0.00%
기본경비(수지구 산업환경과)	60,720	60,720	0	0.00%
행정운영경비(수지구 교통과)	58,824	58,824	0	0.00%
기본경비(수지구 교통과)	58,824	58,824	0	0.00%
행정운영경비(수지구 도시미관과)	606,618	606,618	0	0.00%
인력운영비(수지구 도시미관과)	545,478	545,478	0	0.00%
기본경비(수지구 도시미관과)	61,140	61,140	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건설도로과)	75,660	75,660	0	0.00%
기본경비(수지구 건설도로과)	75,660	75,660	0	0.00%
행정운영경비(수지구 건축허가과)	59,496	59,496	0	0.00%
기본경비(수지구 건축허가과)	59,496	59,496	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천1동)	59,135	59,135	0	0.00%
기본경비(풍덕천1동)	59,135	59,135	0	0.00%
행정운영경비(풍덕천2동)	54,784	54,784	0	0.00%
기본경비(풍덕천2동)	54,784	54,784	0	0.00%
행정운영경비(신봉동)	55,468	55,468	0	0.00%
기본경비(신봉동)	55,468	55,468	0	0.00%
행정운영경비(죽전1동)	58,680	58,680	0	0.00%
기본경비(죽전1동)	58,680	58,680	0	0.00%
행정운영경비(죽전2동)	47,388	47,388	0	0.00%
기본경비(죽전2동)	47,388	47,388	0	0.00%
행정운영경비(죽전3동)	58,680	58,680	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	58,680	58,680	0	0.00%
행정운영경비(동천동)	64,064	64,064	0	0.00%
기본경비(동천동)	64,064	64,064	0	0.00%
행정운영경비(상현1동)	51,040	51,040	0	0.00%
기본경비(상현1동)	51,040	51,040	0	0.00%
행정운영경비(상현2동)	53,668	53,668	0	0.00%
기본경비(상현2동)	53,668	53,668	0	0.00%
행정운영경비(상현3동)	53,808	53,808	0	0.00%
기본경비(상현3동)	53,808	53,808	0	0.00%
행정운영경비(성복동)	63,560	63,560	0	0.00%
기본경비(성복동)	63,560	63,560	0	0.00%
재무활동(수도시설과)	3,000,000	0	3,000,000	순증
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000	순증
재무활동(수지구 건축허가과)	20	20	0	0.00%
보전지출(수지구 건축허가과)	20	20	0	0.00%

세 출 예 산 서

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	147,789,901	128,173,374	19,616,527	15.30%
정책사업	135,095,122	117,113,934	17,981,188	15.35%
재무활동	12,500,339	10,867,400	1,632,939	15.03%
행정운영경비	194,440	192,040	2,400	1.25%
환경	47,864,251	40,525,612	7,338,639	18.11%
상하수도·수질	24,137,912	24,135,912	2,000	0.01%
상수도 식수관리	24,137,912	24,135,912	2,000	0.01%
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	24,137,912	24,135,912	2,000	0.01%
폐기물	11,226,000	5,522,300	5,703,700	103.28%
폐기물 관리	11,226,000	5,522,300	5,703,700	103.28%
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)	9,326,000	3,622,300	5,703,700	157.46%
재무활동(폐기물처리시설특별회계)	1,900,000	1,900,000	0	0.00%
환경보호일반	12,500,339	10,867,400	1,632,939	15.03%
재무활동(환경과)	12,500,339	10,867,400	1,632,939	15.03%
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	12,500,339	10,867,400	1,632,939	15.03%
사회복지	4,236,732	4,236,632	100	0.00%
기초생활보장	4,236,732	4,236,632	100	0.00%
저소득층 생활안정 지원	4,236,732	4,236,632	100	0.00%
의료급여(의료급여기금특별회계)	4,236,732	4,236,632	100	0.00%
농림해양수산	260,000	0	260,000	순증
농업·농촌	260,000	0	260,000	순증
농업 경쟁력 강화	260,000	0	260,000	순증
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)	260,000	0	260,000	순증
산업·중소기업및에너지	93,600	93,600	0	0.00%
에너지및자원개발	93,600	93,600	0	0.00%
에너지 수급 안정	93,600	93,600	0	0.00%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	93,600	93,600	0	0.00%
교통및물류	81,263,855	72,083,375	9,180,480	12.74%
도로	4,555,932	4,555,932	0	0.00%
첨단도로교통체계 구축	4,555,932	4,555,932	0	0.00%
지능형교통체계(ITS) 도입운영(교통사업특별회계)	4,555,932	4,555,932	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시철도	46,165,100	46,165,100	0	0.00%
도시철도 확충	46,165,100	46,165,100	0	0.00%
용인경량전철건설(경량전철사업특별회계)	46,165,100	46,165,100	0	0.00%
대중교통·물류등기타	30,542,823	21,362,343	9,180,480	42.98%
주차질서 확립	128,820	128,820	0	0.00%
불법 주정차과태료 징수(교통사업특별회계)	128,820	128,820	0	0.00%
교통시설 확충 및 운영	18,129,029	9,143,429	8,985,600	98.27%
주차시설사업(교통사업특별회계)	3,611,225	3,611,225	0	0.00%
교통행정개선(교통사업특별회계)	56,600	48,600	8,000	16.46%
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	11,612,600	2,635,000	8,977,600	340.71%
공기업 지원 및 관리(교통사업특별회계)	2,848,604	2,848,604	0	0.00%
대중교통 육성 지원	315,420	315,420	0	0.00%
대중교통 이용편의 증진(교통사업특별회계)	315,420	315,420	0	0.00%
교통행정개선	9,612	9,612	0	0.00%
주차질서확립(교통사업특별회계)	9,612	9,612	0	0.00%
교통행정 개선(처인구 교통과)	3,439,906	3,439,906	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,439,906	3,439,906	0	0.00%
교통지도(처인구 교통과)	528,674	528,674	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	528,674	528,674	0	0.00%
교통행정 개선(기흥구 교통과)	3,968,930	3,955,550	13,380	0.34%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,968,930	3,955,550	13,380	0.34%
교통지도(기흥구 교통과)	940,640	759,140	181,500	23.91%
교통지도(교통사업특별회계)	940,640	759,140	181,500	23.91%
교통행정개선(수지구 교통과)	2,432,532	2,432,532	0	0.00%
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	2,432,532	2,432,532	0	0.00%
교통지도(수지구 교통과)	649,260	649,260	0	0.00%
교통지도(교통사업특별회계)	649,260	649,260	0	0.00%
국토및지역개발	3,401,888	429,986	2,971,902	691.16%
지역및도시	3,401,888	429,986	2,971,902	691.16%
계획적 도시관리	3,401,888	429,986	2,971,902	691.16%
장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	429,986	429,986	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
균형있는 도시계획 수립(성복기반시설사업특별회계)	2,971,902	0	2,971,902	순증
예비비	10,475,135	10,612,129	△136,994	△1.29%
예비비	10,475,135	10,612,129	△136,994	△1.29%
의료급여특별회계 예비비	31,100	31,100	0	0.00%
의료급여특별회계 예비비(의료급여기금특별회계)	31,100	31,100	0	0.00%
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	136,994	△136,994	순감
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	136,994	△136,994	순감
예비비(수질개선사업특별회계)	648,811	648,811	0	0.00%
예비비(수질개선사업특별회계)	648,811	648,811	0	0.00%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,795,224	9,795,224	0	0.00%
예비비(폐기물처리시설특별회계)	9,795,224	9,795,224	0	0.00%
기타	194,440	192,040	2,400	1.25%
기타	194,440	192,040	2,400	1.25%
행정운영경비(의료급여기금특별회계)	135,980	133,580	2,400	1.80%
인력운영비(의료급여기금특별회계)	135,980	133,580	2,400	1.80%
행정운영경비(환경과)	58,460	58,460	0	0.00%
인력운영비(수질개선사업특별회계)	58,460	58,460	0	0.00%

세출예산 사업명세서
(일 반 회 계)

정 책 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획관
정책: 시정발전 정책기능 강화
단위: 데이터 활용 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	3,723,644	2,960,264	763,380
	도 22,993	22,993	0
	시 3,700,651	2,937,271	763,380
시정발전 정책기능 강화	3,671,188	2,907,808	763,380
	도 22,993	22,993	0
	시 3,648,195	2,884,815	763,380
데이터 활용 기반 조성	763,380	0	763,380
데이터 활용기반 조성	138,380	0	138,380
201 일반운영비	138,380	0	138,380
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○ 시정이슈 관련 빅데이터 분석용 데이터 구입 50,000,000원 * 2회	100,000	0	100,000
02 공공운영비	38,380	0	38,380
○ 빅데이터 플랫폼 유지관리 4,200,000원 * 8월	33,600	0	33,600
○ 공공데이터 플랫폼 유지관리 597,500원 * 8월	4,780	0	4,780
데이터 공유 활용시스템 구축	625,000	0	625,000
207 연구개발비	489,694	0	489,694
02 전산개발비	489,694	0	489,694
○ 빅데이터 플랫폼 기능 고도화 489,694,000원	489,694	0	489,694
405 자산취득비	135,306	0	135,306
01 자산및물품취득비	135,306	0	135,306
○ 빅데이터 저장장치 135,306,000원	135,306	0	135,306

법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 규제개혁 정책운영
단위: 규제개혁 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
법무담당관	1,438,629	1,420,629	18,000
규제개혁 정책운영	29,300	11,300	18,000
규제개혁 운영 지원	29,300	11,300	18,000
규제개혁 추진	29,300	11,300	18,000
303 포상금	20,000	2,000	18,000
01 포상금	20,000	2,000	18,000
○규제개혁·적극행정 포상금(상사업비) 18,000,000원	18,000	0	18,000

청 년 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년담당관
정책: 청년참여 활성화
단위: 청년참여 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년담당관	16,299,524	12,553,701	3,745,823
	국 1,812,000	0	1,812,000
	도 8,699,000	8,085,000	614,000
	시 5,788,524	4,468,701	1,319,823
청년참여 활성화	128,400	106,400	22,000
청년참여 활성화	128,400	106,400	22,000
청년참여 활성화	84,700	62,700	22,000
201 일반운영비	62,700	40,700	22,000
03 행사운영비	56,500	34,500	22,000
○2022 청년정책 아카데미 22,000,000원	22,000	0	22,000
청년 복지 지원	12,514,124	12,423,001	91,123
	도 8,155,000	8,085,000	70,000
	시 4,359,124	4,338,001	21,123
청년 복지 지원	12,514,124	12,423,001	91,123
	도 8,155,000	8,085,000	70,000
	시 4,359,124	4,338,001	21,123
청년 복지 지원	44,280	41,280	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○청년복지 지원사업 홍보 30,000원 * 100명	3,000	0	3,000
용인시 청년공간 조성	522,844	504,721	18,123
101 인건비	327,244	309,121	18,123
04 기간제근로자등보수	327,244	309,121	18,123
○청년공간근로자 보수	295,136	278,830	16,306
o 기본급 경정 206,771,000원	206,771	190,865	15,906
o 명절수당 경정 5,200,000원	5,200	4,800	400
○청년공간근로자 4대보험 부담금	32,108	30,291	1,817
o 국민연금 경정 13,300,000원	13,300	12,548	752
o 건강보험 경정 11,306,000원	11,306	10,666	640
o 고용보험 경정 4,877,000원	4,877	4,601	276
o 산재보험 경정 2,625,000원	2,625	2,476	149
2022년 경기청년공간 지원 사업	70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
201 일반운영비	67,000	0	67,000
	도 67,000	0	67,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○홍보 및 운영비 9,000,000원	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
03 행사운영비	58,000	0	58,000
○경기청년공간 프로그램 운영 58,000,000원	58,000	0	58,000
	도 58,000	0	58,000

부서: 청년담당관
정책: 청년 복지 지원
단위: 청년 복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○프로그램 운영 관련 물품 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
청년 주거 안정		3,632,700	0	3,632,700
	국	1,812,000	0	1,812,000
	도	544,000	0	544,000
	시	1,276,700	0	1,276,700
청년 주거 안정		3,632,700	0	3,632,700
	국	1,812,000	0	1,812,000
	도	544,000	0	544,000
	시	1,276,700	0	1,276,700
월세 한시 지원 사업		3,625,000	0	3,625,000
	국	1,812,000	0	1,812,000
	도	544,000	0	544,000
	시	1,269,000	0	1,269,000
301 일반보전금		3,625,000	0	3,625,000
	국	1,812,000	0	1,812,000
	도	544,000	0	544,000
	시	1,269,000	0	1,269,000
01 사회보장적수혜금		3,625,000	0	3,625,000
○월세 한시 지원 사업 3,625,000,000원		3,625,000	0	3,625,000
	국	1,812,000	0	1,812,000
	도	544,000	0	544,000
	시	1,269,000	0	1,269,000
청년 부동산 중개수수료 지원사업		7,700	0	7,700
201 일반운영비		7,700	0	7,700
01 사무관리비		7,700	0	7,700
○안내판 및 임명장 제작비 15,400원 * 500개소		7,700	0	7,700

시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시민안전관	20,514,038	16,005,262	4,508,776
	국 1,301,892	1,302,859	△967
	도 508,804	254,481	254,323
	시 18,703,342	14,447,922	4,255,420
재해 및 재난 복구능력 강화	4,172,567	3,662,567	510,000
	국 1,232,875	1,232,875	0
	도 443,397	188,397	255,000
	시 2,496,295	2,241,295	255,000
체계적인 안전관리	1,102,606	592,606	510,000
	도 255,000	0	255,000
	시 847,606	592,606	255,000
안전환경 조성사업	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
01 시설비	500,000	0	500,000
O 안전환경 조성사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
	도 250,000	0	250,000
	시 250,000	0	250,000
생애주기별 찾아가는 안전교육	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
O 생애주기별 찾아가는 안전교육 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
지역통합방위 역량제고	2,253,719	2,254,943	△1,224
	국 69,017	69,984	△967
	도 65,407	66,084	△677
	시 2,119,295	2,118,875	420
민방위 운영 활성화	1,829,331	1,832,555	△3,224
	국 69,017	69,984	△967
	도 65,407	66,084	△677
	시 1,694,907	1,696,487	△1,580
민방위교육훈련사업	32,338	35,562	△3,224
	국 10,147	11,114	△967
	도 6,658	7,335	△677
	시 15,533	17,113	△1,580
301 일반보전금	14,339	17,563	△3,224
	국 4,747	5,714	△967
	도 2,878	3,555	△677

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,714	8,294	△1,580
09 행사실비지원금	14,339	17,563	△3,224
O 지원민방위대 육성 경정 4,443,000원	4,443	7,667	△3,224
	국 1,333	2,300	△967
	도 933	1,610	△677
	시 2,177	3,757	△1,580
지역통합방위 역량제고	424,388	422,388	2,000
통합방위 운영	3,800	1,800	2,000
201 일반운영비	3,800	1,800	2,000
01 사무관리비	3,800	1,800	2,000
O 통합방위태세 확립 지원(2021년 통합방위 우수기관 포상금) 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(시민안전관)	14,002,000	10,002,000	4,000,000
내부거래지출(시민안전관)	14,002,000	10,002,000	4,000,000
내부거래지출(시민안전관)	14,002,000	10,002,000	4,000,000
702 기금전출금	14,002,000	10,002,000	4,000,000
01 기금전출금	14,002,000	10,002,000	4,000,000
O 재난관리기금 전출금 경정 14,002,000,000원	14,002,000	10,002,000	4,000,000

자 치 행 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치분권과	12,783,224	12,759,224	24,000
	국 66,065	58,065	8,000
	균 40,000	40,000	0
	도 527,046	523,046	4,000
	시 12,150,113	12,138,113	12,000
지역공동체 역량강화	4,636,836	4,620,836	16,000
	국 8,000	0	8,000
	균 40,000	40,000	0
	도 451,085	447,085	4,000
	시 4,137,751	4,133,751	4,000
지역공동체 활성화	4,636,836	4,620,836	16,000
	국 8,000	0	8,000
	균 40,000	40,000	0
	도 451,085	447,085	4,000
	시 4,137,751	4,133,751	4,000
청년공동체 활동지원	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○청년공동체 활동지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
	국 8,000	0	8,000
	도 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
시민참여 행정구현	1,823,054	1,815,054	8,000
	국 58,065	58,065	0
	시 1,764,989	1,756,989	8,000
민간단체 활성화 지원	495,259	487,259	8,000
	국 5,000	5,000	0
	시 490,259	482,259	8,000
북한이탈주민 지원	31,084	23,084	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○북한이탈주민 사회화 적응 교육 8,000,000원	8,000	0	8,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사관리과
정책: 성과관리
단위: 성과관리체계 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인사관리과	48,271,611	48,221,611	50,000
	국 7,200	7,200	0
	기 77,440	77,440	0
	도 3,173	3,173	0
	시 48,183,798	48,133,798	50,000
성과관리	153,668	103,668	50,000
성과관리체계 확립	153,668	103,668	50,000
체계적인 성과관리	153,668	103,668	50,000
303 포상금	112,000	62,000	50,000
01 포상금	112,000	62,000	50,000
○ 시군종합평가 우수지표담당자(상사업비) 50,000,000원	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 선진정보화 도시건설
단위: 용인 스마트시티 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	12,258,398	11,437,798	820,600
	균 499,200	499,200	0
	도 99,840	99,840	0
	시 11,659,358	10,838,758	820,600
선진정보화 도시건설	6,686,334	6,465,834	220,500
	균 499,200	499,200	0
	도 99,840	99,840	0
	시 6,087,294	5,866,794	220,500
용인 스마트시티 구현	1,728,390	1,507,890	220,500
	균 499,200	499,200	0
	도 99,840	99,840	0
	시 1,129,350	908,850	220,500
스마트시티 운영 및 유지관리	539,158	518,658	20,500
405 자산취득비	323,300	302,800	20,500
01 자산및물품취득비	323,300	302,800	20,500
○정보통신실 항온항습기 20,500,000원 * 1대	20,500	0	20,500
용인 스마트시티 구축	228,400	28,400	200,000
405 자산취득비	224,000	24,000	200,000
01 자산및물품취득비	224,000	24,000	200,000
○생활포인트 지역화폐 연계플랫폼 구축 200,000,000원	200,000	0	200,000
지식기반 전자시정 구현	5,496,212	4,896,112	600,100
정보통신인프라 안정적 관리	3,999,792	3,424,892	574,900
사무자동화 지원	1,189,780	745,880	443,900
201 일반운영비	557,600	303,500	254,100
01 사무관리비	557,600	303,500	254,100
○코로나19 관련 전산장비 임차 254,100,000원	254,100	0	254,100
405 자산취득비	632,180	442,380	189,800
01 자산및물품취득비	632,180	442,380	189,800
○업무용 전산장비 경정 1,460,000원 * 433대	632,180	442,380	189,800
개인정보보호 및 정보보안관리	344,646	213,646	131,000
405 자산취득비	225,000	94,000	131,000
01 자산및물품취득비	225,000	94,000	131,000
○보조기억매체 관리시스템 100,000,000원 * 1대	100,000	0	100,000
○웹서비스 취약점 분석 시스템 31,000,000원 * 1대	31,000	0	31,000
행정 정보통신 기반구축	876,800	851,600	25,200
정보통신시스템 구축 및 운영	607,500	588,300	19,200
405 자산취득비	558,300	539,100	19,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	558,300	539,100	19,200
○ 행정 인터넷전화기(IPT) 경정 240,000원 * 165대	39,600	20,400	19,200
소프트웨어사업 과업심의위원회 운영	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 과업심의위원회 심의수당 150,000원 * 5명 * 8회	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 고객만족 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원여권과	976,882	996,848	△19,966
	국 89,017	89,017	0
	시 887,865	907,831	△19,966
주민행정 편의도모	564,934	584,900	△19,966
	국 89,017	89,017	0
	시 475,917	495,883	△19,966
고객만족 민원서비스 제공	564,934	584,900	△19,966
	국 89,017	89,017	0
	시 475,917	495,883	△19,966
주민행정 운영	462,207	482,173	△19,966
201 일반운영비	433,250	453,216	△19,966
02 공공운영비	214,704	234,670	△19,966
○ 통합발급인증기 유지관리 경정 559,200원 * 140대	78,288	85,400	△7,112
○ 무인민원발급기 유지관리 경정 2,420,290원 * 55대	133,116	145,970	△12,854

재 정 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재원관리
단위: 공기업 지원 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산과	126,306,656	120,133,177	6,173,479
재원관리	16,293,660	6,253,660	10,040,000
공기업 지원 및 관리	15,127,337	5,087,337	10,040,000
공기업 지원 및 관리	15,127,337	5,087,337	10,040,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 도시공사 조직 및 인력 진단 40,000,000원	40,000	0	40,000
502 출자금	10,000,000	0	10,000,000
01 출자금	10,000,000	0	10,000,000
○ 자본금 출자 10,000,000,000원	10,000,000	0	10,000,000
일반회계 예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521
일반회계 예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521
일반회계 예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521
801 예비비	22,646,598	26,513,119	△3,866,521
01 일반예비비	19,646,598	18,493,293	1,153,305
○ 일반예비비 경정 19,646,598,000원	19,646,598	18,493,293	1,153,305
03 내부유보금	0	5,019,826	△5,019,826
○ 내부유보금 경정 0원	0	5,019,826	△5,019,826

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		201,228,190	200,627,350	600,840
	국	333,093	333,093	0
	기	1,615,230	1,615,230	0
	도	509,353	509,353	0
	시	198,770,514	198,169,674	600,840
행정운영경비(회계과)		199,530,213	198,929,373	600,840
	국	333,093	333,093	0
	기	1,615,230	1,615,230	0
	도	509,353	509,353	0
	시	197,072,537	196,471,697	600,840
인력운영비(총괄)		199,254,805	198,653,965	600,840
	국	333,093	333,093	0
	기	1,615,230	1,615,230	0
	도	509,353	509,353	0
	시	196,797,129	196,196,289	600,840
인력운영비(총괄)		196,821,472	196,220,632	600,840
	도	423,000	423,000	0
	시	196,398,472	195,797,632	600,840
204 직무수행경비		6,426,600	5,825,760	600,840
02 직급보조비		6,426,600	5,825,760	600,840
○ 직급보조비		6,426,600	5,825,760	600,840
o 6급	경정 1,512,000,000원	1,512,000	1,314,720	197,280
o 7급	경정 1,881,000,000원	1,881,000	1,692,600	188,400
o 8,9급	경정 2,418,000,000원	2,418,000	2,202,840	215,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 효율적 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리과	16,409,140	16,145,360	263,780
	국 408,000	314,000	94,000
	도 9,876	9,876	0
	시 15,991,264	15,821,484	169,780
재산관리	3,935,076	3,671,296	263,780
	국 408,000	314,000	94,000
	도 9,876	9,876	0
	시 3,517,200	3,347,420	169,780
효율적 재산관리	2,620,336	2,356,556	263,780
	국 408,000	314,000	94,000
	도 9,876	9,876	0
	시 2,202,460	2,032,680	169,780
공용차량 구입	186,480	185,500	980
405 자산취득비	186,480	185,500	980
01 자산및물품취득비	186,480	185,500	980
○ 블랙박스 980,000원 * 1대	980	0	980
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축	1,086,000	1,086,000	0
	국 192,000	188,000	4,000
	시 894,000	898,000	△4,000
405 자산취득비	1,086,000	1,086,000	0
	국 192,000	188,000	4,000
	시 894,000	898,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,086,000	1,086,000	0
○ 승용전기차 경정 771,000,000원	771,000	771,000	0
	국 94,000	90,000	4,000
	시 677,000	681,000	△4,000
수소전기차 보급사업	622,800	360,000	262,800
	국 202,500	112,500	90,000
	시 420,300	247,500	172,800
405 자산취득비	622,800	360,000	262,800
	국 202,500	112,500	90,000
	시 420,300	247,500	172,800
01 자산및물품취득비	622,800	360,000	262,800
○ 수소전기차 경정 69,200,000원 * 9대	622,800	360,000	262,800
	국 202,500	112,500	90,000
	시 420,300	247,500	172,800

교 육 문 화 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	51,703,582	51,252,328	451,254
	국 130,794	90,150	40,644
	균 1,200,000	1,200,000	0
	기 891,442	862,150	29,292
	도 3,867,011	3,837,298	29,713
	시 45,614,335	45,262,730	351,605
청소년 보호 및 육성	17,968,843	17,517,589	451,254
	국 130,794	90,150	40,644
	기 891,442	862,150	29,292
	도 3,804,011	3,774,298	29,713
	시 13,142,596	12,790,991	351,605
청소년 건전육성 및 보호	4,458,070	4,306,816	151,254
	국 130,794	90,150	40,644
	기 891,442	862,150	29,292
	도 804,011	774,298	29,713
	시 2,631,823	2,580,218	51,605
청소년쉼터 야간근무자 배치 지원	38,442	33,056	5,386
	도 11,533	9,917	1,616
	시 26,909	23,139	3,770
307 민간이전	38,442	33,056	5,386
	도 11,533	9,917	1,616
	시 26,909	23,139	3,770
05 민간위탁금	38,442	33,056	5,386
○청소년쉼터 야간근무자 배치 지원 경정 38,442,000원	38,442	33,056	5,386
	도 11,533	9,917	1,616
	시 26,909	23,139	3,770
학교 밖 청소년 지원	220,366	178,520	41,846
	기 154,256	124,964	29,292
	시 66,110	53,556	12,554
307 민간이전	220,366	178,520	41,846
	기 154,256	124,964	29,292
	시 66,110	53,556	12,554
11 사회복지사업보조	220,366	178,520	41,846
○학교 밖 청소년 지원 경정 220,366,000원	220,366	178,520	41,846
	기 154,256	124,964	29,292
	시 66,110	53,556	12,554
여성청소년 보건위생물품 지원	212,388	131,100	81,288
	국 106,194	65,550	40,644
	도 53,097	32,775	20,322
	시 53,097	32,775	20,322
301 일반보전금	212,388	131,100	81,288
	국 106,194	65,550	40,644
	도 53,097	32,775	20,322
	시 53,097	32,775	20,322
01 사회보장적수혜금	212,388	131,100	81,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 여성청소년 보건위생물품 지원 경정 212,388,000원		212,388	131,100	81,288
	국	106,194	65,550	40,644
	도	53,097	32,775	20,322
	시	53,097	32,775	20,322
대안교육기관 이용 학교 밖 청소년 급식비 지원		1,618,272	1,596,902	21,370
	도	485,482	479,071	6,411
	시	1,132,790	1,117,831	14,959
307 민간이전		1,618,272	1,596,902	21,370
	도	485,482	479,071	6,411
	시	1,132,790	1,117,831	14,959
11 사회복지사업보조		1,618,272	1,596,902	21,370
○ 대안교육기관 이용 학교 밖 청소년 급식비 지원 경정 1,618,272,000원		1,618,272	1,596,902	21,370
	도	485,482	479,071	6,411
	시	1,132,790	1,117,831	14,959
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원		30,000	28,636	1,364
	도	30,000	28,636	1,364
307 민간이전		30,000	28,636	1,364
	도	30,000	28,636	1,364
11 사회복지사업보조		30,000	28,636	1,364
○ 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 경정 30,000,000원		30,000	28,636	1,364
	도	30,000	28,636	1,364
청소년시설 운영지원		13,510,773	13,210,773	300,000
	도	3,000,000	3,000,000	0
	시	10,510,773	10,210,773	300,000
청소년수련원 대운동장 노후잔디 교체공사		900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비		900,000	600,000	300,000
01 시설비		900,000	600,000	300,000
○ 대운동장 노후잔디 교체 경정 900,000,000원		900,000	600,000	300,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	6,908,589	3,977,200	2,931,389
	도 278,231	278,231	0
	시 6,630,358	3,698,969	2,931,389
평생학습 체제 구축	1,797,856	1,789,656	8,200
	도 278,231	278,231	0
	시 1,519,625	1,511,425	8,200
평생학습프로그램 개발육성 및 지원	1,555,946	1,547,746	8,200
	도 278,231	278,231	0
	시 1,277,715	1,269,515	8,200
고등검정고시반 운영	8,200	0	8,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○ 고등검정고시반 운영 8,200,000원	8,200	0	8,200
평생학습관 운영	5,060,165	2,136,976	2,923,189
청사 유지관리	4,310,857	1,403,001	2,907,856
시설 유지관리	1,604,726	1,196,870	407,856
307 민간이전	754,738	348,882	405,856
05 민간위탁금	754,738	348,882	405,856
○ 체육시설 민간위탁기관 지원 경정 604,738,000원	604,738	198,882	405,856
405 자산취득비	23,000	21,000	2,000
01 자산및물품취득비	23,000	21,000	2,000
○ 평생학습관 자동심장충격기 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
평생학습관 수영장 시설개선	2,600,000	100,000	2,500,000
401 시설비및부대비	2,600,000	100,000	2,500,000
01 시설비	2,550,000	100,000	2,450,000
○ 평생학습관 수영장 시설개선공사 경정 2,550,000,000원	2,550,000	100,000	2,450,000
02 감리비	50,000	0	50,000
○ 평생학습관 수영장 시설개선공사 감리비 50,000,000원	50,000	0	50,000
청사 유지관리(기흥)	122,795	107,462	15,333
시설 유지관리(기흥)	122,795	107,462	15,333
101 인건비	63,972	48,639	15,333
04 기간제근로자등보수	63,972	48,639	15,333
○ 기간제근로자인부임	57,238	43,389	13,849
o 기본급 경정 86,560원 * 2명 * 250일	43,280	32,374	10,906
o 유급휴일수당 경정 86,560원 * 2명 * 76일	13,158	10,215	2,943
○ 기간제근로자4대보험 부담금	6,134	4,650	1,484
o 국민연금 경정 57,238,000원 * 4.5%	2,576	1,953	623

부서: 평생교육과
정책: 평생학습관 운영
단위: 청사 유지관리(기흥) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 건강보험 경정 57,238,000원 * 3.43% * 111.52%	2,190	1,660	530
o 고용보험 경정 57,238,000원 * 1.5%	859	651	208
o 산재보험 경정 57,238,000원 * 0.888%	509	386	123

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	34,611,312	32,575,979	2,035,333
	국 2,776,980	2,719,330	57,650
	기 1,340,560	1,044,710	295,850
	도 2,542,919	2,305,789	237,130
	시 27,950,853	26,506,150	1,444,703
문화예술 진흥	25,601,428	23,616,395	1,985,033
	국 50,000	50,000	0
	기 1,340,560	1,044,710	295,850
	도 562,884	525,754	37,130
	시 23,647,984	21,995,931	1,652,053
지역 문화예술 육성	23,089,075	21,162,375	1,926,700
	국 50,000	50,000	0
	기 1,340,560	1,044,710	295,850
	도 440,324	420,694	19,630
	시 21,258,191	19,646,971	1,611,220
코로나19 예술인 재난지원금	1,500,000	0	1,500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
○ 코로나19 예술인 재난지원금 1,000,000원 * 1,500명	1,500,000	0	1,500,000
통합문화이용권 사업	1,934,000	1,507,300	426,700
	기 1,340,560	1,044,710	295,850
	도 89,020	69,390	19,630
	시 504,420	393,200	111,220
307 민간이전	1,934,000	1,507,300	426,700
	기 1,340,560	1,044,710	295,850
	도 89,020	69,390	19,630
	시 504,420	393,200	111,220
02 민간경상사업보조	1,934,000	1,507,300	426,700
○ 통합문화이용권 사업 경정 1,934,000,000원	1,934,000	1,507,300	426,700
	기 1,340,560	1,044,710	295,850
	도 89,020	69,390	19,630
	시 504,420	393,200	111,220
기획공연(전시) 운영	393,633	335,300	58,333
	도 104,560	87,060	17,500
	시 289,073	248,240	40,833
장애인 문화예술 지원사업	233,333	175,000	58,333
	도 70,000	52,500	17,500
	시 163,333	122,500	40,833
307 민간이전	233,333	175,000	58,333
	도 70,000	52,500	17,500
	시 163,333	122,500	40,833
04 민간행사사업보조	233,333	175,000	58,333
○ 장애인 문화예술 지원 경정 233,333,000원	233,333	175,000	58,333
	도 70,000	52,500	17,500
	시 163,333	122,500	40,833

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존
단위: 용인시박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화재 보존	8,948,720	8,898,420	50,300
	국 2,726,980	2,669,330	57,650
	도 1,980,035	1,780,035	200,000
	시 4,241,705	4,449,055	△207,350
용인시박물관 운영	754,822	554,822	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 654,822	554,822	100,000
스마트 용인시박물관 구축	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○용인시박물관 스마트뮤지엄 관람시스템 구축 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
유형문화재 보존 정비	2,666,314	2,841,314	△175,000
	국 384,000	439,000	△55,000
	도 694,500	494,500	200,000
	시 1,587,814	1,907,814	△320,000
생생문화재 사업	50,000	250,000	△200,000
	국 20,000	100,000	△80,000
	시 30,000	150,000	△120,000
207 연구개발비	0	200,000	△200,000
	국 0	80,000	△80,000
	시 0	120,000	△120,000
01 연구용역비	0	200,000	△200,000
○처인성 실감콘텐츠 제작 경정 0원	0	200,000	△200,000
	국 0	80,000	△80,000
	시 0	120,000	△120,000
사찰문화 체험시설 건립	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
	시 500,000	700,000	△200,000
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
	시 500,000	700,000	△200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000	1,000,000	0
○법륜사 사찰음식체험관 건립 경정 1,000,000,000원	1,000,000	1,000,000	0
	도 500,000	300,000	200,000
	시 500,000	700,000	△200,000
전통사찰 보수정비 사업(용덕사 관음전 해체보수)	425,000	400,000	25,000
	국 225,000	200,000	25,000
	도 100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	100,000	100,000	0
402 민간자본이전		425,000	400,000	25,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		425,000	400,000	25,000
○용덕사 관음전 해체보수 경정 425,000,000원		425,000	400,000	25,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	100,000	100,000	0
	시	100,000	100,000	0
매장문화재 보존 정비		25,300	0	25,300
	국	12,650	0	12,650
	시	12,650	0	12,650
매장문화재 보존유적 관리		25,300	0	25,300
	국	12,650	0	12,650
	시	12,650	0	12,650
401 시설비및부대비		25,300	0	25,300
	국	12,650	0	12,650
	시	12,650	0	12,650
01 시설비		25,300	0	25,300
○매장문화재 보존유적 관리 25,300,000원		25,300	0	25,300
	국	12,650	0	12,650
	시	12,650	0	12,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	47,462,724	38,794,773	8,667,951
	균 350,000	350,000	0
	기 881,466	828,616	52,850
	도 250,899	247,074	3,825
	시 45,980,359	37,369,083	8,611,276
전문체육 및 생활체육 육성	12,892,342	12,600,842	291,500
	기 551,466	533,616	17,850
	도 250,899	247,074	3,825
	시 12,089,977	11,820,152	269,825
전문체육 및 생활체육 지원	12,892,342	12,600,842	291,500
	기 551,466	533,616	17,850
	도 250,899	247,074	3,825
	시 12,089,977	11,820,152	269,825
전문체육 육성지원	3,718,455	3,668,455	50,000
307 민간이전	3,679,055	3,649,055	30,000
03 민간단체법정운영비보조	1,160,783	1,130,783	30,000
○지방체육회장 선거 위탁비 30,000,000원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○용인시청씨름단 씨름장 이전 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
스포츠강좌 이용권 사업	319,600	294,100	25,500
	기 223,720	205,870	17,850
	도 47,940	44,115	3,825
	시 47,940	44,115	3,825
307 민간이전	319,600	294,100	25,500
	기 223,720	205,870	17,850
	도 47,940	44,115	3,825
	시 47,940	44,115	3,825
02 민간경상사업보조	319,600	294,100	25,500
○스포츠강좌이용권사업 경정 319,600,000원	319,600	294,100	25,500
	기 223,720	205,870	17,850
	도 47,940	44,115	3,825
	시 47,940	44,115	3,825
G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영(교육청 직접지원)	81,000	0	81,000
307 민간이전	81,000	0	81,000
02 민간경상사업보조	81,000	0	81,000
○G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영 27,000,000원 * 3종목	81,000	0	81,000
용인시민 쌩쌩쌩 챌린지	155,000	120,000	35,000
307 민간이전	155,000	120,000	35,000
04 민간행사사업보조	155,000	120,000	35,000
○용인시민 쌩쌩쌩 챌린지 경정 155,000,000원	155,000	120,000	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
프로축구구단 창단 기본계획 수립	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○프로축구구단 창단 기본계획 연구용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
체육시설 확충	34,094,742	25,718,291	8,376,451
	균 350,000	350,000	0
	기 330,000	295,000	35,000
	시 33,414,742	25,073,291	8,341,451
생활체육시설 설치 및 확충	15,140,000	8,020,000	7,120,000
	균 350,000	350,000	0
	기 105,000	70,000	35,000
	시 14,685,000	7,600,000	7,085,000
기흥 국민체육센터 건립	6,500,000	0	6,500,000
401 시설비및부대비	6,500,000	0	6,500,000
01 시설비	6,500,000	0	6,500,000
○기흥 국민체육센터 건립 6,500,000,000원	6,500,000	0	6,500,000
2022 가상현실 스포츠실 보급	210,000	140,000	70,000
	기 105,000	70,000	35,000
	시 105,000	70,000	35,000
308 자치단체등이전	210,000	140,000	70,000
	기 105,000	70,000	35,000
	시 105,000	70,000	35,000
08 교육기관에대한보조	210,000	140,000	70,000
○2022년 가상현실 스포츠실 보급 경정 210,000,000원	210,000	140,000	70,000
	기 105,000	70,000	35,000
	시 105,000	70,000	35,000
남사배수지 상부 체육시설 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○남사배수지 게이트볼장 리모델링 800,000,000원	800,000	0	800,000
동백지구 농구장 조성	0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비	0	250,000	△250,000
01 시설비	0	250,000	△250,000
○동백지구 농구장 조성 경정 0원	0	250,000	△250,000
체육시설 운영 및 보수정비	4,610,243	3,710,142	900,101
	기 225,000	225,000	0
	시 4,385,243	3,485,142	900,101
체육시설 운영비 지원	935,243	930,142	5,101
201 일반운영비	125,701	120,600	5,101

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설 운영 및 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	120,701	115,600	5,101
○나라장터 이용 수수료 3,500,750원	3,501	0	3,501
○제안서평가위원회 참석수당 200,000원 * 8명 * 1회	1,600	0	1,600
공공스포츠클럽 육성지원	90,000	30,000	60,000
307 민간이전	90,000	30,000	60,000
03 민간단체법정운영비보조	90,000	30,000	60,000
○공공스포츠클럽 육성지원 경정 90,000,000원	90,000	30,000	60,000
무지개공원 게이트볼장 시설개선	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○무지개공원 게이트볼장 시설개선 경정 200,000,000원	200,000	400,000	△200,000
수지아르피아 축구장 조명타워 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○수지아르피아 구조물 안전성 평가 15,000,000원	15,000	0	15,000
수지체육공원 축구장 조명 교체	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○수지체육공원 축구장 조명 교체 250,000,000원	250,000	0	250,000
동백산오름공원 실내배드민턴장 시설 개선	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○동백산오름공원 실내배드민턴장 시설개선 700,000,000원	700,000	0	700,000
기흥레스피아 축구장 시설개선	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○기흥레스피아 축구장 시설개선 70,000,000원	70,000	0	70,000
(재)용인시축구센터 운영 지원	3,176,575	3,198,575	△22,000
용인시축구센터 이전 추진	0	22,000	△22,000
401 시설비및부대비	0	22,000	△22,000
01 시설비	0	22,000	△22,000
○용인시축구센터 이전 기초조사용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
용인도시공사 위탁운영	11,167,924	10,789,574	378,350
용인실내체육관 운영	1,386,911	1,013,811	373,100

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 용인도시공사 위탁운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	986,911	963,811	23,100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	986,911	963,811	23,100
○시설관리위탁사업 운영비 경정 939,915,000원	939,915	917,915	22,000
○위탁수수료 경정 46,995,750원	46,996	45,896	1,100
403 자치단체등자본이전	400,000	50,000	350,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	50,000	350,000
○시설관리위탁사업 시설비 경정 400,000,000원	400,000	50,000	350,000
경찰대체육시설 운영	480,945	475,695	5,250
308 자치단체등이전	468,945	463,695	5,250
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	468,945	463,695	5,250
○시설관리위탁사업 운영비 경정 446,614,000원	446,614	441,614	5,000
○위탁수수료 경정 22,331,000원	22,331	22,081	250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광과	2,071,493	2,071,493	0
	도 150,500	150,500	0
	시 1,920,993	1,920,993	0
관광산업 진흥	1,658,673	1,658,673	0
	도 150,500	150,500	0
	시 1,508,173	1,508,173	0
관광상품 개발 및 운영	339,464	339,464	0
생활관광 활성화	109,000	109,000	0
201 일반운영비	59,000	29,000	30,000
01 사무관리비	59,000	29,000	30,000
○ 최종보상 인증서 및 메달 제작 경정 0원	0	2,000	△2,000
○ 인증사진 인화 경정 0원	0	1,000	△1,000
○ 배송비 경정 5,000원 * 400회	2,000	5,000	△3,000
○ 챌린지북 제작 경정 0원	0	20,000	△20,000
○ 코스별 보상물품 구입 55,000,000원	55,000	0	55,000
○ 홍보비 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
301 일반보전금	0	30,000	△30,000
12 기타보상금	0	30,000	△30,000
○ 코스별 보상물품 구입 경정 0원	0	30,000	△30,000

복 지 여 성 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	130,838,114	108,222,597	22,615,517
	국 72,363,442	62,361,120	10,002,322
	균 1,706,800	1,706,800	0
	도 15,763,401	9,622,131	6,141,270
	시 41,004,471	34,532,546	6,471,925
국가보훈 관리 및 지원	19,520,477	18,993,542	526,935
	도 1,741,875	1,741,875	0
	시 17,778,602	17,251,667	526,935
보훈지원 및 현충시설 관리	19,520,477	18,993,542	526,935
	도 1,741,875	1,741,875	0
	시 17,778,602	17,251,667	526,935
보훈회관 신축	4,775,855	4,248,920	526,935
401 시설비및부대비	4,775,855	4,248,920	526,935
02 감리비	575,855	48,920	526,935
○감리비 경정 575,855,000원	575,855	48,920	526,935
국민기초생활보장	58,700,408	56,899,708	1,800,700
	국 51,134,326	51,046,026	88,300
	도 3,951,913	3,944,413	7,500
	시 3,614,169	1,909,269	1,704,900
기초생활보장	58,693,208	56,892,508	1,800,700
	국 51,134,326	51,046,026	88,300
	도 3,951,913	3,944,413	7,500
	시 3,606,969	1,902,069	1,704,900
생계급여	33,775,000	33,661,000	114,000
	국 30,398,000	30,295,000	103,000
	도 2,364,000	2,356,000	8,000
	시 1,013,000	1,010,000	3,000
301 일반보전금	33,775,000	33,661,000	114,000
	국 30,398,000	30,295,000	103,000
	도 2,364,000	2,356,000	8,000
	시 1,013,000	1,010,000	3,000
01 사회보장적수혜금	33,775,000	33,661,000	114,000
○기초생활보장 생계급여 경정 33,775,000,000원	33,775,000	33,661,000	114,000
	국 30,398,000	30,295,000	103,000
	도 2,364,000	2,356,000	8,000
	시 1,013,000	1,010,000	3,000
해산장제급여	268,000	284,300	△16,300
	국 241,200	255,900	△14,700
	도 8,000	8,500	△500
	시 18,800	19,900	△1,100
301 일반보전금	268,000	284,300	△16,300
	국 241,200	255,900	△14,700
	도 8,000	8,500	△500
	시 18,800	19,900	△1,100
01 사회보장적수혜금	268,000	284,300	△16,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초생활보장 해산장제급여				
경정 268,000,000원		268,000	284,300	△16,300
	국	241,200	255,900	△14,700
	도	8,000	8,500	△500
	시	18,800	19,900	△1,100
기초생활보장 맞춤형급여 업무지원		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○기초생활보장 맞춤형급여 업무지원(상사업비) 3,000,000원		3,000	0	3,000
저소득층 가계지원금 사업		1,700,000	0	1,700,000
301 일반보전금		1,700,000	0	1,700,000
01 사회보장적수혜금		1,700,000	0	1,700,000
○저소득층 가계지원금 지급 100,000원 * 17,000명		1,700,000	0	1,700,000
저소득층 생활안정 지원		9,433,930	9,305,935	127,995
	국	6,382,887	6,276,108	106,779
	균	27,000	27,000	0
	도	468,673	454,327	14,346
	시	2,555,370	2,548,500	6,870
자활근로사업 추진		3,795,205	3,694,590	100,615
	국	3,315,512	3,224,959	90,553
	균	27,000	27,000	0
	도	132,337	120,076	12,261
	시	320,356	322,555	△2,199
희망키움통장II		228,765	196,900	31,865
	국	205,889	177,210	28,679
	도	6,863	5,907	956
	시	16,013	13,783	2,230
301 일반보전금		228,765	196,900	31,865
	국	205,889	177,210	28,679
	도	6,863	5,907	956
	시	16,013	13,783	2,230
01 사회보장적수혜금		228,765	196,900	31,865
○희망키움통장II 가입자 지원 경정 228,765,000원		228,765	196,900	31,865
	국	205,889	177,210	28,679
	도	6,863	5,907	956
	시	16,013	13,783	2,230
내일키움통장		29,874	19,200	10,674
	국	26,887	17,280	9,607
	도	896	576	320
	시	2,091	1,344	747
301 일반보전금		29,874	19,200	10,674
	국	26,887	17,280	9,607
	도	896	576	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,091	1,344	747
01 사회보장적수혜금		29,874	19,200	10,674
○내일키움통장 가입자 지원				
경정 29,874,000원		29,874	19,200	10,674
	국	26,887	17,280	9,607
	도	896	576	320
	시	2,091	1,344	747
청년희망키움통장		36,553	35,409	1,144
	국	32,897	31,868	1,029
	도	1,097	1,062	35
	시	2,559	2,479	80
301 일반보전금		36,553	35,409	1,144
	국	32,897	31,868	1,029
	도	1,097	1,062	35
	시	2,559	2,479	80
01 사회보장적수혜금		36,553	35,409	1,144
○청년희망키움통장 가입자 지원				
경정 36,553,000원		36,553	35,409	1,144
	국	32,897	31,868	1,029
	도	1,097	1,062	35
	시	2,559	2,479	80
청년저축계좌		506,444	478,582	27,862
	국	455,799	430,724	25,075
	도	15,193	14,357	836
	시	35,452	33,501	1,951
301 일반보전금		506,444	478,582	27,862
	국	455,799	430,724	25,075
	도	15,193	14,357	836
	시	35,452	33,501	1,951
01 사회보장적수혜금		506,444	478,582	27,862
○청년저축계좌 가입자 지원				
경정 506,444,000원		506,444	478,582	27,862
	국	455,799	430,724	25,075
	도	15,193	14,357	836
	시	35,452	33,501	1,951
희망저축계좌 I		58,325	54,300	4,025
	국	52,493	48,870	3,623
	도	1,750	1,629	121
	시	4,082	3,801	281
301 일반보전금		58,325	54,300	4,025
	국	52,493	48,870	3,623
	도	1,750	1,629	121
	시	4,082	3,801	281
01 사회보장적수혜금		58,325	54,300	4,025
○희망저축계좌 I 가입자 지원				
경정 58,325,000원		58,325	54,300	4,025
	국	52,493	48,870	3,623
	도	1,750	1,629	121

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,082	3,801	281
희망저축계좌 II		81,092	74,300	6,792
	국	72,983	66,870	6,113
	도	2,433	2,229	204
	시	5,676	5,201	475
301 일반보전금		81,092	74,300	6,792
	국	72,983	66,870	6,113
	도	2,433	2,229	204
	시	5,676	5,201	475
01 사회보장적수혜금		81,092	74,300	6,792
O 희망저축계좌 II 가입자 지원				
경정 81,092,000원		81,092	74,300	6,792
	국	72,983	66,870	6,113
	도	2,433	2,229	204
	시	5,676	5,201	475
청년내일저축계좌(차상위이하)		23,328	22,201	1,127
	국	20,995	19,980	1,015
	도	700	667	33
	시	1,633	1,554	79
301 일반보전금		23,328	22,201	1,127
	국	20,995	19,980	1,015
	도	700	667	33
	시	1,633	1,554	79
01 사회보장적수혜금		23,328	22,201	1,127
O 청년내일저축계좌(차상위이하) 가입자 지원				
경정 23,328,000원		23,328	22,201	1,127
	국	20,995	19,980	1,015
	도	700	667	33
	시	1,633	1,554	79
청년내일저축계좌(차상위초과)		325,189	308,063	17,126
	국	292,669	277,257	15,412
	도	9,756	0	9,756
	시	22,764	30,806	△8,042
301 일반보전금		325,189	308,063	17,126
	국	292,669	277,257	15,412
	도	9,756	0	9,756
	시	22,764	30,806	△8,042
01 사회보장적수혜금		325,189	308,063	17,126
O 청년내일저축계좌(차상위초과) 가입자 지원				
경정 325,189,000원		325,189	308,063	17,126
	국	292,669	277,257	15,412
	도	9,756	0	9,756
	시	22,764	30,806	△8,042
지역자활센터 운영		466,229	443,049	23,180
	국	312,326	296,100	16,226
	도	51,701	49,616	2,085
	시	102,202	97,333	4,869

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 지역자활센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(지역자활센터)	409,938	387,258	22,680
	국 286,957	271,081	15,876
	도 36,894	34,854	2,040
	시 86,087	81,323	4,764
307 민간이전	409,938	387,258	22,680
	국 286,957	271,081	15,876
	도 36,894	34,854	2,040
	시 86,087	81,323	4,764
11 사회복지사업보조	409,938	387,258	22,680
○ 지역자활센터 운영 경정 409,938,000원	409,938	387,258	22,680
	국 286,957	271,081	15,876
	도 36,894	34,854	2,040
	시 86,087	81,323	4,764
통장사례관리 운영	36,241	35,741	500
	국 25,369	25,019	350
	도 3,262	3,217	45
	시 7,610	7,505	105
307 민간이전	36,241	35,741	500
	국 25,369	25,019	350
	도 3,262	3,217	45
	시 7,610	7,505	105
11 사회복지사업보조	36,241	35,741	500
○ 통장사례관리 운영 경정 36,241,000원	36,241	35,741	500
	국 25,369	25,019	350
	도 3,262	3,217	45
	시 7,610	7,505	105
저소득층 지원	5,172,496	5,168,296	4,200
	국 2,755,049	2,755,049	0
	도 284,635	284,635	0
	시 2,132,812	2,128,612	4,200
긴급지원 심의위원회 심사수당	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○ 긴급지원 심의위원회 심사수당 70,000원 * 5명 * 12회	4,200	0	4,200
사회복지 지원 및 정착	36,090,799	18,728,799	17,362,000
	국 13,553,415	4,872,415	8,681,000
	균 1,679,800	1,679,800	0
	도 9,253,666	3,472,116	5,781,550
	시 11,603,918	8,704,468	2,899,450
지역사회복지 지원	35,512,664	18,150,664	17,362,000
	국 13,553,415	4,872,415	8,681,000
	균 1,679,800	1,679,800	0
	도 9,238,666	3,457,116	5,781,550
	시 11,040,783	8,141,333	2,899,450

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 지원 및 정착
단위: 지역사회복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활지원비 지원		27,106,831	9,744,831	17,362,000
	국	13,553,415	4,872,415	8,681,000
	도	9,026,579	3,245,029	5,781,550
	시	4,526,837	1,627,387	2,899,450
301 일반보전금		27,106,831	9,744,831	17,362,000
	국	13,553,415	4,872,415	8,681,000
	도	9,026,579	3,245,029	5,781,550
	시	4,526,837	1,627,387	2,899,450
01 사회보장적수혜금		27,106,831	9,744,831	17,362,000
○생활지원비 지원 경정 27,106,831,000원		27,106,831	9,744,831	17,362,000
	국	13,553,415	4,872,415	8,681,000
	도	9,026,579	3,245,029	5,781,550
	시	4,526,837	1,627,387	2,899,450
재해구호		2,252,886	400	2,252,486
	국	1,126,243	0	1,126,243
	도	337,874	0	337,874
	시	788,769	400	788,369
취약계층 신속항원검사 키트 지원		2,252,486	0	2,252,486
	국	1,126,243	0	1,126,243
	도	337,874	0	337,874
	시	788,369	0	788,369
취약계층 신속항원검사 키트 지원사업		2,252,486	0	2,252,486
	국	1,126,243	0	1,126,243
	도	337,874	0	337,874
	시	788,369	0	788,369
201 일반운영비		2,252,486	0	2,252,486
	국	1,126,243	0	1,126,243
	도	337,874	0	337,874
	시	788,369	0	788,369
01 사무관리비		2,252,486	0	2,252,486
○취약계층 신속항원검사 키트 지원 2,252,486,000원		2,252,486	0	2,252,486
	국	1,126,243	0	1,126,243
	도	337,874	0	337,874
	시	788,369	0	788,369
재무활동(복지정책과)		4,236,839	3,691,438	545,401
내부거래지출(복지정책과)		3,691,588	3,691,438	150
내부거래지출(복지정책과)		3,691,588	3,691,438	150
701 기타회계등전출금		3,691,588	3,691,438	150
01 기타회계전출금		3,691,588	3,691,438	150
○의료급여기금 특별회계 전출금 경정 3,691,588,000원		3,691,588	3,691,438	150
보전지출(복지정책과)		545,251	0	545,251
보전지출(복지정책과)		545,251	0	545,251
802 반환금기타		545,251	0	545,251

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	545,168	0	545,168
O 2020년 사회복무제도 지원 543,765,680원	543,766	0	543,766
O 2020년 재난구호 지원 924,800원	925	0	925
O 2020년 이재민 임시조립주택 지원(재난관리기금) 476,350원	477	0	477
02 시·도비보조금반환금	83	0	83
O 2020년 이재민 임시조립주택 지원(재난관리기금) 82,630원	83	0	83

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지과	305,463,629	305,337,163	126,466
	국 182,528,310	182,279,614	248,696
	도 26,176,258	26,174,518	1,740
	시 96,759,061	96,883,031	△123,970
노인복지 증진	294,702,884	294,701,684	1,200
	국 179,507,614	179,507,614	0
	도 25,992,058	25,990,318	1,740
	시 89,203,212	89,203,752	△540
노인생활안정지원	14,886,593	14,885,393	1,200
	국 6,993,835	6,993,835	0
	도 1,286,134	1,284,394	1,740
	시 6,606,624	6,607,164	△540
노인이용시설 종사자 특수근무수당 (노인일자리 및 사회활동지원)	13,800	14,400	△600
	도 1,380	1,440	△60
	시 12,420	12,960	△540
301 일반보전금	13,800	14,400	△600
	도 1,380	1,440	△60
	시 12,420	12,960	△540
01 사회보장적수혜금	13,800	14,400	△600
○노인이용시설 종사자 특수근무수당 (노인일자리) 경정 13,800,000원	13,800	14,400	△600
	도 1,380	1,440	△60
	시 12,420	12,960	△540
노인일자리전담기관 종사자 처우개선비 지원	18,000	16,200	1,800
	도 18,000	16,200	1,800
301 일반보전금	18,000	16,200	1,800
	도 18,000	16,200	1,800
01 사회보장적수혜금	18,000	16,200	1,800
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 경정 18,000,000원	18,000	16,200	1,800
	도 18,000	16,200	1,800
사회복지증진	909,949	1,056,379	△146,430
복지시설 운영지원	909,949	1,056,379	△146,430
구갈 다목적 복지회관 운영	66,333	212,763	△146,430
308 자치단체등이전	66,333	212,763	△146,430
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,333	212,763	△146,430
○구갈 다목적 복지회관 운영 경정 63,174,000원	63,174	202,631	△139,457
○위탁수수료 경정 3,158,700원	3,159	10,132	△6,973
장례인프라 구축	9,806,420	9,534,724	271,696
	국 3,020,696	2,772,000	248,696
	도 184,200	184,200	0
	시 6,601,524	6,578,524	23,000
장례인프라 구축	9,806,420	9,534,724	271,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 3,020,696	2,772,000	248,696
	도 184,200	184,200	0
	시 6,601,524	6,578,524	23,000
감염병 사망자 장례 지원	278,696	7,000	271,696
	국 248,696	0	248,696
	시 30,000	7,000	23,000
302 이주및재해보상금	278,696	7,000	271,696
	국 248,696	0	248,696
	시 30,000	7,000	23,000
02 민간인재해및복구활동보상금	278,696	7,000	271,696
○감염병 전파방지 및 조치비용 경정 30,000,000원	30,000	7,000	23,000
○감염병 사망자 장례지원(성립전) 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
○감염병 전파방지 및 조치비용(성립전) 48,696,000원	48,696	0	48,696
	국 48,696	0	48,696

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	107,788,760	104,048,417	3,740,343
	국 49,324,536	49,333,745	△9,209
	기 15,810	15,810	0
	도 6,597,750	6,592,842	4,908
	시 51,850,664	48,106,020	3,744,644
장애인 복지 증진	107,734,248	103,993,905	3,740,343
	국 49,324,536	49,333,745	△9,209
	기 15,810	15,810	0
	도 6,597,750	6,592,842	4,908
	시 51,796,152	48,051,508	3,744,644
장애인 생계보조 지원	19,718,724	16,018,724	3,700,000
	국 10,526,635	10,526,635	0
	도 970,429	970,429	0
	시 8,221,660	4,521,660	3,700,000
코로나19 장애인 돌봄 강화 특별지원	3,700,000	0	3,700,000
301 일반보전금	3,700,000	0	3,700,000
01 사회보장적수혜금	3,700,000	0	3,700,000
○코로나19 장애인 돌봄 강화 특별지원 100,000원 * 37,000명	3,700,000	0	3,700,000
장애인 사회활동 지원	48,576,004	48,590,661	△14,657
	국 28,880,535	28,889,744	△9,209
	도 2,627,414	2,628,006	△592
	시 17,068,055	17,072,911	△4,856
장애인활동지원 급여 지원	34,135,515	34,480,320	△344,805
	국 23,894,861	24,136,224	△241,363
	도 1,536,098	1,551,614	△15,516
	시 8,704,556	8,792,482	△87,926
308 자치단체등이전	34,135,515	34,480,320	△344,805
	국 23,894,861	24,136,224	△241,363
	도 1,536,098	1,551,614	△15,516
	시 8,704,556	8,792,482	△87,926
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,135,515	34,480,320	△344,805
○장애인활동지원 급여 지원 경정 34,135,515,000원	34,135,515	34,480,320	△344,805
	국 23,894,861	24,136,224	△241,363
	도 1,536,098	1,551,614	△15,516
	시 8,704,556	8,792,482	△87,926
장애인 활동보조 가산급여	217,359	190,000	27,359
	국 152,152	133,000	19,152
	도 9,781	8,550	1,231
	시 55,426	48,450	6,976
308 자치단체등이전	217,359	190,000	27,359
	국 152,152	133,000	19,152
	도 9,781	8,550	1,231
	시 55,426	48,450	6,976
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,359	190,000	27,359

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○중증장애인 활동보조 가산급여 경정 217,359,000원		217,359	190,000	27,359
	국	152,152	133,000	19,152
	도	9,781	8,550	1,231
	시	55,426	48,450	6,976
코로나19 돌봄 한시지원 급여		73,932	0	73,932
	국	51,752	0	51,752
	도	3,327	0	3,327
	시	18,853	0	18,853
308 자치단체등이전		73,932	0	73,932
	국	51,752	0	51,752
	도	3,327	0	3,327
	시	18,853	0	18,853
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		73,932	0	73,932
○코로나19 돌봄 한시지원 급여 73,932,000원		73,932	0	73,932
	국	51,752	0	51,752
	도	3,327	0	3,327
	시	18,853	0	18,853
장애인활동지원 시 추가 지원사업		1,920,936	1,922,436	△1,500
308 자치단체등이전		1,920,936	1,922,436	△1,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,920,936	1,922,436	△1,500
○장애인활동지원 시 추가 지원 위탁수수료 경정 6,500,000원		6,500	8,000	△1,500
발달재활서비스 바우처 지원		2,358,147	2,233,440	124,707
	국	1,650,703	1,563,408	87,295
	도	106,117	100,505	5,612
	시	601,327	569,527	31,800
308 자치단체등이전		2,358,147	2,233,440	124,707
	국	1,650,703	1,563,408	87,295
	도	106,117	100,505	5,612
	시	601,327	569,527	31,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,358,147	2,233,440	124,707
○발달재활서비스 바우처 지원 경정 2,358,147,000원		2,358,147	2,233,440	124,707
	국	1,650,703	1,563,408	87,295
	도	106,117	100,505	5,612
	시	601,327	569,527	31,800
언어발달지원 바우처 지원		10,810	15,160	△4,350
	국	7,567	10,612	△3,045
	도	486	682	△196
	시	2,757	3,866	△1,109
308 자치단체등이전		10,810	15,160	△4,350
	국	7,567	10,612	△3,045
	도	486	682	△196
	시	2,757	3,866	△1,109
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,810	15,160	△4,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 언어발달지원 바우처 지원				
경정 10,810,000원		10,810	15,160	△4,350
	국	7,567	10,612	△3,045
	도	486	682	△196
	시	2,757	3,866	△1,109
발달장애인 주간활동지원 서비스 지원		2,775,000	2,665,000	110,000
	국	1,942,500	1,865,500	77,000
	도	124,875	119,925	4,950
	시	707,625	679,575	28,050
308 자치단체등이전		2,775,000	2,665,000	110,000
	국	1,942,500	1,865,500	77,000
	도	124,875	119,925	4,950
	시	707,625	679,575	28,050
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,775,000	2,665,000	110,000
○ 발달장애인 주간활동지원 서비스 지원				
경정 2,775,000,000원		2,775,000	2,665,000	110,000
	국	1,942,500	1,865,500	77,000
	도	124,875	119,925	4,950
	시	707,625	679,575	28,050
장애인지역사회 재활시설 설치 운영		14,641,770	14,596,770	45,000
	도	893,579	889,079	4,500
	시	13,748,191	13,707,691	40,500
장애인주간보호시설 운영		2,804,240	2,759,240	45,000
	도	280,424	275,924	4,500
	시	2,523,816	2,483,316	40,500
307 민간이전		2,804,240	2,759,240	45,000
	도	280,424	275,924	4,500
	시	2,523,816	2,483,316	40,500
10 사회복지시설법정운영비보조		1,402,240	1,357,240	45,000
○ 장애인주간보호시설 중증장애인 전담반 운영비 45,000,000원		45,000	0	45,000
	도	4,500	0	4,500
	시	40,500	0	40,500
장애인복지시설 운영지원 및 생활자 복지증진		15,289,500	15,279,500	10,000
	국	7,758,702	7,758,702	0
	도	995,483	994,483	1,000
	시	6,535,315	6,526,315	9,000
장애인재가복지시설 운영 지원(2종)		82,400	72,400	10,000
	도	8,240	7,240	1,000
	시	74,160	65,160	9,000
307 민간이전		82,400	72,400	10,000
	도	8,240	7,240	1,000
	시	74,160	65,160	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		82,400	72,400	10,000
○ 장애인재가복지시설 운영 지원(2종)				
경정 82,400,000원		82,400	72,400	10,000
	도	8,240	7,240	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 74,160	65,160	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	32,689,375	31,534,298	1,155,077
	국 15,853,511	15,502,102	351,409
	균 300,000	300,000	0
	도 2,608,121	2,504,550	103,571
	시 13,927,743	13,227,646	700,097
여성복지 증진	8,389,189	8,379,842	9,347
	국 3,069,452	2,674,828	394,624
	균 300,000	300,000	0
	도 920,238	811,277	108,961
	시 4,099,499	4,593,737	△494,238
여성활동 증진	3,071,560	3,066,660	4,900
	국 366,000	1,376	364,624
	균 300,000	300,000	0
	도 122,000	459	121,541
	시 2,283,560	2,764,825	△481,265
동부지역 여성복지회관 건립(국공립어린이집)	610,000	610,000	0
	국 366,000	1,376	364,624
	도 122,000	459	121,541
	시 122,000	608,165	△486,165
403 자치단체등자본이전	610,000	610,000	0
	국 366,000	1,376	364,624
	도 122,000	459	121,541
	시 122,000	608,165	△486,165
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	610,000	610,000	0
○동부지역 여성복지회관 건립(국공립어린이집) 경정 610,000,000원	610,000	610,000	0
	국 366,000	1,376	364,624
	도 122,000	459	121,541
	시 122,000	608,165	△486,165
예절교육관 운영	35,000	30,100	4,900
201 일반운영비	32,600	30,100	2,500
01 사무관리비	23,600	21,100	2,500
○일반수용비 경정 10,900,000원	10,900	8,400	2,500
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○냉장고, 살균소독기 2,400,000원	2,400	0	2,400
여성 권익증진 사업	5,317,629	5,313,182	4,447
	국 2,703,452	2,673,452	30,000
	도 798,238	810,818	△12,580
	시 1,815,939	1,828,912	△12,973
불법촬영 점검 전담인력 지원	34,874	38,392	△3,518
	도 17,437	19,196	△1,759
	시 17,437	19,196	△1,759
101 인건비	34,874	38,392	△3,518
	도 17,437	19,196	△1,759
	시 17,437	19,196	△1,759

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		34,874	38,392	△3,518
○ 불법촬영 점검 전담인력 지원		27,574	31,092	△3,518
o 기본급 경정 64,120원 * 2명 * 136일		17,441	19,933	△2,492
	도	8,720	9,966	△1,246
	시	8,721	9,967	△1,246
o 주휴수당 경정 64,120원 * 2명 * 32일		4,104	4,690	△586
	도	2,052	2,345	△293
	시	2,052	2,345	△293
o 연차휴가수당 경정 64,120원 * 2명 * 8일		1,026	1,173	△147
	도	514	587	△73
	시	512	586	△74
o 국민연금 경정 12,141,920원 * 2명 * 4.5%		1,093	1,400	△307
	도	547	700	△153
	시	546	700	△154
o 건강보험 경정 12,141,920원 * 2명 * 3.495%		849	1,190	△341
	도	424	595	△171
	시	425	595	△170
o 고용·산재보험 경정 673,500원 * 2명		1,347	992	355
	도	673	496	177
	시	674	496	178
예식장업 방역지원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
302 이주및재해보상금		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
02 민간인재해및복구활동보상금		30,000	0	30,000
○ 예식장업 방역지원 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
여성폭력 피해자 지원시설 인건비 지원		42,896	63,948	△21,052
	도	21,448	31,974	△10,526
	시	21,448	31,974	△10,526
307 민간이전		42,896	63,948	△21,052
	도	21,448	31,974	△10,526
	시	21,448	31,974	△10,526
10 사회복지시설법정운영비보조		42,896	63,948	△21,052
○ 용인시여성의쉼터 종사자 인건비 지원 경정 17,724,000원		17,724	23,904	△6,180
	도	8,862	11,952	△3,090
	시	8,862	11,952	△3,090
○ 용인가정상담센터 종사자 인건비 지원 경정 14,980,000원		14,980	21,180	△6,200
	도	7,490	10,590	△3,100
	시	7,490	10,590	△3,100
○ 용인성폭력상담소 종사자 인건비 지원 경정 10,192,000원		10,192	18,864	△8,672
	도	5,096	9,432	△4,336
	시	5,096	9,432	△4,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정폭력피해자 보호지원(동반아동지원비)	5,390	6,373	△983
	도 1,617	1,912	△295
	시 3,773	4,461	△688
307 민간이전	5,390	6,373	△983
	도 1,617	1,912	△295
	시 3,773	4,461	△688
11 사회복지사업보조	5,390	6,373	△983
○ 동반아동지원비 경정 5,390,000원	5,390	6,373	△983
	도 1,617	1,912	△295
	시 3,773	4,461	△688
출산지원	16,380,400	15,181,000	1,199,400
	국 8,779,000	8,779,000	0
	도 889,000	889,000	0
	시 6,712,400	5,513,000	1,199,400
출산지원 사업	16,380,400	15,181,000	1,199,400
	국 8,779,000	8,779,000	0
	도 889,000	889,000	0
	시 6,712,400	5,513,000	1,199,400
다자녀가구 생활안정자금 지원	1,199,400	0	1,199,400
101 인건비	14,400	0	14,400
04 기간제근로자등보수	14,400	0	14,400
○ 기간제근로자 인건비 2,400,000원 * 3명 * 2월	14,400	0	14,400
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○ 홍보비 5,000,000원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	1,180,000	0	1,180,000
01 사회보장적수혜금	1,180,000	0	1,180,000
○ 다자녀가구 생활안정자금 지원 100,000원 * 11,800가구	1,180,000	0	1,180,000
저소득 한부모가족 지원	6,014,200	6,068,800	△54,600
	국 3,577,478	3,621,158	△43,680
	도 668,659	674,119	△5,460
	시 1,768,063	1,773,523	△5,460
저소득 한부모가족 지원	6,014,200	6,068,800	△54,600
	국 3,577,478	3,621,158	△43,680
	도 668,659	674,119	△5,460
	시 1,768,063	1,773,523	△5,460
저소득 한부모가족 지원(국비)	4,405,050	4,452,450	△47,400
	국 3,524,040	3,561,960	△37,920
	도 440,505	445,245	△4,740
	시 440,505	445,245	△4,740
301 일반보전금	4,405,050	4,452,450	△47,400
	국 3,524,040	3,561,960	△37,920
	도 440,505	445,245	△4,740

부서: 여성가족과
정책: 저소득 한부모가족 지원
단위: 저소득 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	440,505	445,245	△4,740
01 사회보장적수혜금		4,405,050	4,452,450	△47,400
○ 저소득 한부모가족 지원				
경정 4,405,050,000원		4,405,050	4,452,450	△47,400
	국	3,524,040	3,561,960	△37,920
	도	440,505	445,245	△4,740
	시	440,505	445,245	△4,740
청소년 한부모 자립지원		45,940	53,140	△7,200
	국	36,752	42,512	△5,760
	도	4,594	5,314	△720
	시	4,594	5,314	△720
301 일반보전금		45,940	53,140	△7,200
	국	36,752	42,512	△5,760
	도	4,594	5,314	△720
	시	4,594	5,314	△720
01 사회보장적수혜금		45,940	53,140	△7,200
○ 청소년 한부모 자립지원 경정 45,940,000원		45,940	53,140	△7,200
	국	36,752	42,512	△5,760
	도	4,594	5,314	△720
	시	4,594	5,314	△720
다문화 정책 개발		1,614,768	1,613,838	930
	국	347,168	346,703	465
	도	122,224	122,154	70
	시	1,145,376	1,144,981	395
행복한 다문화가족 조성		929,135	928,205	930
	국	347,168	346,703	465
	도	54,474	54,404	70
	시	527,493	527,098	395
다문화가족 특성화 사업		431,395	430,465	930
	국	215,698	215,233	465
	도	32,354	32,284	70
	시	183,343	182,948	395
307 민간이전		431,395	430,465	930
	국	215,698	215,233	465
	도	32,354	32,284	70
	시	183,343	182,948	395
11 사회복지사업보조		431,395	430,465	930
○ 다문화가족 특성화사업(방문교육, 사례관리, 통번역, 언어발달, 이중언어 사업)				
경정 431,395,000원		431,395	430,465	930
	국	215,698	215,233	465
	도	32,354	32,284	70
	시	183,343	182,948	395

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동보육과	390,096,026	391,486,904	△1,390,878
	국 206,850,057	205,106,655	1,743,402
	기 742,568	610,544	132,024
	도 108,310,314	111,757,138	△3,446,824
	시 74,193,087	74,012,567	180,520
아동복지 증진	99,813,399	99,705,100	108,299
	국 67,394,393	67,425,066	△30,673
	기 742,568	610,544	132,024
	도 11,679,062	11,686,066	△7,004
	시 19,997,376	19,983,424	13,952
아동복지 시설지원	5,246,248	5,243,909	2,339
	국 1,194,323	1,193,816	507
	도 927,672	926,990	682
	시 3,124,253	3,123,103	1,150
요보호아동 그룹홈 운영	940,591	938,909	1,682
	국 376,236	375,563	673
	도 84,653	84,501	152
	시 479,702	478,845	857
307 민간이전	940,591	938,909	1,682
	국 376,236	375,563	673
	도 84,653	84,501	152
	시 479,702	478,845	857
11 사회복지사업보조	940,591	938,909	1,682
○ 요보호아동 그룹홈 보호 경정 940,591,000원	940,591	938,909	1,682
	국 376,236	375,563	673
	도 84,653	84,501	152
	시 479,702	478,845	857
지역아동보호전문기관 운영	814,284	813,002	1,282
	국 407,142	406,501	641
	도 203,571	203,250	321
	시 203,571	203,251	320
307 민간이전	814,284	813,002	1,282
	국 407,142	406,501	641
	도 203,571	203,250	321
	시 203,571	203,251	320
05 민간위탁금	814,284	813,002	1,282
○ 아동보호전문기관 운영 경정 814,284,000원	814,284	813,002	1,282
	국 407,142	406,501	641
	도 203,571	203,250	321
	시 203,571	203,251	320
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	459,804	459,108	696
	국 183,920	183,642	278
	도 137,942	137,733	209
	시 137,942	137,733	209
307 민간이전	459,804	459,108	696
	국 183,920	183,642	278
	도 137,942	137,733	209
	시 137,942	137,733	209

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		459,804	459,108	696
○학대피해아동 쉼터 운영비,인건비,사업비 경정 459,804,000원		459,804	459,108	696
	국	183,920	183,642	278
	도	137,942	137,733	209
	시	137,942	137,733	209
시군 아동보호전문기관 운영		121,197	120,968	229
	도	36,359	36,290	69
	시	84,838	84,678	160
307 민간이전		121,197	120,968	229
	도	36,359	36,290	69
	시	84,838	84,678	160
05 민간위탁금		121,197	120,968	229
○시군 아동보호전문기관 운영 경정 121,197,000원		121,197	120,968	229
	도	36,359	36,290	69
	시	84,838	84,678	160
요보호아동(경계선지능) 자립지원		15,750	17,300	△1,550
	국	11,025	12,110	△1,085
	도	709	778	△69
	시	4,016	4,412	△396
307 민간이전		15,750	17,300	△1,550
	국	11,025	12,110	△1,085
	도	709	778	△69
	시	4,016	4,412	△396
11 사회복지사업보조		15,750	17,300	△1,550
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원) 경정 15,750,000원		15,750	17,300	△1,550
	국	11,025	12,110	△1,085
	도	709	778	△69
	시	4,016	4,412	△396
요보호아동지원강화		2,038,035	1,882,430	155,605
	국	491,602	466,402	25,200
	기	542,568	410,544	132,024
	도	122,484	121,077	1,407
	시	881,381	884,407	△3,026
가정위탁 양육지원		439,500	499,500	△60,000
	도	43,950	49,950	△6,000
	시	395,550	449,550	△54,000
301 일반보전금		439,500	499,500	△60,000
	도	43,950	49,950	△6,000
	시	395,550	449,550	△54,000
01 사회보장적수혜금		439,500	499,500	△60,000
○가정위탁 양육지원 경정 439,500,000원		439,500	499,500	△60,000
	도	43,950	49,950	△6,000
	시	395,550	449,550	△54,000
입양가족 지원(입양아동 양육수당지원)		720,000	535,523	184,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	504,000	374,866	129,134
	도	32,400	24,099	8,301
	시	183,600	136,558	47,042
301 일반보전금		720,000	535,523	184,477
	기	504,000	374,866	129,134
	도	32,400	24,099	8,301
	시	183,600	136,558	47,042
01 사회보장적수혜금		720,000	535,523	184,477
○입양아동 양육수당 지원 경정 720,000,000원		720,000	535,523	184,477
	기	504,000	374,866	129,134
	도	32,400	24,099	8,301
	시	183,600	136,558	47,042
입양가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		29,182	25,269	3,913
	기	20,428	17,688	2,740
	도	1,313	1,137	176
	시	7,441	6,444	997
301 일반보전금		29,182	25,269	3,913
	기	20,428	17,688	2,740
	도	1,313	1,137	176
	시	7,441	6,444	997
01 사회보장적수혜금		29,182	25,269	3,913
○장애아동 입양 양육보조금 경정 29,182,000원		29,182	25,269	3,913
	기	20,428	17,688	2,740
	도	1,313	1,137	176
	시	7,441	6,444	997
입양가족지원(입양비용지원)		16,200	24,299	△8,099
	기	11,340	17,010	△5,670
	도	729	1,093	△364
	시	4,131	6,196	△2,065
301 일반보전금		16,200	24,299	△8,099
	기	11,340	17,010	△5,670
	도	729	1,093	△364
	시	4,131	6,196	△2,065
01 사회보장적수혜금		16,200	24,299	△8,099
○입양알선비용 지원 경정 16,200,000원		16,200	24,299	△8,099
	기	11,340	17,010	△5,670
	도	729	1,093	△364
	시	4,131	6,196	△2,065
입양축하금 지원		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
301 일반보전금		0	9,000	△9,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
01 사회보장적수혜금		0	9,000	△9,000
○입양축하금 지원 경정 0원		0	9,000	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
입양축하금 지원		8,314	0	8,314
	기	5,820	0	5,820
	도	374	0	374
	시	2,120	0	2,120
301 일반보전금		8,314	0	8,314
	기	5,820	0	5,820
	도	374	0	374
	시	2,120	0	2,120
01 사회보장적수혜금		8,314	0	8,314
○ 입양축하금 지원 8,314,000원		8,314	0	8,314
	기	5,820	0	5,820
	도	374	0	374
	시	2,120	0	2,120
전문아동보호비		36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	도	1,620	0	1,620
	시	9,180	0	9,180
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	도	1,620	0	1,620
	시	9,180	0	9,180
01 사회보장적수혜금		36,000	0	36,000
○ 전문아동보호비 1,000,000원 * 3명 * 12회		36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	도	1,620	0	1,620
	시	9,180	0	9,180
지역사회아동 보호 및 육성		12,755,136	12,804,781	△49,645
	국	2,209,218	2,265,598	△56,380
	도	3,506,552	3,515,645	△9,093
	시	7,039,366	7,023,538	15,828
지역아동센터 기본운영비		3,117,279	3,088,404	28,875
	국	1,404,240	1,410,360	△6,120
	도	210,636	211,554	△918
	시	1,502,403	1,466,490	35,913
307 민간이전		3,117,279	3,088,404	28,875
	국	1,404,240	1,410,360	△6,120
	도	210,636	211,554	△918
	시	1,502,403	1,466,490	35,913
11 사회복지사업보조		3,117,279	3,088,404	28,875
○ 지역아동센터 기본운영비				
경정 3,117,279,000원		3,117,279	3,088,404	28,875
	국	1,404,240	1,410,360	△6,120
	도	210,636	211,554	△918
	시	1,502,403	1,466,490	35,913
지역아동센터 특수목적형 추가지원		36,540	64,800	△28,260
	국	18,270	32,400	△14,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,741	4,860	△2,119
	시	15,529	27,540	△12,011
307 민간이전		36,540	64,800	△28,260
	국	18,270	32,400	△14,130
	도	2,741	4,860	△2,119
	시	15,529	27,540	△12,011
11 사회복지사업보조		36,540	64,800	△28,260
○ 지역아동센터 특수목적형 추가지원 경정 36,540,000원		36,540	64,800	△28,260
	국	18,270	32,400	△14,130
	도	2,741	4,860	△2,119
	시	15,529	27,540	△12,011
지역아동센터 토요운영 추가지원		107,221	88,597	18,624
	국	23,712	14,400	9,312
	도	3,557	2,160	1,397
	시	79,952	72,037	7,915
307 민간이전		107,221	88,597	18,624
	국	23,712	14,400	9,312
	도	3,557	2,160	1,397
	시	79,952	72,037	7,915
11 사회복지사업보조		107,221	88,597	18,624
○ 지역아동센터 토요운영 추가지원 경정 107,221,000원		107,221	88,597	18,624
	국	23,712	14,400	9,312
	도	3,557	2,160	1,397
	시	79,952	72,037	7,915
다함께돌봄센터 설치		560,000	640,000	△80,000
	국	315,000	360,000	△45,000
	도	52,500	60,000	△7,500
	시	192,500	220,000	△27,500
401 시설비및부대비		420,000	480,000	△60,000
	국	175,000	200,000	△25,000
	도	52,500	60,000	△7,500
	시	192,500	220,000	△27,500
01 시설비		420,000	480,000	△60,000
○ 다함께돌봄센터 리모델링 경정 420,000,000원		420,000	480,000	△60,000
	국	175,000	200,000	△25,000
	도	52,500	60,000	△7,500
	시	192,500	220,000	△27,500
405 자산취득비		140,000	160,000	△20,000
	국	140,000	160,000	△20,000
01 자산및물품취득비		140,000	160,000	△20,000
○ 다함께돌봄센터 물품 경정 140,000,000원		140,000	160,000	△20,000
	국	140,000	160,000	△20,000
다함께돌봄센터 인건비		735,200	734,884	316
	국	367,600	367,442	158
	도	110,280	110,233	47

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	257,320	257,209	111
307 민간이전		735,200	734,884	316
	국	367,600	367,442	158
	도	110,280	110,233	47
	시	257,320	257,209	111
05 민간위탁금		735,200	734,884	316
○다함께돌봄센터 인건비 지원 경정 735,200,000원		735,200	734,884	316
	국	367,600	367,442	158
	도	110,280	110,233	47
	시	257,320	257,209	111
다함께돌봄센터 운영		288,600	289,800	△1,200
	국	24,000	24,600	△600
	시	264,600	265,200	△600
307 민간이전		282,400	283,600	△1,200
	국	24,000	24,600	△600
	시	258,400	259,000	△600
05 민간위탁금		282,400	283,600	△1,200
○다함께돌봄센터 운영비 지원 경정 282,400,000원		282,400	283,600	△1,200
	국	24,000	24,600	△600
	시	258,400	259,000	△600
다함께돌봄센터 설치비 지원(상사업비)		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		12,000	0	12,000
01 시설비		12,000	0	12,000
○다함께돌봄센터 유지보수 및 신규설치 3,000,000원 * 4개소		12,000	0	12,000
보육 가족지원		289,332,073	290,840,376	△1,508,303
	국	139,112,095	137,338,020	1,774,075
	도	96,600,443	100,040,263	△3,439,820
	시	53,619,535	53,462,093	157,442
보육시설 운영지원		80,025,493	78,113,224	1,912,269
	국	27,747,059	26,919,130	827,929
	도	19,922,022	18,900,510	1,021,512
	시	32,356,412	32,293,584	62,828
국공립법인 교직원 인건비		11,322,418	11,107,714	214,704
	국	6,793,451	6,664,628	128,823
	도	3,170,277	3,110,160	60,117
	시	1,358,690	1,332,926	25,764
307 민간이전		11,322,418	11,107,714	214,704
	국	6,793,451	6,664,628	128,823
	도	3,170,277	3,110,160	60,117
	시	1,358,690	1,332,926	25,764
10 사회복지시설법정운영비보조		11,322,418	11,107,714	214,704
○국공립법인 교직원 인건비 경정 11,322,418,000원		11,322,418	11,107,714	214,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,793,451	6,664,628	128,823
	도	3,170,277	3,110,160	60,117
	시	1,358,690	1,332,926	25,764
정부지원시설 운영비 지원		986,026	961,026	25,000
307 민간이전		986,026	961,026	25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		986,026	961,026	25,000
○정부지원시설 운영비 지원				
경정 986,025,350원		986,026	961,026	25,000
영아전담등 교직원 인건비		3,901,861	3,618,565	283,296
	국	2,341,117	2,171,139	169,978
	도	1,092,521	1,013,198	79,323
	시	468,223	434,228	33,995
307 민간이전		3,901,861	3,618,565	283,296
	국	2,341,117	2,171,139	169,978
	도	1,092,521	1,013,198	79,323
	시	468,223	434,228	33,995
10 사회복지시설법정운영비보조		3,901,861	3,618,565	283,296
○영아전담등 교직원 인건비				
경정 3,901,861,000원		3,901,861	3,618,565	283,296
	국	2,341,117	2,171,139	169,978
	도	1,092,521	1,013,198	79,323
	시	468,223	434,228	33,995
장애아통합어린이집 운영비 지원(시비)		662,980	626,380	36,600
307 민간이전		662,980	626,380	36,600
10 사회복지시설법정운영비보조		662,980	626,380	36,600
○장애아통합어린이집 운영비 지원(시비)				
경정 662,980,000원		662,980	626,380	36,600
농어촌소재 법인 어린이집 지원		10,228	10,370	△142
	국	6,137	6,222	△85
	도	2,864	2,904	△40
	시	1,227	1,244	△17
307 민간이전		10,228	10,370	△142
	국	6,137	6,222	△85
	도	2,864	2,904	△40
	시	1,227	1,244	△17
10 사회복지시설법정운영비보조		10,228	10,370	△142
○농어촌소재 법인 어린이집 지원				
경정 10,228,000원		10,228	10,370	△142
	국	6,137	6,222	△85
	도	2,864	2,904	△40
	시	1,227	1,244	△17
시간제보육서비스 제공 지원		308,280	311,100	△2,820
	국	154,140	155,550	△1,410
	도	77,070	77,775	△705
	시	77,070	77,775	△705
307 민간이전		308,280	311,100	△2,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	154,140	155,550	△1,410
	도	77,070	77,775	△705
	시	77,070	77,775	△705
10 사회복지시설법정운영비보조		308,280	311,100	△2,820
○시간제보육서비스 제공 지원				
경정 308,280,000원		308,280	311,100	△2,820
	국	154,140	155,550	△1,410
	도	77,070	77,775	△705
	시	77,070	77,775	△705
보조교사 인건비		16,098,252	16,072,308	25,944
	국	9,658,951	9,643,385	15,566
	도	4,507,511	4,500,246	7,265
	시	1,931,790	1,928,677	3,113
307 민간이전		16,098,252	16,072,308	25,944
	국	9,658,951	9,643,385	15,566
	도	4,507,511	4,500,246	7,265
	시	1,931,790	1,928,677	3,113
10 사회복지시설법정운영비보조		16,098,252	16,072,308	25,944
○보조교사 인건비 경정 16,098,252,000원		16,098,252	16,072,308	25,944
	국	9,658,951	9,643,385	15,566
	도	4,507,511	4,500,246	7,265
	시	1,931,790	1,928,677	3,113
대체교사 인건비		2,282,465	2,376,696	△94,231
	국	1,369,479	1,426,018	△56,539
	도	639,090	665,475	△26,385
	시	273,896	285,203	△11,307
307 민간이전		2,282,465	2,376,696	△94,231
	국	1,369,479	1,426,018	△56,539
	도	639,090	665,475	△26,385
	시	273,896	285,203	△11,307
10 사회복지시설법정운영비보조		2,282,465	2,376,696	△94,231
○대체교사 인건비 경정 2,282,465,000원		2,282,465	2,376,696	△94,231
	국	1,369,479	1,426,018	△56,539
	도	639,090	665,475	△26,385
	시	273,896	285,203	△11,307
어린이집 운영지원		5,883,148	6,117,341	△234,193
	도	1,764,945	1,835,202	△70,257
	시	4,118,203	4,282,139	△163,936
307 민간이전		5,883,148	6,117,341	△234,193
	도	1,764,945	1,835,202	△70,257
	시	4,118,203	4,282,139	△163,936
10 사회복지시설법정운영비보조		5,883,148	6,117,341	△234,193
○어린이집 운영지원 경정 5,883,148,000원		5,883,148	6,117,341	△234,193
	도	1,764,945	1,835,202	△70,257
	시	4,118,203	4,282,139	△163,936
차량운영비 지원		477,695	501,721	△24,026
	국	286,617	301,033	△14,416

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	133,754	140,482	△6,728
	시	57,324	60,206	△2,882
307 민간이전		477,695	501,721	△24,026
	국	286,617	301,033	△14,416
	도	133,754	140,482	△6,728
	시	57,324	60,206	△2,882
10 사회복지시설법정운영비보조		477,695	501,721	△24,026
○ 차량운영비 지원 경정 477,695,000원		477,695	501,721	△24,026
	국	286,617	301,033	△14,416
	도	133,754	140,482	△6,728
	시	57,324	60,206	△2,882
교재교구비 지원		367,352	374,198	△6,846
	국	220,411	224,519	△4,108
	도	102,859	104,775	△1,916
	시	44,082	44,904	△822
307 민간이전		367,352	374,198	△6,846
	국	220,411	224,519	△4,108
	도	102,859	104,775	△1,916
	시	44,082	44,904	△822
10 사회복지시설법정운영비보조		367,352	374,198	△6,846
○ 교재교구비 지원 경정 367,352,000원		367,352	374,198	△6,846
	국	220,411	224,519	△4,108
	도	102,859	104,775	△1,916
	시	44,082	44,904	△822
교사근무환경개선비		9,583,080	8,481,600	1,101,480
	국	5,749,848	5,088,960	660,888
	도	2,683,262	2,374,848	308,414
	시	1,149,970	1,017,792	132,178
301 일반보전금		9,583,080	8,481,600	1,101,480
	국	5,749,848	5,088,960	660,888
	도	2,683,262	2,374,848	308,414
	시	1,149,970	1,017,792	132,178
01 사회보장적수혜금		9,583,080	8,481,600	1,101,480
○ 교사근무환경개선비 경정 9,583,080,000원		9,583,080	8,481,600	1,101,480
	국	5,749,848	5,088,960	660,888
	도	2,683,262	2,374,848	308,414
	시	1,149,970	1,017,792	132,178
교사겸직원장지원비		400,500	496,007	△95,507
	국	240,300	297,604	△57,304
	도	112,140	138,882	△26,742
	시	48,060	59,521	△11,461
301 일반보전금		400,500	496,007	△95,507
	국	240,300	297,604	△57,304
	도	112,140	138,882	△26,742
	시	48,060	59,521	△11,461
01 사회보장적수혜금		400,500	496,007	△95,507
○ 교사겸직원장지원비 경정 400,500,000원		400,500	496,007	△95,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	240,300	297,604	△57,304
	도	112,140	138,882	△26,742
	시	48,060	59,521	△11,461
농촌보육교사 특별근무수당		1,450,680	1,473,120	△22,440
	국	870,408	883,872	△13,464
	도	406,190	412,474	△6,284
	시	174,082	176,774	△2,692
301 일반보전금		1,450,680	1,473,120	△22,440
	국	870,408	883,872	△13,464
	도	406,190	412,474	△6,284
	시	174,082	176,774	△2,692
01 사회보장적수혜금		1,450,680	1,473,120	△22,440
○농촌보육교사 특별근무수당 경정 1,450,680,000원		1,450,680	1,473,120	△22,440
	국	870,408	883,872	△13,464
	도	406,190	412,474	△6,284
	시	174,082	176,774	△2,692
경기도 어린이집 경영안정화 지원금		705,450	0	705,450
	도	705,450	0	705,450
307 민간이전		705,450	0	705,450
	도	705,450	0	705,450
10 사회복지시설법정운영비보조		705,450	0	705,450
○경기도 어린이집 경영안정화 지원금(성립전) 705,450,000원		705,450	0	705,450
	도	705,450	0	705,450
보육아동 건전육성 지원		208,721,380	212,141,952	△3,420,572
	국	111,227,436	110,281,290	946,146
	도	76,609,621	81,070,953	△4,461,332
	시	20,884,323	20,789,709	94,614
영유아보육료 지원		117,715,193	116,453,665	1,261,528
	국	88,286,395	87,340,249	946,146
	도	20,600,159	20,379,391	220,768
	시	8,828,639	8,734,025	94,614
301 일반보전금		117,715,193	116,453,665	1,261,528
	국	88,286,395	87,340,249	946,146
	도	20,600,159	20,379,391	220,768
	시	8,828,639	8,734,025	94,614
01 사회보장적수혜금		117,715,193	116,453,665	1,261,528
○영유아보육료 지원 경정 117,715,193,000원		117,715,193	116,453,665	1,261,528
	국	88,286,395	87,340,249	946,146
	도	20,600,159	20,379,391	220,768
	시	8,828,639	8,734,025	94,614
누리과정 운영 지원		49,571,929	54,254,029	△4,682,100
	도	49,571,929	54,254,029	△4,682,100
301 일반보전금		49,571,929	54,254,029	△4,682,100
	도	49,571,929	54,254,029	△4,682,100
01 사회보장적수혜금		49,571,929	54,254,029	△4,682,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 누리과정 운영 지원 경정 49,571,929,000원	49,571,929	54,254,029	△4,682,100
	도 49,571,929	54,254,029	△4,682,100
재무활동(아동보육과)	9,126	0	9,126
보전지출(아동보육과)	9,126	0	9,126
보전지출(아동보육과)	9,126	0	9,126
802 반환금기타	9,126	0	9,126
01 국고보조금반환금	9,126	0	9,126
○ 2018년 보육교직원 인건비지원 1년미만근무자 퇴직적립금 3,722,150원	3,723	0	3,723
○ 2019년 보육교직원 인건비지원 1년미만근무자 퇴직적립금 5,402,400원	5,403	0	5,403

일 자 리 산 업 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리정책과	15,043,142	12,290,076	2,753,066
	국 1,409,154	1,328,128	81,026
	균 421,180	0	421,180
	기 20,797	0	20,797
	도 643,683	665,709	△22,026
	시 12,548,328	10,296,239	2,252,089
고용 촉진 및 안정	12,205,081	9,535,999	2,669,082
	국 566,948	521,869	45,079
	균 421,180	0	421,180
	도 477,028	507,028	△30,000
	시 10,739,925	8,507,102	2,232,823
열린일자리 사업	5,260,721	5,233,999	26,722
	국 566,948	521,869	45,079
	도 347,028	377,028	△30,000
	시 4,346,745	4,335,102	11,643
용인일자리센터 운영	34,064	32,700	1,364
405 자산취득비	1,364	0	1,364
01 자산및물품취득비	1,364	0	1,364
○일자리센터 비디오프로젝터 1,364,000원	1,364	0	1,364
지역맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)	150,000	214,800	△64,800
	도 120,000	150,000	△30,000
	시 30,000	64,800	△34,800
307 민간이전	150,000	214,800	△64,800
	도 120,000	150,000	△30,000
	시 30,000	64,800	△34,800
02 민간경상사업보조	150,000	214,800	△64,800
○지역맞춤형 일자리창출 지원 경정 150,000,000원	150,000	214,800	△64,800
	도 120,000	150,000	△30,000
	시 30,000	64,800	△34,800
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	1,133,896	1,043,738	90,158
	국 566,948	521,869	45,079
	시 566,948	521,869	45,079
101 인건비	1,132,696	1,042,538	90,158
	국 566,348	521,269	45,079
	시 566,348	521,269	45,079
04 기간제근로자등보수	1,132,696	1,042,538	90,158
○신중년 경력형 일자리사업 인건비 경정 1,132,696,000원	1,132,696	1,042,538	90,158
	국 566,348	521,269	45,079
	시 566,348	521,269	45,079
취약계층 일자리사업	6,944,360	4,302,000	2,642,360
	균 421,180	0	421,180
	도 130,000	130,000	0
	시 6,393,180	4,172,000	2,221,180
희망드림일자리사업	5,842,000	4,042,000	1,800,000

부서: 일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 취약계층 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		5,800,000	4,000,000	1,800,000
04 기간제근로자등보수		5,800,000	4,000,000	1,800,000
○ 희망드림일자리사업 인건비 경정 5,800,000,000원		5,800,000	4,000,000	1,800,000
2022년 지역방역일자리사업		842,360	0	842,360
	균	421,180	0	421,180
	시	421,180	0	421,180
101 인건비		842,360	0	842,360
	균	421,180	0	421,180
	시	421,180	0	421,180
04 기간제근로자등보수		842,360	0	842,360
○ 지역방역일자리사업 인건비(성립전) 842,360,000원		842,360	0	842,360
	균	421,180	0	421,180
	시	421,180	0	421,180
청년 고용 촉진 및 안정		2,291,224	2,224,257	66,967
	국	586,636	548,799	37,837
	도	113,230	104,311	8,919
	시	1,591,358	1,571,147	20,211
청년 열린일자리 사업		2,291,224	2,224,257	66,967
	국	586,636	548,799	37,837
	도	113,230	104,311	8,919
	시	1,591,358	1,571,147	20,211
용인청년 일자리창출 프로젝트 1(지역정착형)		12,500	12,488	12
	국	6,250	6,244	6
	도	1,875	1,873	2
	시	4,375	4,371	4
301 일반보전금		12,500	12,488	12
	국	6,250	6,244	6
	도	1,875	1,873	2
	시	4,375	4,371	4
01 사회보장적수혜금		12,500	12,488	12
○ 참여자 인센티브 경정 12,500,000원		12,500	12,488	12
	국	6,250	6,244	6
	도	1,875	1,873	2
	시	4,375	4,371	4
용인청년 일자리창출 프로젝트 2(지역정착형)		75,000	74,924	76
	국	37,500	37,462	38
	도	11,250	11,239	11
	시	26,250	26,223	27
301 일반보전금		75,000	74,924	76
	국	37,500	37,462	38
	도	11,250	11,239	11
	시	26,250	26,223	27
01 사회보장적수혜금		75,000	74,924	76
○ 참여자 인센티브 경정 75,000,000원		75,000	74,924	76

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	37,500	37,462	38
	도	11,250	11,239	11
	시	26,250	26,223	27
용인 중소기업 청년인턴 지원사업		50,000	49,950	50
	국	25,000	24,975	25
	도	7,500	7,493	7
	시	17,500	17,482	18
301 일반보전금		50,000	49,950	50
	국	25,000	24,975	25
	도	7,500	7,493	7
	시	17,500	17,482	18
01 사회보장적수혜금		50,000	49,950	50
○참여자 인센티브 경정 50,000,000원		50,000	49,950	50
	국	25,000	24,975	25
	도	7,500	7,493	7
	시	17,500	17,482	18
용인 소·부·장 청년 상생 일자리		228,018	165,989	62,029
	국	142,511	103,743	38,768
	도	25,652	18,674	6,978
	시	59,855	43,572	16,283
307 민간이전		228,018	165,989	62,029
	국	142,511	103,743	38,768
	도	25,652	18,674	6,978
	시	59,855	43,572	16,283
02 민간경상사업보조		228,018	165,989	62,029
○참여자 인건비 경정 228,018,000원		228,018	165,989	62,029
	국	142,511	103,743	38,768
	도	25,652	18,674	6,978
	시	59,855	43,572	16,283
용인 청년 디지털 일자리		33,600	35,200	△1,600
	국	21,000	22,000	△1,000
	시	12,600	13,200	△600
307 민간이전		33,600	35,200	△1,600
	국	21,000	22,000	△1,000
	시	12,600	13,200	△600
02 민간경상사업보조		33,600	35,200	△1,600
○참여자 인건비 경정 33,600,000원		33,600	35,200	△1,600
	국	21,000	22,000	△1,000
	시	12,600	13,200	△600
용인청년 일자리창출 프로젝트2(지역혁신형)		196,250	190,650	5,600
	국	118,125	118,125	0
	도	23,438	21,757	1,681
	시	54,687	50,768	3,919
307 민간이전		188,000	182,400	5,600
	국	114,000	114,000	0
	도	22,201	20,520	1,681
	시	51,799	47,880	3,919

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		188,000	182,400	5,600
○ 참여자 인건비	경정 188,000,000원	188,000	182,400	5,600
	국	114,000	114,000	0
	도	22,201	20,520	1,681
	시	51,799	47,880	3,919
용인 강소기업 청년인턴 지원(지역혁신형)		228,300	227,500	800
	국	141,750	141,750	0
	도	25,965	25,725	240
	시	60,585	60,025	560
201 일반운영비		7,500	3,500	4,000
	국	3,750	1,750	2,000
	도	1,125	525	600
	시	2,625	1,225	1,400
03 행사운영비		7,500	3,500	4,000
○ 참여자 교육비	경정 7,500,000원	7,500	3,500	4,000
	국	3,750	1,750	2,000
	도	1,125	525	600
	시	2,625	1,225	1,400
307 민간이전		220,800	224,000	△3,200
	국	138,000	140,000	△2,000
	도	24,840	25,200	△360
	시	57,960	58,800	△840
02 민간경상사업보조		220,800	224,000	△3,200
○ 참여자 인건비	경정 220,800,000원	220,800	224,000	△3,200
	국	138,000	140,000	△2,000
	도	24,840	25,200	△360
	시	57,960	58,800	△840
여성 고용 촉진 및 안정		493,917	476,900	17,017
	국	255,570	257,460	△1,890
	기	20,797	0	20,797
	도	53,425	54,370	△945
	시	164,125	165,070	△945
여성경제활동 촉진지원		493,917	476,900	17,017
	국	255,570	257,460	△1,890
	기	20,797	0	20,797
	도	53,425	54,370	△945
	시	164,125	165,070	△945
새일센터 지정운영(새일센터 운영)		177,220	181,000	△3,780
	국	88,610	90,500	△1,890
	도	44,305	45,250	△945
	시	44,305	45,250	△945
101 인건비		146,220	150,000	△3,780
	국	73,110	75,000	△1,890
	도	36,555	37,500	△945
	시	36,555	37,500	△945
04 기간제근로자등보수		146,220	150,000	△3,780
○ 취업상담사 인건비	경정 139,020,000원	139,020	142,800	△3,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	69,510	71,400	△1,890
	도	34,755	35,700	△945
	시	34,755	35,700	△945
새일센터 지정운영(집단상담 프로그램)		20,797	0	20,797
	기	20,797	0	20,797
101 인건비		16,944	0	16,944
	기	16,944	0	16,944
04 기간제근로자등보수		16,944	0	16,944
○ 직업상담사 인건비(성립전)				
2,264,000원 * 1명 * 6월		13,584	0	13,584
	기	13,584	0	13,584
○ 직업상담사 활동경비(성립전)				
100,000원 * 1명 * 6월		600	0	600
	기	600	0	600
○ 직업상담사 정규직 처우개선비(성립전)				
2,760,000원		2,760	0	2,760
	기	2,760	0	2,760
201 일반운영비		1,853	0	1,853
	기	1,853	0	1,853
01 사무관리비		1,853	0	1,853
○ 집단상담프로그램 운영비(성립전)				
1,853,000원		1,853	0	1,853
	기	1,853	0	1,853
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○ 집단상담프로그램 참여자 급량비(성립전)				
2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		50,767,891	34,105,691	16,662,200
	국	348,806	346,706	2,100
	균	3,890,804	4,490,804	△600,000
	기	1,366,200	0	1,366,200
	도	9,301,334	9,301,334	0
	시	35,860,747	19,966,847	15,893,900
산업진흥		48,825,950	32,166,750	16,659,200
	국	187,600	187,600	0
	균	3,200,000	3,800,000	△600,000
	기	1,366,200	0	1,366,200
	도	9,226,000	9,226,000	0
	시	34,846,150	18,953,150	15,893,000
소상공인 지원		48,278,950	31,640,750	16,638,200
	균	3,200,000	3,800,000	△600,000
	기	1,366,200	0	1,366,200
	도	9,126,000	9,126,000	0
	시	34,586,750	18,714,750	15,872,000
지역화폐 발행지원(균특/지원)		16,000,000	9,500,000	6,500,000
	균	3,200,000	3,800,000	△600,000
	도	4,800,000	2,850,000	1,950,000
	시	8,000,000	2,850,000	5,150,000
301 일반보전금		16,000,000	9,500,000	6,500,000
	균	3,200,000	3,800,000	△600,000
	도	4,800,000	2,850,000	1,950,000
	시	8,000,000	2,850,000	5,150,000
12 기타보상금		16,000,000	9,500,000	6,500,000
○ 지역화폐 발행지원(균특/지원)				
경정 16,000,000,000원		16,000,000	9,500,000	6,500,000
	균	3,200,000	3,800,000	△600,000
	도	4,800,000	2,850,000	1,950,000
	시	8,000,000	2,850,000	5,150,000
지역화폐 발행지원(자체/지원)		8,400,000	12,300,000	△3,900,000
	도	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
	시	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
301 일반보전금		8,400,000	12,300,000	△3,900,000
	도	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
	시	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
12 기타보상금		8,400,000	12,300,000	△3,900,000
○ 지역화폐 발행지원(자체/지원)				
경정 8,400,000,000원		8,400,000	12,300,000	△3,900,000
	도	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
	시	4,200,000	6,150,000	△1,950,000
소상공인 재도약 환경개선 지원		398,150	374,150	24,000
308 자치단체등이전		398,150	374,150	24,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		398,150	374,150	24,000
○ 소상공인 디자인 컨설팅 지원				
경정 198,150,000원		198,150	174,150	24,000

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥
단위: 소상공인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인역량강화(소기업소상공인 방역활동비지원)	1,366,200	0	1,366,200
	기 1,366,200	0	1,366,200
302 이주및재해보상금	1,366,200	0	1,366,200
	기 1,366,200	0	1,366,200
02 민간인재해및복구활동보상금	1,366,200	0	1,366,200
○소기업.소상공인 방역물품비 지원(성립전) 936,300,000원	936,300	0	936,300
	기 936,300	0	936,300
○소기업.소상공인 방역물품비 지원 429,900,000원	429,900	0	429,900
	기 429,900	0	429,900
코로나19 극복 소상공인 경영안정지원	12,648,000	0	12,648,000
101 인건비	48,000	0	48,000
04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000
○기간제근로자 보수 2,400,000원 * 10명 * 2월	48,000	0	48,000
302 이주및재해보상금	12,600,000	0	12,600,000
02 민간인재해및복구활동보상금	12,600,000	0	12,600,000
○소상공인 경영안정지원 1,000,000원 * 12,600개소	12,600,000	0	12,600,000
경기시장매니저 육성사업	21,000	0	21,000
경기시장매니저 육성사업(경기도직접지원)	21,000	0	21,000
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○경기 전통시장매니저 육성 12,000,000원	12,000	0	12,000
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	0	9,000
○골목상권 매니저 육성 9,000,000원	9,000	0	9,000
사회적경제 활성화	1,726,559	1,723,559	3,000
	국 161,206	159,106	2,100
	균 690,804	690,804	0
	도 75,334	75,334	0
	시 799,215	798,315	900
사회적경제 육성 및 지원	1,726,559	1,723,559	3,000
	국 161,206	159,106	2,100
	균 690,804	690,804	0
	도 75,334	75,334	0
	시 799,215	798,315	900
자치단체 지역특화사업	45,000	42,000	3,000
	국 31,500	29,400	2,100
	시 13,500	12,600	900
307 민간이전	45,000	42,000	3,000
	국 31,500	29,400	2,100

부서: 지역경제과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 육성 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,500	12,600	900
05 민간위탁금		45,000	42,000	3,000
○ 자치단체 지역특화사업 경정 45,000,000원		45,000	42,000	3,000
	국	31,500	29,400	2,100
	시	13,500	12,600	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 해외 경제교류 실익추구
단위: 통상투자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	15,243,641	14,931,141	312,500
	도 1,486,390	1,276,390	210,000
	시 13,757,251	13,654,751	102,500
해외 경제교류 실익추구	1,157,900	845,400	312,500
	도 210,000	0	210,000
	시 947,900	845,400	102,500
통상투자 지원	1,157,900	845,400	312,500
	도 210,000	0	210,000
	시 947,900	845,400	102,500
수출기업 통상지원	857,900	845,400	12,500
202 여비	30,000	17,500	12,500
03 국외업무여비	30,000	17,500	12,500
○해외통상업무지원 여비 경정 30,000,000원	30,000	17,500	12,500
중소기업 인플루언서 마케팅 지원	300,000	0	300,000
	도 210,000	0	210,000
	시 90,000	0	90,000
101 인건비	261,120	0	261,120
	도 182,784	0	182,784
	시 78,336	0	78,336
04 기간제근로자등보수	261,120	0	261,120
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 인건비 261,120,000원	261,120	0	261,120
	도 182,784	0	182,784
	시 78,336	0	78,336
201 일반운영비	38,880	0	38,880
	도 27,216	0	27,216
	시 11,664	0	11,664
01 사무관리비	38,880	0	38,880
○중소기업 인플루언서 마케팅 지원 운영비 38,880,000원	38,880	0	38,880
	도 27,216	0	27,216
	시 11,664	0	11,664

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	83,841,648	72,319,522	11,522,126
	국 1,804,295	1,071,767	732,528
	균 133,000	133,000	0
	기 7,360,079	96,435	7,263,644
	도 10,918,475	10,311,109	607,366
	시 63,625,799	60,707,211	2,918,588
농업경쟁력 강화	23,995,707	12,404,017	11,591,690
	국 1,388,461	617,192	771,269
	균 133,000	133,000	0
	기 7,360,079	96,435	7,263,644
	도 1,734,266	1,123,379	610,887
	시 13,379,901	10,434,011	2,945,890
영농자재 및 시설물지원	5,550,435	2,722,333	2,828,102
	국 477,068	134,343	342,725
	기 449,924	17,280	432,644
	도 572,647	90,323	482,324
	시 4,050,796	2,480,387	1,570,409
유기질비료 지원(전환사업)	1,245,280	1,243,544	1,736
307 민간이전	1,245,280	1,243,544	1,736
02 민간경상사업보조	1,245,280	1,243,544	1,736
○유기질비료 지원 경정 1,245,280,000원	1,245,280	1,243,544	1,736
농작물 재해보험 지원	679,400	0	679,400
	도 67,940	0	67,940
	시 611,460	0	611,460
307 민간이전	679,400	0	679,400
	도 67,940	0	67,940
	시 611,460	0	611,460
02 민간경상사업보조	679,400	0	679,400
○농작물재해보험 가입지원 679,400,000원	679,400	0	679,400
	도 67,940	0	67,940
	시 611,460	0	611,460
농업에너지이용효율화	617,500	0	617,500
	국 247,000	0	247,000
	도 111,150	0	111,150
	시 259,350	0	259,350
402 민간자본이전	617,500	0	617,500
	국 247,000	0	247,000
	도 111,150	0	111,150
	시 259,350	0	259,350
02 민간자본사업보조(이전재원)	617,500	0	617,500
○농업에너지이용효율화(에너지절감시설) 617,500,000원	617,500	0	617,500
	국 247,000	0	247,000
	도 111,150	0	111,150
	시 259,350	0	259,350
시설원예 현대화 지원	947,898	0	947,898

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 379,159	0	379,159
	도 170,622	0	170,622
	시 398,117	0	398,117
402 민간자본이전	947,898	0	947,898
	기 379,159	0	379,159
	도 170,622	0	170,622
	시 398,117	0	398,117
02 민간자본사업보조(이전재원)	947,898	0	947,898
○ 시설원예현대화 지원 947,898,000원	947,898	0	947,898
	기 379,159	0	379,159
	도 170,622	0	170,622
	시 398,117	0	398,117
원예분야 ICT 융복합 지원	106,970	0	106,970
	기 53,485	0	53,485
	도 16,045	0	16,045
	시 37,440	0	37,440
402 민간자본이전	106,970	0	106,970
	기 53,485	0	53,485
	도 16,045	0	16,045
	시 37,440	0	37,440
02 민간자본사업보조(이전재원)	106,970	0	106,970
○ 스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급 106,970,000원	106,970	0	106,970
	기 53,485	0	53,485
	도 16,045	0	16,045
	시 37,440	0	37,440
에너지절감형 농업난방시설 지원	162,300	0	162,300
	도 48,690	0	48,690
	시 113,610	0	113,610
402 민간자본이전	162,300	0	162,300
	도 48,690	0	48,690
	시 113,610	0	113,610
02 민간자본사업보조(이전재원)	162,300	0	162,300
○ 에너지절감형 농업난방시설 지원 162,300,000원	162,300	0	162,300
	도 48,690	0	48,690
	시 113,610	0	113,610
토양개량제 지원	249,412	204,089	45,323
	국 160,142	129,343	30,799
	도 44,635	37,373	7,262
	시 44,635	37,373	7,262
307 민간이전	249,412	204,089	45,323
	국 160,142	129,343	30,799
	도 44,635	37,373	7,262
	시 44,635	37,373	7,262
02 민간경상사업보조	249,412	204,089	45,323
○ 토양개량제 지원 경정 249,412,000원	249,412	204,089	45,323

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	160,142	129,343	30,799
	도	44,635	37,373	7,262
	시	44,635	37,373	7,262
환경친화형 농자재 지원		356,907	176,500	180,407
	도	107,072	52,950	54,122
	시	249,835	123,550	126,285
402 민간자본이전		356,907	176,500	180,407
	도	107,072	52,950	54,122
	시	249,835	123,550	126,285
02 민간자본사업보조(이전재원)		356,907	176,500	180,407
○ 환경친화형 농자재 지원 경정 356,907,000원		356,907	176,500	180,407
	도	107,072	52,950	54,122
	시	249,835	123,550	126,285
지열냉난방시설 지원		86,568	0	86,568
	국	64,926	0	64,926
	도	6,493	0	6,493
	시	15,149	0	15,149
402 민간자본이전		86,568	0	86,568
	국	64,926	0	64,926
	도	6,493	0	6,493
	시	15,149	0	15,149
02 민간자본사업보조(이전재원)		86,568	0	86,568
○ 농업에너지이용효율화(지열냉난방 시설) 86,568,000원		86,568	0	86,568
	국	64,926	0	64,926
	도	6,493	0	6,493
	시	15,149	0	15,149
친환경농업 육성지원		1,616,656	759,568	857,088
	국	433,300	4,756	428,544
	도	185,490	56,927	128,563
	시	997,866	697,885	299,981
임산부 친환경농산물 지원사업		857,088	0	857,088
	국	428,544	0	428,544
	도	128,563	0	128,563
	시	299,981	0	299,981
307 민간이전		857,088	0	857,088
	국	428,544	0	428,544
	도	128,563	0	128,563
	시	299,981	0	299,981
02 민간경상사업보조		857,088	0	857,088
○ 임산부 친환경농산물 지원 857,088,000원		857,088	0	857,088
	국	428,544	0	428,544
	도	128,563	0	128,563
	시	299,981	0	299,981
영농활동지원		7,089,342	246,842	6,842,500
	국	73,859	73,859	0
	기	6,910,155	79,155	6,831,000
	도	5,605	5,605	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	99,723	88,223	11,500
농지관리		52,725	41,225	11,500
201 일반운영비		48,405	36,905	11,500
01 사무관리비		48,405	36,905	11,500
○농지법 개정 관련 홍보물 제작 4,000,000원		4,000	0	4,000
○농지위원회 운영 수당 7,500,000원		7,500	0	7,500
기본형 공익직불금 행정경비지원		36,000	0	36,000
	기	36,000	0	36,000
101 인건비		18,905	0	18,905
	기	18,905	0	18,905
04 기간제근로자등보수		18,905	0	18,905
○인건비 18,905,000원		18,905	0	18,905
	기	18,905	0	18,905
201 일반운영비		5,295	0	5,295
	기	5,295	0	5,295
01 사무관리비		5,295	0	5,295
○운영비 등 5,295,000원		5,295	0	5,295
	기	5,295	0	5,295
202 여비		11,800	0	11,800
	기	11,800	0	11,800
01 국내여비		11,800	0	11,800
○기본형 공익직불금 지원여비 11,800,000원		11,800	0	11,800
	기	11,800	0	11,800
기본형 공익직불사업		6,795,000	0	6,795,000
	기	6,795,000	0	6,795,000
301 일반보전금		6,795,000	0	6,795,000
	기	6,795,000	0	6,795,000
12 기타보상금		6,795,000	0	6,795,000
○기본형 공익직접지불금 6,795,000,000원		6,795,000	0	6,795,000
	기	6,795,000	0	6,795,000
농촌관광육성		306,714	306,714	0
	국	34,034	34,034	0
	균	133,000	133,000	0
	도	3,030	3,030	0
	시	136,650	136,650	0
시군역량강화		190,000	190,000	0
	균	133,000	133,000	0
	시	57,000	57,000	0
307 민간이전		190,000	0	190,000
	균	133,000	0	133,000
	시	57,000	0	57,000
02 민간경상사업보조		190,000	0	190,000
○시군역량강화 190,000,000원		190,000	0	190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 133,000	0	133,000
	시 57,000	0	57,000
403 자치단체등자본이전	0	190,000	△190,000
	균 0	133,000	△133,000
	시 0	57,000	△57,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	190,000	△190,000
○시군역량강화 경정 0원	0	190,000	△190,000
	균 0	133,000	△133,000
	시 0	57,000	△57,000
농업기반시설 유지관리	2,352,800	2,288,800	64,000
	국 321,000	321,000	0
	도 48,150	48,150	0
	시 1,983,650	1,919,650	64,000
저수지 및 수리시설 매입보상	296,800	232,800	64,000
201 일반운영비	21,800	7,800	14,000
01 사무관리비	21,800	7,800	14,000
○농업생산 기반 시설물 임료 경정 21,800,000원	21,800	7,800	14,000
401 시설비및부대비	275,000	225,000	50,000
01 시설비	275,000	225,000	50,000
○보상비(3,004㎡) 경정 275,000,000원	275,000	225,000	50,000
농업기반시설 정비	4,739,000	3,739,000	1,000,000
	도 568,000	568,000	0
	시 4,171,000	3,171,000	1,000,000
용두지구 지표수보강개발사업	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○용두지구 지표수보강개발사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
학교급식지원	45,241,538	45,356,520	△114,982
	국 93,919	132,660	△38,741
	도 2,246,450	2,265,200	△18,750
	시 42,901,169	42,958,660	△57,491
급식경비 지원	45,241,538	45,356,520	△114,982
	국 93,919	132,660	△38,741
	도 2,246,450	2,265,200	△18,750
	시 42,901,169	42,958,660	△57,491
초등돌봄교실 과일간식 지원	187,838	265,320	△77,482
	국 93,919	132,660	△38,741
	시 93,919	132,660	△38,741
307 민간이전	187,838	265,320	△77,482
	국 93,919	132,660	△38,741
	시 93,919	132,660	△38,741
02 민간경상사업보조	187,838	265,320	△77,482

부서: 농업정책과
정책: 학교급식지원
단위: 급식경비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 초등돌봄교실 과일간식 지원			
경정 187,838,000원	187,838	265,320	△77,482
	국 93,919	132,660	△38,741
	시 93,919	132,660	△38,741
경기도 어린이 건강과일 공급	2,281,300	2,318,800	△37,500
	도 1,140,650	1,159,400	△18,750
	시 1,140,650	1,159,400	△18,750
307 민간이전	2,281,300	2,318,800	△37,500
	도 1,140,650	1,159,400	△18,750
	시 1,140,650	1,159,400	△18,750
02 민간경상사업보조	2,281,300	2,318,800	△37,500
○ 경기도 어린이 건강과일 공급			
경정 2,281,300,000원	2,281,300	2,318,800	△37,500
	도 1,140,650	1,159,400	△18,750
	시 1,140,650	1,159,400	△18,750
농촌인력육성	14,522,123	14,491,665	30,458
	국 321,915	321,915	0
	도 6,937,759	6,922,530	15,229
	시 7,262,449	7,247,220	15,229
후계농업인 육성지원	14,522,123	14,491,665	30,458
	국 321,915	321,915	0
	도 6,937,759	6,922,530	15,229
	시 7,262,449	7,247,220	15,229
농민기본소득 지원사업	13,806,952	13,776,494	30,458
	도 6,903,476	6,888,247	15,229
	시 6,903,476	6,888,247	15,229
101 인건비	231,210	202,952	28,258
	도 115,605	101,476	14,129
	시 115,605	101,476	14,129
04 기간제근로자등보수	231,210	202,952	28,258
○ 행정보조인력 인건비 경정 226,072,000원	226,072	197,814	28,258
	도 113,036	98,907	14,129
	시 113,036	98,907	14,129
201 일반운영비	375,742	373,542	2,200
	도 187,871	186,771	1,100
	시 187,871	186,771	1,100
01 사무관리비	375,742	373,542	2,200
○ 기본소득 사업 사무관리비			
경정 17,600,000원	17,600	15,400	2,200
	도 8,800	7,700	1,100
	시 8,800	7,700	1,100
재무활동(농업정책과)	14,960	0	14,960
보전지출(농업정책과)	14,960	0	14,960
보전지출(농업정책과)	14,960	0	14,960
802 반환금기타	14,960	0	14,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	14,960	0	14,960
O 2020년 농로확포장사업 3,221,060원	3,222	0	3,222
O 2020년 영농한해특별대책지원사업 11,380,580원	11,381	0	11,381
O 2020년 수리시설정비사업 356,350원	357	0	357

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물브랜드육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	15,834,624	14,567,378	1,267,246
	국 3,192,471	2,658,619	533,852
	기 780,000	780,000	0
	도 2,374,765	2,218,154	156,611
	시 9,487,388	8,910,605	576,783
축산경쟁력 강화	4,264,218	3,967,314	296,904
	국 553,050	562,650	△9,600
	도 487,134	363,120	124,014
	시 3,224,034	3,041,544	182,490
축산물브랜드육성	826,150	778,146	48,004
	도 43,810	42,796	1,014
	시 782,340	735,350	46,990
경기한우 명품화사업	158,100	110,096	48,004
	도 15,810	14,796	1,014
	시 142,290	95,300	46,990
402 민간자본이전	158,100	110,096	48,004
	도 15,810	14,796	1,014
	시 142,290	95,300	46,990
02 민간자본사업보조(이전재원)	158,100	110,096	48,004
○경기한우명품화 사업 경정 158,100,000원	158,100	110,096	48,004
	도 15,810	14,796	1,014
	시 142,290	95,300	46,990
가축사육 기반확충	2,630,528	2,433,528	197,000
	국 357,930	357,930	0
	도 282,480	241,114	41,366
	시 1,990,118	1,834,484	155,634
낙농산업 경쟁력 강화사업	112,500	0	112,500
	도 11,250	0	11,250
	시 101,250	0	101,250
402 민간자본이전	112,500	0	112,500
	도 11,250	0	11,250
	시 101,250	0	101,250
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,500	0	112,500
○낙농산업 경쟁력 강화 112,500,000원	112,500	0	112,500
	도 11,250	0	11,250
	시 101,250	0	101,250
양돈경쟁력 강화사업	129,000	104,500	24,500
	도 12,900	10,450	2,450
	시 116,100	94,050	22,050
402 민간자본이전	129,000	104,500	24,500
	도 12,900	10,450	2,450
	시 116,100	94,050	22,050
02 민간자본사업보조(이전재원)	129,000	104,500	24,500
○양돈 경쟁력 강화 경정 129,000,000원	129,000	104,500	24,500
	도 12,900	10,450	2,450
	시 116,100	94,050	22,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원		151,200	151,200	0
	국	50,400	50,400	0
	도	20,160	0	20,160
	시	80,640	100,800	△20,160
307 민간이전		151,200	151,200	0
	국	50,400	50,400	0
	도	20,160	0	20,160
	시	80,640	100,800	△20,160
02 민간경상사업보조		151,200	151,200	0
○조사료 생산용 사일리지 제조운송비 지원 경정 151,200,000원		151,200	151,200	0
	국	50,400	50,400	0
	도	20,160	0	20,160
	시	80,640	100,800	△20,160
조사료 생산용 종자구입 지원		15,060	15,060	0
	국	7,530	7,530	0
	도	1,506	0	1,506
	시	6,024	7,530	△1,506
307 민간이전		15,060	15,060	0
	국	7,530	7,530	0
	도	1,506	0	1,506
	시	6,024	7,530	△1,506
02 민간경상사업보조		15,060	15,060	0
○조사료 생산용 종자구입 지원 경정 15,060,000원		15,060	15,060	0
	국	7,530	7,530	0
	도	1,506	0	1,506
	시	6,024	7,530	△1,506
다용도 축분처리장비 지원		315,000	255,000	60,000
	도	31,500	25,500	6,000
	시	283,500	229,500	54,000
402 민간자본이전		315,000	255,000	60,000
	도	31,500	25,500	6,000
	시	283,500	229,500	54,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	255,000	60,000
○다용도 축분처리장비 지원 경정 315,000,000원		315,000	255,000	60,000
	도	31,500	25,500	6,000
	시	283,500	229,500	54,000
말산업 육성		662,140	610,240	51,900
	국	186,320	195,920	△9,600
	도	134,834	53,200	81,634
	시	340,986	361,120	△20,134
학생승마체험		291,200	313,600	△22,400
	국	124,800	134,400	△9,600
	도	33,280	0	33,280
	시	133,120	179,200	△46,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		291,200	313,600	△22,400
	국	124,800	134,400	△9,600
	도	33,280	0	33,280
	시	133,120	179,200	△46,080
02 민간경상사업보조		291,200	313,600	△22,400
○학생승마교실 운영 경정 291,200,000원		291,200	313,600	△22,400
	국	124,800	134,400	△9,600
	도	33,280	0	33,280
	시	133,120	179,200	△46,080
승마장 육성지원		128,500	123,000	5,500
	도	38,550	36,900	1,650
	시	89,950	86,100	3,850
307 민간이전		128,500	123,000	5,500
	도	38,550	36,900	1,650
	시	89,950	86,100	3,850
02 민간경상사업보조		128,500	123,000	5,500
○승마장육성 지원(경상) 경정 128,500,000원		128,500	123,000	5,500
	도	38,550	36,900	1,650
	시	89,950	86,100	3,850
유소년 승마단 창단		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	7,000	0	7,000
	시	28,000	35,000	△7,000
402 민간자본이전		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	7,000	0	7,000
	시	28,000	35,000	△7,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	70,000	0
○유소년 승마단 창단·운영 지원 경정 70,000,000원		70,000	70,000	0
	국	35,000	35,000	0
	도	7,000	0	7,000
	시	28,000	35,000	△7,000
재활 승마교실 운영		49,040	49,040	0
	국	24,520	24,520	0
	도	4,904	0	4,904
	시	19,616	24,520	△4,904
307 민간이전		49,040	49,040	0
	국	24,520	24,520	0
	도	4,904	0	4,904
	시	19,616	24,520	△4,904
02 민간경상사업보조		49,040	49,040	0
○장애학생 재활승마교실 운영 경정 49,040,000원		49,040	49,040	0
	국	24,520	24,520	0
	도	4,904	0	4,904
	시	19,616	24,520	△4,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회공익 승마사업		41,400	12,600	28,800
	도	20,700	6,300	14,400
	시	20,700	6,300	14,400
307 민간이전		41,400	12,600	28,800
	도	20,700	6,300	14,400
	시	20,700	6,300	14,400
02 민간경상사업보조		41,400	12,600	28,800
○ 사회공익 승마사업 경정 41,400,000원		41,400	12,600	28,800
	도	20,700	6,300	14,400
	시	20,700	6,300	14,400
말산업 청년인턴 취업지원사업		60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
307 민간이전		60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
02 민간경상사업보조		60,000	20,000	40,000
○ 말산업 청년인턴 취업지원 경정 60,000,000원		60,000	20,000	40,000
	도	30,000	10,000	20,000
	시	30,000	10,000	20,000
승용마 조련강화		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,000	0
	도	400	0	400
	시	1,600	2,000	△400
307 민간이전		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,000	0
	도	400	0	400
	시	1,600	2,000	△400
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○ 승용마 조련강화 경정 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	2,000	2,000	0
	도	400	0	400
	시	1,600	2,000	△400
축산물 안전방역 관리		8,646,946	7,679,513	967,433
	국	2,302,899	1,759,447	543,452
	기	780,000	780,000	0
	도	708,979	676,382	32,597
	시	4,855,068	4,463,684	391,384
가축방역사업		6,272,266	6,257,833	14,433
	국	1,761,899	1,759,447	2,452
	기	780,000	780,000	0
	도	579,851	552,254	27,597
	시	3,150,516	3,166,132	△15,616
공수의사 활동수당		72,000	60,000	12,000
	도	21,600	18,000	3,600
	시	50,400	42,000	8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		72,000	60,000	12,000
	도	21,600	18,000	3,600
	시	50,400	42,000	8,400
12 기타보상금		72,000	60,000	12,000
○공수의사 활동수당 경정 72,000,000원		72,000	60,000	12,000
	도	21,600	18,000	3,600
	시	50,400	42,000	8,400
공동방제단 운영		100,910	100,948	△38
	국	50,455	50,474	△19
	도	7,568	7,571	△3
	시	42,887	42,903	△16
301 일반보전금		100,910	100,948	△38
	국	50,455	50,474	△19
	도	7,568	7,571	△3
	시	42,887	42,903	△16
12 기타보상금		100,910	100,948	△38
○공동방제단 활동 지원 경정 100,910,000원		100,910	100,948	△38
	국	50,455	50,474	△19
	도	7,568	7,571	△3
	시	42,887	42,903	△16
가축전염병 예방접종		1,156,351	1,153,880	2,471
	국	330,174	327,703	2,471
	도	143,131	143,131	0
	시	683,046	683,046	0
206 재료비		856,351	853,880	2,471
	국	196,579	194,108	2,471
	도	118,170	118,170	0
	시	541,602	541,602	0
01 재료비		856,351	853,880	2,471
○가축전염병 예방접종 약품비 경정 856,351,000원		856,351	853,880	2,471
	국	196,579	194,108	2,471
	도	118,170	118,170	0
	시	541,602	541,602	0
수출혁신품목 육성 지원사업		140,000	140,000	0
	국	80,000	80,000	0
	도	24,000	0	24,000
	시	36,000	60,000	△24,000
307 민간이전		140,000	140,000	0
	국	80,000	80,000	0
	도	24,000	0	24,000
	시	36,000	60,000	△24,000
02 민간경상사업보조		140,000	140,000	0
○수출혁신품목 육성 지원 경정 140,000,000원		140,000	140,000	0
	국	80,000	80,000	0
	도	24,000	0	24,000
	시	36,000	60,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산환경개선사업	2,364,680	1,411,680	953,000
	국 541,000	0	541,000
	도 129,128	124,128	5,000
	시 1,694,552	1,287,552	407,000
가축분뇨 퇴액비 살포비 지원	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 5,000	0	5,000
	시 20,000	0	20,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 5,000	0	5,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○ 가축분뇨 퇴액비 살포비 지원 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국 25,000	0	25,000
	도 5,000	0	5,000
	시 20,000	0	20,000
가축분뇨 공동자원화 시설개보수 지원	903,000	0	903,000
	국 516,000	0	516,000
	시 387,000	0	387,000
402 민간자본이전	903,000	0	903,000
	국 516,000	0	516,000
	시 387,000	0	387,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	903,000	0	903,000
○ 가축분뇨 공동자원화 시설개보수 903,000,000원	903,000	0	903,000
	국 516,000	0	516,000
	시 387,000	0	387,000
재무활동(축산과)	2,909	0	2,909
보전지출(축산과)	2,909	0	2,909
보전지출(축산과)	2,909	0	2,909
802 반환금기타	2,909	0	2,909
01 국고보조금반환금	510	0	510
○ 2018년 축사시설 현대화사업 510,000원	510	0	510
02 시·도비보조금반환금	2,399	0	2,399
○ 2018년 축사시설 현대화사업 340,000원	340	0	340
○ 2018년 양돈 경쟁력 강화사업 2,058,330원	2,059	0	2,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		25,215,382	25,680,860	△465,478
	국	2,301,240	2,320,088	△18,848
	균	361,000	361,000	0
	도	2,089,573	2,251,251	△161,678
	시	20,463,569	20,748,521	△284,952
산림자원관리		3,909,185	3,944,793	△35,608
	국	1,223,240	1,242,088	△18,848
	균	161,000	161,000	0
	도	613,167	621,845	△8,678
	시	1,911,778	1,919,860	△8,082
산림자원조성		1,500,243	1,526,221	△25,978
	국	106,422	123,141	△16,719
	균	161,000	161,000	0
	도	256,020	259,223	△3,203
	시	976,801	982,857	△6,056
경제림 조성		199,101	236,294	△37,193
	국	81,990	98,183	△16,193
	도	16,671	19,815	△3,144
	시	100,440	118,296	△17,856
401 시설비및부대비		199,101	236,294	△37,193
	국	81,990	98,183	△16,193
	도	16,671	19,815	△3,144
	시	100,440	118,296	△17,856
01 시설비		199,101	236,294	△37,193
○경제수 조림 경정 4,135,577원 * 45ha		186,101	220,294	△34,193
	국	76,637	91,535	△14,898
	도	15,582	18,473	△2,891
	시	93,882	110,286	△16,404
○조림 설계비 경정 260,000원 * 50ha		13,000	16,000	△3,000
	국	5,353	6,648	△1,295
	도	1,089	1,342	△253
	시	6,558	8,010	△1,452
큰나무조림(보조)		53,922	54,507	△585
	국	24,432	24,958	△526
	도	8,405	8,464	△59
	시	21,085	21,085	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,074	1,374	△300
	도	503	466	37
	시	1,423	1,160	263
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○조림 운반비 경정 500,000원 * 6대		3,000	3,000	0
	국	1,074	1,374	△300
	도	503	466	37
	시	1,423	1,160	263
401 시설비및부대비		50,922	51,507	△585
	국	23,358	23,584	△226
	도	7,902	7,998	△96

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	19,662	19,925	△263
01 시설비		37,922	36,007	1,915
○큰나무공익조림 경정 7,717,000원 * 3ha		23,151	20,646	2,505
	국	11,575	9,454	2,121
	도	3,473	3,206	267
	시	8,103	7,986	117
○산림재해방지조림 경정 7,385,500원 * 2ha		14,771	15,361	△590
	국	5,283	7,034	△1,751
	도	2,479	2,385	94
	시	7,009	5,942	1,067
02 감리비		13,000	15,500	△2,500
○조림 감리비 경정 260,000원 * 50ha		13,000	15,500	△2,500
	국	6,500	7,096	△596
	도	1,950	2,407	△457
	시	4,550	5,997	△1,447
임도시설(전환사업)		347,220	335,420	11,800
	도	230,944	230,944	0
	시	116,276	104,476	11,800
101 인건비		83,800	72,000	11,800
	도	47,040	47,040	0
	시	36,760	24,960	11,800
04 기간제근로자등보수		83,800	72,000	11,800
○임도관리원 인건비 경정 11,800,000원 * 7월		82,600	70,800	11,800
	도	46,200	46,200	0
	시	36,400	24,600	11,800
산림자원육성		2,338,056	2,320,822	17,234
	국	1,088,464	1,079,847	8,617
	도	335,881	333,297	2,584
	시	913,711	907,678	6,033
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		928,466	911,232	17,234
	국	464,233	455,616	8,617
	도	139,270	136,685	2,585
	시	324,963	318,931	6,032
402 민간자본이전		928,466	911,232	17,234
	국	464,233	455,616	8,617
	도	139,270	136,685	2,585
	시	324,963	318,931	6,032
03 민간위탁사업비		928,466	911,232	17,234
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 경정 928,466,000원		928,466	911,232	17,234
	국	464,233	455,616	8,617
	도	139,270	136,685	2,585
	시	324,963	318,931	6,032
현장입간판		844	844	0
	국	422	422	0
	도	126	127	△1
	시	296	295	1

부서: 산림과
정책: 산림자원관리
단위: 산림자원육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	844	844	0
	국 422	422	0
	도 126	127	△1
	시 296	295	1
01 시설비	844	844	0
○현장 입간판 설치 경정 844,000원 * 1개소	844	844	0
	국 422	422	0
	도 126	127	△1
	시 296	295	1
산림경영기반 구축	70,886	97,750	△26,864
	국 28,354	39,100	△10,746
	도 21,266	29,325	△8,059
	시 21,266	29,325	△8,059
산림작물생산단지	70,886	97,750	△26,864
	국 28,354	39,100	△10,746
	도 21,266	29,325	△8,059
	시 21,266	29,325	△8,059
402 민간자본이전	70,886	97,750	△26,864
	국 28,354	39,100	△10,746
	도 21,266	29,325	△8,059
	시 21,266	29,325	△8,059
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,886	97,750	△26,864
○산림작물생산단지(소액) 경정 14,177,200원 * 5개소	70,886	97,750	△26,864
	국 28,354	39,100	△10,746
	도 21,266	29,325	△8,059
	시 21,266	29,325	△8,059
산림휴양·경관 조성	18,210,114	18,163,284	46,830
	국 194,081	194,081	0
	균 200,000	200,000	0
	도 943,965	943,965	0
	시 16,872,068	16,825,238	46,830
자연휴양림 운영	1,559,959	1,513,129	46,830
자연휴양림 운영	1,559,959	1,513,129	46,830
201 일반운영비	431,770	424,940	6,830
02 공공운영비	225,930	219,100	6,830
○자연휴양림 교통유발부담금 6,830,000원	6,830	0	6,830
401 시설비및부대비	327,000	287,000	40,000
01 시설비	327,000	287,000	40,000
○건축, 조경, 시설물 유지관리 경정 130,000,000원	130,000	90,000	40,000
산림자원보호	3,012,827	3,489,527	△476,700
	국 883,919	883,919	0
	도 532,441	685,441	△153,000
	시 1,596,467	1,920,167	△323,700

부서: 산림과
정책: 산림자원보호
단위: 산림재해방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림재해방지		3,009,454	3,486,154	△476,700
	국	883,919	883,919	0
	도	531,430	684,430	△153,000
	시	1,594,105	1,917,805	△323,700
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)		106,796	73,496	33,300
	국	22,600	22,600	0
	도	23,726	23,726	0
	시	60,470	27,170	33,300
101 인건비		94,400	63,800	30,600
	국	18,721	18,721	0
	도	19,654	19,654	0
	시	56,025	25,425	30,600
04 기간제근로자등보수		94,400	63,800	30,600
○산사태현장예방단 인건비 경정 91,800,000원		91,800	61,200	30,600
	국	17,681	17,681	0
	도	18,562	18,562	0
	시	55,557	24,957	30,600
201 일반운영비		12,396	9,696	2,700
	국	3,879	3,879	0
	도	4,072	4,072	0
	시	4,445	1,745	2,700
01 사무관리비		9,996	7,296	2,700
○산사태현장예방단 차량임차료 경정 8,100,000원		8,100	5,400	2,700
	국	2,160	2,160	0
	도	2,268	2,268	0
	시	3,672	972	2,700
드론을 활용한 산림사업 추진(주민참여예산)		0	510,000	△510,000
	도	0	153,000	△153,000
	시	0	357,000	△357,000
401 시설비및부대비		0	510,000	△510,000
	도	0	153,000	△153,000
	시	0	357,000	△357,000
01 시설비		0	510,000	△510,000
○드론 통합관제시스템 구축 경정 0원		0	510,000	△510,000
	도	0	153,000	△153,000
	시	0	357,000	△357,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물보호과	1,932,699	1,932,699	0
	국 125,700	125,700	0
	도 196,200	196,200	0
	시 1,610,799	1,610,799	0
동물보호 및 복지정책 실현	1,899,495	1,899,495	0
	국 125,700	125,700	0
	도 196,200	196,200	0
	시 1,577,595	1,577,595	0
반려동물 복지 향상	295,474	295,474	0
	도 15,900	15,900	0
	시 279,574	279,574	0
동물등록증(카드) 발급비용 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 10,500	10,500	0
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○ 동물등록제(카드) 발급 소모품 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000
	도 2,700	0	2,700
	시 6,300	0	6,300
405 자산취득비	6,000	15,000	△9,000
	도 1,800	4,500	△2,700
	시 4,200	10,500	△6,300
01 자산및물품취득비	6,000	15,000	△9,000
○ 동물등록제(카드) 발급 프린터 경정 2,000,000원 * 3개소	6,000	15,000	△9,000
	도 1,800	4,500	△2,700
	시 4,200	10,500	△6,300

도 시 정 책 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	1,393,342	1,340,342	53,000
계획적 도시관리	993,400	940,400	53,000
균형있는 도시계획 수립	993,400	940,400	53,000
도시계획수립 기초조사용역	53,000	0	53,000
401 시설비및부대비	53,000	0	53,000
01 시설비	53,000	0	53,000
○토지적성평가 및 재해취약성분석 수립 용역 53,000,000원	53,000	0	53,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	22,246,395	21,236,895	1,009,500
	균 3,480,800	3,480,800	0
	도 756,160	756,160	0
	시 18,009,435	16,999,935	1,009,500
계획적 도시관리	8,931,580	8,503,080	428,500
	균 3,480,800	3,480,800	0
	도 756,160	756,160	0
	시 4,694,620	4,266,120	428,500
균형있는 도시계획 수립	8,931,580	8,503,080	428,500
	균 3,480,800	3,480,800	0
	도 756,160	756,160	0
	시 4,694,620	4,266,120	428,500
도시재생 정책추진	1,427,200	1,027,200	400,000
	도 60,000	60,000	0
	시 1,367,200	967,200	400,000
201 일반운영비	1,011,700	811,700	200,000
03 행사운영비	1,000,000	800,000	200,000
○2022 대한민국 도시재생산업박람회 경정 1,000,000,000원	1,000,000	800,000	200,000
207 연구개발비	300,000	200,000	100,000
	도 60,000	60,000	0
	시 240,000	140,000	100,000
01 연구용역비	300,000	200,000	100,000
○도시재생 뉴딜사업 공모 신청 용역 100,000,000원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	110,000	10,000	100,000
04 행사관련시설비	100,000	0	100,000
○도시재생산업박람회 주차장 조성 100,000,000원	100,000	0	100,000
도시재생지원센터 설립 및 운영	75,500	53,500	22,000
201 일반운영비	68,700	48,700	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○주민협의체 역량교육 및 간담회 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○홍보용 TV, 거치대 2,000,000원	2,000	0	2,000
신갈오거리 도시재생뉴딜사업	7,428,880	7,422,380	6,500
	균 3,480,800	3,480,800	0
	도 696,160	696,160	0
	시 3,251,920	3,245,420	6,500
401 시설비및부대비	52,500	7,110,500	△7,058,000
	균 1,500	3,381,800	△3,380,300
	도 300	676,360	△676,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,700	3,052,340	△3,001,640
01 시설비		52,500	7,110,500	△7,058,000
○ 시설비 경정 52,500,000원		52,500	7,110,500	△7,058,000
	균	1,500	3,381,800	△3,380,300
	도	300	676,360	△676,060
	시	50,700	3,052,340	△3,001,640
403 자치단체등자본이전		7,058,000	0	7,058,000
	균	3,380,300	0	3,380,300
	도	676,060	0	676,060
	시	3,001,640	0	3,001,640
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		7,058,000	0	7,058,000
○ 신갈오거리 도시재생뉴딜사업 7,058,000,000원		7,058,000	0	7,058,000
	균	3,380,300	0	3,380,300
	도	676,060	0	676,060
	시	3,001,640	0	3,001,640
405 자산취득비		6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비		6,500	0	6,500
○ 사무용 가구 및 사무기기 등 6,500,000원		6,500	0	6,500
계획적 공공개발		1,673,031	1,092,031	581,000
공공개발사업		1,673,031	1,092,031	581,000
남사아곡지구 민간위수탁 협약사업		1,092,031	1,092,031	0
401 시설비및부대비		39,284	0	39,284
01 시설비		39,284	0	39,284
○ 보상비(3필지, 69㎡) 39,284,000원		39,284	0	39,284
802 반환금기타		1,052,747	1,092,031	△39,284
03 기타반환금등		1,052,747	1,092,031	△39,284
○ 민간위수탁사업비 반환금 경정 1,052,747,000원		1,052,747	1,092,031	△39,284
신봉구역 민간위수탁 협약사업		581,000	0	581,000
401 시설비및부대비		581,000	0	581,000
01 시설비		581,000	0	581,000
○ 신봉구역 민간위수탁 협약사업 581,000,000원		581,000	0	581,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	3,700,259	3,882,654	△182,395
	국 77,255	77,255	0
	도 81,785	81,785	0
	시 3,541,219	3,723,614	△182,395
토지행정 고도화	1,530,743	1,713,138	△182,395
	국 77,255	77,255	0
	도 81,785	81,785	0
	시 1,371,703	1,554,098	△182,395
앞서가는 토지행정 서비스 구현	1,530,743	1,713,138	△182,395
	국 77,255	77,255	0
	도 81,785	81,785	0
	시 1,371,703	1,554,098	△182,395
지적업무 추진	617,584	799,979	△182,395
201 일반운영비	617,584	799,979	△182,395
01 사무관리비	617,584	799,979	△182,395
○ 지적공부 정비	617,584	799,979	△182,395
o 지적현황측량 경정 34,408,000원	34,408	38,745	△4,337
o 지적이용 현황조사 경정 422,079,000원	422,079	600,137	△178,058

주 택 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 주거복지 지원
단위: 주거복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택과	802,866	722,866	80,000
	국 331,800	291,800	40,000
	도 38,400	22,400	16,000
	시 432,666	408,666	24,000
주거복지 지원	736,100	656,100	80,000
	국 331,800	291,800	40,000
	도 38,400	22,400	16,000
	시 365,900	341,900	24,000
주거복지 지원	733,400	653,400	80,000
	국 331,800	291,800	40,000
	도 38,400	22,400	16,000
	시 363,200	339,200	24,000
주거취약계층 주거상향지원	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 16,000	0	16,000
	시 24,000	0	24,000
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 16,000	0	16,000
	시 24,000	0	24,000
01 사회보장적수혜금	80,000	0	80,000
O 주거취약계층 주거상향지원 80,000,000원	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 16,000	0	16,000
	시 24,000	0	24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택관리과		2,391,400	2,341,400	50,000
	도	134,179	109,179	25,000
	시	2,257,221	2,232,221	25,000
시민만족 주택행정		2,337,160	2,287,160	50,000
	도	134,179	109,179	25,000
	시	2,202,981	2,177,981	25,000
공동주택 관리 및 지원		2,337,160	2,287,160	50,000
	도	134,179	109,179	25,000
	시	2,202,981	2,177,981	25,000
공동주택 지원		2,187,590	2,137,590	50,000
	도	134,179	109,179	25,000
	시	2,053,411	2,028,411	25,000
402 민간자본이전		1,728,000	1,678,000	50,000
	도	88,400	63,400	25,000
	시	1,639,600	1,614,600	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		228,000	178,000	50,000
○경비·청소 노동자 휴게시설 개선 지원 경정 100,000,000원		100,000	50,000	50,000
	도	50,000	25,000	25,000
	시	50,000	25,000	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	767,376	761,170	6,206
	국 186,662	186,662	0
	도 56,000	56,000	0
	시 524,714	518,508	6,206
시민만족 건축문화 구현	704,736	698,530	6,206
	국 186,662	186,662	0
	도 56,000	56,000	0
	시 462,074	455,868	6,206
고객만족 건축행정 추진	704,736	698,530	6,206
	국 186,662	186,662	0
	도 56,000	56,000	0
	시 462,074	455,868	6,206
건축허가 관리	32,152	25,946	6,206
201 일반운영비	26,152	19,946	6,206
01 사무관리비	26,152	19,946	6,206
○현장검사 및 확인 업무대행 수수료 경정 22,942,000원	22,942	16,736	6,206

교 통 건 설 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	20,666,696	16,449,016	4,217,680
	국 161,000	161,000	0
	도 1,636,310	1,636,310	0
	시 18,869,386	14,651,706	4,217,680
재무활동(교통정책과)	11,334,802	7,117,122	4,217,680
내부거래지출(교통정책과)	11,334,802	7,117,122	4,217,680
내부거래지출(교통정책과)	11,334,802	7,117,122	4,217,680
701 기타회계등전출금	11,334,802	7,117,122	4,217,680
01 기타회계전출금	11,334,802	7,117,122	4,217,680
○교통사업특별회계 전출금 경정 11,334,802,000원	11,334,802	7,117,122	4,217,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	118,001,821	111,597,682	6,404,139
	국 3,489,469	3,378,175	111,294
	도 2,462,059	2,066,630	395,429
	시 112,050,293	106,152,877	5,897,416
대중교통 육성 지원	117,854,885	111,452,178	6,402,707
	국 3,489,469	3,378,175	111,294
	도 2,462,059	2,066,630	395,429
	시 111,903,357	106,007,373	5,895,984
대중교통 이용편의 증진	38,784,346	33,878,745	4,905,601
	국 2,385,469	2,274,175	111,294
	도 1,391,002	1,030,496	360,506
	시 35,007,875	30,574,074	4,433,801
버스 비상수송대책 수립	180,000	100,000	80,000
307 민간이전	180,000	100,000	80,000
09 운수업계보조금	180,000	100,000	80,000
○버스 비상수송대책 지원 경정 180,000,000원	180,000	100,000	80,000
청소년 교통비 지원사업(자치단체간 부담금)	832,992	1,192,874	△359,882
308 자치단체등이전	832,992	1,192,874	△359,882
07 자치단체간부담금	832,992	1,192,874	△359,882
○청소년 교통비 지원사업 부담금 경정 832,992,000원	832,992	1,192,874	△359,882
광역급행버스 출퇴근시간대 증차지원	370,980	0	370,980
	국 111,294	0	111,294
	도 77,906	0	77,906
	시 181,780	0	181,780
307 민간이전	370,980	0	370,980
	국 111,294	0	111,294
	도 77,906	0	77,906
	시 181,780	0	181,780
09 운수업계보조금	370,980	0	370,980
○광역버스 출퇴근 시간대 증차운행 지원 370,980,000원	370,980	0	370,980
	국 111,294	0	111,294
	도 77,906	0	77,906
	시 181,780	0	181,780
버스 인프라 개선 사업(전환사업)	1,132,000	0	1,132,000
	도 282,600	0	282,600
	시 849,400	0	849,400
401 시설비및부대비	1,132,000	0	1,132,000
	도 282,600	0	282,600
	시 849,400	0	849,400
01 시설비	1,132,000	0	1,132,000
○버스차고지 시설개선사업 700,000,000원	700,000	0	700,000
	도 153,000	0	153,000
	시 547,000	0	547,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 버스정류소 시설개선사업 432,000,000원	432,000	0	432,000
	도 129,600	0	129,600
	시 302,400	0	302,400
노선버스 준공영제	14,821,032	14,713,501	107,531
201 일반운영비	493,691	386,160	107,531
01 사무관리비	402,691	295,160	107,531
○ 차량 LED 설치지원 경정 284,410,500원	284,411	176,880	107,531
대광위 광역버스 준공영제	3,414,972	0	3,414,972
308 자치단체등이전	3,414,972	0	3,414,972
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,414,972	0	3,414,972
○ 대광위 광역버스 준공영제 사업 3,414,972,000원	3,414,972	0	3,414,972
버스정류소 정비	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○ 버스정류소 노선도 정비 160,000,000원	160,000	0	160,000
시내·시외·마을버스 육성지원	24,900,264	23,707,696	1,192,568
	국 1,104,000	1,104,000	0
	도 237,612	236,429	1,183
	시 23,558,652	22,367,267	1,191,385
시내버스 운송업체 재정지원(자치단체간 부담금)	8,875,324	7,688,453	1,186,871
308 자치단체등이전	8,875,324	7,688,453	1,186,871
07 자치단체간부담금	8,875,324	7,688,453	1,186,871
○ 시내버스 운송업체 재정지원 부담금 경정 5,641,914,000원	5,641,914	5,646,880	△4,966
○ 시내버스 버스업계 코로나19 특별지원 경정 2,405,745,000원	2,405,745	1,213,908	1,191,837
광역버스 공공와이파이 구축사업	60,040	56,096	3,944
	도 18,012	16,829	1,183
	시 42,028	39,267	2,761
201 일반운영비	60,040	56,096	3,944
	도 18,012	16,829	1,183
	시 42,028	39,267	2,761
02 공공운영비	60,040	56,096	3,944
○ 광역버스 공공와이파이 통신비 지원 경정 60,040,000원	60,040	56,096	3,944
	도 18,012	16,829	1,183
	시 42,028	39,267	2,761
버스 공공와이파이 임차 운영(국가직접지원)	57,410	55,657	1,753
201 일반운영비	57,410	55,657	1,753
02 공공운영비	57,410	55,657	1,753

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 시내・시외・마을버스 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 버스 공공와이파이 통신료 경정 57,410,000원	57,410	55,657	1,753
택시발전 지원	3,115,775	2,811,237	304,538
	도 582,195	548,455	33,740
	시 2,533,580	2,262,782	270,798
택시카드결제 수수료 지원	387,006	284,576	102,430
	도 116,102	85,362	30,740
	시 270,904	199,214	71,690
307 민간이전	387,006	284,576	102,430
	도 116,102	85,362	30,740
	시 270,904	199,214	71,690
02 민간경상사업보조	387,006	284,576	102,430
○ 택시 카드 결제수수료 지원 경정 387,006,000원	387,006	284,576	102,430
	도 116,102	85,362	30,740
	시 270,904	199,214	71,690
택시쉼터 운영	55,894	22,046	33,848
308 자치단체등이전	55,894	22,046	33,848
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,894	22,046	33,848
○ 기흥택시쉼터 운영 경정 53,232,000원	53,232	20,996	32,236
○ 대행사업비(위탁수수료) 경정 2,661,600원	2,662	1,050	1,612
경기복지택시(수요응답형) 도입 추진	144,000	138,000	6,000
	도 72,000	69,000	3,000
	시 72,000	69,000	3,000
307 민간이전	144,000	138,000	6,000
	도 72,000	69,000	3,000
	시 72,000	69,000	3,000
09 운수업계보조금	144,000	138,000	6,000
○ 경기복지택시사업(지원) 경정 144,000,000원	144,000	138,000	6,000
	도 72,000	69,000	3,000
	시 72,000	69,000	3,000
택시복지센터 운영	145,246	98,306	46,940
308 자치단체등이전	145,246	98,306	46,940
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,246	98,306	46,940
○ 용인시 택시복지센터 운영 경정 138,329,000원	138,329	93,624	44,705
○ 대행사업비(위탁수수료) 경정 6,916,450원	6,917	4,682	2,235
택시 노후 블랙박스(CCTV) 교체 지원	403,620	288,300	115,320
	도 115,320	115,320	0
	시 288,300	172,980	115,320
307 민간이전	403,620	288,300	115,320
	도 115,320	115,320	0
	시 288,300	172,980	115,320
02 민간경상사업보조	403,620	288,300	115,320

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 택시발전 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 택시 노후 블랙박스(CCTV) 교체 지원 경정 300,000원 * 1,922대 * 70%	403,620	288,300	115,320
도	115,320	115,320	0
시	288,300	172,980	115,320
재무활동(대중교통과)	1,432	0	1,432
보전지출(대중교통과)	1,432	0	1,432
보전지출(대중교통과)	1,432	0	1,432
802 반환금기타	1,432	0	1,432
02 시·도비보조금반환금	1,432	0	1,432
○ 2020년 알뜰교통카드연계 마일리지 지원사업 1,431,580원	1,432	0	1,432

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설정책과
정책: 광역도로 건설 확포장
단위: 광역도로 건설 · 확포장 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설정책과	8,166,734	6,748,092	1,418,642
	기 336,400	0	336,400
	시 7,830,334	6,748,092	1,082,242
광역도로 건설 확포장	172,942	85,000	87,942
광역도로 건설 · 확포장	172,942	85,000	87,942
삼가~포곡간 민자도로	87,942	0	87,942
201 일반운영비	87,942	0	87,942
01 사무관리비	87,942	0	87,942
○ 삼가~포곡간 민자도로 업무대행수수료 87,942,000원	87,942	0	87,942
지방도 건설 · 확포장	7,941,560	6,614,060	1,327,500
	기 336,400	0	336,400
	시 7,605,160	6,614,060	991,100
도로환경 개선	7,828,700	6,501,200	1,327,500
	기 336,400	0	336,400
	시 7,492,300	6,501,200	991,100
고진교~김량대교사거리 배전 · 통신선로 지중화	1,950,000	1,500,000	450,000
403 자치단체등자본이전	1,950,000	1,500,000	450,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,950,000	1,500,000	450,000
○ 고진교~김량대교사거리 배전 · 통신선로 지중화 경정 1,950,000,000원	1,950,000	1,500,000	450,000
중부대로 상하초앞 배전 · 통신선로 지중화	877,500	0	877,500
	기 336,400	0	336,400
	시 541,100	0	541,100
403 자치단체등자본이전	877,500	0	877,500
	기 336,400	0	336,400
	시 541,100	0	541,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	877,500	0	877,500
○ 중부대로 상하초앞 배전 · 통신선로 지중화 877,500,000원	877,500	0	877,500
	기 336,400	0	336,400
	시 541,100	0	541,100
건설행정 운영지원	3,200	0	3,200
건설행정 운영지원	3,200	0	3,200
건설행정 운영지원	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○ 건설업등록 수첩 제작 4,400원 * 500부	2,200	0	2,200
○ 건설기계 불법주기 계도 홍보물 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	101,580,377	82,850,577	18,729,800
	도 459,400	245,600	213,800
	시 101,120,977	82,604,977	18,516,000
지방도 건설 · 확포장	101,527,297	82,797,497	18,729,800
	도 459,400	245,600	213,800
	시 101,067,897	82,551,897	18,516,000
도시계획도로 건설(대로)	16,665,000	11,015,000	5,650,000
신갈~수지간 도로 확포장(보정동~하갈동)	1,210,000	910,000	300,000
401 시설비및부대비	1,210,000	910,000	300,000
02 감리비	600,000	300,000	300,000
O 감리비 경정 600,000,000원	600,000	300,000	300,000
용인도시계획도로 대3-12호 확장(둔전리 일원) [부담금사업]	4,000,000	2,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
01 시설비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
O 시설비(L=85m, B=20m) 경정 4,000,000,000원	4,000,000	2,000,000	2,000,000
용인도시계획도로 대3-18호 개설(양지소방서 일원)	6,300,000	3,000,000	3,300,000
401 시설비및부대비	6,300,000	3,000,000	3,300,000
01 시설비	6,300,000	3,000,000	3,300,000
O 보상비(128필지, 27,685㎡) 경정 6,300,000,000원	6,300,000	3,000,000	3,300,000
용인도시계획도로 대3-6호 개설공사	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
O 시설비(L=175m, B=25~28m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
도시계획도로 건설(중로)	72,143,697	59,652,697	12,491,000
(구)국지도23호선(중1-156호)도로 확 · 포장(공세동~고매동)	850,000	650,000	200,000
401 시설비및부대비	850,000	650,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
O 시설비(L=1.47km, B=20m) 경정 700,000,000원	700,000	500,000	200,000
용인도시계획도로 중1-30호 개설(성복동~신봉동)	18,300,000	10,000,000	8,300,000
401 시설비및부대비	18,300,000	10,000,000	8,300,000
01 시설비	18,000,000	10,000,000	8,000,000
O 시설비(L=940m, B=20m) 경정 18,000,000,000원	18,000,000	10,000,000	8,000,000
02 감리비	300,000	0	300,000
O 감리비 300,000,000원	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로 중3-177호 개설(1구간 고기동 일원)(구 중1-18호)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 시설비(L=1,320m, B=12m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
명지대역 연결도로 확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 시설비(L=220m, B=25m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
용인도시계획도로 중2-32호 확포장[부담금사업]	2,691,000	0	2,691,000
401 시설비및부대비	2,691,000	0	2,691,000
01 시설비	2,691,000	0	2,691,000
○ 시설비(L=570m, B=20~23m) 2,691,000,000원	2,691,000	0	2,691,000
고림지구 주변도로 개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 시설비(L=167m, B=23m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
용인도시계획도로 중2-37호 개설공사(내어둔~반정)	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○ 설계비 경정 400,000,000원	400,000	200,000	200,000
도로환경 개선	9,218,600	8,629,800	588,800
	도 459,400	245,600	213,800
	시 8,759,200	8,384,200	375,000
도로환경 개선(용인시 관내)	1,628,000	1,603,000	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 과적 단속 전용 차량(상사업비) 25,000,000원	25,000	0	25,000
지방도 제설제 지원	63,800	0	63,800
	도 63,800	0	63,800
206 재료비	63,800	0	63,800
	도 63,800	0	63,800
01 재료비	63,800	0	63,800
○ 지방도 제설제 지원 63,800,000원	63,800	0	63,800
	도 63,800	0	63,800
보행친화도시 조성사업	500,000	0	500,000
	도 150,000	0	150,000
	시 350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○수지구청 일원 발걸음 편한도로 조성(성립전) 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	150,000	0	150,000
	시	350,000	0	350,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 하천 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	23,212,556	19,683,482	3,529,074
	도 5,575,187	4,646,650	928,537
	시 17,637,369	15,036,832	2,600,537
하천환경 개선	23,174,636	19,645,562	3,529,074
	도 5,575,187	4,646,650	928,537
	시 17,599,449	14,998,912	2,600,537
하천 유지관리	4,707,136	3,080,062	1,627,074
	도 989,387	60,850	928,537
	시 3,717,749	3,019,212	698,537
하천계곡지킴이 운영	61,018	63,944	△2,926
	도 30,509	31,972	△1,463
	시 30,509	31,972	△1,463
101 인건비	61,018	63,944	△2,926
	도 30,509	31,972	△1,463
	시 30,509	31,972	△1,463
04 기간제근로자등보수	61,018	63,944	△2,926
○ 하천계곡지킴이 운영 경정 61,018,000원	61,018	63,944	△2,926
	도 30,509	31,972	△1,463
	시 30,509	31,972	△1,463
마북천 산책로 조성사업	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○ 마북천 산책로 조성사업 경정 1,000,000,000원	1,000,000	300,000	700,000
지방하천 유지관리	230,000	0	230,000
	도 230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	도 230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○ 지방하천 유지관리(성립전) 230,000,000원	230,000	0	230,000
	도 230,000	0	230,000
지방하천 소규모 준설	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 지방하천 소규모 준설(성립전) 700,000,000원	700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
소하천 정비	7,292,900	5,390,900	1,902,000
소하천정비(식송천)(전환사업)	2,900,000	2,000,000	900,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,000,000	900,000
01 시설비	2,900,000	2,000,000	900,000

부서: 생태하천과
정책: 하천환경 개선
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식송소하천 정비 경정 2,900,000,000원	2,900,000	2,000,000	900,000
소하천정비(삼파천)(전환사업)	1,400,000	800,000	600,000
401 시설비및부대비	1,400,000	800,000	600,000
01 시설비	1,400,000	800,000	600,000
○삼파소하천 정비 경정 1,400,000,000원	1,400,000	800,000	600,000
소하천정비(갈현천)(전환사업)	1,028,000	626,000	402,000
401 시설비및부대비	1,028,000	626,000	402,000
01 시설비	1,028,000	626,000	402,000
○갈현소하천 정비 경정 1,028,000,000원	1,028,000	626,000	402,000

의 정 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의정담당관
정책: 지방의회 운영지원
단위: 효율적인 의정활동 지원체제 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의정담당관	4,541,709	4,524,507	17,202
지방의회 운영지원	4,393,669	4,376,467	17,202
효율적인 의정활동 지원체제 구축	4,393,669	4,376,467	17,202
인사행정 운영 및 지원	17,202	0	17,202
201 일반운영비	17,202	0	17,202
01 사무관리비	17,202	0	17,202
○공무원 임용시험 심사수당	7,600	0	7,600
o 재직자 시험 심사수당 150,000원 * 1명 * 8회	1,200	0	1,200
o 외부자 시험 심사수당 200,000원 * 4명 * 8회	6,400	0	6,400
○신규채용공무원 인성검사 33,000원 * 100명	3,300	0	3,300
○인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 9회	4,500	0	4,500
○공무원증 소모품 구입 10,000원 * 50개	500	0	500
○공무원증 제작 13,020원 * 100개	1,302	0	1,302

농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원육성과		1,938,062	1,843,562	94,500
	국	169,800	124,800	45,000
	균	86,000	86,000	0
	도	154,146	140,646	13,500
	시	1,528,116	1,492,116	36,000
농촌지도 인프라구축		1,833,014	1,738,514	94,500
	국	169,800	124,800	45,000
	균	86,000	86,000	0
	도	154,146	140,646	13,500
	시	1,423,068	1,387,068	36,000
농업전문능력개발		231,600	141,600	90,000
	국	109,800	64,800	45,000
	도	36,540	23,040	13,500
	시	85,260	53,760	31,500
청년농업인 경쟁력 제고		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
307 민간이전		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
○청년농업인 경쟁력 제고 45,000,000원 * 2개소		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
농촌생활자원화개발		671,788	667,288	4,500
	국	60,000	60,000	0
	균	20,000	20,000	0
	도	82,200	82,200	0
	시	509,588	505,088	4,500
인적자원개발지원		84,570	80,070	4,500
201 일반운영비		43,000	40,000	3,000
03 행사운영비		21,000	18,000	3,000
○생활개선회 업무추진 버스임차료 600,000원 * 5회		3,000	0	3,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○생활자원분야 업무용 노트북컴퓨터 1,500,000원 * 1대		1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기술지원과	6,020,001	5,652,596	367,405
	국 612,478	540,910	71,568
	균 421,500	421,500	0
	도 405,444	367,263	38,181
	시 4,580,579	4,322,923	257,656
농업 경쟁력 강화	5,963,289	5,595,884	367,405
	국 612,478	540,910	71,568
	균 421,500	421,500	0
	도 405,444	367,263	38,181
	시 4,523,867	4,266,211	257,656
소득작목 품질고급화	1,472,675	1,462,675	10,000
	국 194,500	194,500	0
	균 50,000	50,000	0
	도 98,400	111,300	△12,900
	시 1,129,775	1,106,875	22,900
안심 축산기술보급	439,937	386,937	53,000
206 재료비	204,600	201,600	3,000
01 재료비	204,600	201,600	3,000
○초유은행 생산운영 재료 1,000,000원 * 3종 * 1회	3,000	0	3,000
405 자산취득비	105,000	55,000	50,000
01 자산및물품취득비	105,000	55,000	50,000
○초유은행 기자재 46,000,000원	46,000	0	46,000
○친환경미생물연구생산실 냉난방기 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
유용미생물 이용 새기술 보급	107,000	100,000	7,000
	도 32,100	30,000	2,100
	시 74,900	70,000	4,900
201 일반운영비	14,000	7,000	7,000
	도 4,200	2,100	2,100
	시 9,800	4,900	4,900
01 사무관리비	14,000	7,000	7,000
○미생물연구생산 운영 및 공급지원 경정 14,000,000원	14,000	7,000	7,000
	도 4,200	2,100	2,100
	시 9,800	4,900	4,900
곤충산업 육성 지원	51,200	101,200	△50,000
	도 19,200	34,200	△15,000
	시 32,000	67,000	△35,000
201 일반운영비	0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	35,000	△35,000
03 행사운영비	0	50,000	△50,000
○곤충산업 활성화 시범 경정 0원	0	50,000	△50,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	35,000	△35,000

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 소득작목 품질고급화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가관리 병해충예찰방제단 운영		94,000	94,000	0
	국	47,000	47,000	0
	도	14,100	14,100	0
	시	32,900	32,900	0
201 일반운영비		36,000	36,000	0
	국	18,000	18,000	0
	도	5,400	5,400	0
	시	12,600	12,600	0
01 사무관리비		33,600	36,000	△2,400
○국가관리병해충 예찰방제단 사업 운영 경정 9,600,000원		9,600	12,000	△2,400
	국	4,800	6,000	△1,200
	도	1,440	1,800	△360
	시	3,360	4,200	△840
02 공공운영비		2,400	0	2,400
○국가관리병해충 예찰방제단 차량·장비 유지 240,000원 * 10월		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
농업기계화		1,060,095	702,690	357,405
	국	79,708	8,140	71,568
	도	183,129	132,048	51,081
	시	797,258	562,502	234,756
농업기계운영		255,930	211,930	44,000
201 일반운영비		108,200	64,200	44,000
01 사무관리비		59,600	15,600	44,000
○임대농기계 운송차량 용역 220,000원 * 200건		44,000	0	44,000
농업용관리기 등 소형농기계 지원		210,750	0	210,750
	도	63,225	0	63,225
	시	147,525	0	147,525
402 민간자본이전		210,750	0	210,750
	도	63,225	0	63,225
	시	147,525	0	147,525
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,750	0	210,750
○농업용관리기 등 소형농기계 지원 210,750,000원		210,750	0	210,750
	도	63,225	0	63,225
	시	147,525	0	147,525
농업인안전재해보험		393,179	433,660	△40,481
	도	117,954	130,098	△12,144
	시	275,225	303,562	△28,337
307 민간이전		393,179	433,660	△40,481
	도	117,954	130,098	△12,144
	시	275,225	303,562	△28,337

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업기계화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
06 보험금		393,179	433,660	△40,481
○ 농업인 안전재해보험	경정 393,179,000원	393,179	433,660	△40,481
	도	117,954	130,098	△12,144
	시	275,225	303,562	△28,337
노후농업기계 폐차 지원사업		143,136	0	143,136
	국	71,568	0	71,568
	시	71,568	0	71,568
307 민간이전		143,136	0	143,136
	국	71,568	0	71,568
	시	71,568	0	71,568
02 민간경상사업보조		143,136	0	143,136
○ 노후 농업기계 폐차지원사업	143,136,000원	143,136	0	143,136
	국	71,568	0	71,568
	시	71,568	0	71,568

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌테마과	3,447,856	3,390,456	57,400
	도 81,000	81,000	0
	시 3,366,856	3,309,456	57,400
용인농촌테마파크 광역화 관광농업	3,400,218	3,342,818	57,400
	도 81,000	81,000	0
	시 3,319,218	3,261,818	57,400
농업 · 농촌관광사업개발	3,400,218	3,342,818	57,400
	도 81,000	81,000	0
	시 3,319,218	3,261,818	57,400
생활농업 활성화	327,148	317,748	9,400
201 일반운영비	136,454	127,054	9,400
01 사무관리비	68,454	59,054	9,400
○공세동 시민농장 화장실 임차료 4,400,000원	4,400	0	4,400
○물품 운송대 4,000,000원	4,000	0	4,000
○공세동 시민농장 중장비 임차료 1,000,000원	1,000	0	1,000
농촌체험관광농장 활성화 지원	88,000	40,000	48,000
402 민간자본이전	88,000	40,000	48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,000	40,000	48,000
○체험형 치유농장 운영 활성화 사업 60,000,000원 * 1개소 * 80%	48,000	0	48,000

처 인 구 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 보건정책과	13,570,192	11,841,862	1,728,330
	국 2,810,012	2,276,862	533,150
	기 2,085,031	2,060,318	24,713
	특 190,000	0	190,000
	도 1,255,004	1,349,549	△94,545
	시 7,230,145	6,155,133	1,075,012
시민 건강증진(처인구 보건소 보건정책과)	1,599,245	931,955	667,290
	기 70,734	70,500	234
	도 77,698	77,698	0
	시 1,450,813	783,757	667,056
다양한 의료서비스 제공	1,284,358	621,292	663,066
	기 70,734	70,500	234
	도 77,698	77,698	0
	시 1,135,926	473,094	662,832
농어촌 보건소등 이전 신축사업	662,046	0	662,046
401 시설비및부대비	662,046	0	662,046
01 시설비	654,308	0	654,308
○모현건강증진형 보건지소 증축공사(356.33㎡) 654,308,000원	654,308	0	654,308
02 감리비	7,738	0	7,738
○모현건강증진형 보건지소 증축공사 감리비 7,738,000원	7,738	0	7,738
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	7,600	5,200	2,400
	기 3,800	2,600	1,200
	시 3,800	2,600	1,200
201 일반운영비	7,600	5,200	2,400
	기 3,800	2,600	1,200
	시 3,800	2,600	1,200
01 사무관리비	7,600	5,200	2,400
○심폐소생술등 응급처치 교육비 지원 경정 7,600,000원	7,600	5,200	2,400
	기 3,800	2,600	1,200
	시 3,800	2,600	1,200
지역응급의료기관 평가결과 보조금사업	58,620	60,000	△1,380
	기 41,034	42,000	△966
	시 17,586	18,000	△414
307 민간이전	58,620	60,000	△1,380
	기 41,034	42,000	△966
	시 17,586	18,000	△414
02 민간경상사업보조	58,620	60,000	△1,380
○지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 경정 58,620,000원 * 1개소	58,620	60,000	△1,380
	기 41,034	42,000	△966
	시 17,586	18,000	△414
수요자 중심의 의료서비스 제공	304,187	299,963	4,224

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건 의료서비스 지원		59,422	55,198	4,224
405 자산취득비		9,674	5,450	4,224
01 자산및물품취득비		9,674	5,450	4,224
○ 문서세단기	371,000원 * 4개	1,484	0	1,484
○ 업무용의자	246,000원 * 5개	1,230	0	1,230
○ 캐비닛	302,000원 * 5개	1,510	0	1,510
방역·구호(처인구 보건소 보건정책과)		10,756,718	10,068,272	688,446
	국	2,810,012	2,276,862	533,150
	기	1,994,060	1,969,581	24,479
	특	190,000	0	190,000
	도	1,171,235	1,265,780	△94,545
	시	4,591,411	4,556,049	35,362
체계적인 감염병관리		1,918,764	1,266,386	652,378
	국	85,010	4,260	80,750
	기	116,327	109,727	6,600
	특	190,000	0	190,000
	도	58,522	22,804	35,718
	시	1,468,905	1,129,595	339,310
감염병 대응		134,620	61,660	72,960
201 일반운영비		134,020	61,060	72,960
01 사무관리비		129,940	57,940	72,000
○ 선별진료소 운영 및 방역물품 구입 등	경정 92,000,000원	92,000	20,000	72,000
02 공공운영비		4,080	3,120	960
○ 감염병 신고전화 사용료	경정 260,000원 * 12월	3,120	2,160	960
한센피해사건 피해자 위로지원		16,320	2,040	14,280
	국	16,320	2,040	14,280
307 민간이전		16,320	2,040	14,280
	국	16,320	2,040	14,280
01 의료및구료비		16,320	2,040	14,280
○ 한센인 피해사건 피해자 위로 지원	경정 170,000원 * 8명 * 12월	16,320	2,040	14,280
	국	16,320	2,040	14,280
생물테러 대응 교육 및 훈련 지원		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 생물테러 대응 교육 및 훈련 지원	10,000,000원	10,000	0	10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	127,000	0	127,000
	국 21,500	0	21,500
	도 14,190	0	14,190
	시 91,310	0	91,310
201 일반운영비	127,000	0	127,000
	국 21,500	0	21,500
	도 14,190	0	14,190
	시 91,310	0	91,310
01 사무관리비	127,000	0	127,000
O 사설구급차 이송비(성립전) 21,074,000원	21,074	0	21,074
	국 10,540	0	10,540
	도 6,950	0	6,950
	시 3,584	0	3,584
O 재택치료 물품배송 등 운영비(성립전) 21,926,000원	21,926	0	21,926
	국 10,960	0	10,960
	도 7,240	0	7,240
	시 3,726	0	3,726
O 재택치료 물품배송 등 운영비 84,000,000원	84,000	0	84,000
코로나19 재택치료 간호인력 지원	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
101 인건비	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
04 기간제근로자등보수	75,900	0	75,900
O 코로나19재택치료 간호인력 인건비(성립전) 37,950,000원 * 2명	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구 구매지원	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
01 사무관리비	3,200	0	3,200
O 개인보호구(LEVEL A 보호복) 1,600,000원 * 2개	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
코로나19 대응 인력 운영 지원		145,000	0	145,000
101 인건비		145,000	0	145,000
04 기간제근로자등보수		145,000	0	145,000
O 코로나19 대응인력 인건비 2,900,000원 * 10명 * 5월		145,000	0	145,000
대중교통요충지 임시선별검사소 설치운영		75,000	0	75,000
	특	75,000	0	75,000
201 일반운영비		62,000	0	62,000
	특	62,000	0	62,000
01 사무관리비		58,000	0	58,000
O 물품구입 등 운영비(성립전) 53,000,000원		53,000	0	53,000
	특	53,000	0	53,000
O 코로나19 폐기물 처리비용(성립전) 5,000,000원		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
O 임시선별검사소 난방비(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
01 시설비		13,000	0	13,000
O 전기공사(성립전) 13,000,000원		13,000	0	13,000
	특	13,000	0	13,000
코로나19 신속항원검사 라인 설치		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
01 사무관리비		35,000	0	35,000
O 라인설치 및 한파대비 물품구입(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		14,038	0	14,038
	국	7,020	0	7,020
	도	1,053	0	1,053
	시	5,965	0	5,965
301 일반보전금		8,340	0	8,340
	국	4,170	0	4,170
	도	626	0	626
	시	3,544	0	3,544
12 기타보상금		8,340	0	8,340
O 선별진료소 근무인력 지원경비 8,340,000원		8,340	0	8,340
	국	4,170	0	4,170
	도	626	0	626
	시	3,544	0	3,544

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	5,698	0	5,698
	국 2,850	0	2,850
	도 427	0	427
	시 2,421	0	2,421
01 포상금	5,698	0	5,698
○선별진료소 근무인력 지원경비 5,698,000원	5,698	0	5,698
	국 2,850	0	2,850
	도 427	0	427
	시 2,421	0	2,421
임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○라인설치 및 한파대비 물품구입(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
대중교통요충지 신속항원검사 라인 설치	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○라인설치 및 운영물품 구입(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○운영 소모품 구입(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
코로나19 재택치료 배송비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○재택치료 키트 등 배송비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
면역증진 확대로 기초건강 확대	8,837,954	8,801,886	36,068
	국 2,725,002	2,272,602	452,400
	기 1,877,733	1,859,854	17,879
	도 1,112,713	1,242,976	△130,263
	시 3,122,506	3,426,454	△303,948
국가예방접종사업	3,755,467	3,719,709	35,758
	기 1,877,733	1,859,854	17,879

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	563,319	557,955	5,364
	시	1,314,415	1,301,900	12,515
307 민간이전		3,755,467	3,719,709	35,758
	기	1,877,733	1,859,854	17,879
	도	563,319	557,955	5,364
	시	1,314,415	1,301,900	12,515
01 의료및구료비		3,755,467	3,719,709	35,758
O 어린이 예방접종 경정 2,487,616,000원		2,487,616	2,449,168	38,448
	기	1,243,808	1,224,584	19,224
	도	373,141	367,374	5,767
	시	870,667	857,210	13,457
O 성인 예방접종 경정 1,026,118,000원		1,026,118	1,028,808	△2,690
	기	513,059	514,404	△1,345
	도	153,918	154,321	△403
	시	359,141	360,083	△942
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		4,522,450	4,522,140	310
	국	2,713,470	2,261,070	452,400
	도	542,694	678,321	△135,627
	시	1,266,286	1,582,749	△316,463
307 민간이전		4,522,450	4,522,140	310
	국	2,713,470	2,261,070	452,400
	도	542,694	678,321	△135,627
	시	1,266,286	1,582,749	△316,463
01 의료및구료비		4,522,450	4,522,140	310
O 예방접종 시행비 지원 경정 4,522,450,000원		4,522,450	4,522,140	310
	국	2,713,470	2,261,070	452,400
	도	542,694	678,321	△135,627
	시	1,266,286	1,582,749	△316,463
행정운영경비(처인구 보건소 보건정책과)		1,001,635	841,635	160,000
	기	20,237	20,237	0
	도	6,071	6,071	0
	시	975,327	815,327	160,000
기본경비(처인구보건소 보건정책과)		378,508	218,508	160,000
기본경비(처인구 보건소 보건정책과)		378,508	218,508	160,000
201 일반운영비		319,348	159,348	160,000
01 사무관리비		268,000	123,000	145,000
O 일반수용비 경정 51,720,000원		51,720	36,720	15,000
O 급량비 경정 108,960,000원		108,960	48,960	60,000
O 행정장비 운영		99,400	29,400	70,000
o 소모품 경정 96,400,000원		96,400	26,400	70,000
02 공공운영비		51,348	36,348	15,000
O 공용차량 유지비 경정 2,200,000원 * 15대		33,000	18,000	15,000
재무활동(처인구 보건소 보건정책과)		212,594	0	212,594
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)		212,594	0	212,594

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출(처인구 보건소 보건정책과)	212,594	0	212,594
802 반환금기타	212,594	0	212,594
01 국고보조금반환금	204,403	0	204,403
○ 인플루엔자 예방접종 확대 177,104,310원	177,105	0	177,105
○ 고위험군 A형간염 예방접종 27,297,860원	27,298	0	27,298
02 시·도비보조금반환금	8,191	0	8,191
○ 고위험군 A형간염 예방접종 8,190,040원	8,191	0	8,191

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 보건소 건강증진과	11,574,218	11,168,155	406,063
	국 2,409,562	2,126,429	283,133
	기 1,084,219	1,083,442	777
	도 3,789,755	3,684,982	104,773
	시 4,290,682	4,273,302	17,380
시민 건강증진(처인구 보건소 건강증진과)	7,828,948	7,839,760	△10,812
	국 188,311	188,311	0
	기 1,065,239	1,064,462	777
	도 2,769,565	2,776,835	△7,270
	시 3,805,833	3,810,152	△4,319
지역주민의 건강수준 향상	1,063,242	1,075,754	△12,512
	국 55,511	55,511	0
	기 516,105	516,178	△73
	도 85,955	93,650	△7,695
	시 405,671	410,415	△4,744
노인건강관리(치매치료관리비 지원)(전환사업)	119,762	133,119	△13,357
	도 68,863	76,543	△7,680
	시 50,899	56,576	△5,677
307 민간이전	119,762	133,119	△13,357
	도 68,863	76,543	△7,680
	시 50,899	56,576	△5,677
01 의료및구료비	119,762	133,119	△13,357
○치매치료관리비 지원 경정 119,762,000원	119,762	133,119	△13,357
	도 68,863	76,543	△7,680
	시 50,899	56,576	△5,677
치매관리체계구축(치매공공후견지원)	10,000	11,613	△1,613
	기 8,000	9,302	△1,302
	도 300	315	△15
	시 1,700	1,996	△296
201 일반운영비	350	663	△313
	기 280	542	△262
	도 10	20	△10
	시 60	101	△41
01 사무관리비	350	663	△313
○심판절차비용 지원 등 운영비 경정 350,000원	350	663	△313
	기 280	542	△262
	도 10	20	△10
	시 60	101	△41
301 일반보전금	9,650	10,950	△1,300
	기 7,720	8,760	△1,040
	도 290	295	△5
	시 1,640	1,895	△255
12 기타보상금	9,650	10,950	△1,300
○후견인 활동비 경정 9,650,000원	9,650	10,950	△1,300
	기 7,720	8,760	△1,040
	도 290	295	△5
	시 1,640	1,895	△255

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모바일 헬스케어		71,930	69,472	2,458
	기	35,965	34,736	1,229
	시	35,965	34,736	1,229
201 일반운영비		27,850	25,392	2,458
	기	13,925	12,696	1,229
	시	13,925	12,696	1,229
01 사무관리비		27,850	25,392	2,458
○프로그램(교육)운영 및 홍보 경정 27,850,000원		27,850	25,392	2,458
	기	13,925	12,696	1,229
	시	13,925	12,696	1,229
모성과 영유아 건강증진		5,378,142	5,376,442	1,700
	국	132,800	132,800	0
	기	27,312	26,462	850
	도	2,444,015	2,443,590	425
	시	2,774,015	2,773,590	425
선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,000	4,300	1,700
	기	3,000	2,150	850
	도	1,500	1,075	425
	시	1,500	1,075	425
307 민간이전		6,000	4,300	1,700
	기	3,000	2,150	850
	도	1,500	1,075	425
	시	1,500	1,075	425
01 의료및구료비		6,000	4,300	1,700
○난청 검사비 및 보청기 지원 경정 6,000,000원		6,000	4,300	1,700
	기	3,000	2,150	850
	도	1,500	1,075	425
	시	1,500	1,075	425
지역주민 정신건강 증진		3,645,066	3,228,191	416,875
	국	2,221,251	1,938,118	283,133
	도	1,020,190	908,147	112,043
	시	403,625	381,926	21,699
정신건강사업 운영		3,645,066	3,228,191	416,875
	국	2,221,251	1,938,118	283,133
	도	1,020,190	908,147	112,043
	시	403,625	381,926	21,699
정신요양시설 운영 지원		3,142,217	2,768,740	373,477
	국	2,199,552	1,938,118	261,434
	도	942,665	830,622	112,043
307 민간이전		3,142,217	2,768,740	373,477
	국	2,199,552	1,938,118	261,434
	도	942,665	830,622	112,043
10 사회복지시설법정운영비보조		3,142,217	2,768,740	373,477
○정신요양시설 운영비 경정 3,142,217,000원		3,142,217	2,768,740	373,477
	국	2,199,552	1,938,118	261,434

부서: 처인구 보건소 건강증진과
정책: 지역주민 정신건강 증진
단위: 정신건강사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	942,665	830,622	112,043
정신요양시설 기능보강		43,398	0	43,398
	국	21,699	0	21,699
	시	21,699	0	21,699
402 민간자본이전		43,398	0	43,398
	국	21,699	0	21,699
	시	21,699	0	21,699
02 민간자본사업보조(이전재원)		43,398	0	43,398
○정신요양시설 기능보강 43,398,000원		43,398	0	43,398
	국	21,699	0	21,699
	시	21,699	0	21,699

기 흥 구 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 보건행정과		18,646,951	17,902,384	744,567
	국	4,443,870	3,651,524	792,346
	기	4,055,187	4,013,308	41,879
	특	80,000	0	80,000
	도	2,233,108	2,404,141	△171,033
	시	7,834,786	7,833,411	1,375
시민 건강증진(기흥구 보건소 보건행정과)		1,130,593	1,128,393	2,200
	기	29,200	28,100	1,100
	도	162,934	162,934	0
	시	938,459	937,359	1,100
다양한 의료서비스 제공		664,750	662,550	2,200
	기	6,700	5,600	1,100
	도	162,934	162,934	0
	시	495,116	494,016	1,100
심폐소생술등 응급처치 교육비 지원		7,600	5,400	2,200
	기	3,800	2,700	1,100
	시	3,800	2,700	1,100
201 일반운영비		7,600	5,400	2,200
	기	3,800	2,700	1,100
	시	3,800	2,700	1,100
01 사무관리비		7,600	5,400	2,200
○심폐소생술 등 응급처치교육비 지원 경정 7,600,000원		7,600	5,400	2,200
	기	3,800	2,700	1,100
	시	3,800	2,700	1,100
방역·구호(기흥구 보건소 보건행정과)		17,055,473	16,453,106	602,367
	국	4,443,870	3,651,524	792,346
	기	3,967,500	3,926,721	40,779
	특	80,000	0	80,000
	도	2,058,253	2,229,286	△171,033
	시	6,505,850	6,645,575	△139,725
체계적인 감염병관리		1,420,276	896,757	523,519
	국	83,869	15,360	68,509
	기	69,508	67,908	1,600
	특	80,000	0	80,000
	도	35,536	1,318	34,218
	시	1,151,363	812,171	339,192
감염병 대응		162,871	102,531	60,340
201 일반운영비		151,671	99,331	52,340
01 사무관리비		146,190	96,190	50,000
○선별진료소 물품 구입 등 운영비 경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
02 공공운영비		5,481	3,141	2,340
○감염병 신고전화 및 통신비 경정 4,500,000원		4,500	2,160	2,340
405 자산취득비		8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
O(임시)선별진료소 번호표 기계 구입비 8,000,000원	8,000	0	8,000
한센피해사건 피해자 위로지원	16,320	14,280	2,040
	국 16,320	14,280	2,040
307 민간이전	16,320	14,280	2,040
	국 16,320	14,280	2,040
01 의료및구료비	16,320	14,280	2,040
O한센인피해사건 피해자 위로지원 경정 16,320,000원	16,320	14,280	2,040
	국 16,320	14,280	2,040
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	143,000	0	143,000
	국 21,500	0	21,500
	도 14,190	0	14,190
	시 107,310	0	107,310
201 일반운영비	143,000	0	143,000
	국 21,500	0	21,500
	도 14,190	0	14,190
	시 107,310	0	107,310
01 사무관리비	143,000	0	143,000
O 재택치료 운영비(성립전) 21,926,000원	21,926	0	21,926
	국 10,960	0	10,960
	도 7,240	0	7,240
	시 3,726	0	3,726
O 재택치료 배송비 100,000,000원	100,000	0	100,000
O 재택치료 이송비(성립전) 21,074,000원	21,074	0	21,074
	국 10,540	0	10,540
	도 6,950	0	6,950
	시 3,584	0	3,584
코로나19 재택치료 간호인력 지원	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
101 인건비	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
04 기간제근로자등보수	75,900	0	75,900
O 코로나19 재택치료 간호인력 인건비(성립전) 75,900,000원	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구(LEVEL A) 구매지원	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
01 사무관리비	3,200	0	3,200
O 개인보호구(LEVEL A 보호복) 1,600,000원 * 2개	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	시 1,600	0	1,600
코로나19 대응 인력 운영 지원	145,000	0	145,000
101 인건비	145,000	0	145,000
04 기간제근로자등보수	145,000	0	145,000
O 코로나19 대응 인력 운영 지원 145,000,000원	145,000	0	145,000
코로나19 신속항원검사 라인 설치	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
O 라인설치 및 한파대비 물품구입(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	14,039	0	14,039
	국 7,019	0	7,019
	도 1,053	0	1,053
	시 5,967	0	5,967
301 일반보전금	8,419	0	8,419
	국 4,212	0	4,212
	도 632	0	632
	시 3,575	0	3,575
12 기타보상금	8,419	0	8,419
O 선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비 8,419,000원	8,419	0	8,419
	국 4,212	0	4,212
	도 632	0	632
	시 3,575	0	3,575
303 포상금	5,620	0	5,620
	국 2,807	0	2,807
	도 421	0	421
	시 2,392	0	2,392
01 포상금	5,620	0	5,620
O 선별진료소 및 임시선별진료소 진단검사 등 지원경비 5,620,000원	5,620	0	5,620
	국 2,807	0	2,807
	도 421	0	421
	시 2,392	0	2,392
임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치	35,000	0	35,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○ 라인 설치 및 한파대비 물품구입(성립전) 35,000,000원	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
코로나19 재택치료 배송비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 재택치료 키트 등 배송비(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
면역증진 확대로 기초건강 확대	15,635,197	15,556,349	78,848
	국 4,360,001	3,636,164	723,837
	기 3,897,992	3,858,813	39,179
	도 2,022,717	2,227,968	△205,251
	시 5,354,487	5,833,404	△478,917
국가예방접종	7,507,080	7,428,722	78,358
	기 3,753,540	3,714,361	39,179
	도 1,126,061	1,114,308	11,753
	시 2,627,479	2,600,053	27,426
307 민간이전	7,507,080	7,428,722	78,358
	기 3,753,540	3,714,361	39,179
	도 1,126,061	1,114,308	11,753
	시 2,627,479	2,600,053	27,426
01 의료및구료비	7,507,080	7,428,722	78,358
○ 어린이 예방접종 경정 5,348,372,000원	5,348,372	5,265,710	82,662
	기 2,674,186	2,632,855	41,331
	도 802,256	789,857	12,399
	시 1,871,930	1,842,998	28,932
○ 성인예방접종 경정 1,641,790,000원	1,641,790	1,646,094	△4,304
	기 820,895	823,047	△2,152
	도 246,268	246,914	△646
	시 574,627	576,133	△1,506
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	7,235,918	7,235,428	490
	국 4,341,551	3,617,714	723,837
	도 868,310	1,085,314	△217,004
	시 2,026,057	2,532,400	△506,343
307 민간이전	7,235,918	7,235,428	490
	국 4,341,551	3,617,714	723,837
	도 868,310	1,085,314	△217,004
	시 2,026,057	2,532,400	△506,343
01 의료및구료비	7,235,918	7,235,428	490
○ 예방접종 시행비 지원 경정 7,235,918,000원	7,235,918	7,235,428	490

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,341,551	3,617,714	723,837
	도	868,310	1,085,314	△217,004
	시	2,026,057	2,532,400	△506,343
행정운영경비(기흥구 보건소 보건행정과)		460,885	320,885	140,000
	기	58,487	58,487	0
	도	11,921	11,921	0
	시	390,477	250,477	140,000
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		327,600	187,600	140,000
기본경비(기흥구 보건소 보건행정과)		327,600	187,600	140,000
201 일반운영비		280,700	140,700	140,000
01 사무관리비		233,640	103,640	130,000
○ 일반수용비	경정 45,200,000원	45,200	25,200	20,000
○ 급량비	경정 103,600,000원	103,600	33,600	70,000
○ 행정장비 운영		75,000	35,000	40,000
o 소모품	경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
02 공공운영비		47,060	37,060	10,000
○ 공용차량 유지비	경정 32,000,000원	32,000	22,000	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 보건소 건강증진과		8,314,248	7,556,733	757,515
	국	445,421	423,179	22,242
	기	1,933,825	1,487,120	446,705
	도	2,116,878	2,017,136	99,742
	시	3,818,124	3,629,298	188,826
지역주민 정신건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		2,822,331	2,101,990	720,341
	국	34,357	34,357	0
	기	673,505	234,591	438,914
	도	430,188	320,428	109,760
	시	1,684,281	1,512,614	171,667
정신건강사업 운영		2,822,331	2,101,990	720,341
	국	34,357	34,357	0
	기	673,505	234,591	438,914
	도	430,188	320,428	109,760
	시	1,684,281	1,512,614	171,667
기초정신건강복지센터 지원		218,191	294,425	△76,234
	기	27,928	37,686	△9,758
	도	28,583	38,569	△9,986
	시	161,680	218,170	△56,490
307 민간이전		218,191	294,425	△76,234
	기	27,928	37,686	△9,758
	도	28,583	38,569	△9,986
	시	161,680	218,170	△56,490
05 민간위탁금		218,191	294,425	△76,234
○기초정신건강복지센터 지원 경정 218,191,000원		218,191	294,425	△76,234
	기	27,928	37,686	△9,758
	도	28,583	38,569	△9,986
	시	161,680	218,170	△56,490
정신재활시설 운영 지원		73,968	72,968	1,000
	도	7,397	7,297	100
	시	66,571	65,671	900
307 민간이전		73,968	72,968	1,000
	도	7,397	7,297	100
	시	66,571	65,671	900
10 사회복지시설법정운영비보조		73,968	72,968	1,000
○정신재활시설 운영비 경정 73,968,000원		73,968	72,968	1,000
	도	7,397	7,297	100
	시	66,571	65,671	900
정신건강복지센터 인력확충		1,495,575	700,000	795,575
	기	448,672	0	448,672
	도	119,646	0	119,646
	시	927,257	700,000	227,257
307 민간이전		1,495,575	700,000	795,575
	기	448,672	0	448,672
	도	119,646	0	119,646
	시	927,257	700,000	227,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		1,495,575	700,000	795,575
○정신건강복지센터 인력확충				
경정 1,495,575,000원		1,495,575	700,000	795,575
	기	448,672	0	448,672
	도	119,646	0	119,646
	시	927,257	700,000	227,257
시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)		5,386,805	5,349,631	37,174
	국	411,064	388,822	22,242
	기	1,241,820	1,234,029	7,791
	도	1,686,690	1,696,708	△10,018
	시	2,047,231	2,030,072	17,159
지역주민의 건강수준 향상		1,523,439	1,498,105	25,334
	국	261,664	239,422	22,242
	기	474,456	472,585	1,871
	도	129,292	142,270	△12,978
	시	658,027	643,828	14,199
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리)		523,328	478,844	44,484
	국	261,664	239,422	22,242
	시	261,664	239,422	22,242
201 일반운영비		197,428	152,944	44,484
	국	98,714	76,472	22,242
	시	98,714	76,472	22,242
01 사무관리비		160,428	120,944	39,484
○프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 137,428,000원		137,428	97,944	39,484
	국	68,714	48,972	19,742
	시	68,714	48,972	19,742
02 공공운영비		37,000	32,000	5,000
○AI스피커 통신요금 경정 31,000,000원		31,000	26,000	5,000
	국	15,500	13,000	2,500
	시	15,500	13,000	2,500
모바일 헬스케어		86,316	83,368	2,948
	기	43,158	41,684	1,474
	시	43,158	41,684	1,474
201 일반운영비		37,236	34,288	2,948
	기	18,618	17,144	1,474
	시	18,618	17,144	1,474
01 사무관리비		37,236	34,288	2,948
○프로그램(교육)운영 및 홍보				
경정 37,236,000원		37,236	34,288	2,948
	기	18,618	17,144	1,474
	시	18,618	17,144	1,474
노인건강관리(치매치료관리비 지원)(전환사업)		198,724	221,318	△22,594
	도	114,266	127,258	△12,992
	시	84,458	94,060	△9,602
307 민간이전		198,724	221,318	△22,594
	도	114,266	127,258	△12,992

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	84,458	94,060	△9,602
01 의료및구료비		198,724	221,318	△22,594
○치매치료관리비 지원 경정 198,724,000원		198,724	221,318	△22,594
	도	114,266	127,258	△12,992
	시	84,458	94,060	△9,602
치매관리체계구축(치매공공후견 지원)		4,800	4,304	496
	기	3,840	3,443	397
	도	144	130	14
	시	816	731	85
301 일반보전금		4,146	3,650	496
	기	3,317	2,920	397
	도	124	110	14
	시	705	620	85
12 기타보상금		4,146	3,650	496
○치매공공후견인 활동비 경정 4,146,000원		4,146	3,650	496
	기	3,317	2,920	397
	도	124	110	14
	시	705	620	85
모성과 영유아 건강증진		2,063,292	2,058,452	4,840
	국	149,400	149,400	0
	기	40,482	38,062	2,420
	도	1,293,455	1,292,245	1,210
	시	579,955	578,745	1,210
선천성 난청 검사 및 보청기 지원		10,000	5,160	4,840
	기	5,000	2,580	2,420
	도	2,500	1,290	1,210
	시	2,500	1,290	1,210
307 민간이전		10,000	5,160	4,840
	기	5,000	2,580	2,420
	도	2,500	1,290	1,210
	시	2,500	1,290	1,210
01 의료및구료비		10,000	5,160	4,840
○난청 검사비 및 보청기 지원 경정 10,000,000원		10,000	5,160	4,840
	기	5,000	2,580	2,420
	도	2,500	1,290	1,210
	시	2,500	1,290	1,210
검진과 의료비 지원		1,541,470	1,534,470	7,000
	기	599,730	596,230	3,500
	도	263,943	262,193	1,750
	시	677,797	676,047	1,750
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		67,800	60,800	7,000
	기	33,900	30,400	3,500
	도	16,950	15,200	1,750
	시	16,950	15,200	1,750
307 민간이전		67,800	60,800	7,000
	기	33,900	30,400	3,500

부서: 기흥구 보건소 건강증진과
정책: 시민건강증진(기흥구 보건소 건강증진과)
단위: 검진과 의료비 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	16,950	15,200	1,750
	시	16,950	15,200	1,750
01 의료및구료비		67,800	60,800	7,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 67,800,000원		67,800	60,800	7,000
	기	33,900	30,400	3,500
	도	16,950	15,200	1,750
	시	16,950	15,200	1,750

수 지 구 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 보건행정과		16,036,830	15,187,804	849,026
	국	3,903,730	3,189,624	714,106
	기	3,406,879	3,368,500	38,379
	특	115,000	0	115,000
	도	1,942,184	2,087,740	△145,556
	시	6,669,037	6,541,940	127,097
시민 건강증진(수지구 보건소 보건행정과)		865,252	863,052	2,200
	기	30,200	29,100	1,100
	도	139,990	139,990	0
	시	695,062	693,962	1,100
다양한 의료서비스 제공		701,121	698,921	2,200
	기	6,700	5,600	1,100
	도	139,990	139,990	0
	시	554,431	553,331	1,100
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		7,600	5,400	2,200
	기	3,800	2,700	1,100
	시	3,800	2,700	1,100
201 일반운영비		7,600	5,400	2,200
	기	3,800	2,700	1,100
	시	3,800	2,700	1,100
01 사무관리비		7,600	5,400	2,200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 경정 7,600,000원		7,600	5,400	2,200
	기	3,800	2,700	1,100
	시	3,800	2,700	1,100
방역,구호(수지구 보건소 보건행정과)		14,791,030	14,104,504	686,526
	국	3,903,730	3,189,624	714,106
	기	3,356,443	3,319,164	37,279
	특	115,000	0	115,000
	도	1,796,123	1,941,679	△145,556
	시	5,619,734	5,654,037	△34,303
체계적인 감염병관리		1,402,407	783,668	618,739
	국	88,729	7,980	80,749
	기	42,507	38,907	3,600
	특	115,000	0	115,000
	도	35,470	1,252	34,218
	시	1,120,701	735,529	385,172
감염병 대응		150,280	95,960	54,320
201 일반운영비		150,280	95,960	54,320
01 사무관리비		143,080	93,080	50,000
○선별진료소 물품 구입 등 운영비 경정 70,000,000원		70,000	20,000	50,000
02 공공운영비		7,200	2,880	4,320
○감염병 신고전화 및 통신비 경정 600,000원 * 12월		7,200	2,880	4,320
친환경 방역		469,514	419,514	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	109,782	59,782	50,000
01 사무관리비	109,782	59,782	50,000
○ 코로나19 폐기물 처리비용 경정 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
한센인피해사건 피해자 위로지원	20,400	6,120	14,280
	국 20,400	6,120	14,280
307 민간이전	20,400	6,120	14,280
	국 20,400	6,120	14,280
01 의료및구료비	20,400	6,120	14,280
○ 한센인피해사건 피해자 위로지원 경정 170,000원 * 10명 * 12월	20,400	6,120	14,280
	국 20,400	6,120	14,280
코로나19 재택치료 활성화 운영지원	143,000	0	143,000
	국 21,500	0	21,500
	도 14,190	0	14,190
	시 107,310	0	107,310
201 일반운영비	143,000	0	143,000
	국 21,500	0	21,500
	도 14,190	0	14,190
	시 107,310	0	107,310
01 사무관리비	143,000	0	143,000
○ 재택치료 이송비(성립전) 21,074,000원	21,074	0	21,074
	국 10,540	0	10,540
	도 6,950	0	6,950
	시 3,584	0	3,584
○ 재택치료 운영비(성립전) 21,926,000원	21,926	0	21,926
	국 10,960	0	10,960
	도 7,240	0	7,240
	시 3,726	0	3,726
○ 재택치료 배송비 100,000,000원	100,000	0	100,000
코로나19 재택치료 간호인력 지원	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
101 인건비	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
04 기간제근로자등보수	75,900	0	75,900
○ 코로나19 재택치료 간호인력 인건비(성립전) 75,900,000원	75,900	0	75,900
	국 37,950	0	37,950
	도 18,975	0	18,975
	시 18,975	0	18,975
코로나19 대응 인력 운영 지원	145,000	0	145,000
101 인건비	145,000	0	145,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		145,000	0	145,000
○ 코로나19 대응 인력 인건비 2,900,000원 * 10명 * 5월		145,000	0	145,000
코로나19 신속항원검사 라인 설치		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○ 라인설치 및 한파대비 물품구입(성립전) 35,000,000원		35,000	0	35,000
	특	35,000	0	35,000
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		14,039	0	14,039
	국	7,019	0	7,019
	도	1,053	0	1,053
	시	5,967	0	5,967
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	525	0	525
	시	2,975	0	2,975
12 기타보상금		7,000	0	7,000
○ 코로나19선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 지원경비 7,000,000원		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	525	0	525
	시	2,975	0	2,975
303 포상금		7,039	0	7,039
	국	3,519	0	3,519
	도	528	0	528
	시	2,992	0	2,992
01 포상금		7,039	0	7,039
○ 코로나19선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 지원경비 7,039,000원		7,039	0	7,039
	국	3,519	0	3,519
	도	528	0	528
	시	2,992	0	2,992
임시선별검사소 신속항원검사 라인 설치		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
201 일반운영비		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
01 사무관리비		70,000	0	70,000
○ 라인 설치 및 한파대비 물품구입(성립전) 70,000,000원		70,000	0	70,000
	특	70,000	0	70,000
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원_개인보호구(LEVEL A)구매 지원		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 사무관리비		7,200	0	7,200
○개인보호구(LEVEL A 보호복) 7,200,000원		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
코로나19 재택치료 배송비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○재택치료 키트 등 배송비(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
면역증진 확대로 기초 건강 확대		13,388,623	13,320,836	67,787
	국	3,815,001	3,181,644	633,357
	기	3,313,936	3,280,257	33,679
	도	1,760,653	1,940,427	△179,774
	시	4,499,033	4,918,508	△419,475
국가예방접종		6,483,561	6,416,203	67,358
	기	3,241,781	3,208,102	33,679
	도	972,534	962,430	10,104
	시	2,269,246	2,245,671	23,575
307 민간이전		6,483,561	6,416,203	67,358
	기	3,241,781	3,208,102	33,679
	도	972,534	962,430	10,104
	시	2,269,246	2,245,671	23,575
01 의료및구료비		6,483,561	6,416,203	67,358
○어린이 예방접종 경정 4,602,086,000원		4,602,086	4,530,960	71,126
	기	2,301,043	2,265,480	35,563
	도	690,313	679,644	10,669
	시	1,610,730	1,585,836	24,894
○성인 예방접종 경정 1,436,566,000원		1,436,566	1,440,334	△3,768
	기	718,283	720,167	△1,884
	도	215,485	216,050	△565
	시	502,798	504,117	△1,319
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		6,331,429	6,331,000	429
	국	3,798,857	3,165,500	633,357
	도	759,772	949,650	△189,878
	시	1,772,800	2,215,850	△443,050
307 민간이전		6,331,429	6,331,000	429
	국	3,798,857	3,165,500	633,357
	도	759,772	949,650	△189,878
	시	1,772,800	2,215,850	△443,050
01 의료및구료비		6,331,429	6,331,000	429
○예방접종 시행비 지원 경정 6,331,429,000원		6,331,429	6,331,000	429

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,798,857	3,165,500	633,357
	도	759,772	949,650	△189,878
	시	1,772,800	2,215,850	△443,050
행정운영경비(수지구 보건소 보건행정과)		380,548	220,248	160,300
	기	20,236	20,236	0
	도	6,071	6,071	0
	시	354,241	193,941	160,300
인력운영비(수지구 보건소 보건행정과)		52,204	51,904	300
	기	20,236	20,236	0
	도	6,071	6,071	0
	시	25,897	25,597	300
보건의료서비스 지원(공무직근로자)		11,732	11,432	300
201 일반운영비		300	0	300
01 사무관리비		300	0	300
○공무직근로자(청사관리) 피복비 150,000원 * 2명		300	0	300
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)		328,344	168,344	160,000
기본경비(수지구 보건소 보건행정과)		328,344	168,344	160,000
201 일반운영비		286,164	126,164	160,000
01 사무관리비		240,400	85,400	155,000
○일반수용비	경정 45,880,000원	45,880	20,880	25,000
○급량비	경정 107,840,000원	107,840	27,840	80,000
○행정장비 운영		79,000	29,000	50,000
o 소모품	경정 74,000,000원	74,000	24,000	50,000
02 공공운영비		45,764	40,764	5,000
○공용차량 유지비	경정 27,500,000원	27,500	22,500	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 보건소 건강증진과	4,128,053	4,126,074	1,979
	국 105,800	105,800	0
	기 1,061,461	1,055,902	5,559
	도 1,345,241	1,348,411	△3,170
	시 1,615,551	1,615,961	△410
시민 건강증진(수지구 보건소 건강증진과)	3,998,689	3,999,494	△805
	국 105,800	105,800	0
	기 1,023,569	1,019,402	4,167
	도 1,345,241	1,348,411	△3,170
	시 1,524,079	1,525,881	△1,802
지역주민의 건강수준 향상	1,138,499	1,147,764	△9,265
	국 56,000	56,000	0
	기 503,570	503,633	△63
	도 80,840	86,125	△5,285
	시 498,089	502,006	△3,917
노인건강관리(치매치료관리비 지원)(전환사업)	109,343	118,529	△9,186
	도 62,872	68,154	△5,282
	시 46,471	50,375	△3,904
307 민간이전	109,343	118,529	△9,186
	도 62,872	68,154	△5,282
	시 46,471	50,375	△3,904
01 의료및구료비	109,343	118,529	△9,186
○치매치료관리비 지원 경정 109,343,000원	109,343	118,529	△9,186
	도 62,872	68,154	△5,282
	시 46,471	50,375	△3,904
치매관리체계 구축(치매공공후견 지원)	2,400	2,479	△79
	기 1,920	1,983	△63
	도 72	75	△3
	시 408	421	△13
201 일반운영비	575	654	△79
	기 460	523	△63
	도 17	20	△3
	시 98	111	△13
01 사무관리비	575	654	△79
○심판절차비용 지원 등 운영비 경정 575,000원	575	654	△79
	기 460	523	△63
	도 17	20	△3
	시 98	111	△13
모성과 영유아 건강증진	1,580,096	1,578,636	1,460
	국 49,800	49,800	0
	기 21,010	20,280	730
	도 1,057,843	1,057,478	365
	시 451,443	451,078	365
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000	1,540	1,460
	기 1,500	770	730
	도 750	385	365
	시 750	385	365

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,000	1,540	1,460
	기	1,500	770	730
	도	750	385	365
	시	750	385	365
01 의료및구료비		3,000	1,540	1,460
○난청검사비 및 보청기 지원				
경정 3,000,000원		3,000	1,540	1,460
	기	1,500	770	730
	도	750	385	365
	시	750	385	365
검진과 의료비지원		898,260	891,260	7,000
	기	313,060	309,560	3,500
	도	206,558	204,808	1,750
	시	378,642	376,892	1,750
선천성 대사이상 검사 및 환아관리		64,760	57,760	7,000
	기	32,380	28,880	3,500
	도	16,190	14,440	1,750
	시	16,190	14,440	1,750
307 민간이전		64,760	57,760	7,000
	기	32,380	28,880	3,500
	도	16,190	14,440	1,750
	시	16,190	14,440	1,750
01 의료및구료비		64,760	57,760	7,000
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리				
경정 64,760,000원		64,760	57,760	7,000
	기	32,380	28,880	3,500
	도	16,190	14,440	1,750
	시	16,190	14,440	1,750
행정운영경비(수지구 보건소 건강증진과)		129,364	126,580	2,784
	기	37,892	36,500	1,392
	시	91,472	90,080	1,392
인력운영비(수지구 보건소 건강증진과)		75,784	73,000	2,784
	기	37,892	36,500	1,392
	시	37,892	36,500	1,392
모바일 헬스케어(인건비)		38,784	36,000	2,784
	기	19,392	18,000	1,392
	시	19,392	18,000	1,392
101 인건비		37,584	34,800	2,784
	기	18,792	17,400	1,392
	시	18,792	17,400	1,392
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,584	34,800	2,784
○인건비 경정 37,584,000원		37,584	34,800	2,784
	기	18,792	17,400	1,392
	시	18,792	17,400	1,392

도 서 관 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	16,801,095	13,624,295	3,176,800
	국 40,860	40,860	0
	도 273,890	238,790	35,100
	시 16,486,345	13,344,645	3,141,700
공공도서관 운영(도서관정책과)	3,992,208	3,791,408	200,800
	국 40,860	40,860	0
	도 216,890	210,290	6,600
	시 3,734,458	3,540,258	194,200
도서 및 문화서비스 제공	3,915,780	3,714,980	200,800
	국 40,860	40,860	0
	도 216,890	210,290	6,600
	시 3,658,030	3,463,830	194,200
작은도서관 운영지원	468,000	289,200	178,800
	도 75,660	75,660	0
	시 392,340	213,540	178,800
301 일반보전금	180,800	2,000	178,800
12 기타보상금	180,000	1,200	178,800
○작은도서관 자원봉사 실비보상 경정 180,000,000원	180,000	1,200	178,800
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	220,000	198,000	22,000
	도 66,000	59,400	6,600
	시 154,000	138,600	15,400
307 민간이전	220,000	198,000	22,000
	도 66,000	59,400	6,600
	시 154,000	138,600	15,400
02 민간경상사업보조	220,000	198,000	22,000
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영(10개소) 경정 220,000,000원	220,000	198,000	22,000
	도 66,000	59,400	6,600
	시 154,000	138,600	15,400
공공도서관 확충	12,738,947	9,762,947	2,976,000
	도 57,000	28,500	28,500
	시 12,681,947	9,734,447	2,947,500
신규도서관 건립	10,859,000	8,000,000	2,859,000
동천동·풍덕천동 도서관 건립	9,859,000	7,000,000	2,859,000
401 시설비및부대비	9,859,000	7,000,000	2,859,000
01 시설비	9,369,000	6,790,000	2,579,000
○동천동·풍덕천동 도서관 건축 경정 9,369,000,000원	9,369,000	6,790,000	2,579,000
02 감리비	490,000	210,000	280,000
○동천동·풍덕천동 도서관 감리비 경정 490,000,000원	490,000	210,000	280,000
공공도서관 시설개선	1,879,947	1,762,947	117,000
	도 57,000	28,500	28,500
	시 1,822,947	1,734,447	88,500

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충
단위: 공공도서관 시설개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공도서관 정보화시스템 구축		1,087,829	970,829	117,000
	도	57,000	28,500	28,500
	시	1,030,829	942,329	88,500
405 자산취득비		797,429	680,429	117,000
	도	57,000	28,500	28,500
	시	740,429	651,929	88,500
01 자산및물품취득비		797,429	680,429	117,000
○스마트 도서관(부스 포함) 구축 경정 212,000,000원		212,000	95,000	117,000
	도	57,000	28,500	28,500
	시	155,000	66,500	88,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부도서관	3,285,640	3,254,790	30,850
	국 204,300	204,300	0
	도 108,630	108,630	0
	시 2,972,710	2,941,860	30,850
공공도서관 운영(동부도서관)	2,244,577	2,238,277	6,300
	도 6,480	6,480	0
	시 2,238,097	2,231,797	6,300
쾌적한 도서관 조성	2,008,187	2,001,887	6,300
도서관 운영	843,359	837,059	6,300
201 일반운영비	223,985	217,685	6,300
01 사무관리비	221,585	215,285	6,300
○ 지역도서관 운영위원회 참석 수당 경정 12,600,000원	12,600	6,300	6,300
공공도서관 확충(동부도서관)	193,418	168,868	24,550
도서관 시설개선	193,418	168,868	24,550
도서관 시설 및 시스템 확충(중앙)	98,450	73,900	24,550
405 자산취득비	28,450	3,900	24,550
01 자산및물품취득비	28,450	3,900	24,550
○ 보존서고 모빌랙 21,400,000원	21,400	0	21,400
○ 어린이도서관 의자 105,000원 * 30개	3,150	0	3,150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부도서관	4,664,654	4,598,568	66,086
	국 317,860	313,260	4,600
	도 162,030	162,030	0
	시 4,184,764	4,123,278	61,486
공공도서관 운영(서부도서관)	3,043,972	3,006,636	37,336
	국 27,940	27,240	700
	도 19,020	19,020	0
	시 2,997,012	2,960,376	36,636
쾌적한 도서관 조성	2,791,822	2,755,486	36,336
	국 27,240	27,240	0
	도 13,620	13,620	0
	시 2,750,962	2,714,626	36,336
청사 유지관리(기흥)	216,896	215,660	1,236
201 일반운영비	216,896	215,660	1,236
01 사무관리비	39,896	38,660	1,236
○ 자가용전기설비 정기검사 1,235,090원 * 1회	1,236	0	1,236
청사 유지관리(성복)	145,800	127,800	18,000
201 일반운영비	145,800	127,800	18,000
01 사무관리비	32,600	27,600	5,000
○ 도서관내 사인물 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 공공운영비	113,200	100,200	13,000
○ 청사유지관리 경정 31,000,000원	31,000	18,000	13,000
도서관 운영	1,165,005	1,147,905	17,100
201 일반운영비	233,650	216,550	17,100
01 사무관리비	227,200	210,100	17,100
○ 도서관 운영위원회 참석수당 경정 14,400,000원	14,400	7,200	7,200
○ 도서관 갤러리 운영(수지) 1,100,000원 * 9월	9,900	0	9,900
도서 및 문화서비스 제공	252,150	251,150	1,000
	국 700	0	700
	도 5,400	5,400	0
	시 246,050	245,750	300
도서관 다문화서비스 지원	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	시 300	0	300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	시 300	0	300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ 다문화 프로그램 운영(죽전) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	국 700	0	700
	시 300	0	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 확충(서부도서관)	455,150	426,400	28,750
	국 3,900	0	3,900
	시 451,250	426,400	24,850
도서관 시설개선	455,150	426,400	28,750
	국 3,900	0	3,900
	시 451,250	426,400	24,850
도서관 시설 및 시스템 확충(상현)	1,500	600	900
405 자산취득비	1,500	600	900
01 자산및물품취득비	1,500	600	900
○책운반기 900,000원	900	0	900
도서관 시설 및 시스템 확충(성복)	34,500	30,000	4,500
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○영어독서프로그램 운영물품(태블릿) 1,125,000원 * 4대	4,500	0	4,500
도서관 시설 및 시스템 확충(청덕)	15,550	0	15,550
401 시설비및부대비	7,600	0	7,600
01 시설비	7,600	0	7,600
○청소·경비 근로자 휴게공간 조성 7,600,000원	7,600	0	7,600
405 자산취득비	7,950	0	7,950
01 자산및물품취득비	7,950	0	7,950
○근로자 휴게공간 물품 2,000,000원	2,000	0	2,000
○자동심장충격기 2,080,000원	2,080	0	2,080
○플로터(대형 프린터) 3,870,000원	3,870	0	3,870
공공도서관 독서보조기기 지원	7,800	0	7,800
	국 3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900
405 자산취득비	7,800	0	7,800
	국 3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	7,800	0	7,800
○공공도서관 독서보조기기 7,800,000원	7,800	0	7,800
	국 3,900	0	3,900
	시 3,900	0	3,900

환 경 위 생 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	7,295,898	6,694,318	601,580
	국 150,259	161,959	△11,700
	도 66,707	66,707	0
	시 7,078,932	6,465,652	613,280
상수도 식수관리	1,535,880	1,041,560	494,320
	국 110,259	110,259	0
	도 23,627	23,627	0
	시 1,401,994	907,674	494,320
수질개선사업	1,376,367	882,047	494,320
공공폐수처리장 운영	504,120	9,800	494,320
201 일반운영비	34,320	0	34,320
01 사무관리비	1,220	0	1,220
○위원회 수당 150,000원 * 7명	1,050	0	1,050
○봉투 구입 170,000원 * 1박스	170	0	170
02 공공운영비	33,100	0	33,100
○일반등기 1,848원 * 142부 * 8월	2,100	0	2,100
○TMS측정기기 유지관리 31,000,000원	31,000	0	31,000
307 민간이전	460,000	0	460,000
05 민간위탁금	460,000	0	460,000
○용인시 공공폐수처리시설 운영관리 460,000,000원	460,000	0	460,000
자연환경 보호	585,860	582,600	3,260
	국 30,000	41,700	△11,700
	도 31,940	31,940	0
	시 523,920	508,960	14,960
환경보호 활성화	585,860	582,600	3,260
	국 30,000	41,700	△11,700
	도 31,940	31,940	0
	시 523,920	508,960	14,960
아프리카돼지열병(ASF) 예방 사업	144,660	141,400	3,260
	국 18,000	29,700	△11,700
	시 126,660	111,700	14,960
201 일반운영비	71,660	68,400	3,260
	국 18,000	29,700	△11,700
	시 53,660	38,700	14,960
01 사무관리비	59,660	62,400	△2,740
○유해야생동물 폐사체 처리비 20,000,000원	20,000	0	20,000
○냉동컨테이너 CCTV 임대 66,000원 * 10월	660	0	660
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF) 경정 36,000,000원	36,000	59,400	△23,400
	국 18,000	29,700	△11,700
	시 18,000	29,700	△11,700
02 공공운영비	12,000	6,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○냉동컨테이너 전기요금 경정 500,000원 * 2대 * 12회	12,000	6,000	6,000
재무활동(환경과)	4,823,950	4,719,950	104,000
내부거래지출(환경과)	4,823,950	4,719,950	104,000
내부거래지출(환경과)	4,823,950	4,719,950	104,000
701 기타회계등전출금	4,823,950	4,719,950	104,000
01 기타회계전출금	4,823,950	4,719,950	104,000
○친환경 농업관리실 건립 104,000,000원	104,000	0	104,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후에너지과	49,209,647	42,842,833	6,366,814
	국 27,653,240	25,731,290	1,921,950
	도 995,048	826,973	168,075
	시 20,561,359	16,284,570	4,276,789
기후대기 관리	44,909,396	38,913,531	5,995,865
	국 26,552,280	24,660,730	1,891,550
	도 781,912	761,037	20,875
	시 17,575,204	13,491,764	4,083,440
기후대기 일반	41,340,180	35,413,315	5,926,865
	국 25,722,950	23,831,400	1,891,550
	도 345,125	324,250	20,875
	시 15,272,105	11,257,665	4,014,440
기후변화체험교육센터 운영	182,300	173,400	8,900
201 일반운영비	155,900	151,800	4,100
01 사무관리비	117,300	113,200	4,100
○ 피복비 40,000원 * 15벌	600	0	600
○ 해설 및 체험 교육프로그램 운영	97,500	94,000	3,500
o 교재비 경정 21,000,000원	21,000	17,500	3,500
405 자산취득비	7,800	3,000	4,800
01 자산및물품취득비	7,800	3,000	4,800
○ 2층 영상관 빔프로젝터 4,800,000원 * 1대	4,800	0	4,800
운행차 저공해화 사업	1,645,500	1,828,000	△182,500
	국 955,550	1,018,800	△63,250
	도 82,275	91,400	△9,125
	시 607,675	717,800	△110,125
402 민간자본이전	1,645,500	1,828,000	△182,500
	국 955,550	1,018,800	△63,250
	도 82,275	91,400	△9,125
	시 607,675	717,800	△110,125
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,645,500	1,828,000	△182,500
○ 운행차 저공해화 사업 경정 1,645,500,000원	1,645,500	1,828,000	△182,500
	국 955,550	1,018,800	△63,250
	도 82,275	91,400	△9,125
	시 607,675	717,800	△110,125
운행차 저공해화 사업(자체)	72,365	70,500	1,865
201 일반운영비	42,365	40,500	1,865
01 사무관리비	28,865	27,000	1,865
○ 5등급 경유차 조기폐차 홍보 대행 수수료 500원 * 3,729대	1,865	0	1,865
전기자동차 보급	27,855,000	24,662,000	3,193,000
	국 17,789,000	15,772,000	2,017,000
	시 10,066,000	8,890,000	1,176,000
402 민간자본이전	27,855,000	24,662,000	3,193,000
	국 17,789,000	15,772,000	2,017,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,066,000	8,890,000	1,176,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,855,000	24,662,000	3,193,000
○전기자동차 보급 경정 27,855,000,000원		27,855,000	24,662,000	3,193,000
	국	17,789,000	15,772,000	2,017,000
	시	10,066,000	8,890,000	1,176,000
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		130,000	110,000	20,000
	국	37,000	27,000	10,000
	도	28,000	28,000	0
	시	65,000	55,000	10,000
301 일반보전금		130,000	110,000	20,000
	국	37,000	27,000	10,000
	도	28,000	28,000	0
	시	65,000	55,000	10,000
12 기타보상금		130,000	110,000	20,000
○탄소포인트 인센티브 지원 경정 74,000,000원		74,000	54,000	20,000
	국	37,000	27,000	10,000
	시	37,000	27,000	10,000
수소전기차 보급사업		8,465,000	5,715,000	2,750,000
	국	5,625,000	5,715,000	△90,000
	시	2,840,000	0	2,840,000
402 민간자본이전		8,465,000	5,715,000	2,750,000
	국	5,625,000	5,715,000	△90,000
	시	2,840,000	0	2,840,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,465,000	5,715,000	2,750,000
○수소전기차 보급사업 경정 8,465,000,000원		8,465,000	5,715,000	2,750,000
	국	5,625,000	5,715,000	△90,000
	시	2,840,000	0	2,840,000
자동차 탄소포인트제 인센티브 지급		38,600	3,000	35,600
	국	19,300	1,500	17,800
	시	19,300	1,500	17,800
301 일반보전금		38,600	3,000	35,600
	국	19,300	1,500	17,800
	시	19,300	1,500	17,800
12 기타보상금		38,600	3,000	35,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 경정 38,600,000원		38,600	3,000	35,600
	국	19,300	1,500	17,800
	시	19,300	1,500	17,800
미세먼지 취약지역 집중관리사업		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 시설비		100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 미세먼지 집중관리구역 지원 100,000,000원	100,000	0	100,000
	도 30,000	0	30,000
	시 70,000	0	70,000
미세먼지 오존 안심 차단벽 시범사업	38,500	38,500	0
	도 11,550	11,550	0
	시 26,950	26,950	0
307 민간이전	0	38,500	△38,500
	도 0	11,550	△11,550
	시 0	26,950	△26,950
02 민간경상사업보조	0	38,500	△38,500
○ 미세먼지 오존 안심 차단벽 시범사업 경정 0원	0	38,500	△38,500
	도 0	11,550	△11,550
	시 0	26,950	△26,950
401 시설비및부대비	38,500	0	38,500
	도 11,550	0	11,550
	시 26,950	0	26,950
01 시설비	38,500	0	38,500
○ 미세먼지 오존 안심 차단벽 시범사업 38,500,000원	38,500	0	38,500
	도 11,550	0	11,550
	시 26,950	0	26,950
대기보전 일반	3,569,216	3,500,216	69,000
	국 829,330	829,330	0
	도 436,787	436,787	0
	시 2,303,099	2,234,099	69,000
소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업	927,000	900,000	27,000
	국 500,000	500,000	0
	도 200,000	200,000	0
	시 227,000	200,000	27,000
308 자치단체등이전	27,000	0	27,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	0	27,000
○ 소규모 사업장 방지시설 설치 위탁수수료 27,000,000원	27,000	0	27,000
화학물질 안전관리	50,293	8,293	42,000
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○ 화학물질 안전관리시행계획 및 화학사고비상 대응계획 수립 용역 40,000,000원	40,000	0	40,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 화학사고 대피장소 안내 표지판 설치 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
에너지 수급 안정	4,234,557	3,863,608	370,949
	국 1,100,960	1,070,560	30,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	213,136	65,936	147,200
	시	2,920,461	2,727,112	193,349
에너지 절약 및 수급개선		4,234,557	3,863,608	370,949
	국	1,100,960	1,070,560	30,400
	도	213,136	65,936	147,200
	시	2,920,461	2,727,112	193,349
도시가스 설치지원		2,185,900	1,891,500	294,400
	도	147,200	0	147,200
	시	2,038,700	1,891,500	147,200
402 민간자본이전		2,184,900	1,890,500	294,400
	도	147,200	0	147,200
	시	2,037,700	1,890,500	147,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		294,400	0	294,400
○ 도시가스 배관망 지원 294,400,000원		294,400	0	294,400
	도	147,200	0	147,200
	시	147,200	0	147,200
신재생에너지 민간보급 활성화		266,741	250,992	15,749
	도	62,996	62,996	0
	시	203,745	187,996	15,749
402 민간자본이전		201,741	185,992	15,749
	도	62,996	62,996	0
	시	138,745	122,996	15,749
02 민간자본사업보조(이전재원)		141,741	125,992	15,749
○ 미니태양광 보급 지원 경정 141,741,000원		141,741	125,992	15,749
	도	62,996	62,996	0
	시	78,745	62,996	15,749
LPG용기 사용가구 시설개선사업		20,000	10,200	9,800
	국	10,000	5,100	4,900
	시	10,000	5,100	4,900
403 자치단체등자본이전		20,000	10,200	9,800
	국	10,000	5,100	4,900
	시	10,000	5,100	4,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		20,000	10,200	9,800
○ LPG용기 사용가구 시설개선 경정 20,000,000원		20,000	10,200	9,800
	국	10,000	5,100	4,900
	시	10,000	5,100	4,900
지역에너지계획수립 연구용역		51,000	0	51,000
	국	25,500	0	25,500
	시	25,500	0	25,500
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	시	500	0	500
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○ 지역에너지계획 교육비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	국	500	0	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	500	0	500
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○ 지역에너지계획수립 연구용역 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시청결과	129,913,651	119,517,851	10,395,800
	국 1,270,720	1,171,720	99,000
	도 280,316	241,216	39,100
	시 128,362,615	118,104,915	10,257,700
폐기물 관리	120,902,570	116,381,970	4,520,600
	국 1,270,720	1,171,720	99,000
	도 280,316	241,216	39,100
	시 119,351,534	114,969,034	4,382,500
생활폐기물 적정관리	112,664,375	108,150,775	4,513,600
	국 471,720	471,720	0
	도 93,916	77,916	16,000
	시 112,098,739	107,601,139	4,497,600
생활폐기물 청소관리	3,091,879	3,037,879	54,000
201 일반운영비	2,502,074	2,477,074	25,000
01 사무관리비	2,500,074	2,475,074	25,000
○생활폐기물 감량화 청소시책 홍보물 제작(상사업비) 50,000원 * 200개	10,000	0	10,000
○폐의약품 수거함 설치(상사업비) 187,500원 * 40개소	7,500	0	7,500
○청소행정 담당자 활동복 지급(상사업비) 300,000원 * 25명	7,500	0	7,500
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○깨끗한 경기 만들기 실적 우수부서 포상(상사업비) 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○생활감동 마을실험실 주민제안 공모사업(상사업비) 2,500,000원 * 6개단체	15,000	0	15,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○생활폐기물 수집운반 상황판 설치(상사업비) 4,000,000원	4,000	0	4,000
음식물류폐기물 적정처리	11,086,911	11,058,311	28,600
405 자산취득비	28,600	0	28,600
01 자산및물품취득비	28,600	0	28,600
○암롤박스 14,300,000원 * 2대	28,600	0	28,600
재활용운영 및 방치폐기물 처리	440,806	385,806	55,000
	도 19,366	3,366	16,000
	시 421,440	382,440	39,000
201 일반운영비	417,806	375,806	42,000
	도 19,366	3,366	16,000
	시 398,440	372,440	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	417,806	375,806	42,000
○ 재활용품 수집용 마대 제작 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
○ 아이스팩 순환사업 32,000,000원	32,000	0	32,000
	도 16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○ 투명페트병 별도 분리수거함 설치(상사업비) 200,000원 * 65개	13,000	0	13,000
무단투기 감시카메라 설치	62,000	16,000	46,000
	도 4,800	4,800	0
	시 57,200	11,200	46,000
405 자산취득비	62,000	16,000	46,000
	도 4,800	4,800	0
	시 57,200	11,200	46,000
01 자산및물품취득비	62,000	16,000	46,000
○ 무단투기 감시카메라(상사업비) 4,600,000원 * 10개	46,000	0	46,000
용인시민체육센터 주차장 확충	4,330,000	0	4,330,000
401 시설비및부대비	4,330,000	0	4,330,000
01 시설비	4,180,000	0	4,180,000
○ 용인시민체육센터 주차장 확충 4,180,000,000원	4,180,000	0	4,180,000
03 시설부대비	150,000	0	150,000
○ 농지전용부담금 150,000,000원	150,000	0	150,000
환경 기초시설 유지관리 및 확충	8,238,195	8,231,195	7,000
	국 799,000	700,000	99,000
	도 186,400	163,300	23,100
	시 7,252,795	7,367,895	△115,100
환경 기초시설 유지관리	5,872,195	5,865,195	7,000
	국 99,000	0	99,000
	도 23,100	0	23,100
	시 5,750,095	5,865,195	△115,100
403 자치단체등자본이전	337,350	330,350	7,000
	국 99,000	0	99,000
	도 23,100	0	23,100
	시 215,250	330,350	△115,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	337,350	330,350	7,000
○ 재활용센터 위탁사업(자본) 경정 7,350,000원	7,350	330,350	△323,000
○ 생활자원회수센터 현대화사업(고림동 재활용센터) 330,000,000원	330,000	0	330,000
	국 99,000	0	99,000
	도 23,100	0	23,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 207,900	0	207,900
재무활동(도시청결과)	8,952,281	3,077,081	5,875,200
내부거래지출(도시청결과)	8,952,281	3,077,081	5,875,200
내부거래지출(폐기물처리특별회계)	5,875,200	0	5,875,200
701 기타회계등전출금	5,875,200	0	5,875,200
01 기타회계전출금	5,875,200	0	5,875,200
O 생활자원회수센터 확충 5,875,200,000원	5,875,200	0	5,875,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	2,091,863	2,090,358	1,505
	국 971,568	970,816	752
	도 160,250	160,250	0
	시 960,045	959,292	753
식품위생관리	1,960,121	1,958,616	1,505
	국 971,018	970,266	752
	도 141,450	141,450	0
	시 847,653	846,900	753
식품위생관리 및 지도점검	1,960,121	1,958,616	1,505
	국 971,018	970,266	752
	도 141,450	141,450	0
	시 847,653	846,900	753
식사문화 개선	1,505	0	1,505
	국 752	0	752
	시 753	0	753
301 일반보전금	1,505	0	1,505
	국 752	0	752
	시 753	0	753
12 기타보상금	1,505	0	1,505
○코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원 1,505,000원	1,505	0	1,505
	국 752	0	752
	시 753	0	753

푸 른 공 원 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원조성과	25,099,023	23,422,382	1,676,641
	도 2,369,886	2,369,886	0
	시 22,729,137	21,052,496	1,676,641
푸른용인 녹색네트워크 구축(공원조성과)	21,609,312	19,982,312	1,627,000
	도 1,331,686	1,331,686	0
	시 20,277,626	18,650,626	1,627,000
시민만족 공원조성	3,541,800	3,114,800	427,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
	시 2,241,800	1,814,800	427,000
도시계획시설결정(어린이공원) 용역	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○도시계획시설 변경용역(상현동) 27,000,000원	27,000	0	27,000
기흥저수지 수변산책로 개선사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○기흥저수지 수변산책로 개선사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
장기미집행 도시공원 조성	17,928,000	16,728,000	1,200,000
성복1공원 조성사업	13,200,000	12,000,000	1,200,000
401 시설비및부대비	13,200,000	12,000,000	1,200,000
01 시설비	13,200,000	12,000,000	1,200,000
○성복1공원 조성 경정 13,200,000,000원	13,200,000	12,000,000	1,200,000
재무활동(공원조성과)	49,641	0	49,641
보전지출(공원조성과)	49,641	0	49,641
보전지출(공원조성과)	49,641	0	49,641
802 반환금기타	49,641	0	49,641
03 기타반환금등	49,641	0	49,641
○죽전70호 민간공원 특례사업 부담금 이자 정산 49,640,970원	49,641	0	49,641

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부공원관리과	12,894,591	12,894,591	0
	도 413,050	413,050	0
	시 12,481,541	12,481,541	0
푸른용인 녹색네트워크 구축(동부공원관리과)	12,849,591	12,849,591	0
	도 413,050	413,050	0
	시 12,436,541	12,436,541	0
쾌적한 공원관리(동부공원관리과)	12,849,591	12,849,591	0
	도 413,050	413,050	0
	시 12,436,541	12,436,541	0
근린공원 시설운영관리(동부공원관리과)	7,233,377	7,333,377	△100,000
401 시설비및부대비	4,682,400	4,782,400	△100,000
01 시설비	4,682,400	4,782,400	△100,000
○동진원2근린공원 정비 경정 0원	0	400,000	△400,000
○농서근린공원 쉼터 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
동진원2근린공원 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○동진원2근린공원 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000

상 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도시설과
정책: 맑은물 공급유지사업
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도시설과	3,437,830	132,700	3,305,130
	도 5,130	0	5,130
	시 3,432,700	132,700	3,300,000
맑은물 공급유지사업	385,130	80,000	305,130
	도 5,130	0	5,130
	시 380,000	80,000	300,000
지하수 관리	380,000	80,000	300,000
지하수 이용부담금 관리	380,000	80,000	300,000
201 일반운영비	374,000	74,000	300,000
01 사무관리비	352,000	52,000	300,000
○ 지하수 전수조사 용역(2차) 300,000,000원	300,000	0	300,000
지하수 관리	5,130	0	5,130
	도 5,130	0	5,130
지하수 수질검사비	5,130	0	5,130
	도 5,130	0	5,130
201 일반운영비	5,130	0	5,130
	도 5,130	0	5,130
01 사무관리비	5,130	0	5,130
○ 교육복지시설 및 급수취약계층 음용지하수 수질검사 270,000원 * 19개소 * 1회	5,130	0	5,130
	도 5,130	0	5,130
재무활동(수도시설과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출(용인정수장 증설)	2,700,000	0	2,700,000
701 기타회계등전출금	2,700,000	0	2,700,000
03 공기업특별회계자본전출금	2,700,000	0	2,700,000
○ 용인정수장 증설 2,700,000,000원	2,700,000	0	2,700,000
내부거래지출(동천배수지 설치)	300,000	0	300,000
701 기타회계등전출금	300,000	0	300,000
03 공기업특별회계자본전출금	300,000	0	300,000
○ 동천배수지 설치 300,000,000원	300,000	0	300,000

하 수 도 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 환경공영제 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수시설과	5,858,418	5,661,670	196,748
	국 1,900,000	1,900,000	0
	기 139,000	0	139,000
	도 597,322	627,867	△30,545
	시 3,222,096	3,133,803	88,293
하수도관리	2,096,218	1,899,470	196,748
	기 139,000	0	139,000
	도 235,122	265,667	△30,545
	시 1,722,096	1,633,803	88,293
환경공영제 사업	886,742	845,570	41,172
	기 139,000	0	139,000
	도 227,926	258,471	△30,545
	시 519,816	587,099	△67,283
개인하수처리시설 개선 및 위탁관리 지원	48,000	64,000	△16,000
	도 18,000	24,000	△6,000
	시 30,000	40,000	△10,000
307 민간이전	48,000	64,000	△16,000
	도 18,000	24,000	△6,000
	시 30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	48,000	64,000	△16,000
○ 시설개선비 지원 경정 48,000,000원	48,000	64,000	△16,000
	도 18,000	24,000	△6,000
	시 30,000	40,000	△10,000
개인하수처리시설 지역관리대행	653,596	781,570	△127,974
	도 196,080	234,471	△38,391
	시 457,516	547,099	△89,583
201 일반운영비	653,596	781,570	△127,974
	도 196,080	234,471	△38,391
	시 457,516	547,099	△89,583
01 사무관리비	653,596	781,570	△127,974
○ 지역관리대행 경정 653,596,000원	653,596	781,570	△127,974
	도 196,080	234,471	△38,391
	시 457,516	547,099	△89,583
개인하수처리시설 공동관리비 지원	185,146	0	185,146
	기 139,000	0	139,000
	도 13,846	0	13,846
	시 32,300	0	32,300
307 민간이전	185,146	0	185,146
	기 139,000	0	139,000
	도 13,846	0	13,846
	시 32,300	0	32,300
02 민간경상사업보조	185,146	0	185,146
○ 위탁관리 및 시설물개선비 지원 185,146,000원	185,146	0	185,146
	기 139,000	0	139,000
	도 13,846	0	13,846
	시 32,300	0	32,300

부서: 하수시설과
정책: 하수도관리
단위: 분뇨 및 공중화장실 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
분뇨 및 공중화장실 운영		1,209,476	1,053,900	155,576
	도	7,196	7,196	0
	시	1,202,280	1,046,704	155,576
공중화장실 설치 및 관리		399,395	219,833	179,562
	도	7,196	0	7,196
	시	392,199	219,833	172,366
201 일반운영비		99,395	69,833	29,562
	도	7,196	0	7,196
	시	92,199	69,833	22,366
02 공공운영비		39,995	10,433	29,562
○공중화장실 비상벨 유지보수 경정 2,058,240원		2,059	8,453	△6,394
○공중화장실 비상벨 이동통신비 경정 37,936,000원		37,936	1,980	35,956
	도	7,196	0	7,196
	시	30,740	1,980	28,760
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
01 시설비		300,000	150,000	150,000
○공중화장실 설치 및 개선 경정 300,000,000원		300,000	150,000	150,000
공중화장실 안심비상벨 운영		0	23,986	△23,986
	도	0	7,196	△7,196
	시	0	16,790	△16,790
401 시설비및부대비		0	23,986	△23,986
	도	0	7,196	△7,196
	시	0	16,790	△16,790
01 시설비		0	23,986	△23,986
○공중화장실 안심비상벨 지원 경정 0원		0	23,986	△23,986
	도	0	7,196	△7,196
	시	0	16,790	△16,790

차 량 등 록 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	2,019,614	1,704,614	315,000
차량등록 운영	1,896,031	1,581,031	315,000
신속 · 정확 · 친절한 민원서비스 구현	1,713,837	1,398,837	315,000
자동차 번호판 발급운영 사업	1,109,887	794,887	315,000
308 자치단체등이전	1,097,791	782,791	315,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,097,791	782,791	315,000
O 자동차번호판 발급운영(용인도시공사) 경정 1,045,515,000원	1,045,515	745,515	300,000
O 위탁대행수수료 경정 52,275,750원	52,276	37,276	15,000

처 인 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 자치행정과	6,585,162	6,390,722	194,440
지방행정 역량강화(처인구 자치행정과)	2,230,650	2,201,450	29,200
정보통신 기반구축	450,096	420,896	29,200
정보화사업추진 및 장비관리	153,080	123,880	29,200
405 자산취득비	148,080	118,880	29,200
01 자산및물품취득비	148,080	118,880	29,200
○분리근무용 전산장비 1,460,000원 * 20대	29,200	0	29,200
재정운영(처인구 자치행정과)	916,377	861,377	55,000
공유재산 관리	797,147	742,147	55,000
청사유지관리	688,497	633,497	55,000
401 시설비및부대비	150,000	95,000	55,000
01 시설비	150,000	95,000	55,000
○처인구청 수배전반 부하 재배분 55,000,000원	55,000	0	55,000
예술진흥(처인구 자치행정과)	91,700	107,700	△16,000
건전한 문화도시 조성	91,700	107,700	△16,000
창포축제(포곡)	0	4,000	△4,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
04 민간행사사업보조	0	4,000	△4,000
○제10회 경안천 창포 축제 경정 0원	0	4,000	△4,000
덕성 삼배울 정월대보름 동해놀이(이동)	0	12,000	△12,000
307 민간이전	0	12,000	△12,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○2022년 정월 동해놀이 경정 0원	0	12,000	△12,000
생활체육 육성(처인구 자치행정과)	817,347	706,677	110,670
주민체육 활성화	817,347	706,677	110,670
체육행사 지원	32,330	46,660	△14,330
201 일반운영비	14,330	28,660	△14,330
01 사무관리비	14,330	28,660	△14,330
○생활체육프로그램 홍보물 제작 경정 50,000원 * 10개 * 1회	500	1,000	△500
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 70,000원 * 194회	13,580	27,160	△13,580
○생활체육프로그램 운영관리 경정 250,000원	250	500	△250
체육시설 운영	785,017	660,017	125,000
401 시설비및부대비	399,860	284,860	115,000
01 시설비	399,860	284,860	115,000
○공공체육시설 유지보수 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○송전레스피아 다목적구장 조명탑 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
○천리게이트볼장 냉난방기 전기증설 5,000,000원	5,000	0	5,000
405 자산취득비	15,200	5,200	10,000
01 자산및물품취득비	15,200	5,200	10,000
○천리게이트볼장 냉난방기 5,000,000원 * 2대	10,000	0	10,000
주민자치 기반강화(처인구 자치행정과)	506,160	490,590	15,570
주민자치 활성화	506,160	490,590	15,570
주민자치센터 운영지원	506,160	490,590	15,570
201 일반운영비	505,280	489,710	15,570
01 사무관리비	501,480	485,910	15,570
○주민자치센터 운영비 경정 498,510,000원	498,510	485,910	12,600
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원 * 11명 * 9월	2,970	0	2,970

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
처인구 민원지적과		1,988,686	1,959,078	29,608
	국	166,440	136,832	29,608
	시	1,822,246	1,822,246	0
지적행정 고도화(처인구 민원지적과)		1,782,987	1,753,379	29,608
	국	166,440	136,832	29,608
	시	1,616,547	1,616,547	0
지적행정 운영		1,782,987	1,753,379	29,608
	국	166,440	136,832	29,608
	시	1,616,547	1,616,547	0
지적재조사 사업		1,623,166	1,593,558	29,608
	국	166,440	136,832	29,608
	시	1,456,726	1,456,726	0
201 일반운영비		94,141	92,731	1,410
	국	7,925	6,515	1,410
	시	86,216	86,216	0
01 사무관리비		93,721	92,311	1,410
○ 지적재조사 사업 운영 경정 7,925,000원		7,925	6,515	1,410
	국	7,925	6,515	1,410
308 자치단체등이전		158,515	130,317	28,198
	국	158,515	130,317	28,198
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		158,515	130,317	28,198
○ 지적재조사 측량비 경정 158,515,000원		158,515	130,317	28,198
	국	158,515	130,317	28,198

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 사회복지과	6,626,430	6,610,960	15,470
	국 699,250	699,250	0
	도 351,855	351,855	0
	시 5,575,325	5,559,855	15,470
노인복지 증진(처인구 사회복지과)	5,421,035	5,405,565	15,470
	국 685,775	685,775	0
	도 320,600	320,600	0
	시 4,414,660	4,399,190	15,470
노인복지 증진	5,421,035	5,405,565	15,470
	국 685,775	685,775	0
	도 320,600	320,600	0
	시 4,414,660	4,399,190	15,470
경로당 운영활성화 지원	515,845	512,845	3,000
201 일반운영비	19,141	16,141	3,000
01 사무관리비	19,141	16,141	3,000
○경로당 냉난방기 및 공기청정기 수리 경정 500,000원 * 16개소	8,000	5,000	3,000
어버이날 행사	59,000	46,530	12,470
307 민간이전	59,000	46,530	12,470
04 민간행사사업보조	59,000	46,530	12,470
○어버이날 행사 경정 6,000,000원 * 7개 읍면 + 3,400,000원 * 5개 동	59,000	46,530	12,470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 산업과
정책: 농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)
단위: 쾌적한 축산환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 산업과	869,166	719,166	150,000
	도 15,990	15,990	0
	시 853,176	703,176	150,000
농축산업 경쟁력강화(처인구 산업과)	822,150	672,150	150,000
	도 15,990	15,990	0
	시 806,160	656,160	150,000
쾌적한 축산환경 조성	726,000	576,000	150,000
축사 악취저감사업	726,000	576,000	150,000
206 재료비	440,000	290,000	150,000
01 재료비	440,000	290,000	150,000
O 악취저감제 경정 440,000,000원	440,000	290,000	150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 도시미관과
정책: 녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)
단위: 쉼터 및 가로화단 조성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도시미관과	10,027,753	10,027,753	0
	국 3,500	3,500	0
	도 3,700	3,700	0
	시 10,020,553	10,020,553	0
녹색도시 경관조성(처인구 도시미관과)	3,101,904	3,101,904	0
쉼터 및 가로화단 조성 관리	2,715,424	2,715,424	0
쉼터 및 가로화단 조성 · 유지관리	2,715,424	2,715,424	0
401 시설비및부대비	1,833,000	2,233,000	△400,000
01 시설비	1,833,000	2,233,000	△400,000
○ 이동읍 묵리 쉼터 조성공사 경정 0원	0	400,000	△400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
○ 이동읍 묵리 쉼터 조성공사 400,000,000원 * 1개소	400,000	0	400,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건설과	7,215,592	5,753,242	1,462,350
	도 5,000	0	5,000
	시 7,210,592	5,753,242	1,457,350
하천환경 개선(처인구 건설과)	4,955,050	3,616,000	1,339,050
하천유지관리사업	4,955,050	3,616,000	1,339,050
하천 유지관리	4,595,050	3,256,000	1,339,050
201 일반운영비	151,050	150,000	1,050
01 사무관리비	37,050	36,000	1,050
○온비드 이용 수수료 52,500원 * 20필지	1,050	0	1,050
401 시설비및부대비	4,444,000	3,106,000	1,338,000
01 시설비	4,444,000	3,106,000	1,338,000
○하천환경정비(준설) 500,000,000원	500,000	0	500,000
○오산천 정비 98,000,000원	98,000	0	98,000
○경안천 데크 설치 380,000,000원	380,000	0	380,000
○강촌천 정비 150,000,000원	150,000	0	150,000
○진위천 징검다리 재설치 80,000,000원	80,000	0	80,000
○박곡5리 소하천 정비 130,000,000원	130,000	0	130,000
하수시설 관리(처인구 건설과)	1,113,300	1,000,000	113,300
하수시설 유지관리	1,113,300	1,000,000	113,300
하수시설물 유지보수	1,113,300	1,000,000	113,300
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○감정평가수수료 400,000원 * 2건	800	0	800
305 배상금등	2,500	0	2,500
01 배상금등	2,500	0	2,500
○마평동 195-1번지 부당이득금 배상 2,500,000원	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	1,110,000	1,000,000	110,000
01 시설비	1,110,000	1,000,000	110,000
○죽능리 260번지 일원 우수관로 설치 50,000,000원	50,000	0	50,000
○능원리 137-29번지 일원 우수관로 설치 60,000,000원	60,000	0	60,000
상하수도 식수관리(처인구 건설과)	27,000	17,000	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 22,000	17,000	5,000
마을 급수시설 건설	27,000	17,000	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 22,000	17,000	5,000
먹는물 공동시설 시설개선	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000

부서: 처인구 건설과
정책: 상하수도 식수관리(처인구 건설과)
단위: 마을 급수시설 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 옻샘 먹는물공동시설 개선 10,000,000원		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 도로과	58,467,165	50,893,165	7,574,000
지방도 건설 및 확포장(처인구 도로과)	39,077,000	32,913,000	6,164,000
도시계획도로 건설	23,137,000	17,533,000	5,604,000
용인도시계획도로 소2-87, 소2-121호 개설[지상작전사령부 후문 진입로]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보완설계비(L=980m, B=8~10m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로 소3-49호 개설 [덕영고 후문 인근]	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○보완설계비(L=83m, B=6m) 12,000,000원	12,000	0	12,000
용인도시계획도로 소3-83,84호 개설[남동 동진마을]	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○공사비(L=394, B=6m) 300,000,000원	300,000	0	300,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-9호 개설 [1구간, 전대리 라마다호텔 인근]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○보완설계비(L=90m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-108호 개설[2구간, 석운사 일원]	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○설계비(L=580m, B=8m) 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-47호 개설[용인레스피아 인근]	1,320,000	20,000	1,300,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	0	1,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,300,000	0	1,300,000
○보상비(L=614m, B=6m) 1,300,000,000원	1,300,000	0	1,300,000
용인도시계획도로(모현) 소1-5, 3-7호 개설공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○보상비(L=48m, B=6m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
용인도시계획도로(모현) 소1-26호(구 소2-29호) 개설[매산4리 상촌마을~정수장]	1,500,000	0	1,500,000
403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,500,000	0	1,500,000
O 보상비(L=1,480m, B=10m) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
용인도시계획도로(모현) 소2-54, 3-25호 개설[1구간, 동림2리 마을회관 인근]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
O 시설비(L=451m, B=6~8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(모현) 소3-42호,3-27호 개설[모현종합복지센터 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 측량비(L=996m, B=5~8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(이동) 소1-19호, 소2-13호 개설[서리 상반마을 일원]	1,730,000	1,700,000	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
O 설계비(L=1,815m, B=8~10m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
백원도시계획도로(백암) 소1-2호 개설[백암터미널 일원]	1,122,000	1,100,000	22,000
401 시설비및부대비	1,122,000	1,100,000	22,000
01 시설비	1,122,000	1,100,000	22,000
O 보상비(L=220m, B=10m) 22,000,000원	22,000	0	22,000
용인도시계획도로(양지) 소3-21호 개설[송문1리 반정마을 일원]	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
O 보상비(L=118m, B=6~8m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
용인도시계획도로(양지) 소3-40호 개설[평창1리 일원]	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
O 보상비(L=515m, B=6m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
용인도시계획도로(모현) 소1-9호 개설[3구간, 갈담2리 마을회관 인근]	250,000	100,000	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
O 설계비(L=1,200m, B=10m) 경정 250,000,000원	250,000	100,000	150,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-61호 개설[2구간, 삼계리 대명맨션 일원]	130,000	80,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○설계비(L=660m, B=8m) 경정 130,000,000원	130,000	80,000	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-99호 개설[상촌마을 일원]	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○설계비(L=1,456m, B=8m) 경정 150,000,000원	150,000	100,000	50,000
용인도시계획도로 소3-75호 개설[고림동 영화마을 일원]	100,000	15,000	85,000
401 시설비및부대비	100,000	15,000	85,000
01 시설비	100,000	15,000	85,000
○설계비(L=216m, B=6~7.5m) 경정 100,000,000원	100,000	15,000	85,000
용인도시계획도로(이동) 소2-7호 개설[용천초등학교 일원]	0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○설계비 (L=298m, B=8m) 경정 0원	0	70,000	△70,000
용인도시계획도로(모현) 소2-10호 개설[일산4리 내개일마을 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○설계비(L=158m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(모현) 소2-16호 개설[능원3리 한국등잔박물관 인근]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○설계비(L=224m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(모현) 소2-41호 개설[모현 동림자유학교 인근]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○설계비(L=714m, B=8~13.8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
백원도시계획도로(백암) 소2-34호 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○설계비(L=100m, B=6~8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
백원도시계획도로(백암) 소2-33호 개설공사	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 설계비(L=130m, B=8m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
백원도시계획도로(백암) 소2-39호 개설공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 설계비(L=197m, B=7.7~8.5m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-73호 개설(2구간)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 설계비(L=90m, B=8m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-6호 개설(용인레스피아 인근)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 설계비(L=220m, B=6m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-50호 개설(1구간, 포곡IC 인근)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=400m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-59호 개설(2구간, 포곡초교 인근)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 설계비(L=250m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(포곡) 소3-19호 개설(둔전리 공영주차장 인근)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 설계비(L=85m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
남이도시계획도로(남사)소1-19호 개설[남곡초등학교 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=282m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
남이도시계획도로(남사)소3-12호 개설[남사초등학교 일원]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 설계비(L=95m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로(이동) 소1-7호 개설[천리 마을회관 인근]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 설계비(L=140m, B=10~10.5m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
용인도시계획도로(양지) 소2-27호 개설[양지어린이집 일원]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 설계비(L=135m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
용인도시계획도로(양지) 소3-19호 개설[양지5리 마을회관 일원]	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○ 설계비(L=142m, B=6m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
용인도시계획도로 소2-113호 개설[신기 마을회관 일원]	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○ 설계비(L=455m, B=8~10m) 90,000,000원	90,000	0	90,000
용인도시계획도로(양지) 소2-13호 개설[식금리 마을회관 일원]	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 설계비(L=375m, B=8m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
용인도시계획도로(양지) 소2-16호 개설[양지3리 마을회관 일원]	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 설계비(L=434m, B=8m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
용인도시계획도로(양지) 소1-8호 개설[제일초등학교 일원]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 설계비(L=693m, B=10m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 소1-39호 개설[용마초등학교 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 설계비(L=120m, B=6~8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로(양지) 소1-9호 개설[치루개 마을회관 일원]	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○ 설계비(L=320m, B=8~10m) 60,000,000원	60,000	0	60,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-41호 개설[용인레스피아 인근]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 설계비(L=300m, B=8m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
용인도시계획도로(포곡) 소2-43호 개설[용인레스피아 인근]	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○ 설계비(L=330m, B=8m) 40,000,000원	40,000	0	40,000
용인도시계획도로(모현) 소2-34호 개설[갈담2리 갈월마을 일원]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 설계비(L=300m, B=8m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
용인도시계획도로(모현) 소2-35호 개설[모현 갈담저수지 인근]	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○ 설계비(L=330m, B=8m) 70,000,000원	70,000	0	70,000
농어촌도로 건설	15,940,000	15,380,000	560,000
이동읍 천리 농도 302호 개설[천3리 노루실마을]	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○ 보상비(L=1,500m, B=8m) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	0	2,000,000	△2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	2,000,000	△2,000,000
○ 보상비(L=1,500m, B=8m) 경정 0원	0	2,000,000	△2,000,000
백암면 근가선(리도202호) 개설[가창리~근곡리]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 측량비(L=2,000m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
이동읍 신창선(농도304호선) 개설	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
○보상비(L=520m, B=8m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
원삼면 좌항선(리도203호) 개설[좌항1리 마을회관 앞]	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○설계비(L=185m, B=8m) 30,000,000원	30,000	0	30,000
도로시설 관리(처인구 도로과)	19,320,733	17,910,733	1,410,000
도로시설 유지관리	19,320,733	17,910,733	1,410,000
도로시설물 유지보수	9,865,805	8,865,805	1,000,000
401 시설비및부대비	9,780,000	8,780,000	1,000,000
01 시설비	9,780,000	8,780,000	1,000,000
○도로시설물 유지보수 경정 5,500,000,000원	5,500,000	4,500,000	1,000,000
교량 및 경관 유지보수	4,732,460	4,522,460	210,000
401 시설비및부대비	4,732,460	4,522,460	210,000
01 시설비	4,732,460	4,522,460	210,000
○관내 보도육교승강기 교체공사 경정 510,000,000원	510,000	300,000	210,000
가로등·보안등 유지보수	4,629,980	4,429,980	200,000
401 시설비및부대비	2,640,000	2,440,000	200,000
01 시설비	2,640,000	2,440,000	200,000
○가로등, 보안등 유지보수 경정 1,800,000,000원	1,800,000	1,600,000	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건축허가1과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가1과	287,312	229,712	57,600
주택건설 및 운영(처인구 건축허가1과)	213,200	155,600	57,600
건축행정 운영	213,200	155,600	57,600
건축행정업무 지원	212,900	155,300	57,600
201 일반운영비	209,400	151,800	57,600
01 사무관리비	209,400	151,800	57,600
○현장검사 및 확인 업무 대행수수료 경정 209,400,000원	209,400	151,800	57,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 처인구 건축허가2과
정책: 주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)
단위: 건축행정 운영(처인구 건축허가2과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
처인구 건축허가2과	267,684	207,108	60,576
주택건설 및 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	141,900	60,576
건축행정 운영(처인구 건축허가2과)	202,476	141,900	60,576
건축행정업무 지원(처인구 건축허가2과)	202,076	141,500	60,576
201 일반운영비	198,576	138,000	60,576
01 사무관리비	198,576	138,000	60,576
○현장검사 및 확인 업무대행 수수료 경정 198,576,000원	198,576	138,000	60,576

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
이동읍	2,063,694	2,058,694	5,000
주민행정 편의도모(이동읍)	531,134	526,134	5,000
주민만족 서비스지원	531,134	526,134	5,000
주민생활지원	127,198	122,198	5,000
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
○주민자치센터 화재수신기 이전 설치 경정 8,000,000원	8,000	3,000	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
남사읍	2,620,185	2,532,052	88,133
주민행정 편의도모(남사읍)	948,041	859,908	88,133
주민만족 서비스지원	948,041	859,908	88,133
청사 및 차량운영	269,902	264,402	5,500
401 시설비및부대비	160,200	156,700	3,500
01 시설비	160,200	156,700	3,500
○청사 홍보게시대 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
405 자산취득비	8,120	6,120	2,000
01 자산및물품취득비	8,120	6,120	2,000
○고압세척기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
주민생활지원	378,071	295,438	82,633
101 인건비	58,284	48,849	9,435
04 기간제근로자등보수	58,284	48,849	9,435
○주민자치센터 청소 근로자 인건비	21,928	12,493	9,435
o 기본급 경정 17,138,880원	17,139	9,522	7,617
o 유급휴일수당 경정 3,808,640원	3,809	2,338	1,471
o 연차유급휴가수당 경정 779,040원	780	433	347
201 일반운영비	73,924	60,940	12,984
01 사무관리비	24,362	22,028	2,334
○주민자치센터 전기안전관리 대행수수료 경정 1,857,600원	1,858	780	1,078
○주민자치센터 소방안전관리 대행수수료 경정 1,650,000원	1,650	900	750
○주민자치센터 승강기 안전점검 및 정기점검 수수료 경정 2,024,000원	2,024	1,518	506
02 공공운영비	49,562	38,912	10,650
○주민자치센터 유지관리	31,950	21,300	10,650
o 전기요금 경정 22,500,000원	22,500	15,000	7,500
o LPG사용료 경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
o 상하수도 사용료 경정 5,850,000원	5,850	3,900	1,950
401 시설비및부대비	66,260	53,540	12,720
01 시설비	66,260	53,540	12,720
○주민자치센터 블라인드 및 홀딩도어 설치 5,000,000원	5,000	0	5,000
○주민자치센터 시트지 설치 2,000,000원	2,000	0	2,000
○방축경로당 구조안전진단 용역 5,720,000원	5,720	0	5,720
405 자산취득비	179,603	132,109	47,494
01 자산및물품취득비	178,403	132,109	46,294
○주민자치센터 가구 및 집기비품	76,253	29,959	46,294
o 사무실(1층) 책상 등 경정 7,021,000원	7,021	4,171	2,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 북카페(1층) 커피머신 등 경정 17,804,000원	17,804	3,248	14,556
o 문화교실(1층) 테이블 등 경정 9,610,000원	9,610	4,060	5,550
o GX룸(2층) 벤치형의자 등 경정 6,210,000원	6,210	1,210	5,000
o 다목적강당(3층) 테이블 등 경정 12,968,000원	12,968	11,368	1,600
o 음악교실(3층) 의자 등 경정 10,980,000원	10,980	1,590	9,390
o (남여)탈의실(2층) 락커 등 4,300,000원	4,300	0	4,300
o 임산부 휴게실(2층) 2인용 소파 등 1,587,000원	1,587	0	1,587
o 헬스장 사무실(2층) 테이블 등 1,461,000원	1,461	0	1,461
02 도서구입비	1,200	0	1,200
O 북카페(2층) 도서 1,200,000원	1,200	0	1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원삼면	1,999,006	1,997,006	2,000
주민행정 편의도모(원삼면)	518,498	516,498	2,000
주민만족 서비스지원	518,498	516,498	2,000
주민행정운영지원	234,850	232,850	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
백암면	2,319,822	2,291,822	28,000
주민행정 편의도모(백암면)	644,046	636,046	8,000
주민만족 서비스지원	644,046	636,046	8,000
주민생활지원	236,771	228,771	8,000
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
01 시설비	38,000	30,000	8,000
○주민자치센터 CCTV 설치공사 8,000,000원	8,000	0	8,000
지역개발사업(백암면)	1,606,400	1,586,400	20,000
균형있는 지역개발	1,606,400	1,586,400	20,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,606,400	1,586,400	20,000
401 시설비및부대비	1,606,000	1,586,000	20,000
01 시설비	1,606,000	1,586,000	20,000
○근삼6리(장계) 소하천 보강공사(L=150m, B=2m)	110,000	0	110,000
○근삼1리(양준) 구거정비공사(L=40m, B=2m) 26,000,000원	26,000	0	26,000
○박곡4리(상촌) 도로재포장 공사(L=270m,B=3m) 22,000,000원	22,000	0	22,000
○석천2리(황석) 배수로 정비공사(L=130m, 600*600) 15,000,000원	15,000	0	15,000
○옥산1리(아송)도로포장공사(L=600m,B=3m) 경정 0원	0	110,000	△110,000
○석천1리(사천)도로포장공사(L=170m,B=3m) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○근삼6리(장계)도로포장공사(L=70m,B=3m) 경정 0원	0	13,000	△13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양지면	1,761,586	1,706,586	55,000
지역개발사업(양지면)	1,090,200	1,035,200	55,000
균형있는 지역개발	1,090,200	1,035,200	55,000
주민숙원(생활밀착형)사업	1,090,200	1,035,200	55,000
401 시설비및부대비	1,090,000	1,035,000	55,000
01 시설비	1,090,000	1,035,000	55,000
○ 양지8리 보도정비(L=100m, B=1.2m) 25,000,000원	25,000	0	25,000
○ 선유대공원 정비 30,000,000원	30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	938,041	918,041	20,000
주민행정 편의도모(중앙동)	882,853	862,853	20,000
주민만족 서비스지원	882,853	862,853	20,000
신청사 및 주민자치센터 개소	542,040	522,040	20,000
405 자산취득비	424,040	404,040	20,000
01 자산및물품취득비	424,040	404,040	20,000
○주민자치센터 가구 및 집기비품 경정 200,000,000원	200,000	180,000	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부동	428,778	421,128	7,650
주민행정 편의도모(동부동)	381,374	373,724	7,650
주민만족 서비스지원	381,374	373,724	7,650
주민행정운영지원	155,614	147,964	7,650
405 자산취득비	9,634	1,984	7,650
01 자산및물품취득비	9,634	1,984	7,650
○ 민원실 통합민원발급기 7,650,000원 * 1대	7,650	0	7,650

기 흥 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 자치행정과	6,537,907	6,602,021	△64,114
지방행정 역량강화(기흥구 자치행정과)	2,196,625	2,297,539	△100,914
행정기관 운영지원	1,443,259	1,559,953	△116,694
행정운영지원 및 홍보	1,113,403	1,230,097	△116,694
201 일반운영비	1,095,223	1,211,917	△116,694
01 사무관리비	1,005,223	1,121,917	△116,694
○청사 보안요원 경비용역 경정 751,347,000원	751,347	868,041	△116,694
정보통신 기반구축	475,772	459,992	15,780
정보통신시설 정비 및 유지관리	216,844	201,064	15,780
201 일반운영비	156,844	148,264	8,580
01 사무관리비	25,740	17,160	8,580
○행정 전화기용 교환기 라이선스 구입 132,000원 * 65개	8,580	0	8,580
405 자산취득비	12,000	4,800	7,200
01 자산및물품취득비	12,000	4,800	7,200
○행정 전화기 구입 경정 240,000원 * 50대	12,000	4,800	7,200
생활체육 육성(기흥구 자치행정과)	541,628	507,798	33,830
주민체육 활성화	541,628	507,798	33,830
체육행사 지원	41,470	81,440	△39,970
201 일반운영비	41,470	81,440	△39,970
01 사무관리비	41,470	81,440	△39,970
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 35,000원 * 1,142시간	39,970	79,940	△39,970
체육시설 운영	482,158	408,358	73,800
201 일반운영비	137,948	127,948	10,000
01 사무관리비	35,000	25,000	10,000
○상미마을 다목적구장 옹벽 안전점검 5,000,000원 * 2회	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	112,000	90,000	22,000
01 시설비	112,000	90,000	22,000
○기흥구 게이트볼장 사무실 리모델링 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	41,800	0	41,800
01 자산및물품취득비	41,800	0	41,800
○기흥구 실내게이트볼장 냉난방기 5,225,000원 * 8대	41,800	0	41,800
주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)	514,390	511,420	2,970
주민자치 활성화	514,390	511,420	2,970

부서: 기흥구 자치행정과
정책: 주민자치 기반강화(기흥구 자치행정과)
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민자치센터 운영지원	514,390	511,420	2,970
201 일반운영비	513,510	510,540	2,970
01 사무관리비	509,710	506,740	2,970
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원 * 11명 * 9월	2,970	0	2,970

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기흥구 민원지적과
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 민원지적과	598,200	577,050	21,150
	국 82,975	81,825	1,150
	시 515,225	495,225	20,000
주민 행정 편의 도모	153,780	133,780	20,000
민원행정 운영	153,780	133,780	20,000
민원행정서비스 지원	150,680	130,680	20,000
405 자산취득비	82,000	62,000	20,000
01 자산및물품취득비	82,000	62,000	20,000
○ 무인민원발급기 경정 20,000,000원 * 4대	80,000	60,000	20,000
지적행정 고도화(기흥구 민원지적과)	371,364	370,214	1,150
	국 82,975	81,825	1,150
	시 288,389	288,389	0
지적행정 운영	371,364	370,214	1,150
	국 82,975	81,825	1,150
	시 288,389	288,389	0
지적재조사 사업	260,760	259,610	1,150
	국 82,975	81,825	1,150
	시 177,785	177,785	0
201 일반운영비	25,913	25,812	101
	국 7,068	6,967	101
	시 18,845	18,845	0
01 사무관리비	25,493	25,392	101
○ 지적재조사 사업 운영 경정 3,951,000원	3,951	3,896	55
	국 3,951	3,896	55
○ 지적재조사 기준점 관측 경정 3,117,000원	3,117	3,071	46
	국 3,117	3,071	46
308 자치단체등이전	75,907	74,858	1,049
	국 75,907	74,858	1,049
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,907	74,858	1,049
○ 지적재조사 측량비 경정 75,907,000원	75,907	74,858	1,049
	국 75,907	74,858	1,049

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기흥구 가정복지과		4,810,100	4,798,700	11,400
	국	463,575	463,575	0
	도	213,770	213,770	0
	시	4,132,755	4,121,355	11,400
노인복지증진(기흥구 가정복지과)		3,235,446	3,224,046	11,400
	국	450,100	450,100	0
	도	211,749	211,749	0
	시	2,573,597	2,562,197	11,400
노인복지증진		3,235,446	3,224,046	11,400
	국	450,100	450,100	0
	도	211,749	211,749	0
	시	2,573,597	2,562,197	11,400
어버이날 행사		51,000	39,600	11,400
307 민간이전		51,000	39,600	11,400
04 민간행사사업보조		51,000	39,600	11,400
○ 어버이날 행사 경정 3,400,000원 * 15개 동		51,000	39,600	11,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도시미관과	6,552,153	6,752,153	△200,000
푸른용인 녹색네트워크 구축(기흥구 도시미관과)	2,963,600	3,163,600	△200,000
쾌적한 가로녹지환경관리	2,963,600	3,163,600	△200,000
녹지공간 조성 및 관리	1,600,127	1,900,127	△300,000
401 시설비및부대비	1,185,000	1,485,000	△300,000
01 시설비	1,185,000	1,485,000	△300,000
○완충녹지 데크로드 교체 공사 경정 0원	0	300,000	△300,000
은솔공원 진출입로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○은솔공원 진출입로 정비 100,000,000원	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 건설과	4,667,088	4,642,088	25,000
재해 및 재난복구(기흥구 건설과)	382,954	382,954	0
재해 및 재난복구	382,954	382,954	0
신속한 재해재난 복구지원	332,954	382,954	△50,000
201 일반운영비	177,582	227,582	△50,000
02 공공운영비	174,960	224,960	△50,000
○재난관련 장비 유지관리 경정 125,822,000원	125,822	175,822	△50,000
상습침수도로 자동차단시스템 유지관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○상습침수도로 자동차단시스템 유지관리 50,000,000원	50,000	0	50,000
하천환경 개선(기흥구 건설과)	2,540,394	2,515,394	25,000
하천 유지관리사업	2,540,394	2,515,394	25,000
하천 유지관리	1,849,834	1,824,834	25,000
401 시설비및부대비	1,835,000	1,810,000	25,000
01 시설비	1,835,000	1,810,000	25,000
○시설물 정기점검 경정 35,000,000원	35,000	10,000	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 도로과	44,049,366	36,779,070	7,270,296
지방도 건설 및 확포장(도로과)	15,390,000	13,010,000	2,380,000
도시계획도로 건설	15,390,000	13,010,000	2,380,000
용인도시계획도로 구성 소2-9호 개설[KCC~단국대 후문]	4,500,000	3,500,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	4,500,000	3,500,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	3,500,000	1,000,000
○ 보상비(L=663m, B=8m) 경정 4,500,000,000원	4,500,000	3,500,000	1,000,000
용인도시계획도로 중3-181호 개설[진흥APT 입구~동백역]	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 공사비(L=1,375m, B=12m) 500,000,000원	500,000	0	500,000
용인도시계획도로 중3-62호 개설[기흥초교 뒤]	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○ 공사비(L=459.5m, B=12m) 400,000,000원	400,000	0	400,000
용인도시계획도로 기흥 소3-118호 개설[우주빌라 인근]	0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	0	70,000	△70,000
01 시설비	0	70,000	△70,000
○ 설계비(L=285m, B=6m) 경정 0원	0	70,000	△70,000
용인도시계획도로 구성 소2-57호 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 설계비(L=235m, B=8m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
용인도시계획도로 기흥 소1-61호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=127m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 구성 소2-40호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=183m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 기흥 소2-143호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=77m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용인도시계획도로 구성 소2-28호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=50m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 구성 소1-9호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=74m, B=10m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 구성 소2-16호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=90m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 구성 소2-18호 개설공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 설계비(L=99m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 기흥 소3-125호 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 설계비(L=102m, B=6m) 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로시설 관리(도로과)	28,599,846	23,709,550	4,890,296
도로시설 유지관리	28,599,846	23,709,550	4,890,296
도로시설물 유지보수	9,945,660	8,339,660	1,606,000
201 일반운영비	387,160	281,160	106,000
01 사무관리비	23,480	17,480	6,000
○ 국유재산 사용료(수자원공사) 6,000,000원	6,000	0	6,000
02 공공운영비	363,680	263,680	100,000
○ 육교승강기 유지보수 경정 280,000,000원	280,000	180,000	100,000
401 시설비및부대비	9,460,000	7,960,000	1,500,000
01 시설비	9,460,000	7,960,000	1,500,000
○ 도로시설물 유지보수 경정 5,000,000,000원	5,000,000	4,000,000	1,000,000
○ 구성동, 마북동 자동염수분사장치 설치 500,000,000원	500,000	0	500,000
교량 및 경관 유지보수	7,730,000	5,810,000	1,920,000
401 시설비및부대비	7,730,000	5,810,000	1,920,000
01 시설비	7,730,000	5,810,000	1,920,000
○ 기흥교 외 2개소(1종시설) 보수 500,000,000원	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기흥교(영덕방향) 내진성능 보강 400,000,000원	400,000	0	400,000
○상미교 교면포장 400,000,000원	400,000	0	400,000
○기흥1교 교면포장 500,000,000원	500,000	0	500,000
○동백호수공원 지하보도 노후 승강기 교체 120,000,000원	120,000	0	120,000
가로등·보안등 유지보수	5,153,800	4,953,800	200,000
401 시설비및부대비	2,350,000	2,150,000	200,000
01 시설비	2,350,000	2,150,000	200,000
○유지보수 경정 1,850,000,000원	1,850,000	1,650,000	200,000
터널 및 지하차도 유지보수	5,197,586	4,033,290	1,164,296
401 시설비및부대비	3,726,586	2,562,290	1,164,296
01 시설비	3,726,586	2,562,290	1,164,296
○터널 및 지하차도 유지관리용역 경정 2,016,586,000원	2,016,586	1,962,290	54,296
○은목지하차도 노후 배수펌프 교체 250,000,000원	250,000	0	250,000
○법화터널 환기계측기 보수 380,000,000원	380,000	0	380,000
○법화마북터널 비상 통신장비 보수 280,000,000원	280,000	0	280,000
○성산수성 지하차도 비상방재설비 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신갈동	519,247	486,663	32,584
주민 행정 편의 도모(신갈동)	456,259	423,675	32,584
주민만족 서비스지원	456,259	423,675	32,584
청사 및 차량운영	26,640	18,640	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○청사 자동문 설치 8,000,000원	8,000	0	8,000
주민생활지원	166,849	142,265	24,584
201 일반운영비	67,357	63,773	3,584
01 사무관리비	10,357	8,773	1,584
○주민자치센터 등 승강기안전점검 대행 수수료 경정 252,000원 * 12월	3,024	1,440	1,584
02 공공운영비	57,000	55,000	2,000
○주민자치센터 등 소규모 수선 경정 5,000,000원	5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	83,000	72,000	11,000
01 시설비	83,000	72,000	11,000
○7통 경로당 CCTV 설치 11,000,000원	11,000	0	11,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○7통 경로당 생활 물품 10,000,000원	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구갈동	559,416	519,416	40,000
주민행정 편의도모(구갈동)	497,184	457,184	40,000
주민만족 서비스지원	497,184	457,184	40,000
청사 및 차량운영	194,289	154,289	40,000
201 일반운영비	109,035	99,035	10,000
02 공공운영비	94,822	84,822	10,000
○청사 시스템 에어컨 수리 경정 17,000,000원	17,000	7,000	10,000
401 시설비및부대비	67,000	37,000	30,000
01 시설비	67,000	37,000	30,000
○옥상방수보수 공사 경정 52,000,000원	52,000	22,000	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서농동	409,629	407,088	2,541
주민행정 편의도모(서농동)	356,097	353,556	2,541
주민만족 서비스지원	356,097	353,556	2,541
주민행정운영지원	146,968	144,968	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
O 삼성현장민원실 자동인증기 2,000,000원	2,000	0	2,000
청사 및 차량운영	146,504	145,963	541
101 인건비	22,795	22,254	541
04 기간제근로자등보수	22,795	22,254	541
O 청사 청소 기간제근로자 인건비	22,795	22,254	541
o 연차유급휴가수당 경정 1,191,000원	1,191	650	541

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마북동	424,699	422,699	2,000
주민행정 편의도모(마북동)	369,843	367,843	2,000
주민만족 서비스지원	369,843	367,843	2,000
주민행정운영지원	192,440	190,440	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 자동인증기 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동백1동
정책: 주민행정 편의도모(동백1동)
단위: 주민만족 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동백1동	330,952	329,502	1,450
주민행정 편의도모(동백1동)	278,696	277,246	1,450
주민만족 서비스지원	278,696	277,246	1,450
청사 및 차량운영(동백1동)	67,290	65,840	1,450
405 자산취득비	6,050	4,600	1,450
01 자산및물품취득비	6,050	4,600	1,450
○ 세단기 400,000원 * 1대	400	0	400
○ 공구세트(주민공구 대여) 350,000원 * 3세트	1,050	0	1,050

수 지 구

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 자치행정과	6,801,600	6,039,290	762,310
지방행정 역량강화(수지구 자치행정과)	2,033,384	2,017,784	15,600
정보통신 기반구축	478,734	463,134	15,600
정보통신시설 정비 및 유지관리	328,240	312,640	15,600
401 시설비및부대비	42,000	36,000	6,000
01 시설비	42,000	36,000	6,000
○건축허가과 사무공간 재배치 정보통신공사 6,000,000원	6,000	0	6,000
405 자산취득비	132,400	122,800	9,600
01 자산및물품취득비	132,400	122,800	9,600
○행정용 IP전화기 경정 14,400,000원	14,400	4,800	9,600
재정운영(수지구 자치행정과)	2,244,065	1,514,065	730,000
공유재산 관리	2,125,823	1,395,823	730,000
청사유지관리	1,387,473	1,357,473	30,000
401 시설비및부대비	195,000	176,000	19,000
01 시설비	195,000	176,000	19,000
○수지문화복지타운 기계설비 성능점검 용역 19,000,000원	19,000	0	19,000
405 자산취득비	17,000	6,000	11,000
01 자산및물품취득비	17,000	6,000	11,000
○건축허가과 사무공간 재배치 파티션 11,000,000원	11,000	0	11,000
풍덕천1동 행정복지센터 시설개선사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○풍덕천1동 행정복지센터 장애인 승강기 설치 및 현관 재배치 공사 700,000,000원	700,000	0	700,000
예술진흥(수지구 자치행정과)	58,400	76,400	△18,000
건전한 문화도시 조성	58,400	76,400	△18,000
정월대보름맞이 행사 지원	0	18,000	△18,000
307 민간이전	0	18,000	△18,000
04 민간행사사업보조	0	18,000	△18,000
○신봉동 정월대보름맞이 행사 경정 0원	0	18,000	△18,000
생활체육 육성(수지구 자치행정과)	576,450	544,170	32,280
주민체육 활성화	576,450	544,170	32,280
체육행사 지원	40,720	81,440	△40,720
201 일반운영비	40,720	81,440	△40,720
01 사무관리비	40,720	81,440	△40,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육프로그램 홍보물 제작 경정 500,000원	500	1,000	△500
○생활체육프로그램 운영 강사수당 경정 39,970,000원	39,970	79,940	△39,970
○생활체육프로그램 운영관리 경정 250,000원	250	500	△250
체육시설 운영	517,730	444,730	73,000
401 시설비및부대비	330,920	257,920	73,000
01 시설비	330,920	257,920	73,000
○수지체육공원 게이트볼장 인조잔디 교체 73,000,000원	73,000	0	73,000
주민자치 기반강화(수지구 자치행정과)	426,710	424,280	2,430
주민자치 활성화	426,710	424,280	2,430
주민자치센터 운영지원	426,710	424,280	2,430
201 일반운영비	425,990	423,560	2,430
01 사무관리비	422,190	419,760	2,430
○주민자치연합회 회의 참석수당 30,000원 * 9명 * 9월	2,430	0	2,430

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 민원지적과
정책: 지적행정 고도화(수지구 민원지적과)
단위: 지적행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수지구 민원지적과		366,049	365,536	513
	국	56,830	56,317	513
	시	309,219	309,219	0
지적행정 고도화(수지구 민원지적과)		199,285	198,772	513
	국	56,830	56,317	513
	시	142,455	142,455	0
지적행정 운영		199,285	198,772	513
	국	56,830	56,317	513
	시	142,455	142,455	0
지적재조사 사업		140,800	140,287	513
	국	56,830	56,317	513
	시	83,970	83,970	0
201 일반운영비		34,060	34,025	35
	국	5,270	5,235	35
	시	28,790	28,790	0
01 사무관리비		33,640	33,605	35
○ 지적재조사 사업 운영 경정 2,706,000원		2,706	2,681	25
	국	2,706	2,681	25
○ 지적재조사 기준점 관측 경정 2,564,000원		2,564	2,554	10
	국	2,564	2,554	10
308 자치단체등이전		51,560	51,082	478
	국	51,560	51,082	478
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		51,560	51,082	478
○ 지적재조사 측량비 경정 51,560,000원		51,560	51,082	478
	국	51,560	51,082	478

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 사회복지과	3,814,309	3,809,309	5,000
	국 405,000	405,000	0
	도 135,312	135,312	0
	시 3,273,997	3,268,997	5,000
노인복지 증진(수지구 사회복지과)	2,500,629	2,495,629	5,000
	국 391,525	391,525	0
	도 133,291	133,291	0
	시 1,975,813	1,970,813	5,000
노인복지 증진	2,500,629	2,495,629	5,000
	국 391,525	391,525	0
	도 133,291	133,291	0
	시 1,975,813	1,970,813	5,000
어버이날 행사	37,400	32,400	5,000
307 민간이전	37,400	32,400	5,000
04 민간행사사업보조	37,400	32,400	5,000
○ 어버이날 행사 경정 3,400,000원 * 11개 동	37,400	32,400	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건설도로과	27,852,276	25,385,276	2,467,000
지방도 건설 및 확포장(수지구 건설도로과)	6,010,000	5,940,000	70,000
도시계획도로 건설	6,010,000	5,940,000	70,000
용인도시계획도로 소2-92호 개설[성복동 디엘린산후조리원~수지탑스포츠클럽 일원]	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○용역비(L=687m, B=8m) 50,000,000원	50,000	0	50,000
용인도시계획도로 소3-41호 개설[동천동 영풍아파트 옆]	1,020,000	1,000,000	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○용역비(L=131m, B=8m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
도로시설 관리(수지구 건설도로과)	17,224,668	15,669,668	1,555,000
도로시설 유지관리	17,224,668	15,669,668	1,555,000
도로시설물 유지보수	6,590,444	5,035,444	1,555,000
401 시설비및부대비	6,455,000	4,900,000	1,555,000
01 시설비	6,450,000	4,900,000	1,550,000
○풍덕천1동 인도재포장공사 550,000,000원	550,000	0	550,000
○도로시설물 유지보수 경정 4,300,000,000원	4,300,000	3,300,000	1,000,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○성복지구 수도용지 국유재산 사용료 5,000,000원	5,000	0	5,000
하천환경 개선(수지구 건설도로과)	3,594,000	2,752,000	842,000
하천유지관리	3,594,000	2,752,000	842,000
하천 유지관리	3,194,000	2,352,000	842,000
401 시설비및부대비	3,192,000	2,350,000	842,000
01 시설비	3,192,000	2,350,000	842,000
○풍덕천동 하천부지 협의매입 342,000,000원	342,000	0	342,000
○유지관리 경정 1,600,000,000원	1,600,000	1,100,000	500,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수지구 건축허가과
정책: 주택 건설 및 운영
단위: 건축행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수지구 건축허가과	142,225	116,616	25,609
	균 2,089	0	2,089
	시 140,136	116,616	23,520
주택 건설 및 운영	77,620	54,100	23,520
건축행정 운영	77,620	54,100	23,520
건축행정업무 지원	77,620	54,100	23,520
201 일반운영비	74,120	50,600	23,520
01 사무관리비	74,120	50,600	23,520
○건축허가 현장조사 대행 수수료 경정 74,120,000원	74,120	50,600	23,520
개발행위 운영	5,089	3,000	2,089
	균 2,089	0	2,089
	시 3,000	3,000	0
개발행위 운영	5,089	3,000	2,089
	균 2,089	0	2,089
	시 3,000	3,000	0
개발제한구역관리	2,089	0	2,089
	균 2,089	0	2,089
201 일반운영비	169	0	169
	균 169	0	169
01 사무관리비	169	0	169
○지도단속 물품 구입 169,000원	169	0	169
	균 169	0	169
202 여비	1,920	0	1,920
	균 1,920	0	1,920
01 국내여비	1,920	0	1,920
○출장여비 1,920,000원	1,920	0	1,920
	균 1,920	0	1,920

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천1동	458,819	423,819	35,000
주민행정 편의도모(풍덕천1동)	399,684	364,684	35,000
주민만족 서비스지원	399,684	364,684	35,000
청사 및 차량운영	149,254	114,254	35,000
401 시설비및부대비	51,000	16,000	35,000
01 시설비	51,000	16,000	35,000
○ 다목적실 마루바닥 교체 35,000,000원	35,000	0	35,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
풍덕천2동	433,105	423,105	10,000
주민행정 편의도모(풍덕천2동)	378,321	368,321	10,000
주민만족 서비스지원	378,321	368,321	10,000
청사 및 차량운영	120,168	110,168	10,000
201 일반운영비	91,652	86,652	5,000
02 공공운영비	79,786	74,786	5,000
○청사 소규모 수선 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
401 시설비및부대비	8,300	3,300	5,000
01 시설비	8,300	3,300	5,000
○구조안전진단 용역 5,000,000원	5,000	0	5,000

세입·세출예산 사업명세서
(특 별 회 계)

의료급여기금 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,403,812	4,401,312	2,500
500 보조금	681,124	678,774	2,350
510 국고보조금등	579,680	577,680	2,000
511 국고보조금등	579,680	577,680	2,000
511-01 국고보조금	579,680	577,680	2,000
< 복지정책과 >	579,680	577,680	2,000
○ 의료급여관리사 인건비 경정 85,520,000원	85,520	83,600	1,920
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 482,320,000원	482,320	482,240	80
520 시·도비보조금등	101,444	101,094	350
521 시·도비보조금등	101,444	101,094	350
521-01 시·도비보조금등	101,444	101,094	350
< 복지정책과 >	101,444	101,094	350
○ 의료급여관리사 인건비 경정 14,966,000원	14,966	14,630	336
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원 경정 84,406,000원	84,406	84,392	14
700 보전수입등및내부거래	3,697,688	3,697,538	150
720 내부거래	3,691,588	3,691,438	150
721 전입금	3,691,588	3,691,438	150
721-03 기타회계전입금	3,691,588	3,691,438	150
< 복지정책과 >	3,691,588	3,691,438	150
○ 일반회계 전입금 경정 3,691,588,000원	3,691,588	3,691,438	150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		4,403,812	4,401,312	2,500
	국	579,680	577,680	2,000
	도	101,444	101,094	350
	시	3,722,688	3,722,538	150
저소득층 생활안정 지원		4,236,732	4,236,632	100
	국	486,960	486,880	80
	도	85,218	85,204	14
	시	3,664,554	3,664,548	6
의료급여(의료급여기금특별회계)		4,236,732	4,236,632	100
	국	486,960	486,880	80
	도	85,218	85,204	14
	시	3,664,554	3,664,548	6
의료급여수급자 본인부담금 지원		602,900	602,800	100
	국	482,320	482,240	80
	도	84,406	84,392	14
	시	36,174	36,168	6
301 일반보전금		602,900	602,800	100
	국	482,320	482,240	80
	도	84,406	84,392	14
	시	36,174	36,168	6
01 사회보장적수혜금		602,900	602,800	100
○ 의료급여수급자 본인부담금 지원				
경정 602,900,000원		602,900	602,800	100
	국	482,320	482,240	80
	도	84,406	84,392	14
	시	36,174	36,168	6
행정운영경비(의료급여기금특별회계)		135,980	133,580	2,400
	국	92,720	90,800	1,920
	도	16,226	15,890	336
	시	27,034	26,890	144
인력운영비(의료급여기금특별회계)		135,980	133,580	2,400
	국	92,720	90,800	1,920
	도	16,226	15,890	336
	시	27,034	26,890	144
의료급여관리사 지원		106,900	104,500	2,400
	국	85,520	83,600	1,920
	도	14,966	14,630	336
	시	6,414	6,270	144
101 인건비		94,500	92,100	2,400
	국	75,600	73,680	1,920
	도	13,230	12,894	336
	시	5,670	5,526	144
03 공무직(무기계약)근로자보수		94,500	92,100	2,400
○ 의료급여관리사 인건비 경정 94,500,000원		94,500	92,100	2,400
	국	75,600	73,680	1,920
	도	13,230	12,894	336
	시	5,670	5,526	144

교 통 사 업　특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	35,098,755	25,918,275	9,180,480
500 보조금	6,162,800	1,200,000	4,962,800
510 국고보조금등	4,758,000	1,200,000	3,558,000
511 국고보조금등	4,758,000	1,200,000	3,558,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,558,000	0	3,558,000
< 교통정책과 >	3,558,000	0	3,558,000
○ 무인교통단속장비등 설치(카메라) 1,843,000,000원	1,843,000	0	1,843,000
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 880,000,000원	880,000	0	880,000
○ 어린이보호구역 개선 835,000,000원	835,000	0	835,000
520 시·도비보조금등	1,404,800	0	1,404,800
521 시·도비보조금등	1,404,800	0	1,404,800
521-01 시·도비보조금등	1,404,800	0	1,404,800
< 교통정책과 >	1,404,800	0	1,404,800
○ 노인보호구역 개선사업 120,500,000원	120,500	0	120,500
○ 진목교차로 개선 250,000,000원	250,000	0	250,000
○ 무인교통단속장비등 설치(카메라) 388,000,000원	388,000	0	388,000
○ 무인교통단속장비등 설치(신호기) 310,000,000원	310,000	0	310,000
○ 교통약자 보행환경 개선 252,300,000원	252,300	0	252,300
○ 어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치 84,000,000원	84,000	0	84,000
700 보전수입등및내부거래	12,834,802	8,617,122	4,217,680
720 내부거래	11,334,802	7,117,122	4,217,680
721 전입금	11,334,802	7,117,122	4,217,680
721-03 기타회계전입금	11,334,802	7,117,122	4,217,680
< 교통정책과 >	11,334,802	7,117,122	4,217,680
○ 일반회계 전입금 경정 11,334,802,000원	11,334,802	7,117,122	4,217,680

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	22,684,961	13,699,361	8,985,600
	국 1,200,000	1,200,000	0
	균 3,558,000	0	3,558,000
	도 1,404,800	0	1,404,800
	시 16,522,161	12,499,361	4,022,800
교통시설 확충 및 운영	18,129,029	9,143,429	8,985,600
	균 3,558,000	0	3,558,000
	도 1,404,800	0	1,404,800
	시 13,166,229	9,143,429	4,022,800
교통행정개선(교통사업특별회계)	56,600	48,600	8,000
주정차단속 문자알림시스템 운영	35,600	27,600	8,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○문자알림시스템 노후 방화벽 교체 8,000,000원	8,000	0	8,000
교통안전시설 개선(교통사업특별회계)	11,612,600	2,635,000	8,977,600
	균 3,558,000	0	3,558,000
	도 1,404,800	0	1,404,800
	시 6,649,800	2,635,000	4,014,800
어린이보호구역 개선사업(지원)	1,670,000	0	1,670,000
	균 835,000	0	835,000
	시 835,000	0	835,000
401 시설비및부대비	1,670,000	0	1,670,000
	균 835,000	0	835,000
	시 835,000	0	835,000
01 시설비	1,670,000	0	1,670,000
○어린이보호구역 개선 1,670,000,000원	1,670,000	0	1,670,000
	균 835,000	0	835,000
	시 835,000	0	835,000
교통약자보행환경개선(지원)	504,600	0	504,600
	도 252,300	0	252,300
	시 252,300	0	252,300
401 시설비및부대비	504,600	0	504,600
	도 252,300	0	252,300
	시 252,300	0	252,300
01 시설비	504,600	0	504,600
○교통약자 보행환경 개선 504,600,000원	504,600	0	504,600
	도 252,300	0	252,300
	시 252,300	0	252,300
무인교통단속장비등 설치(카메라)	4,074,000	0	4,074,000
	균 1,843,000	0	1,843,000
	도 388,000	0	388,000
	시 1,843,000	0	1,843,000
401 시설비및부대비	4,074,000	0	4,074,000
	균 1,843,000	0	1,843,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	388,000	0	388,000
	시	1,843,000	0	1,843,000
01 시설비		4,074,000	0	4,074,000
○무인교통단속장비등 설치(카메라) 4,074,000,000원		4,074,000	0	4,074,000
	균	1,843,000	0	1,843,000
	도	388,000	0	388,000
	시	1,843,000	0	1,843,000
무인교통단속장비등 설치(신호기)		2,070,000	0	2,070,000
	균	880,000	0	880,000
	도	310,000	0	310,000
	시	880,000	0	880,000
401 시설비및부대비		2,070,000	0	2,070,000
	균	880,000	0	880,000
	도	310,000	0	310,000
	시	880,000	0	880,000
01 시설비		2,070,000	0	2,070,000
○무인교통단속장비등 설치(신호기) 2,070,000,000원		2,070,000	0	2,070,000
	균	880,000	0	880,000
	도	310,000	0	310,000
	시	880,000	0	880,000
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
01 시설비		168,000	0	168,000
○어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치 168,000,000원		168,000	0	168,000
	도	84,000	0	84,000
	시	84,000	0	84,000
노인보호구역 개선사업		241,000	0	241,000
	도	120,500	0	120,500
	시	120,500	0	120,500
401 시설비및부대비		241,000	0	241,000
	도	120,500	0	120,500
	시	120,500	0	120,500
01 시설비		241,000	0	241,000
○노인보호구역 개선 241,000,000원		241,000	0	241,000
	도	120,500	0	120,500
	시	120,500	0	120,500
진목교차로 개선		250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
O 진목교차로 개선 250,000,000원	250,000	0	250,000
	도 250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기흥구 교통과	4,909,570	4,714,690	194,880
교통행정 개선(기흥구 교통과)	3,968,930	3,955,550	13,380
교통환경 개선지원(교통사업특별회계)	3,968,930	3,955,550	13,380
교통안전시설물 유지관리	2,294,500	2,281,120	13,380
201 일반운영비	24,500	11,120	13,380
02 공공운영비	21,380	8,000	13,380
○교통시설 전기안전점검 수수료 13,380,000원	13,380	0	13,380
교통지도(기흥구 교통과)	940,640	759,140	181,500
교통지도(교통사업특별회계)	940,640	759,140	181,500
주정차지도 단속지원	254,100	72,600	181,500
401 시설비및부대비	254,100	72,600	181,500
01 시설비	254,100	72,600	181,500
○주정차위반 무인단속 CCTV 설치 경정 36,300,000원 * 7개소	254,100	72,600	181,500

수질개선사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	37,605,522	35,710,583	1,894,939
500 보조금	32,083,541	30,294,602	1,788,939
510 국고보조금등	28,303,241	26,514,302	1,788,939
511 국고보조금등	28,303,241	26,514,302	1,788,939
511-03 기금	28,303,241	26,514,302	1,788,939
< 환경과 >	28,303,241	26,514,302	1,788,939
○ 한강수계관리기금	28,303,241	26,514,302	1,788,939
o 친환경청정사업(친환경농업관리실 건립) 156,000,000원	156,000	0	156,000
o 환경기초시설 설치 경정 2,659,939,000원	2,659,939	1,027,000	1,632,939
700 보전수입등및내부거래	5,348,012	5,242,012	106,000
710 보전수입등	524,062	522,062	2,000
711 잉여금	524,062	522,062	2,000
711-01 순세계잉여금	524,062	522,062	2,000
< 환경과 >	524,062	522,062	2,000
○ 순세계잉여금 경정 524,062,000원	524,062	522,062	2,000
720 내부거래	4,823,950	4,719,950	104,000
721 전입금	4,823,950	4,719,950	104,000
721-03 기타회계전입금	4,823,950	4,719,950	104,000
< 환경과 >	4,823,950	4,719,950	104,000
○ 일반회계 전입금(친환경 농업관리실 건립) 104,000,000원	104,000	0	104,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술지원과		260,000	0	260,000
	기	156,000	0	156,000
	시	104,000	0	104,000
농업 경쟁력 강화		260,000	0	260,000
	기	156,000	0	156,000
	시	104,000	0	104,000
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		260,000	0	260,000
	기	156,000	0	156,000
	시	104,000	0	104,000
친환경농업관리실 건립 추진		260,000	0	260,000
	기	156,000	0	156,000
	시	104,000	0	104,000
401 시설비및부대비		260,000	0	260,000
	기	156,000	0	156,000
	시	104,000	0	104,000
01 시설비		260,000	0	260,000
○ 건축기획용역 22,000,000원		22,000	0	22,000
	기	13,200	0	13,200
	시	8,800	0	8,800
○ 실시설계비 238,000,000원		238,000	0	238,000
	기	142,800	0	142,800
	시	95,200	0	95,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	37,345,522	35,710,583	1,634,939
	기 28,147,241	26,514,302	1,632,939
	도 3,780,300	3,780,300	0
	시 5,417,981	5,415,981	2,000
상수도 식수관리	24,137,912	24,135,912	2,000
	기 15,588,442	15,588,442	0
	도 3,780,300	3,780,300	0
	시 4,769,170	4,767,170	2,000
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	24,137,912	24,135,912	2,000
	기 15,588,442	15,588,442	0
	도 3,780,300	3,780,300	0
	시 4,769,170	4,767,170	2,000
비점오염 유지관리	432,000	430,000	2,000
	기 215,000	215,000	0
	시 217,000	215,000	2,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○ '20년도 한강수계관리기금사업 성과평가 우수 포상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
재무활동(환경과)	12,500,339	10,867,400	1,632,939
	기 12,500,339	10,867,400	1,632,939
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	12,500,339	10,867,400	1,632,939
	기 12,500,339	10,867,400	1,632,939
내부거래지출(장평 소규모 공공하수)	195,000	454,000	△259,000
	기 195,000	454,000	△259,000
701 기타회계등전출금	195,000	454,000	△259,000
	기 195,000	454,000	△259,000
03 공기업특별회계자본전출금	195,000	454,000	△259,000
○ 장평 소규모 공공하수사업 경정 195,000,000원	195,000	454,000	△259,000
	기 195,000	454,000	△259,000
내부거래지출(모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비)	2,401,939	398,000	2,003,939
	기 2,401,939	398,000	2,003,939
701 기타회계등전출금	2,401,939	398,000	2,003,939
	기 2,401,939	398,000	2,003,939
03 공기업특별회계자본전출금	2,401,939	398,000	2,003,939
○ 모현·용인·기흥처리구역 하수관로 정비사업 경정 2,401,939,000원	2,401,939	398,000	2,003,939
	기 2,401,939	398,000	2,003,939
내부거래지출(에코타운조성)	59,000	164,000	△105,000
	기 59,000	164,000	△105,000
701 기타회계등전출금	59,000	164,000	△105,000
	기 59,000	164,000	△105,000
03 공기업특별회계자본전출금	59,000	164,000	△105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 용인하수증설(민간투자) 경정 59,000,000원	59,000	164,000	△105,000
	기 59,000	164,000	△105,000
내부거래지출(추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비)	4,000	11,000	△7,000
	기 4,000	11,000	△7,000
701 기타회계등전출금	4,000	11,000	△7,000
	기 4,000	11,000	△7,000
03 공기업특별회계자본전출금	4,000	11,000	△7,000
○ 추계·동림·용인(주북리)처리구역 하수관로 정비사업 경정 4,000,000원	4,000	11,000	△7,000
	기 4,000	11,000	△7,000

성복기반시설사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,971,902	136,994	2,834,908
200 세외수입	2,658,962	0	2,658,962
220 임시적세외수입	2,658,962	0	2,658,962
224 기타수입	2,622,000	0	2,622,000
224-07 그외수입	2,622,000	0	2,622,000
< 도시정책과 >	2,622,000	0	2,622,000
O 도로 중3-81호, 공공공지 10호 위수탁비용 2,622,000,000원	2,622,000	0	2,622,000
225 지난년도수입	36,962	0	36,962
225-01 지난년도수입	36,962	0	36,962
< 도시정책과 >	36,962	0	36,962
O 기반시설부담금 36,962,890원	36,962	0	36,962
700 보전수입등및내부거래	312,940	136,994	175,946
710 보전수입등	312,940	136,994	175,946
711 잉여금	312,940	136,994	175,946
711-01 순세계잉여금	312,940	136,994	175,946
< 도시정책과 >	312,940	136,994	175,946
O 순세계잉여금 경정 312,940,706원	312,940	136,994	175,946

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	2,971,902	136,994	2,834,908
계획적 도시관리	2,971,902	0	2,971,902
균형있는 도시계획 수립(성복기반시설사업특별회계)	2,971,902	0	2,971,902
도로 중3-81호, 공공공지 10호 개설	2,622,000	0	2,622,000
401 시설비및부대비	2,622,000	0	2,622,000
01 시설비	2,622,000	0	2,622,000
○ 도로 중3-81호, 공공공지 10호 개설공사 2,622,000,000원	2,622,000	0	2,622,000
근린공원53호 조성공사	349,902	0	349,902
401 시설비및부대비	349,902	0	349,902
01 시설비	349,902	0	349,902
○ 근린공원53호 조성공사 349,902,000원	349,902	0	349,902
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	136,994	△136,994
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	136,994	△136,994
예비비(성복기반시설사업특별회계)	0	136,994	△136,994
801 예비비	0	136,994	△136,994
01 일반예비비	0	136,994	△136,994
○ 예비비 경정 0원	0	136,994	△136,994

폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,021,224	15,317,524	5,703,700
500 보조금	3,450,800	3,622,300	△171,500
510 국고보조금등	2,798,000	2,937,000	△139,000
511 국고보조금등	2,798,000	2,937,000	△139,000
511-01 국고보조금	2,798,000	2,937,000	△139,000
< 도시청결과 >	2,798,000	2,937,000	△139,000
○ 생활자원회수센터 확충 경정 2,798,000,000원	2,798,000	2,937,000	△139,000
520 시·도비보조금등	652,800	685,300	△32,500
521 시·도비보조금등	652,800	685,300	△32,500
521-01 시·도비보조금등	652,800	685,300	△32,500
< 도시청결과 >	652,800	685,300	△32,500
○ 생활자원회수센터 확충 경정 652,800,000원	652,800	685,300	△32,500
700 보전수입등및내부거래	17,397,924	11,522,724	5,875,200
720 내부거래	5,875,200	0	5,875,200
721 전입금	5,875,200	0	5,875,200
721-03 기타회계전입금	5,875,200	0	5,875,200
< 도시청결과 >	5,875,200	0	5,875,200
○ 일반회계 전입금(생활자원회수센터 확충) 5,875,200,000원	5,875,200	0	5,875,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시청결과		21,021,224	15,317,524	5,703,700
	국	2,798,000	2,937,000	△139,000
	도	652,800	685,300	△32,500
	시	17,570,424	11,695,224	5,875,200
폐기물 관리		11,226,000	5,522,300	5,703,700
	국	2,798,000	2,937,000	△139,000
	도	652,800	685,300	△32,500
	시	7,775,200	1,900,000	5,875,200
폐기물처리시설 설치(폐기물처리시설특별회계)		9,326,000	3,622,300	5,703,700
	국	2,798,000	2,937,000	△139,000
	도	652,800	685,300	△32,500
	시	5,875,200	0	5,875,200
생활자원회수센터 확충		9,326,000	3,622,300	5,703,700
	국	2,798,000	2,937,000	△139,000
	도	652,800	685,300	△32,500
	시	5,875,200	0	5,875,200
401 시설비및부대비		9,326,000	3,622,300	5,703,700
	국	2,798,000	2,937,000	△139,000
	도	652,800	685,300	△32,500
	시	5,875,200	0	5,875,200
01 시설비		6,026,000	972,300	5,053,700
○생활자원회수센터 확충				
경정 6,026,000,000원		6,026,000	972,300	5,053,700
	국	1,808,000	472,500	1,335,500
	도	421,800	499,800	△78,000
	시	3,796,200	0	3,796,200
02 감리비		3,300,000	2,650,000	650,000
○생활자원회수센터 확충				
경정 3,300,000,000원		3,300,000	2,650,000	650,000
	국	990,000	2,464,500	△1,474,500
	도	231,000	185,500	45,500
	시	2,079,000	0	2,079,000

2022년도 제1회 일반 및 기타특별회계

추가경정 예산서

발 행 일 : 2022년 4월

발 행 처 : 용인시 예산과

편성 및 편집 : 예 산 과 장 한 상 무

예 산 팀 장 이 상 숙

정 석 진

이 준 녕

문 정 현

전 상 훈

김 은 희

방 효 선

민 예 원

재정분석팀장 안 영 란

김 정 운

김 시 내

건전재정팀장 임 강 수

이 영 순

김 성 준

경영지원팀장 송 문 섭

박 진 희

서 보 원

협 조 : 각 부서 예산·회계 담당자

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

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